

2022 年度
新乡市凤泉区商务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分 新乡市凤泉区商务局概况

一、部门职责

- (一) 其以贯彻落实内外贸易、国际经济技术合作方针和政策；
- (二) 负责全区进出口贸易工作；
- (三) 贯彻执行上级对外开放、招商引资等方面方针政策，指导、管理全区招商引资工作，监督外商投资企业执行有关法规、规章及合同的情况；
- (四) 组织参加省、市举办的各种经贸交易行、洽谈会、展销会等商贸活动。

二、机构设置

新乡市凤泉区商务局内设机构 2 个，包括：综合办公室、对外开放办公室。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区商务局本级，无二级决算单位。

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：新乡市凤泉区商务局

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	334.44	一、一般公共服务支出	27	286.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	8.66
	9		九、卫生健康支出	35	4.61
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	35.00
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	48	
本年收入合计	23	334.44	本年支出合计	49	334.44
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	334.44	总计	52	334.44

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区商务局

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		334.44	334.44					
201	一般公共服务支出	286.17	286.17					
20104	发展与改革事务	62.62	62.62					
2010401	行政运行	62.62	62.62					
20113	商贸事务	223.55	223.55					
2011301	行政运行	85.18	85.18					
2011350	事业运行	37.73	37.73					
2011399	其他商贸事务支出	100.64	100.64					
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66					
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	4.61	4.61					
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61					
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06					
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55					
216	商业服务业等支出	35.00	35.00					
21699	其他商业服务业等支出	35.00	35.00					
2169999	其他商业服务业等支出	35.00	35.00					

注：本表反映单位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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区商务局

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	334.44	198.80	135.64			
201	一般公共服务支出	286.17	185.53	100.64			
20104	发展与改革事务	62.62	62.62				
2010401	行政运行	62.62	62.62				
20113	商贸事务	223.55	122.91	100.64			
2011301	行政运行	85.18	85.18				
2011350	事业运行	37.73	37.73				
2011399	其他商贸事务支出	100.64		100.64			
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66				
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	4.61	4.61				
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61				
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
216	商业服务业等支出	35.00		35.00			
21699	其他商业服务业等支出	35.00		35.00			
2169999	其他商业服务业等支出	35.00		35.00			

注：本表反映单位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：新乡市凤泉区商务局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	334.44	一、一般公共服务支出	29	286.17	286.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.66	8.66		
	9		九、卫生健康支出	37	4.61	4.61		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43	35.00	35.00		
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47				
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50				
本年收入合计	23	334.44	本年支出合计	51	334.44	334.44		
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52				
一般公共预算财政拨款	25			53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	334.44	总计	56	334.44	334.44		

注：本表反映单位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。

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：新乡市凤泉区商务局

项 目		本年支出		
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
	合计	334.44	198.80	135.64
201	一般公共服务支出	286.17	185.53	100.64
20104	发展与改革事务	62.62	62.62	
2010401	行政运行	62.62	62.62	
20113	商贸事务	223.55	122.91	100.64
2011301	行政运行	85.18	85.18	
2011350	事业单位运行	37.73	37.73	
2011399	其他商贸事务支出	100.64		100.64
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	4.61	4.61	
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	
216	商业服务业等支出	35.00		35.00
21699	其他商业服务业等支出	35.00		35.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00		35.00

注：本表反映单位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：新乡市凤泉区商务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.46	302	商品和服务支出	32.74	310	资本性支出	18.22
30101	基本工资	68.97	30201	办公费	18.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.35	30202	印刷费	3.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	17.98
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.44	31099	其他资本性支出	0.24
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.26	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.95	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		147.85	公用经费合计					50.95

注：本表反映单位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：新乡市凤泉区商务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位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

部门名称：新乡市凤泉区商务局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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：新乡市凤泉区商务局

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
6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	21.68	0.00	18.24	17.98	0.26	3.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 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 334.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 116.02 万元，下降 25.76%。主要是 2021 年自然灾害救灾补助有 304.70 万元，对因灾造成经营困难、停产停业的商贸企业和个体工商户给予了灾后补贴，而 2022 年度并无此项收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 334.44 万元，其中：财政拨款收入 334.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 334.44 万元，其中：基本支出 198.80 万元，占 59.44%；项目支出 135.64 万元，占 40.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 334.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.02 万元，下降 25.76%。主要是 2021 年自然灾害救灾补助有 304.70 万元，对因灾造成经营困难、停产停业的商贸企业和个体工商户给予了灾后补贴，而 2022 年度并无此项收支。

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 334.44 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 116.02 万元，下降 25.76%。主要原因是 2021 年自然灾害救灾补助有 304.70 万元，对因灾造成经营困难、停产停业的商贸企业和个体工商户给予了灾后补贴，而 2022 年度并无此项支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 334.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 286.17 万元，占 85.57%；社会保障和就业（类）支出 8.66 万元，占 2.59%；卫生健康（类）支出 4.61 万元，占 1.38%；商业服务业等支出 35.00 万元，占 10.46%

（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 179.27 万元，支出决算为 334.44 万元，完成年初预算的 186.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.62 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人员增加，年初预算经费不足，后期追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 117.27 万元，支出决算为 85.18 万元，完成年初预算的 72.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是额度未完全下达，年终剩余额度统一收回。

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 52.30 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 72.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是额度未完全下达，年终剩余额度统一收回。

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 0.00 万元，支出决算为 100.64 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预算未安排促消费补贴活动等资金，2022 年根据上级的工作安排，增加了促消费补贴活动的次数，产生了补贴支出。

5. 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 0.50 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 78.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金安排充足，已满足人员经费的需求。

6. 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 8.90 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的

89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 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0.30万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的103.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

8. 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0.00万元，支出决算为2.06万元，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年初未做预算安排，年中人员增加，支出增加。

9. 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0.00万元，支出决算为2.55万元，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年初未做预算安排，年中人员增加，支出增加。

10. 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0万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作开展的需求，增加了此项支出。

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198.80万元。其中：人员经费147.85万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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

我单位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6.29万元，支出决算为21.68万元，完成预算的344.67%。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2022年因工作需要购买了一辆新能源公务用车。

（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.24万元，完成预算的

100.00%，占84.13%；公务接待费支出决算3.44万元，完成预算的54.69%，占15.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为18.24万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年因工作需要购买了一辆新能源公务用车。其中：

公务用车购置支出为17.98万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出0.26万元。主要用于油费及过路费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为6.29万元，支出决算为3.44万元，完成预算的54.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，招商引资的活动有所减少，公务接待费随之减少。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3.44万元。主要用于招商引资工作所产生的接待费用。2022年共接待国内来访团组35个、来宾344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 50.97 万元，比 2021 年度增加 21.79 万元，增长 74.67%。主要原因是 2022 年购买了一辆新能源公车，增加了资本性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 45.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、应急保障车 0 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 1 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。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区商务局对 2022 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，涉及预算资金 179.27 万元。我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和项目支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况良好，均达到了资金使

用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位的绩效自评结果如下：

疫情防控经费投入使用情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.98 万元。项目自评分数为 97.45 分，预算资金执行率为 99.60%。

项目支出绩效自评表

2023 年 9 月							
项目名称	疫情防控经费						
主管部门	新乡市凤泉区商务局		实施单位		新乡市凤泉区商务局		
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：	5	5	4.98	10	99.6 %	9.96
	财政拨款	5	5	4.98	-	99.6 %	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况			立足全程，注重实效，整体优秀	5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	用于疫情防控		项目资金均用于疫情防控				
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	经费总支出	≤5万元	4.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开会次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	遏制疫情发生	产生效果	90%	25	22.5	-10.00	偏差原因：受大环境影响，部分情况是没法遏制的，只能局部控制。 措施：设定指标要贴合实际，制定可实施的目标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	97.46				

综合业务费资金投入使用情况：全年预算数为 8 万元，执行数为 7.97 万元。项目自评分数为 93.94 分，预算资金执行率为 99.63%。

项目支出绩效自评表

2023 年 9 月							
项目名称	综合业务费						
主管部门	新乡市凤泉区商务局		实施单位		新乡市凤泉区商务局		
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：	8	8	7.97	10	99.63 %	9.96
	财政拨款	8	8	7.97	-	99.63 %	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		整体良好，立足全程，注重实效		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	年度办公用品、纸张印刷费，报纸杂志		办公用品、纸张印刷费使用合理规范，报纸杂志征订合规。				
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	经费总额	=20万元	7.97万元	10	3.98	-60.15		原因：项目年度指标值制定错误。 措施：下一年度根据项目所需制定目标，预算工作跟财政局沟通好，尽量贴合项目预算经费
产出指标	数量指标	会议,活动	≥20次	20次	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年12月31号前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加投资企业	增加	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.94			

2022年部门整体支出绩效自评情况：年初预算数为179.27万元，全年预算数为463.63万元，执行数为359.65万元。部门整体支出绩效自评分数为96.25分，预算资金执行率为77.57%。预算资金未全部执行的原因是预算资金未使用到位，同时预算资金的安排也不够贴合实际支出，下一步将与财政部门加强沟通，确保资金使用到位。

部门整体支出绩效自评表

2023 年 9 月							
部门（单位）名称		新乡市凤泉区商务局					
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	179.27	463.63	359.65	10	77.57 %	8.62
	资金来源：(1) 财政拨款	179.27	463.63	359.65	-	77.57 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	(一) 贯彻落实内外贸易、国际经济技术合作方针和政策。负责全区进出口贸易工作； (二) 贯彻执行上级对外开放、招商引资等方面方针政策、指导、管理全区招商引资工作，监督外商投资企业执行有关法规、规章及合同的情况； (三) 组织参与省、市举办的各种经贸交易行、洽谈会、展销会等商贸活动			1、贯彻落实了内外贸易、国际经济技术合作方针和政策；2、贯彻执行了上级对外开放、招商引资等方面方针政策，对外商投资企业执行有关法规、规章及合同的情况跟进监督； 3、参与了省、市举办的各种经贸交易行、洽谈会、展销会等商贸活动。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
招商引资	围绕“3+5+N”现代产业体系，进一步加大“走出去、请进来”工作力度，紧盯京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域，努力引进一批发展潜力大、关联程度高、带动能力强的延链、补链、强链项目和总部企业，力争新签约亿元以上项目不少于30个，5亿元以上项目不少于10个，10亿元以上项目不少于3个。			完成			

重点项目跟进	借力郑新一体化发展机遇,主动融入郑州大都市圈,积极承接郑州产业转移,发挥园区基础设施配套和产业集聚优势,吸引周边区域退城入园的高科技、高成长性企业落户凤泉。重点推进浙江康盛股份有限公司总部迁址和新能源汽车生产基地、新欧鹏教育产业新城等重大项目尽快签约落地。		完成					
灾后重建相关工作的具体进展	针对外贸企业订单失约、违约赔偿等问题,协调贸促会为企业出具自然灾害不可抗力证明,积极组织企业参加展会,通过拓展新客户、维护老客户弥补灾情造成的订单流失		完成					
继续开展精准招商活动	围绕三大主导产业、八大专项招商领域,组织招商引资责任单位,适时在京津冀、长三角、珠三角等地区开展小分队外出招商活动		完成					
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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	77.57%	2	1.63	-18.35	原因: 预算数安排过多, 部分资金未使用 措施: 合理安排预算数, 提高执行率

	预算调整率	$\leq 10\%$	158.6%	1	0	1486.00	原因：22年4月入职10人，人员扩充一倍，增加了人员支出经费；22年开展了好几次促销消费活动，增加了消费补贴资金。措施：以后年度合理安排预算数，降低调整率
	结转结余率	$\leq 5\%$	22.43%	1	0	348.60	原因：预算数安排不准确，造成结转结余多 措施：进一步加强对预算数的准确安排
	“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	95%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	90%	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%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	招商引资完成率	≥98%	99%	5	5	0.00	
		重点项目跟进完成率	≥98%	99%	5	5	0.00	
		灾后重建相关工作的具体进展完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	履职目标实现	做好招商引资完成率	≥98%	99%	4	4	0.00	
		做好重点项目跟进完成率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		做好灾后重建相关工作的具体进展完成率	≥95%	96%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	实际利用省外资金金额	100%	5	5	0.00	
		社会效益	落实就业岗位率	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	99%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥96%	98%	10	10	0.00	
总分				100	96.2			

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年度我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。