

2025 年度
新乡市凤泉区商务局部门决算

二〇二六年九月

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 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“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。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区商务局部门决算包括局机关本级预算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区商务局本级，无二级预算单位。

第二部分 2025 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：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	304.85	一、一般公共服务支出	32	270.01
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	24.54
	9		九、卫生健康支出	40	10.30
	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	
	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	304.85	本年支出合计	58	304.85
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	304.85	总计	62	304.85

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

公开 02 表

单位：万元

部门：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		304.85	304.85					
201	一般公共服务支出	270.01	270.01					
20113	商贸事务	270.01	270.01					
2011301	行政运行	48.58	48.58					
2011302	一般行政管理事务	3.40	3.40					
2011308	招商引资	30.42	30.42					
2011350	事业运行	161.25	161.25					
2011399	其他商贸事务支出	26.37	26.37					
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54					
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51					
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60					
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	10.30	10.30					
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30					
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03					
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27					

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：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		304.85	244.66	60.19			
201	一般公共服务支出	270.01	209.82	60.19			
20113	商贸事务	270.01	209.82	60.19			
2011301	行政运行	48.58	48.58				
2011302	一般行政管理事务	3.40		3.40			
2011308	招商引资	30.42		30.42			
2011350	事业运行	161.25	161.25				
2011399	其他商贸事务支出	26.37		26.37			
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54				
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51				
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
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	10.30	10.30				
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30				
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03				
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27				

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：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	304.85	一、一般公共服务支出	33		270.01		
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		24.54		
	9		九、卫生健康支出	41		10.30		
	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				
	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	304.85	本年支出合计	59		304.85		
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	304.85	总计	64		304.85		

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：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		304.85	244.66	60.19
201	一般公共服务支出	270.01	209.82	60.19
20113	商贸事务	270.01	209.82	60.19
2011301	行政运行	48.58	48.58	
2011302	一般行政管理事务	3.40		3.40
2011308	招商引资	30.42		30.42
2011350	事业运行	161.25	161.25	
2011399	其他商贸事务支出	26.37		26.37
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
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	10.30	10.30	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	

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

部门：新乡市凤泉区商务局

单位：万元

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	229.82	302	商品和服务支出	13.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.43	30201	办公费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.55	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.75	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.14	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.56	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.62	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.83	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务招待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.54	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.06	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.06	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
			307	债务利息及费用支出		39906	赠与	
			30701	国内债务付息		39907	国家赔偿费用支出	
			30702	国外债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		231.65	公用经费合计					13.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市凤泉区商务局

单位：万元

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：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		0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：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
16.10		1.10		1.10	15.00	7.14		1.06		1.06	6.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 304.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.20 万元，增长 9.40%。主要原因是其他商贸事务支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 304.85 万元，其中：财政拨款收入 304.85 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

2025 年度支出合计 304.85 万元，其中：基本支出 244.66 万元，占 80.26%；项目支出 60.19 万元，占 19.74%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 304.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.20 万元，增长 9.40%。主要原因是其他商贸事务支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 304.85 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 26.20 万元，增长 9.40%。主要原因是其他商贸事务支出有所增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 304.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 270.01 万元，占 88.57%；社会保障和就业（类）支出 24.54 万元，占 8.05%；卫生健康（类）支出 10.30 万元，占 3.38%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.23 万元，支出决算为 304.85 万元，完成年初预算的 94.02%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.51 万元，支出决算为 48.58 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出已满足单位办公费用，略有差异属于正常。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 76.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年初安排的预算用于促消费活动，而当年的促消费活动相关费用随活动开展情况上下浮动，不是一个准确的数值，具体以实际支出为准。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 161.25 万元，支出决算为 161.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 65.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的预算用于招商引资工作产生的办公，差旅及接待费用，实际支出以当年开展的各项招商活动为准。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出已够满足单位此项需求，略有差异属于正常情况。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决

算为 1.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.66 万元。其中：人员经费 231.65 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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.01 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、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16.10 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 44.35%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照工作要求逐年缩减公务接待的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.06 万元，完成预算的 96.36%，占 14.85%；公务接待费支出决算 6.08 万元，完成预算的 40.53%，占 85.15%。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。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.10 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 96.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支出已满足产生的公车运行费。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 1.06 万元。主要用于维修费、燃油费、充电费及保险费。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 15.00 万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 40.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 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 6.08 万元。主要用于接待来我区有投资意向的团队。2025 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 13.01 万元，比 2024 年度增加 0.93 万元，增长 7.70%。主要原因是单位的办公费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 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，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

2025 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 60.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

从评价情况来看，我单位 3 个项目均完成绩效目标，预算安排科学合理，资金使用合规，项目实施取得预期成效。

（二）项目绩效自评结果。

综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.39 分。项目全年预算数为 3.62 万元，执行数为 3.40 万元，完成预算的 93.92%。项目绩效目标完成情况：一是经费总额≤3.62 万元，实际完成值 3.40 万元，分值 10 分，得分 10 分；二是大额经费支出上会次数≥5 次，实际完成值 5 次，分值 15 分，得分 15 分；三是资金使用合规性，实际所有资金 100%使用合规，分值 15 分，得分 15 分；四是确保日常办公工作正常运行，实际 100%完成，分值 25 分，得分 25 分；五是职工满意度，实际满意度

90%，分值 5 分，得分 5 分。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 12 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：	3.62	3.62	3.40	10	93.92 %	9.39	
		财政拨款	3.62	3.62	3.40	—	93.92 %	—	
		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	无	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		资金使用符合相 关规定		5	5	无	
		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	无	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、保证单位日常办公所 需； 2、确保单位正常运转。			满足单位日常办公所需。					
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	≤3.62万元	3.40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大额经费支出上会次数	≥5次	5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	确保日常办公工作正常运行	确保	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

2025 年招商引资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.61 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 30.42 万元，完成预算的 93.92%。项目绩效目标完成情况：一是活动经费≤40.00 万元，实际完成值 30.42 万元，分值 10 分，得分 10 分；二是接待投资考察客商批次≥15 次，实际完成值 15 次，分值 10 分，得分

10 分；三是资金使用合规性，实际所有资金 100%使用合规，分值 10 分，得分 10 分；四是年度招商引资工作任务在 2025 年 12 月 31 日前完成，实际 100%完成，分值 10 分，得分 10 分；五是提升我区的营商环境，实际完成提升分值 25 分，得分 25 分；六是来我区投资企业的满意度，实际满意度 90%，分值 5 分，得分 5 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 12 月							
项目名称	2025 年招商引资						
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:	40.00	40.00	30.42	10	76.05 %	7.61
	财政拨款	40.00	40.00	30.42	—	76.05 %	—
	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	无
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用符合相关规定		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	1、支付招商引资工作产生的各类费用，如差旅费、接待费等。2、完成招商引资工作制定的目标及任务。		1、顺利结算招商引资工作产生的各类费用。2、完成了招商引资工作制定的目标及任务。					
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	活动经费	≤40 万元	30.42 万元	10	10	0. 00	
产 出 指 标	数量 指标	接待投资考察客商 批次	≥15 次	15 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	2025 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0. 00	
效 益 指 标	社会 效益 指标	提升我区的营商环 境	提升	100%	25	25	0. 00	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	来我区投资企业的 满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00	

总分	100	97.61		
----	-----	-------	--	--

2025 年促消费活动资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.95 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 26.37 万元，完成预算的 93.92%。项目绩效目标完成情况：一是经费总额≤40 万元，实际完成值 26.37 万元，分值 10 分，得分 10 分；二是促消费活动会议及活动≥2 次，实际完成值 2 次，分值 10 分，得分 10 分；三是资金使用合规性，实际所有资金 100%使用合规，分值 10 分，得分 10 分；四是完成时间，2025 年 12 月 31 日前完成，实际 100%完成，分值 10 分，得分 10 分；五是刺激消费，提高社消零，实际完成提高，分值 25 分，得分 25 分；六是消费者满意度≥90%，实际满意度 90%，分值 5 分，得分 5 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 12 月							
项目名称	2025 年促销费活动资金						
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：	40.00	40.00	26.37	10	69.53 %	6.95
	财政拨款	40.00	40.00	26.37	—	69.53%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金			情况说明		分值	得分	存在问题和

管理情况				(20)		改进措施		
		安排科学性	预算安排科学合理	5	5	无		
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无		
		使用规范性	资金使用符合相关规定	5	5	无		
		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	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、开展促消费活动； 2、刺激消费，拉动社消零。		开展了促消费活动并拉动了社消零					
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	≤40万元	26.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	促消费会议及活动	≥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	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益	社会	刺激消费，提高社消零	提高	100%	25	25	0.00	

指标	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.95		

（三）部门评价结果（如有）。

本年度，我单位严格按照预算绩效管理相关要求，对部门整体及纳入绩效评价范围的项目开展绩效自评。部门预算执行基本到位，各项政策目标有序落实，履职效能持续提升，财政资金使用总体规范有效，较好完成年度既定绩效目标；部分项目存在预算编制精细化不足、绩效指标设置不够精准、过程管控有待加强等问题。综合评价等级：良好。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）