

2022 年度
新乡市商务局部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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作。

(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 2022 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. 新乡市商务稽查支队（财务、资产不独立）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市商务局

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	5,667.31	一、一般公共服务支出	32	1,144.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.62	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	28.91
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	374.52
	9		九、卫生健康支出	40	523.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.62
	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	3,590.55
	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	5,684.93	本年支出合计	58	5,684.93
使用非财政拨款结余	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	5,684.93	总计	26	5,684.93

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：新乡市商务局

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	5,684.93	5,684.93					
201	一般公共服务支出	1,144.22	1,144.22					
20113	商贸事务	1,144.22	1,144.22					
2011301	行政运行	726.89	726.89					
2011308	招商引资	151.88	151.88					
2011350	事业运行	113.15	113.15					
2011399	其他商贸事务支出	152.30	152.30					
204	公共安全支出	28.91	28.91					
20499	其他公共安全支出	28.91	28.91					
2049999	其他公共安全支出	28.91	28.91					
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	374.52	374.52					
20805	行政事业单位养老支出	185.78	185.78					
2080501	行政单位离退休	122.49	122.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29					
20808	抚恤	66.34	66.34					
2080801	死亡抚恤	66.34	66.34					
20809	退役安置	121.38	121.38					
2080905	军队转业干部安置	121.38	121.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	523.71	523.71					
21004	公共卫生	459.06	459.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.06	459.06					
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65					
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26					
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87					
2101103	公务员医疗补助	31.52	31.52					
212	城乡社区支出	17.62	17.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.62	17.62					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	17.62	17.62					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚接乡村振兴支出	3.00	3.00					
216	商业服务业等支出	3,590.55	3,590.55					
21602	商业流通事务	3,553.52	3,553.52					
2160299	其他商业流通事务支出	3,553.52	3,553.52					
21699	其他商业服务业等支出	37.03	37.03					
2169999	其他商业服务业等支出	37.03	37.03					

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

部门名称：新乡市商务局

公开 03 表
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	5,684.93	1,186.74	4,498.19			
201	一般公共服务支出	1,144.22	840.04	304.18			
20113	商贸事务	1,144.22	840.04	304.18			
2011301	行政运行	726.89	726.89				
2011308	招商引资	151.88		151.88			
2011350	事业运行	113.15	113.15				
2011399	其他商贸事务支出	152.30		152.30			
204	公共安全支出	28.91	28.91				
20499	其他公共安全支出	28.91	28.91				
2049999	其他公共安全支出	28.91	28.91				
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	374.52	253.14	121.38			
20805	行政事业单位养老支出	185.78	185.78				
2080501	行政单位离退休	122.49	122.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29				
20808	抚恤	66.34	66.34				
2080801	死亡抚恤	66.34	66.34				
20809	退役安置	121.38		121.38			
2080905	军队转业干部安置	121.38		121.38			
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	523.71	64.65	459.06			
21004	公共卫生	459.06		459.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.06		459.06			
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65				
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
2101103	公务员医疗补助	31.52	31.52				
212	城乡社区支出	17.62		17.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.62		17.62			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	17.62		17.62			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
216	商业服务业等支出	3,590.55		3,590.55			
21602	商业流通事务	3,553.52		3,553.52			
2160299	其他商业流通事务支出	3,553.52		3,553.52			
21699	其他商业服务业等支出	37.03		37.03			
2169999	其他商业服务业等支出	37.03		37.03			

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	5667.31	一、一般公共服务支出	33	1,144.22	1,144.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.62	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	28.91	28.91		
	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	374.52	374.52		
	9		九、卫生健康支出	41	523.71	523.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.62		17.62	
	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	3,590.55	3,590.55		
	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	5,684.93	本年支出合计	59	5,684.93	5,667.31	17.62	
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	5,684.93	总计	64	5,684.93	5,667.31	17.62	

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收入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

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,667.31	1,186.74	4,480.57
201	一般公共服务支出	1,144.22	840.04	304.18
20113	商贸事务	1,144.22	840.04	304.18
2011301	行政运行	726.89	726.89	
2011308	招商引资	151.88		151.88
2011350	事业运行	113.15	113.15	
2011399	其他商贸事务支出	152.30		152.30
204	公共安全支出	28.91	28.91	
20499	其他公共安全支出	28.91	28.91	
2049999	其他公共安全支出	28.91	28.91	
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	374.52	253.14	121.38
20805	行政事业单位养老支出	185.78	185.78	
2080501	行政单位离退休	122.49	122.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	
20808	抚恤	66.34	66.34	
2080801	死亡抚恤	66.34	66.34	
20809	退役安置	121.38		121.38
2080905	军队转业干部安置	121.38		121.38
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	523.71	64.65	459.06
21004	公共卫生	459.06		459.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.06		459.06
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	31.52	31.52	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	3,590.55		3,590.55
21602	商业流通事务	3,553.52		3,553.52
2160299	其他商业流通事务支出	3,553.52		3,553.52
21699	其他商业服务业等支出	37.03		37.03
2169999	其他商业服务业等支出	37.03		37.03

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	885.31	302	商品和服务支出	115.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.09	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.70	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.97	30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.19	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	1.03	30211	差旅费	6.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	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	185.23	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.22	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	21.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	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	23.85	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	7.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.47			
人员经费合计					公用经费合计			116.21

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			17.62	17.62		17.62	
212	城乡社区支出		17.62	17.62		17.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.62	17.62		17.62	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		17.62	17.62		17.62	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
单位：万元

部门名称：新乡市商务局

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
36.80		11.80		11.80	25.00	17.96		7.73		7.73	10.23

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,684.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,310.75 万元，增长 29.97%。主要原因是增加了“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

2022 年度收入合计 5,684.93 万元，其中：财政拨款收入 5,684.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,684.93 万元，其中：基本支出 1,186.74 万元，占 20.88%；项目支出 4,498.19 万元，占 79.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,684.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,310.75 万元，增长 29.97%。主要原因是增加了“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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,667.31 万元，占支出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,933.11 万元，增长 51.77%。主要原因是增加了“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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,667.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,144.22 万元，占 20.19%；公共安全（类）支出 28.91 万元，占 0.51%；科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 374.52 万元，占 6.61%；卫生健康（类）支出 523.71 万元，占 9.24%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.05%；商业服务业等（类）支出 3,590.55 万元，占 63.36%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,380.35 万元，支出决算为 5,667.31 万元，完成年初预算的 167.65%。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 775.46 万元，支出决算为 726.89 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有 4 名在职人员转退休。

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 170.00 万元，支出决算为 151.88 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市里进一步过紧日子要求，按比例对全市工作经费进行压缩，导致工作经费减少。

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 109.07 万元，支出决算为 113.15 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加薪级工资。

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 64.80 万元，支出决算为 152.30 万元，完成年初预算的 235.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了自贸联动区编制等项目资金。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.91 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追加了平安建设奖。

6. 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追加了省定向选调生“名校英才”租房补贴资金。

7. 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 148.41 万元，支出决算为 122.49 万元，完成年初预算的 82.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是停发了健康休养费及文明城市奖。

8. 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 64.52 万元，支出决算为 63.29 万元，完成年初预算的 98.09%。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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 66.34 万元，完成年初预算的 3,726.97%。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。

10. 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 121.38 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追加了军转干部大额医疗及医疗保险单位部分资金。

11. 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 0.79 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 130.38%。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。

12. 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 459.06 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冬春蔬菜储备、支援安阳市抗疫生活物资等资金。

13. 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 29.61 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 95.44%。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及人员退休。

14. 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 4.92 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 98.98%。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. 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 32.99 万元，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 95.54%。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及人员退休。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（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工作需要追加驻村工作队经费。

17. 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 1,950.00 万元，支出决算为 3,553.52 万元，完成年初预算的 182.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是促消费活动资金、促消费资金（第二批）、“暖冬嗨购”促消费资金等项目资金。

18. 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 37.03 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资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,186.74 万元。其中：人员经费 1,070.53 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 116.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 17.62 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付破产或改制企业职工安置费。无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.80 万元，支出决算为 17.96 万元，完成预算的 48.80%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，开

展招商活动减少，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.73 万元，完成预算的 65.51%，占 43.04%；公务接待费支出决算 10.23 万元，完成预算的 40.92%，占 56.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.80 万元，支出决算为 7.73 万元，完成预算的 65.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，开展招商活动减少、公务外出减少，公务用车运行维护费支出减少。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 7.73 万元。主要用于机关基本运行应急保障、执法执勤检查及招商引资活动。2022 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 25.00 万元，支出决算为 10.23 万元，完成预算的 40.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，开展招商活动减少，公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 10.23 万元。主要用于招商引资接待客商工作。2022 年共接待国内来访团组 29.00 个、来宾 563 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 116.21 万元，比 2021 年度增加 11.90 万元，增长 11.41%。主要原因是增加了食堂餐费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.14 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

2022 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2022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。年度终了，我单位组织对2022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、接听电话数、报纸等。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2022年驻村工作保障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。2. 产业链招商图谱项目绩效评价结果为中，得分75分；预算执行率为100%；受疫情影响，新乡市产业链招商图谱草稿已完成，图谱内相关内容已分别在各个招商工作中借鉴，指导招商工作精准高效开展，因疫情尚未定稿验收，现需要跟踪验收进度，未完成年度总体目标。3. 促消费工作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“春暖新乡”促消费工作正常开展。4. 促

消费活动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，深度挖掘我市消费潜力，进一步提振消费信心，提升了社会消费品零售总额增长。5. 促消费资金（第二批）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，深度挖掘我市消费潜力，进一步提振消费信心，释放消费潜力，提升社会消费品零售总额增长。6. 冬春蔬菜储备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，保证疫情期间冬春两季蔬菜供应、平抑蔬菜价格大幅波动，保障市民生活所需。7. 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，举办购车、家电家具补贴活动，增加民众的购买力和消费欲望，提升社会消费品零售总额增长。8. “名校英才”租房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，降低了选调生住房压力，按标准发放。9. 内贸流通统计监测资金项目绩效评价结果为差，得分 30 分；预算执行率为 0%；2022 年受疫情的影响，未能开展培训工作，未完成年度总体目标。10. “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，深度挖掘我市消费潜力，进一步提振消费信心、释放消费潜力，发放政府消费券，提升社会消费品零售总额增长。11. 平安建设奖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，推进了我局平安建设工作开展，全年未发生影

响社会和谐稳定的重大案事件。12. 破产僵尸企业职工安置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，保障职工利益，维护社会稳定。13. 死亡抚恤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，改善牺牲病故职工家属的生活水平，按标准发放。14. 牺牲病故人员一次性抚恤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，改善牺牲病故职工家属的生活水平，按标准发放。15. 新乡市商务稽查支队工作经费项目绩效评价结果为优，得分 90 分；预算执行率为 0%，本项目经费主要是财政返还罚没收入，由于相关政策原因和行政处罚实际执行情况，本年度罚没收入为 0 元，财政返还资金为 0 元，故支出金额为 0 元；完成年度总体目标，加强商务领域综合行政执法工作，完成上级交办的其他工作。16. 招商引资工作经费项目绩效评价结果为中，得分 85.28 分；预算执行率为 78.05%；完成年度总体目标，全市实际使用外资 4952 万美元，新设外资企业 37 家，企业个数居全省第 2 位，全市外资工作整体位居全省第 6 位，实际利用省外资金 776.9 亿元，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。17. “灾后重建情暖新乡”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，持续降低灾情、疫情带来的双重不利影响，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。18. 针纺织品批发有限公司等 3 户企业职工安置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，保障职工利益，维护社会稳定。19. 驻沪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 100 家（次）；保障市驻沪招商联络处履行职能日常运转支出。20. 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 4 次；洽谈项目 6 个；拜访珠三角地区企业 100 家以上，其中 500 强企业 2 家，上市公司 5 家，行业百强企业 10 家，行业商协会研究机构 3 个。21. 驻郑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。22. 自贸联动区编制项目绩效评价结果为中，得分 78.89 分；预算执行率为 38.89%；因疫情影响，省自贸办未开展联动区考察验收工作，自贸联动区编制方案未完成，未完成年度总体目标。

2022 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。

2022 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

部门整体自评表

部门(单位)名称		新乡市商务局						
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 政府预算资金	3380.35	5987.31	5755.29	10	96.12	10	
	(2) 财政专户管理资金	3380.35	5916.95	5684.93	-	96.08	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-	
	预期目标	实际完成情况						
年度履职目标	1. 实际利用境外资金135831万美元以上; 2. 实际利用省外资金745.7亿元以上; 3. 外贸进出口额达到100亿元以上。		1、实际利用境外资金4952万美元，因自2022年7月开始，省定目标调整为考核资本金到位情况，统计口径发生变化，实际利用境外资金已完成省定目标; 2、实际利用省外资金776.9亿美元，超额完成预期目标31.2亿美元; 3、外贸进出口额达到154.7亿元，按期完成预期目标。					
	任务名称	主要内容		实际完成情况				
年度主要任务	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12批次				
	开展促消费活动	开展各类促消费活动，提振消费信心，满足消费需求		积极开展各类促消费活动，提振消费信心，满足消费需求，除工作经费4.2万元，向市场投入促消费资金共计3646.35万元				
	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。				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%
			预算执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%
			预算调整率	≤30%	0%	1.5	1.5	0.00%
			结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00%
			“三公经费”控制率	≤50%	47.93%	1.5	1.5	0.00%
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%
绩效指标	产出指标	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
绩效指标	产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
			接待莅新客商	≥12批次	12批次	5	5	0.00%
		履职目标实现	举办招商签约会、推介会等	≥2场	2场	4	4	0.00%
			参加国家、省级经贸交流活动	≥3场	3场	5	5	0.00%
绩效指标	风险防范	履职目标实现	实际利用境外资金135831万美元	≥95%	4%	1	0.04	-95.79%
			实际利用省外资金745.7亿元	≥95%	100%	5	5	0.00%
			外贸进出口额100亿元	≥95%	100%	5	5	0.00%
		开展促消费活动提升消费信心	提升	100%	15	15	0.00%	因自2022年7月开始，省定目标调整为考核资本金到位情况，统计口径发生变化，实际利用境外资金已完成省定目标

效益指标	开展招商引资活动促进经济发展		促进	100%	15	15	0.00%	
	满意度	来新投资企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	99.04		

项目单位自评表

项目名称		招商引资工作经费								
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(万元) :	170	170	132.68	10	78.05	7.8			
	政府性预算资金	170	170	132.68	-	78.05	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：实际利用境外资金135831万美元以上；目标2：实际利用省外资金745.7亿元以上；目标3：举办招商引资推介会等活动2场；目标4：参加国家、省级经贸交流活动3次。			1.全市实际使用外资4952万美元，新设外资企业37家，企业个数居全省第2位，全市外资工作整体位居全省第6位；2.实际利用省外资金776.9亿元；3.举办招商引资推介会等活动2场；4.参加国家、省级经贸交流活动3次。						
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%		
	成本指标	经济成本指标	招商引资费用	≤170万	132.68万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	生态环境成本指标								
		数量指标	参加国家、省级经贸交流活动	3次	3次	5	5	0.00%		
			举办招商引资推介会等活动	2场	2场	5	5	0.00%		
	质量指标	引入企业或项目符合产业政策	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度招商引资任务完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	实际利用省外资金	≥745.7亿元	776.9亿元	12	12	0.00%	
		实际利用境外资金	≥135831万美元	4952万美元	13	0.47	-96.35%	2022年7月份开始，省定目标调整为考核资本金到位情况。
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	外商投资企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
	总分				100	85.28		

项目单位自评表

项目名称		产业链招商图谱									
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(万元)：		0	19.2	19.2	10	100	10			
	政府性预算资金		0	19.2	19.2	—	100	—			
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—			
	单位资金		0	0	0	—	0	—			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
	预算绩效管理情况			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	围绕主导产业，突出延链补链强链，指导开展招商引资工作。			由于受疫情情况，产业链招商图谱未完成未能产生社会效益。							
	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%			
		经济成本指标	资金总额	≤19.2万元	19.2万元	10	10	0.00%			

绩效指标	成本指标	社会成本指						
		生态环境成 本指标						
	产出指标	招商政策建议	1份	1份	5	5	0.00%	
		产业链招商图谱	1份	0份	5	0	-100.00%	由于受疫情情况，产业链招商图谱草稿已完成，待验收。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%
		时效指标	项目完成时间	2023年6月30日之前	0%	10	0	-100.00%
	效益指标	经济效益指						
		社会效益指	推进招商引资工作	推进	100%	25	25	0.00%
		生态效益指						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	招商科室满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分				100	75			

项目单位自评表

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%
	年度资金总额(万元)：	27.2	27.2	27.2	10	100
	政府性预算资金	27.2	27.2	27.2	—	100
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学	5	5		
	拨付合规性	合规	5	5		

	使用规范性	规范		5	5								
	预算绩效管理情况	良好		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100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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %					
	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%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	拜访企业数量	100家（次）	100家（次）	10	10	0.00%					
		质量指标	保障公车正常运行	保障	100%	5	5	0.00%					
			驻外招商时间	20-30天/月	20天/月	5	5	0.00%					
	效益指标	时效指标	及时支付日常运营经费	及时	100%	10	10	0.00%					
		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							

项目单位自评表

项目名称	驻深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		
	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（万元）：	24	24	24	10	100

项目资金(万元)	政府性预算资金	24	24	24	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
	预算绩效管理情况	良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	配合市政府参加举办活动4次;洽谈项目6个;拜访珠三角地区企业100家以上,其中500强企业2家,上市公司5家,行业百强企业10家,行业商协会研究机构3个。			配合市政府参加举办活动4次;洽谈项目6个;拜访珠三角地区企业100家以上,其中500强企业2家,上市公司5家,行业百强企业10家,行业商协会研究机构3个。							
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		
	成本指标	经济成本指标	控制日常运营成本	≤24万	24万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	拜访珠三角地区企业	100家(次)	100家(次)	2.5	2.5	0.00%			
			签约亿元以上项目	2个	2个	2.5	2.5	0.00%			
			配合市政府参加、举办活动	4次	4次	2.5	2.5	0.00%			
			洽谈项目	6个	6个	2.5	2.5	0.00%			
		质量指标	招商人员驻外时间	20-30天/月	20天/月	10	10	0.00%			
	效益指标	时效指标	及时支付日常运营经费	及时	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		新乡市商务稽查支队工作经费							
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(万元)：	28	28	0	10	0	0	
		政府性预算资金	28	28	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强商务领域综合行政执法工作，完成上级交办的其他工作。			加强商务领域综合行政执法工作，完成上级交办的其他工作。					
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
	成本指标	经济成本指标	执法经费	≤28万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	检查企业商户数量	≥150家	150家	10	10	0.00%	
			执法检查出勤数	≥500人次	500人次	10	10	0.00%	
		质量指标	12312投诉及咨询服务接听率	≥98%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	有效提高商务领域市场经营规范化	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	驻郑州航空港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（万元）：		13.6	13.6	13.6	10	100	10			
	政府性预算资金		13.6	13.6	13.6	-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学	5	5						
	拨付合规性		合规	5	5						
	使用规范性		规范	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5						
	预期目标			实际完成情况							
	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。			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。							
	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 %			
	经济成本指标	控制日常运营成本	≤13.6万元	13.6万元	10	10	0.00%				
	偏差原因分析及改进措施										

绩效指标	成本指标	社会成本指						
		生态环境成 本指标						
	产出指标	数量指标	拜访企业	80家(次)	80家(次)	10	10	0.00%
		质量指标	招商人员驻外时间	20-30天/月	20天/月	10	10	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	经济效益指 标						
		社会效益指 标	负责全市领导赴郑州及 省外开展招展引资活动 期间的保障工作	保障	100%	25	25	0.00%
		生态效益指 标						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	招商人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	“名校英才”租房补贴						
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%	
	年度资金总额(万元)：	0	2.4	2.4	10	100	
	政府性预算资金	0	2.4	2.4	-	100	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	
	单位资金	0	0	0	-	0	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	提高“选调生”住房保障。			降低了选调生住房压力，按标准发放。				
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 %
	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人数	2人	2人	10	10	0.00%
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效降低选调生住房压力	有效降低	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	促消费工作经费					
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(万元)：	0	4.2	4.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.2	4.2	-	100
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学	5	5		

资金管理情况		拨付合规性	合规	5	5						
		使用规范性	规范	5	5						
		预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障“春暖新乡”促消费工作正常开展。			保障了“春暖新乡”促消费工作正常开展。							
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 %			
	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	“春暖新乡”促消费活动材料审核报告	1个	1个	2.5	2.5	0.00%			
			易拉宝	150个	150个	2.5	2.5	0.00%			
			宣传彩页	10000张	10000张	2.5	2.5	0.00%			
			宣传海报	2000张	2000张	2.5	2.5	0.00%			
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	25	25			
	满意度指标	生态效益指标									
			服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称	内贸流通统计监测资金		
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(万元)：	0	3.52	0	10	0		
资金管理情况		政府性预算资金	0	3.52	0	-	0		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0		
		单位资金	0	0	0	-	0		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
年度总体目标		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
绩效指标		预算绩效管理情况	良好	5	5				
预期目标		实际完成情况							
提升企业信息员内贸流通统计监测数据采集水平。		由于2022年疫情影响未能开展培训工作。							
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%		
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤3.52万元	0万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	举办培训次数	1次	0次	10	0	-100.00%		
	质量指标	资金支付合规性	合规	0%	10	0	-100.00%		
	时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障保供稳价	保障	0%	25	0	-100.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		

	总分	100	30		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2022年驻村工作保障经费							
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(万元)：	0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村工作队日常工作正常开展。			保障了驻村工作队日常工作正常开展。					
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
	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤3万元	3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作队人数	3-4人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标								

	效益指标	社会效益指	保障驻村工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 k-							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	驻村工作队人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			总分		100	100			

项目单位自评表

项目名称		死亡抚恤金								
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(万元) :		0	42.09	42.09	10	100	10		
	政府性预算资金		0	42.09	42.09	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	改善牺牲病故职工家属的生活水平，按标准发放。			改善牺牲病故职工家属的生活水平，按标准发放。						
成本指标	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 %		
	成本指标	经济成本指 标	抚恤金额	≤42.10万元	42.09万元	10	10	0.00%		
		社会成本指 k-								
		生态环境成 本指标								

绩效指标	数量指标	安抚职工人数	1人	1人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障牺牲病故职工家属的生活水平	保障	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	牺牲病故职工家属满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		自贸联动区编制项目							
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(万元)：		0	45	17.5	10	38.89	3.89	
	政府性预算资金		0	45	17.5	-	38.89	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	情况说明				存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况			良好	5	5			
	预期目标			实际完成情况					
深入实施制度性开放战略，全面复制推广河南自贸试验区改革创新经验。				2022年已按合同约定完成方案的编制工作，因疫情影响省自贸办未开展联动区考察验收工作。					
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	自贸联动区编制项目资金总额	≤45万元	17.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	方案数量	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	方案验收率	100%	0%	10	0	-100.00%	2022年已按合同约定完成方案的编制工作，因疫情影响省自贸办未开展联动区考察验收工作。
		时效指标	方案制定及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高新乡市对外开放水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	自贸联动区企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	2022年已按合同约定完成方案的编制工作，因疫情影响省自贸办未开展联动区考察验收工作。
总分					100	78.89			

项目单位自评表

项目名称	破产僵尸企业职工安置费						
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(万元)：	0	8.43	8.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.43	8.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	科学	5	5				

资金管理情况		拨付合规性	合规	5	5						
		使用规范性	规范	5	5						
		预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障职工利益，维护社会稳定			保障职工利益，维护社会稳定							
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		
	成本指标	经济成本指标	安置费总额	≤8.43万元	8.43万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	安置职工人次	6人次	6人次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障安置职工生活水平	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称	针纺织品批发有限公司等3户企业职工安置费					
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 %
	年度资金总额(万元)：	0	9.19	9.19	10	100
政府性预算资金		0	9.19	9.19	-	100

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
	预算绩效管理情况	良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障职工利益，维护社会稳定。			保障职工利益，维护社会稳定。							
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		
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤9.2万元	9.19万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	安置职工人次	5人次	5人次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障安置人员生活水平	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称	牺牲病故人员一次性抚恤金
------	--------------

主管部门		新乡市商务局		实施单位		新乡市商务局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0		21		21		10	100	10
	政府性预算资金	0		21		21		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况			良好		5	5			
	预期目标			实际完成情况						
改善牺牲病故职工家属的生活水平，按标准发放。				改善牺牲病故职工家属的生活水平，按标准发放。						
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	
	成本指标	经济成本指标	抚恤金总额	≤21万元	21万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	安抚职工人数	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障牺牲病故职工家属的生活水平	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	牺牲病故职工家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		促消费资金(第二批)								
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(万元)：		0	650.24	650.24	10	100	10		
	政府性预算资金		0	650.24	650.24	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学		5	5				
	拨付合规性		合规		5	5				
	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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。			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，提升社会消费品零售总额增长。						
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%		
	成本指标	经济成本指标	活动奖金总额	≤650.25万元	650.25万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	提升社会消费品零售总额增长	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称		平安建设奖							
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（万元）：	0	28.91	28.91	10	100	10		
	政府性预算资金	0	28.91	28.91	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扎实推进我局平安建设工作，全年没有发生影响社会和谐稳定的重大案事件。			推进了我局平安建设工作开展，全年未发生影响社会和谐稳定的重大案事件。					
成本指标	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
	经济成本指标	平安建设奖资金总额	≤28.91万元	28.91万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	参与平安建设工作人员	59人	59人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	推进平安建设工作开展	推进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	平安建设奖补人员满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	“暖冬嗨购”促消费资金										
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（万元）：		0	200	200	10	100	10			
	政府性预算资金		0	200	200	-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
	预算绩效管理情况			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	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。			深度挖掘我市消费潜力，进一步提振消费信心、释放消费潜力，发放政府消费券，提升社会消费品零售总额增长。							
	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		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤200万元	200万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社会消费品零售总额增长	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		促消费活动资金						
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(万元)：		0	1000	1000	10	100	10
	政府性预算资金		0	1000	1000	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			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。			深度挖掘我市消费潜力，进一步提振消费信心，提升了社会消费品零售总额增长。				
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 %
	成本指标	经济成本指标	促消费活动资金总额	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00%
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会消费品零售总额增长	提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	冬春蔬菜储备					
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(万元)：	0	60	60	10	100	10
政府性预算资金	0	60	60	-	100	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性	科学		5	5		

资金管理情况	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								
	预算绩效管理情况	良好		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	保证疫情期间冬春两季蔬菜供应、平抑蔬菜价格大幅波动，保障市民生活所需			保证疫情期间冬春两季蔬菜供应、平抑蔬菜价格大幅波动，保障市民生活所需。									
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				
	成本指标	经济成本指标	蔬菜储备金总额	≤60万	60万	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	储备验收数量	≥2700吨	2700吨	10	10	0.00%					
		质量指标	储备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	有效控制蔬菜价格大幅波动	有效控制	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分					100	100							

项目单位自评表

项目名称	促消费资金					
主管部门	新乡市商务局		实施单位	新乡市商务局		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)：	0	37.03	37.03	100	10
	政府性预算资金	0	37.03	37.03	-	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
	预算绩效管理情况	良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	举办购车、家电家具补贴活动，增加民众的购买力和消费欲望，激发市场消费活力，助力经济繁荣发展。			举办购车、家电家具补贴活动，增加民众的购买力和消费欲望，提升社会消费品零售总额增长。							
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		
	成本指标	经济成本指标	促消费补贴资金总额	≤37.03万元	37.03万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	活动次数	1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升社会消费品零售总额增长	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称	“灾后重建·情暖新乡”促消费资金
------	------------------

主管部门		新乡市商务局		实施单位		新乡市商务局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元) :	1950		1699.08		1699.08		10	100	10
	政府性预算资金	1950		1699.08		1699.08		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况			良好		5	5			
	预期目标			实际完成情况						
		持续降低灾情、疫情带来的双重不利影响，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。				持续降低灾情、疫情带来的双重不利影响，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。				
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	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤1950万元	1699.08万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放期数	4期	4期	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	每期消费券使用期限	>5天	5天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	降低灾情、疫情带来的双重不利影响，助力经济繁荣发展	稳定	100%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	满足人民群众消费需求，增强人民群众幸福感	满足	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标								

满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		