

2023 年度
新乡市商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市商务局概况

一、部门职责

市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制。督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作。组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）制定规范全市商务领域市场秩序的措施。负责全市商务领域诚信体系建设。负责指导全市商务领域监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全市药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。执行流通产业发展促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展。牵头协调推进全市物流业转型发展。

（七）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划。按照分工负责全市重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。依法对有关特殊流通行业进行监督管理。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政策，负责我市企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导我市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

（九）执行国家、省服务贸易发展政策。会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划并组织实施，指导服务外包平台建设。依规对全市举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等）

进行管理,依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管。负责商贸服务业行业管理工作。

(十) 指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作。拟订全市外商投资发展规划并组织实施。落实跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。统筹规范对外招商引资活动。协调解决外商投资企业运行过程中的问题,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十一) 牵头负责推进和深化我市与其他省市相关区域经济协作工作,负责区域经贸交流活动,组织参加招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进市外资金统计工作。负责指导联系外地驻新和我市驻外地商协会等社会组织工作。

(十二) 执行国家、省对外经济技术合作政策,依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,推进境外经济贸易合作区建设,执行国家、省有关对外劳务合作管理政策,牵头负责我市外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

（十三）贯彻落实省关于自由贸易区相关战略规划。负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）制定全市电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用。贯彻全省电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系。规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作；市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责拟订药品流通发展规划；市市场监督管理局在药品流通监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家、省外商投资安全审查委员会办公室安排，市发展和改革委员会、市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织落实国家外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。市发展和改革委员会会同市商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划

管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、机构设置

新乡市商务局内设机构 15 个，包括：办公室、财务科、综合科、政策法规和公平贸易科（行政事项服务科）、对外开放服务办公室（市政府外商台商投诉权益保护中心）、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易和经济技术合作科（市机电产品进出口办公室）、服务贸易和商贸服务业科、外商投资服务科、区域经济协作科、新兴产业发展促进科、电子商务科、开发区发展促进科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市商务局本级
2. 新乡市商务促进中心（财务、资产不独立）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,066.58	一、一般公共服务支出	32	1,344.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	369.96
	9		九、卫生健康支出	40	126.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,221.14
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,066.58	本年支出合计	58	4,066.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,066.58	总计	26	4,066.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡市商务局

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,066.58	4,066.58					
201	一般公共服务支出	1,344.05	1,344.05					
20113	商贸事务	1,344.05	1,344.05					
2011301	行政运行	818.30	818.30					
2011308	招商引资	313.40	313.40					
2011350	事业运行	96.64	96.64					
2011399	其他商贸事务支出	115.71	115.71					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	369.96	369.96					
20805	行政事业单位养老支出	297.64	297.64					
2080501	行政单位离退休	221.04	221.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.59	76.59					
20808	抚恤	69.78	69.78					
2080801	死亡抚恤	69.78	69.78					
20809	退役安置	1.10	1.10					
2080905	军队转业干部安置	1.10	1.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	126.03	126.03					
21004	公共卫生	55.72	55.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.72	55.72					
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31					
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53					
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
2101103	公务员医疗补助	34.29	34.29					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					
216	商业服务业等支出	2,221.14	2,221.14					
21602	商业流通事务	2,217.69	2,217.69					
2160299	其他商业流通事务支出	2,217.69	2,217.69					
21699	其他商业服务业等支出	3.45	3.45					
2169999	其他商业服务业等支出	3.45	3.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,066.58	1,288.44	2,778.14			
201	一般公共服务支出	1,344.05	914.94	429.11			
20113	商贸事务	1,344.05	914.94	429.11			
2011301	行政运行	818.30	818.30				
2011308	招商引资	313.40		313.40			
2011350	事业运行	96.64	96.64				
2011399	其他商贸事务支出	115.71		115.71			
206	科学技术支出	2.40		2.40			
20699	其他科学技术支出	2.40		2.40			
2069999	其他科学技术支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	369.96	303.19	66.77			
20805	行政事业单位养老支出	297.64	297.64				
2080501	行政单位离退休	221.04	221.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.59	76.59				
20808	抚恤	69.78	4.11	65.67			
2080801	死亡抚恤	69.78	4.11	65.67			
20809	退役安置	1.10		1.10			
2080905	军队转业干部安置	1.10		1.10			
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	126.03	70.31	55.72			
21004	公共卫生	55.72		55.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.72		55.72			
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31				
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	34.29	34.29				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
216	商业服务业等支出	2,221.14		2,221.14			
21602	商业流通事务	2,217.69		2,217.69			
2160299	其他商业流通事务支出	2,217.69		2,217.69			
21699	其他商业服务业等支出	3.45		3.45			
2169999	其他商业服务业等支出	3.45		3.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市商务局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4066.58	一、一般公共服务支出	33	1,344.05	1,344.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	369.96	369.96		
	9		九、卫生健康支出	41	126.03	126.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,221.14	2,221.14		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,066.58	本年支出合计	59	4,066.58	4,066.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,066.58	总计	64	4,066.58	4,066.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市商务局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,066.58	1,288.44	2,778.14
201	一般公共服务支出	1,344.05	914.94	429.11
20113	商贸事务	1,344.05	914.94	429.11
2011301	行政运行	818.30	818.30	
2011308	招商引资	313.40		313.40
2011350	事业运行	96.64	96.64	
2011399	其他商贸事务支出	115.71		115.71
206	科学技术支出	2.40		2.40
20699	其他科学技术支出	2.40		2.40
2069999	其他科学技术支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	369.96	303.19	66.77
20805	行政事业单位养老支出	297.64	297.64	
2080501	行政单位离退休	221.04	221.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.59	76.59	
20808	抚恤	69.78	4.11	65.67
2080801	死亡抚恤	69.78	4.11	65.67
20809	退役安置	1.10		1.10
2080905	军队转业干部安置	1.10		1.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	126.03	70.31	55.72
21004	公共卫生	55.72		55.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.72		55.72
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31	
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	34.29	34.29	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	2,221.14		2,221.14
21602	商业流通事务	2,217.69		2,217.69
2160299	其他商业流通事务支出	2,217.69		2,217.69
21699	其他商业服务业等支出	3.45		3.45
2169999	其他商业服务业等支出	3.45		3.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：新乡市商务局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	960.79	302	商品和服务支出	106.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.61	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.33	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	8.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.76	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.59			
人员经费合计		1,182.16	公用经费合计					106.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡市商务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市商务局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.34	6.23	7.80		7.80	21.31	35.34	6.23	7.80		7.80	21.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,066.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,618.35 万元，下降 28.47%。主要原因是减少了“支援安阳市抗疫生活物资”、“促消费活动资金”等项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,066.58 万元，其中：财政拨款收入 4,066.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,066.58 万元，其中：基本支出 1,288.44 万元，占 31.68%；项目支出 2,778.14 万元，占 68.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,066.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,618.35 万元，下降 28.47%。主要原因是减少了“支援安阳市抗疫生活物资”、“促消费活动资金”等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,066.58 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,600.73 万元，下降 28.24%。主要原因是减少了“支援安阳市抗疫生活物资”、“促消费活动资金”等项目。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,066.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,344.05 万元，占 33.05%；科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 369.96 万元，占 9.10%；卫生健康（类）支出 126.03 万元，占 3.10%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.07%；商业服务业等（类）支出 2,221.14 万元，占 54.62%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,497.63 万元，支出决算为 4,066.58 万元，完成年初预算的 271.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 786.80 万元，支出决算为 818.30 万元，完成年初预算的 104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发清算工资。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 313.40 万元，完成年初预算的 261.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了招商引资工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 114.87 万元，支出决算为 96.64 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是部分年度奖金未发放。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 157.98 万元，支出决算为 115.71 万元，完成年初预算的 73.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市场行情变动，猪肉储备项目资金减少。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了“名校英才”租房补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 163.13 万元，支出决算为 221.04 万元，完成年初预算的 135.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2 人退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.33 万元，支出决算为 76.59 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 69.78 万元，完成年初预算的 2,422.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 3 人死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部

安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了企业军转干部医疗补助资金。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了隔离点建设资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.29 万元，支出决算为 31.53 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.90 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是社保缴费基数调整。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了驻村工作队经费。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,217.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了促消费等项目资金。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了内贸流通统计监测资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,288.45 万元。其中：人员经费 1,182.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 106.29 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.34 万元，支出决算为 35.34 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.23 万元，完成预算的 100.00%，占 17.63%；公务用车购置及运行费支出决算 7.80 万元，完成预算的 100.00%，占 22.07%；公务接待费支出决算 21.31 万元，完成预算的 100.00%，占 60.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 2 个，因公出国（境）人次数 4 人。开支内容包括：随省政府赴香港开展招商、赴港澳开展商务拜访等活动费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.80 万元。主要用于机关基本运行应急保障、招商引资活动。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 21.31 万元，支出决算为 21.31 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 21.31 万元。主要用于招商引资接待客商工作。2023 年共接待国内来访团组 62.00 个、来宾 1182 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 106.29 万元，比 2022 年度减少 9.92 万元，下降 8.54%。主要原因是减少了食堂餐费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 100.44 万元，其中：政府采购

货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.00 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 1.43%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻豫发〔2019〕10 号文精神全面实施预算绩效管理的通知》（新政办〔2020〕10 号）精神，按照《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）、《新乡市推进市级部门支出零基预算管理改革方案》（新财预〔2021〕147 号）要求，我单位对申报的 2023 年预算项目开展了事前绩效评估工作，合理设定各项目绩效目标，并按照财政要求按时完成 1-6 月、1-9 月绩效监控工作，对 2023 年度预算项目开展了绩效自评。本单位绩效评价基础数据，如投入指标和过程指标数据主要来源预决算批复、单位各项财务规章制度等；产

出指标和效益指标数据主要来自相关业务科室统计数据、支付凭证、合同等。

（二）项目绩效自评结果。

1. "豫兔迎新"促消费资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，组织了 165 家企业参展，设置 150 个标准展位，组织戏曲、鼓舞等活动演出，丰富市民春节年货采购途径，拉动我市消费，增强群众春节幸福体验。2. 2023 年驻村工作队经费项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，保障了驻村工作队日常工作正常开展。3. 隔离点建设资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，支付了隔离点购买物资款，较好支持了安阳抗疫。4. 国庆节期间猪肉投放价差项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，已完成对猪肉进行投放工作，稳定市场猪肉价格。5. 绘制《新乡市产业链招商图谱》资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，围绕主导产业，有效突出了延链补链强链，有效指导开展了招商引资工作。6. 军转干部医疗补助（2023 年 7 月—12 月）项目绩效评价结果为优，得分 99.8 分；预算执行率为 97.96%；完成年度总体目标，足额缴纳了企业军转干部医疗保险，有效解决企业军转干部医疗保险缴纳。7. 名校英才补贴项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，

有效提高了“选调生”住房保障。8. 暖冬嗨购促消费资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，深度挖掘了我市消费潜力，进一步提振了消费信心、释放了消费潜力，助力了经济繁荣发展，更好满足了人民群众消费需求，不断增强人民群众幸福感、获得感，发放政府消费券。

9. 企业军转干部医疗补助资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，足额缴纳了企业军转干部医疗保险，有效解决了企业军转干部医疗保险。

10. 新乡市商务稽查支队工作经费项目绩效评价结果为良，得分 80 分；预算执行率为 0%；完成年度总体目标，有效加强了商务领域综合行政执法工作，较好完成了上级交办的其他工作。

11. “豫兔迎新”促消费资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，通过开展促消费活动，带动了社会消费品零售总额同比增长 7.5%。

12. 招商引资工作经费项目绩效评价结果为优，得分 96.04 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，实际利用境外资金 3331 万美元以上；实际利用省外资金 849 亿元以上；举办招商引资推介会等活动 2 场；参加国家、省级经贸交流活动 3 次。全球地缘政治动荡，经济复苏进展缓慢，发达经济体积极吸引产业回流，全球跨国投资规模整体萎缩，“稳外资”难度加大。

13. 招商引资工作经费（追加）项目绩效评价结果为优，得分 96.04 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，实际利用境外资金 3331 万美元以上；实际

利用省外资金 849 亿元以上；举办招商引资推介会等活动 2 场；参加国家、省级经贸交流活动 3 次。全球地缘政治动荡，经济复苏进展缓慢，发达经济体积极吸引产业回流，全球跨国投资规模整体萎缩，“稳外资”难度加大。14. 中原农谷国际预制菜博览会暨产业发展论坛活动经费项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，通过举办 2023 中原农谷预制菜国际博览会暨产业发展论坛，带动了项目投资 20 亿元，引领了预制菜行业发展新趋势。15. 猪肉储备及投放费用项目绩效评价结果为优，得分 91.72 分；预算执行率为 38.63%；完成年度总体目标，已完成 2023 年新乡市猪肉收储、投放工作并按时支付相关费用。结合我市实际情况调整猪肉储备数量，适当调整储备总量。16. 驻沪招商联络处日常运营及办公经费项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，保障市政府全年性赴长三角地区开展招商引资活动，拜访企业 108 家（次）；保障市驻沪招商联络处履行职能日常运转支出。17. 驻深联络处日常运营及办公经费项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，配合市政府参加举办活动 5 次；洽谈项目 14 个；拜访珠三角地区企业家 128 家，其中 500 强企业 14 家，上市公司 13 家，行业百强企业 26 家，行业商协会研究机构 13 个。18. 驻郑州航空港招商联络处日常运营及办公经费项目绩效评价结果为优，得分 100 分；预算执行率为 100%；完成年度总体目标，保障和服务市政府全

年性赴郑及省外开展招商引资活动；拜访企业 80 家（次）；保障市驻郑招商联络处履行职能日常运转支出。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		新乡市商务局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1497.63	4964.13	4555.05	10	91.76 %	10
	资金来源：（1）	1497.63	4415.45	4066.58	—	92.1 %	—
	（2）财政专户	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单	0	548.68	488.47	—	89.03 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 实际利用境外资金5513万美元以上； 2. 实际利用省外资金769亿元以上； 3. 外贸进出口额达到120亿元以上。			1. 实际利用境外资金3331万美元； 2. 实际利用省外资金849亿元； 3. 外贸进出口额达到152.4亿元。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
参加国家、省级经贸交流活动		参加国家、省级经贸交流活动，如进博会、消博会等。		参加国家、省级经贸交流活动3次			
接待莅新客商		接待莅新考察客商		接待莅新考察客商20批次			
举办招商推介会、签约会等		开展专题招商签约会、推介会等，宣传新乡，吸引投资		开展专题招商签约会、推介会等，宣传新乡，吸引投资2场。			
做好人员经费支付和保障机关正常运行		做好工资、奖金、各类保险等支付工作，做好机关正常运行的经费支付工作		已全面、认真做好工资、奖金、各类保险等支付工作，及时、有效保障了机关正常运行的支付工作。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	69.83%	1	0	132.77	新增促消费资金。下一步将加强与业务科室沟通，加强预算编制准确性
		结转结余率	≤5%	8.24%	1	0.35	64.80	年底结余部分人员经费，部分项目未支付完毕。下一步将加大支付力度，降低结转结余率。
		“三公经费”控制率	≤50%	111.3%	1	0	122.60	预算31.8万元，实际35.34万元，主要因公临时出国两次，下一步要积极与业务科室沟通，减少临时三公费用
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	重点工作	参加国家、省级经贸交流活动	≥3次	3次	5	5	0.00	
		举办招商签约会、推介会等	≥2场	2场	4	4	0.00	

产出指标	任务完成	接待莅新客商	≥8批次	20批次	3	1.8	120.00	疫情结束，加大招商引资力度，接待客商批次增加，下一步要控制接待批次
	履职目标实现	实际利用境外资金 5513万美元	≥95%	60.42%	3	1.91	-36.40	全球地缘政治动荡，经济复苏进展缓慢，发达经济体积极吸引产业回流，全球跨国投资规模整体萎缩，“稳外资”难度加大，下一步，要年初分解、细化任务目标，压实各县（市、区）招引外资项目、推动外资到位主体责任，加快外资新项目引育
		实际利用省外资金 769亿元	≥95%	110.4%	5	5	0.00	
		外贸进出口额达到 120亿元	≥95%	123%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	开展招商引资活动促进经济发展	促进	100%	25	25	0.00	
	满意度	来新投资企业满意度	>90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.06		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	暖冬嗨购促消费资金						
主管部门	服务贸易科转移支付		实施单位		新乡市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1049.77	1049.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1049.77	1049.77	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	深度挖掘我市消费潜力，进一步提振消费信心、释放消费潜力，助力经济繁荣发展，更好满足人民群众消费需求，不断增强人民群众幸福感、获得感，发放政府消费券。			深度挖掘了我市消费潜力，进一步提振了消费信心、释放了消费潜力，助力了经济繁荣发展，更好满足了人民群众消费需求，不断增强了人民群众幸福感、获得感，发放政府消费券。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤1140万元	1049.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	合作企业资质	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动期效	≥30天	34天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动消费	≥4亿	4.16亿	12	12	0.00	
	社会效益指标	拉动社会消费品零售总额	≥2%	2%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	“豫兔迎新”促消费资金						
主管部门	服务贸易科转移支付		实施单位		新乡市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1137.92	1137.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1137.92	1137.92	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展促消费活动, 带动社会消费品零售总额同比增长。		通过开展促消费活动, 带动了社会消费品零售总额同比增长7.5%。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	促消费奖金发放金额	≤1150万元	1137.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	家电家具零售企业参与数量	=49家	49家	3	3	0.00	
		汽车零售企业参与数量	≥67家	68家	3	3	0.00	
		活动次数	=1次	1次	4	4	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	促消费活动天数	≥45天	47天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动消费金额	≥4.28亿元	4.29亿元	10	10	0.00	
	社会效益指标	1-2月社销零同比增长	≥7.2%	7.5%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	中原农谷国际预制菜博览会暨产业发展论坛活动经费						
主管部门	服务贸易科转移支付		实施单位		新乡市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过举办2023中原农谷预制菜国际博览会暨产业发展论坛，带动项目投资，引领预制菜行业发展新趋势。		通过举办2023中原农谷预制菜国际博览会暨产业发展论坛，带动了项目投资20亿元，引领了预制菜行业发展新趋势。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	举办2023中原农谷预制菜博览会前期预付费	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	标准展位	≥200个	200个	5	5	0.00	
		特装展台	≥35个	37个	5	5	0.00	
	质量指标	成功举办展会	成功	100%	10	10	0.00	
	时效指标	展会举办时间	2023年4月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动项目投资	≥20亿元	20亿元	12	12	0.00	
	社会效益指标	引领预制菜行业发展新趋势	引领	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	驻沪招商联络处日常运营及办公经费						
主管部门	新乡市商务局		实施单位		新乡市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	27.2	27.2	27.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27.2	27.2	27.2	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障市政府全年性赴长三角地区开展招商引资活动, 拜访企业100家(次); 保障市驻沪招商联络处履行职能日常运转支出。		保障市政府全年性赴长三角地区开展招商引资活动, 拜访企业108家(次); 保障市驻沪招商联络处履行职能日常运转支出。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制日常运营成本	≤27.2万元	27.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拜访企业数量	=100家（次）	108家（次）	10	10	0.00	
	质量指标	保障车辆正常运行	保障	100%	5	5	0.00	
		驻外招商时间	20-30	21%	5	5	0.00	
	时效指标	及时支付日常运营经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	负责市领导赴长三角地区开展招商引资活动期间的保障工作	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	“豫兔迎新”促消费资金						
主管部门	服务贸易科转移支付		实施单位		新乡市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	通过组织100家企业参展，设置100个标准展位，组织戏曲、鼓舞等活动演出，丰富市民春节年货采购途径，拉动我市消费，增强群众春节幸福体验。			组织了165家企业参展，设置150个标准展位，组织戏曲、鼓舞等活动演出，丰富市民春节年货采购途径，拉动我市消费，增强群众春节幸福体验。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	场地租赁费	≤16万元	15.01万元	5	5	0.00	
		展览展示	≤14万元	14万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	企业参展数量	≥160家	165家	5	5	0.00	
		设置标准展位	≥150间	150间	5	5	0.00	
	质量指标	展会举办成功率	=100%	100%	5	5	0.00	
		奖金支付合规	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	展会举办时间	2023年1月20日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	现场销售额	≥200万元	200万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	增强群众春节幸福体验	增强	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		