

2023 年度
新乡市凤泉区商务局部门决算

二〇二四年十一月

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 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 新乡市凤泉区商务局概况

一、部门职责

（一）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。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 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，无二级决算单位。

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：新乡市凤泉区商务局

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	916.29	一、一般公共服务支出	32	285.96
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	
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	17.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	612.44
	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	916.29	本年支出合计	58	916.29
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	916.29	总计	62	916.29

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：新乡市凤泉区商务局

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		916.29	916.29					
201	一般公共服务支出	285.96	285.96					
20113	商贸事务	285.96	285.96					
2011301	行政运行	52.90	52.90					
2011308	招商引资	74.31	74.31					
2011350	事业运行	139.23	139.23					
2011399	其他商贸事务支出	19.52	19.52					
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89					
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
216	商业服务业等支出	612.44	612.44					
21602	商业流通事务	515.98	515.98					
2160299	其他商业流通事务支出	515.98	515.98					
21606	涉外发展服务支出	95.66	95.66					
2160699	其他涉外发展服务支出	95.66	95.66					
21699	其他商业服务业等支出	0.80	0.80					
2169999	其他商业服务业等支出	0.80	0.80					

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
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		916.29	210.02	706.27			
201	一般公共服务支出	285.96	192.13	93.83			
20113	商贸事务	285.96	192.13	93.83			
2011301	行政运行	52.90	52.90				
2011308	招商引资	74.31		74.31			
2011350	事业运行	139.23	139.23				
2011399	其他商贸事务支出	19.52		19.52			
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89				
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
216	商业服务业等支出	612.44		612.44			
21602	商业流通事务	515.98		515.98			
2160299	其他商业流通事务支出	515.98		515.98			
21606	涉外发展服务支出	95.66		95.66			
2160699	其他涉外发展服务支出	95.66		95.66			
21699	其他商业服务业等支出	0.80		0.80			
2169999	其他商业服务业等支出	0.80		0.80			

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	916.29	一、一般公共服务支出	33	285.96	285.96		
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				
	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	17.89	17.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	612.44	612.44		
	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	916.29	本年支出合计	59	916.29	916.29		
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	916.29	总计	64	916.29	916.29		

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

部门名称：新乡市凤泉区商务局 公开 05 表
单位：万元

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				
201	一般公共服务支出	916.29	210.02	706.27
20113	商贸事务	285.96	192.13	93.83
2011301	行政运行	52.90	52.90	
2011308	招商引资	74.31		74.31
2011350	事业运行	139.23	139.23	
2011399	其他商贸事务支出	19.52		19.52
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
216	商业服务业等支出	612.44		612.44
21602	商业流通事务	515.98		515.98
2160299	其他商业流通事务支出	515.98		515.98
21606	涉外发展服务支出	95.66		95.66
2160699	其他涉外发展服务支出	95.66		95.66
21699	其他商业服务业等支出	0.80		0.80
2169999	其他商业服务业等支出	0.80		0.80

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：新乡市凤泉区商务局

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	191.03	302	商品和服务支出	18.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.62	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.31	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.43	30203	咨询费		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	41.84	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	16.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.42	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	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		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	0.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		191.45	公用经费合计					18.57

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
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：新乡市凤泉区商务局

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：新乡市凤泉区商务局

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
36.30		1.30		1.30	35.00	35.89		0.92		0.92	34.97

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 916.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 581.85 万元，增长 173.98%。主要原因是 2023 年度有多个指标文资金，其中最大的一笔是 2023 年生活必需品流通保供体系建设项目资金 460.00 万元，项目收支涨幅较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 916.29 万元，其中：财政拨款收入 916.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 916.29 万元，其中：基本支出 210.02 万元，占 22.92%；项目支出 706.27 万元，占 77.08%。

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 916.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 581.85 万元，增长 173.98%。主要原因是 2023 年度有多个指标文资金，其中最大的一笔是 2023 年生活必需品流通保供体系建设项目资金 460.00 万元，项目收支涨幅较大。

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 916.29 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增加 581.85 万元，增长 173.98%。主要原因是 2023 年度有多个指

标文资金，其中最大的一笔是 2023 年生活必需品流通保供体系建设项目资金 460.00 万元，项目收支涨幅较大。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 916.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.96 万元，占 31.21%；社会保障和就业（类）支出 17.89 万元，占 1.95%；商业服务业等（类）支出 612.44 万元，占 66.84%。

（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 618.84 万元，支出决算为 916.29 万元，完成年初预算的 148.07%。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 64.47 万元，支出决算为 52.90 万元，完成年初预算的 82.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人员变动，导致实际支出与年初预算数不同。

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 190.00 万元，支出决算为 74.31 万元，完成年初预算的 39.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为招商引资费用，用于招商工作所需的各项费用，按照实际发生支付，与年初安排会有所不同。

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 160.96 万元，支出决算为 139.23 万元，完成年初预算的 86.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是本年度单位有人员变动，导致实际支出与年初预算数不同。

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 150.00 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 13.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为促进消费补贴资金，按照本年开展的活动进行，实际产生的费用与年初预算安排不一致。

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 0.51 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金无需使用。

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 17.43 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人员变动，导致实际支出与年初预算数不同。

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 1.04 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 75.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人员变动，导致实际支出与年初预算数不同。

8. 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 515.98

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该项支出是指标文资金，年初无此预算。

9. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.66 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该项支出是指标文资金，年初无此预算。

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 0.00 万元，支出决算为 0.80 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该项支出是指标文资金，年初无此预算。

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 210.02 万元。其中：人员经费 191.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 18.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 36.30 万元，支出决算为 35.89 万元，完成预算的 98.87%。2023 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厉行节约，减少实际支出。

（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 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 0.92 万元，完成预算的 70.77%，占 2.56%；公务接待费支出决算 34.97 万元，完成预算的 99.91%，占 97.44%。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 1.30 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 70.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少实际支出。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 0.92 万元。主要用于公车保险、维修、充电及加油。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 35.00 万元，支出决算为 34.97 万元，完成预算的 99.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少实际支出。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 18.57 万元，比 2022 年度减少 32.40 万元，下降 63.57%。主要原因是商品和服务支出、办公费有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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

障用车 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 2023 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。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，预算资金使用情况良好，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。

我部门的绩效自评结果如下：

1、综合业务费资金使用情况：全年预算数为 11.00 万元，执行数为 9.33 万元。项目自评分数为 98.48 分，预算资金执行率为 84.82%。执行情况较好，不存在问题。

2、2023 年生活必需品流通保供体系建设项目资金使用情况：全年预算数为 460.00 万元，执行数为 460.00 万元。项目自评分数为 100.00 分，预算资金执行率为 100.00%。执行情况优秀，不存在问题。

3、2023 年爱心消费券项目资金使用情况：全年预算数为 58.00 万元，执行数为 55.98 万元。项目自评分数为 99.65 分，预算资金执行率为 96.52%。执行情况优秀，不存在问题。

4、2022 年第二批中央外经贸发展专项资金使用情况：全年预算数为 4.12 万元，执行数为 4.12 万元。项目自评分数为 100.00 分，预算资金执行率为 100.00%。执行情况优秀，不存在问题。

5、专项-2023 招商引资项目资金使用情况：全年预算数为 104.00 万元，执行数为 74.31 万元。项目自评分数为 97.15 分，预算资金执行率为 71.45%。执行情况良好，额度未完全下达，需进一步加强沟通申请项目额度。

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	619.74	1172.76	916.29	10	78.13 %	8.68	
	资金来源：（1）财政拨款	619.74	1172.76	916.29	-	78.13 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标		目标1：组织开展非法加油、加气站（点）排查整治行动，坚决遏制非法建设和经营行为，进一步规范加油、加气站（点）建设和经营；全年不发生安全生产责任死亡事故。 目标2：按职责分工做好社会信用体系建设工作；完成学法用法目标；回应民意，持续提升民生保障能力建设。 目标3：建强招商队伍，强化对工作人员的招商引资业务培训，组建招商引智团队。建立完善项目跟踪机制，确保每个重点项目有人跟踪，推动落地。 目标4：健全政策体系。完善招商引资奖励机制出台引进人奖励办法，坚持招商引智			1、组织开展非法加油、加气站（点）排查整治行动，全年无安全生产责任死亡事故。 2、按职责分工做好社会信用体系建设工作；按时完成了学法用法目标。 3、对工作人员的招商引资业务进行培训，同时也进一步完善了项目跟踪机制，确保每个重点项目有人跟踪，推动落地。 4、坚持招商引智考核机制。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
商贸科社消零工作		社会消费品零售总额达12.34亿元。		社消零总额完成13.45亿元				
招商科“三个一批”工作		高质量推进项目建设；滚动实施“三个一批”项目，其中列入省台账“签约一批”项目不少于8个，总投资不低于32亿元，“开工一批”项目15个，“投产一批”项目8个；抓好总投资91.34亿元的26个省市重点项目建设，年内完成投资66.85亿元。		三个一批项目完成了8个，总投资32亿元				
招商科内外贸工作		全年引进市外资金37.92亿元，增长9.4%；新设外资企业2		完成全年引进市外资金37.92亿元，增长9.4%；新设外资企业2家				
招商科外贸工作		货物进出口总额达3.23亿元，增长12%		完成货物进出口总额达3.23亿元，增长12%				
商贸科电商工作		跨境电商进出口总额达5291万元，增长6%。		完成跨境电商进出口总额达5291万元，增长6%。				
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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	89.23%	1	0	792.30	偏差原因：2023年下半年的当年指标支资金较多，其中一个指标支资金为460万元，纳入全年预算数，但并不在年初预算数内，导致预算调整率较高。改进措施：进一步加强预算编制的科学性
		结转结余率	≤5%	21.87%	1	0	337.40	偏差原因：有一个预算项目—招商咨询服务费90万元未开展未支出，还有一个促消费补贴资金实际支出较预算而言支出较少，故结转结余率较高。改进措施：加强预算执行，合理安排预算项目。
		“三公经费”控制率	≤100%	98.87%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100.00%	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%	1	1	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%	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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	社会消费品零售总额	≥12亿元	13.45亿元	4	4	0.00	
		“签约一批”项目个数	≥8个	7个	3	2.63	-12.50	受经济大环境影响，三个一批项目只完成了7个
		“签约一批”项目总数	≥32亿元	30亿元	3	2.81	-6.25	受经济大环境影响，三个一批项目总投资只完成了30亿元
	履职目标实现	区委区政府交办的各项工作任务完成率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		招商引资工作人员培训次数	≥22次	22次	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	规范加油站经营行为，避免安全事故的发生	100%	15	15	0.00	
		经济效益	促进本地区经济发展，提高税收	100%	15	15	0.00	
	满意度	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.12		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公用—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:	10	11	9.33	10	84.82 %	8.48	
		财政拨款	10	11	9.33	—	84.82 %	—	
		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			预算安排科学合理	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用符合相关规定	5	5		
		预算绩效管理情况			本项目资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成情况良好	5	5		
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			支付了我单位办公的相关费用，如印刷费、报纸杂志等，确保我单位可以正常运转。					
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	≤10万元	9.33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	大额经费支出上会次数	≥2次	2次	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证日常办公工作正常运行	保证	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.48			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年生活必需品流通保供体系建设项目资金						
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：	0	460	460	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	460	460	—	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			预算安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用符合相关规定	5	5	
		预算绩效管理情况			本项目资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成情况良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升农产品批发市场流通保供能力；2. 提高骨干仓储加工配送能力和效率；3. 强化消费终端网络网点建设；4. 完善中原民生商品储备调控体系；5. 进一步发展冷链物流；6. 改进信息检测和预测预警。			1、提高了我区两个物流仓储的加工配送能力和效率； 2、进一步发展了我区冷链物流； 3、提升了我区农产品批发市场流通保供能力。				
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	项目资金总额	=460万元	460万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实地调研次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	专项资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	获奖补企业在当地社会贡献情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖补企业对政策满意度	≥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		2023年爱心消费券						
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：	0	58	55.98	10	96.52 %	9.65
		财政拨款	0	58	55.98	—	96.52 %	—
		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			预算安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用符合相关规定	5	5	
		预算绩效管理情况			本项目资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成情况良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮扶济困、为民服务，关心关爱困难群众，巩固拓展脱贫攻坚成果，同时拉动内需，繁荣市场。			我区登记在册城乡低保对象、特困人员得到实惠的同时也拉动了我区社消零数据。				
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	项目总支出	≤58万元	55.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	爱心消费券发放量	合理	100%	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动内需	增长	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年第二批中央外经贸发展专项资金							
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：		0	4.12	4.12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	4.12	4.12	—	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		预算安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用符合相关规定		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成情况良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、支持外贸类项目发展。减轻我区外贸类企业经营负担，降低收汇风险。 2、支持外经类项目发展。支持我区企业对外投资合作、对外承包工程等。 3、为外经贸企业做好融资金融服务工作。			1、减轻我区外贸类企业经营负担； 2、帮助我区外贸类企业参加展会，增强市场竞争力。					
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	项目资金总额	≤4.12万元	4.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参与展会的企业数量	≥2家	2家	10	10	0.00		
	质量指标	专项资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善我区外贸企业行业发展环境	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖补企业对政策满意度	≥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		专项-2023招商引资							
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:	100	104	74.31	10	71.45 %	7.15
			财政拨款	100	104	74.31	-	71.45 %	-
			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			5	5		
			拨付合规性			5	5		
			使用规范性			5	5		
			预算绩效管理情况			本项目资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成情况良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕三大主导产业，八大专项招商引资领域，组织招商责任单位，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。			1、提升了我区营商环境；2、接待了30次来我区考察客商。					
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	招商引资活动费用	≤100万元	74.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待投资考察客商批次	≥30次	30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	年度招商引资工作任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对营造营商环境有所帮助	有帮助	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	新来投资企业满意度	≥ 90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.15			