

2022 年度
新乡县商务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县商务局概况

- 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 新乡县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，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、归口管理全县对外开放、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）负责全县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）负责全县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）负责全县商务领域诚信体系建设；负责指导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县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）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；落实流通产业发展促进政策及行业标准，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）组织实施全县重要消费品市场调控、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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）执行国家、省、市商贸服务业、服务贸易发展政策；会同有关部门拟订全县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；依规对全县举办的经贸交流活动进行管理，依规对县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）拟订全县外商投资发展规划并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，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）负责境内招商引资活动及统计工作；负责指导联系外地驻新乡县经贸机构外地驻新乡县和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）执行国家、省、市对外经济技术合作政策，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；负责组织协调对外援助项目和援外资金的申报工作。

（十三）贯彻落实省、市关于自由贸易区相关战略规划；负责全县国家级、省、市级经济技术开发区、政策指导和工作协调。

（十四）制定全县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县商务局内设机构 5 个，包括：办公室、外商投资管理股、对外贸易发展股、市场运行调节股、对外开放服务办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县商务局，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

部门名称：新乡县商务局

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	673.97	一、一般公共服务支出	32	203.90
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	23.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	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	547.59
	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	15.10
	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	673.97	本年支出合计	58	798.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	124.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	798.49	总计	26	798.49

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：新乡县商务局

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		673.97	673.97					
201	一般公共服务支出	203.90	203.90					
20113	商贸事务	203.90	203.90					
2011301	行政运行	183.98	183.98					
2011308	招商引资	19.92	19.92					
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47					
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67					
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	8.43	8.43					
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58					
216	商业服务业等支出	423.07	423.07					
21602	商业流通事务	60.89	60.89					
2160299	其他商业流通事务支出	60.89	60.89					
21606	涉外发展服务支出	360.98	360.98					
2160699	其他涉外发展服务支出	360.98	360.98					
21699	其他商业服务业等支出	1.20	1.20					
2169999	其他商业服务业等支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	15.10	15.10					
22102	住房改革支出	15.10	15.10					
2210201	住房公积金	15.10	15.10					

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡县商务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		798.49	230.98	567.51			
201	一般公共服务支出	203.90	183.98	19.92			
20113	商贸事务	203.90	183.98	19.92			
2011301	行政运行	183.98	183.98				
2011308	招商引资	19.92		19.92			
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47				
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67				
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	8.43	8.43				
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58				
216	商业服务业等支出	547.59		547.59			
21602	商业流通事务	185.41		185.41			
2160299	其他商业流通事务支出	185.41		185.41			
21606	涉外发展服务支出	360.98		360.98			
2160699	其他涉外发展服务支出	360.98		360.98			
21699	其他商业服务业等支出	1.20		1.20			
2169999	其他商业服务业等支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	15.10	15.10				
22102	住房改革支出	15.10	15.10				
2210201	住房公积金	15.10	15.10				

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：新乡县商务局

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	673.97	一、一般公共服务支出	33	203.90	203.90		
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	23.47	23.47		
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43		
	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	547.59	547.59		
	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	15.10	15.10		
	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	673.97	本年支出合计	59	798.49	798.49		
年初财政拨款结转和结余	28	124.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	124.52		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	798.49	总计	64	798.49	798.49		

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：新乡县商务局

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		798.49	230.98	567.51
201	一般公共服务支出	203.90	183.98	19.92
20113	商贸事务	203.90	183.98	19.92
2011301	行政运行	183.98	183.98	
2011308	招商引资	19.92		19.92
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
216	商业服务业等支出	547.59		547.59
21602	商业流通事务	185.41		185.41
2160299	其他商业流通事务支出	185.41		185.41
21606	涉外发展服务支出	360.98		360.98
2160699	其他涉外发展服务支出	360.98		360.98
21699	其他商业服务业等支出	1.20		1.20
2169999	其他商业服务业等支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	15.10	15.10	

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：新乡县商务局								
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	214.58	302	商品和服务支出	14.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.14	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.74	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	1.82	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	21.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	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	1.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.11	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	1.93	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	1.93	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	2.55	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	3.81	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	1.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	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	0.04			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		216.51	公用经费合计					14.47

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：新乡县商务局

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：新乡县商务局

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：新乡县商务局

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
3.70		1.61		1.61	2.09	3.70		1.61		1.61	2.09

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 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 798.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 60.58 万元，增长 8.21%。主要原因是 1、2022 年新增 5 人（两名招录公务员，新增三名事业人员，新调入一名领导），本年较上年人员数量增加，基本收入和支出金额随之增加。2、本年较上年项目数量增加，项目收入和支出金额随之增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 673.97 万元，其中：财政拨款收入 673.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 798.49 万元，其中：基本支出 230.98 万元，占 28.93%；项目支出 567.51 万元，占 71.07%。

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 798.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.58 万元，增长 8.21%。主要原因是 1、2022 年新增 5 人（两名招录公务员，新增三名事业人员，新调入一名领导），本年较上年人员数量增加，基本收入和支出金额随之增加。2、本年较上年项目数量增加，项目收入和支出金额随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.49 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 60.58 万元，增长 8.21%。主要原因是 1、2022 年新增 5 人（两名招录公务员，新增三名事业人员，新调入一名领导），本年较上年人员数量增加，基本支出金额随之增加。2、本年较上年项目数量增加，项目支出金额随之增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.90 万元，占 25.53%；社会保障和就业（类）支出 23.47 万元，占 2.94%；卫生健康（类）支出 8.43 万元，占 1.06%；商业服务业等（类）支出 547.59 万元，占 68.58%；住房保障（类）支出 15.10 万元，占 1.89%。

（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 258.23 万元，支出决算为 798.49 万元，完成年初预算的 309.22%。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 182.38 万元，支出决算为 183.98 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2021 年下半年人员新增 5 人（两名招录公务员，新增三名事业人员，新调入一名领导），导致 2022 年预算定额经费增加，所以支出增加。

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 30.00 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 66.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致本年外出招商引资活动减少，所以本年招商引资支出经费占招商引资总额的 66.40%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 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。

4. 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 19.36 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年下半年新调入一名行政编制领导，新招录 2 名公务员，需要补缴 2021 年上半年社保，年中追加了社保预算，所以导致本年社保支出金额增加。

5. 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 0.83 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月份有 1 名事业人员辞职导致本年社保支出减少 300 元。

6. 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 2.52 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 113.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是 2021 年年下半年新调入一名行政编制领导，新招录 2 名公务员，需要补缴 2021 年上半年社保，年中追加了社保预算，所以导致本年医疗社保支出金额增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年 12 月底新招录 3 名事业人员，需要补缴 2021 年上半年社保，年中追加了社保预算，所以导致本年医疗社保支出金额增加。

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 185.41 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灾后重建情暖新乡项目金额 185.41 万元。

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 360.98 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项目支出增加，其中包含：支持加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地资金项目金额 1300000 元，2020 年下半年外经贸发展企业开拓国际市场项目金额 230900 元，2021 年省级外经贸专项支持项目项目金额 940000 元，2022 年中央外经贸发展专项资金项目金额 1138890 元。

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 1.20 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 2021 年省级服务业发展资金（内贸流通统计）金额 2.2 万元，其中：新乡县金泰来商城有限公司 6000 元，河南新乡翟坡国家粮食储备库有限公司 3000 元，新乡市海华铜业有限公司 3000 元，新乡县商务局 10000 元已收回。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月份有 1 名事业人员辞职，导致住房公积金支出减少。

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 230.98 万元。其中：人员经费 216.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 14.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 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

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 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 1.61 万元，完成预算的 100.00%，占 43.51%；公务接待费支出决算 2.09 万元，完成预算的 100.00%，占 56.49%。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 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.61 万元。主要用于主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费等支出。2022 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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 2.09 万元。主要用于主要用于招商引资接待。2022 年共接待国内来访团组 150.00 个、来宾 426 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 14.47 万元，比 2021 年度增加 2.10 万元，增长 16.98%。主要原因是由于 2021 年下半年人员增加 6 人（新增两名招录公务员，新增三名事业人员，新调入一名领导），所以定额支出运行经费较 2021 年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 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。

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

项目年初预算 986.47 万元，实际执行 437.51 万元，参加自评的项目有 9 个，综合得分 80.31 分。9 个项目的详细分析情况：灾后重建·消费补贴①、招商引资、2021 年省级外经贸专项支

持外贸外资外经发展项目、2022 年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）、灾后重建·消费补贴②、2020 年下半年外经贸发展企业开拓国际市场以上六个项目的自评结果得分均为 100 分，预算执行情况为 100%，目标完成 100%。2022 年中央外经贸-中小企业市场项目补贴资金，此项目总预算资金 244.29 万元，实际执行 113.89 万元，自评结果得分均为 89.32 分，预算执行率为 46.62%。2022 年支持“三外”发展项目补助资金，此项目总预算资金 67 万元；2022 年省级招商引资项目奖励资金此项目总预算资金 340 万元；以上两个项目实际执行率 0.00%。存在问题及原因：1. 预算调整率、结转结余率事前评估不足，仅有 1 个项目有年初预算；2. 部分项目资金支付进度滞后；3. 预算绩效管理理念有待提高。

下一步改进措施：1. 加强预算管理，完善绩效考核目标。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，提高预算编制的严谨性和可控性；2. 严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流

程监督，规范资金管理，提高使用效益；3. 强化资金监督管理，完善内部管理制度，提升管理效能，完善资金监管流程。

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

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称	2022年支持“三外”发展项目补助资金						
主管部门	新乡县商务局		实施单位		新乡县商务局		
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	67	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	67	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《河南省财政厅关于下达2022年度支持”三外“发展项目补助资金》，加强资金统筹使用，鼓励重点企业开拓国际市场，扩大进出口业务。		资金申请过后，资金没有拨付到位				
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	经济成本	≥67万元	67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持三外企业个数	≥5家	5家	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	获奖补企业合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	≤5月	18月	7.5	0	260.00	资金申请过后，资金没有拨付到位
效益指标	经济效益指标	增加企业对外出口热情	显著增加	0%	15	0	-100.00	资金申请过后，资金没有拨付到位
	社会效益指标	稳定当地经济形势	显著	0%	10	0	-100.00	资金申请过后，资金没有拨付到位
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖补企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金申请过后，资金没有拨付到位
总分					100	52.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称		招商引资					
主管部门		新乡县商务局		实施单位		新乡县商务局	
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	19.92	19.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.92	19.92	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	继续开展长三角、珠三角，京津冀等地区驻地招商工作，推进18个在谈项目洽谈磋商工作。预计需预计招商活动10次，外出考察45次，接待客商270次。提高项目成功签约率。		冀等地区驻地招商工作，推进18个在谈项目洽谈磋商工作，召开招商活动10次，外出考察8次，接待客商270次，提高项目成功签约率。				
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	预算总成本	=30万元	19.92万元	10	6.64	-33.60	疫情原因造成外出招商引资活动大幅度减少
产出指标	数量指标	推进洽谈项目，	=30次	30次	15	15	0.00	
	质量指标	陆续推进招商引资工作	有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	招商引资对全县经济促进作用	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高全县就业效应，促进全县经济	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.64		

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年08月							
部门（单位）名称		新乡县商务局					
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	258.23	2676.2	437.51	10	16.35 %	1.82
	资金来源：（1）财政拨款	258.23	1338.1	437.51	-	32.7 %	-
	（2）财政专户管	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1338.1	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、负责全县市场体系建设，精准施策纾困解难，稳住市场主体。2、推动电子商务服务体系建设，加强农村电商发展，助推乡村振兴。3、加快传统产业转型升级，推动新兴产业发展壮大，积极承接新兴产业转移，促进招商引资创新发展。 4、做好服务全县中心工作。			1、负责全县市场体系建设，精准施策纾困解难，稳住市场主体。2、推动电子商务服务体系建设，加强农村电商发展，助推乡村振兴。3、加快传统产业转型升级，推动新兴产业发展壮大，积极承接新兴产业转移，促进招商引资创新发展。 4、做好服务全县中心工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
招商引资		负责全县招商引资工作，三期“三个一批”活动，探索“云招商服务”模式、“飞地经济”模式。组织召开“集中招商季”活动，聘请优秀企业家为“新乡县招商大使”。绘制招商图谱，积极推进四个遍访。		完成全县招商引资工作，三期“三个一批”活动，探索“云招商服务”模式、“飞地经济”模式。组织召开“集中招商季”活动，聘请优秀企业家为“新乡县招商大使”。绘制招商图谱，积极推进四个遍访。			

推动电子商务服务体系建设	负责全县电子商务工作。绕发展农村电商战略，以完善农村商业体系为出发点，构建县乡村三级物流体系，我县已初步实现同城+快递融合入村、出村资源共享。推进县域城乡物流体系项目建设。打造农产品冷链物流园，增强流通主渠道冷链服务能力。			负责全县电子商务工作。绕发展农村电商战略，以完善农村商业体系为出发点，构建县乡村三级物流体系，我县已初步实现同城+快递融合入村、出村资源共享。推进县域城乡物流体系项目建设。打造农产品冷链物流园，增强流通主渠道冷链服务能力。				
开展多形式促消费，激发经济活力	开展假日经济促消费。做好“灾后重建·情暖新乡”促消费补贴发放工作。指导企业充分发挥主体作用促消费。与浦发银行合作开展助农促消费。推进限额以上批零住餐企业入规入统，筛选符合条件的企业应入尽入，加大“个转企”宣传，做好企业入库指导。			开展假日经济促消费。做好“灾后重建·情暖新乡”促消费补贴发放工作。指导企业充分发挥主体作用促消费。与浦发银行合作开展助农促消费。推进限额以上批零住餐企业入规入统，筛选符合条件的企业应入尽入，加大“个转企”宣传，做好企业入库指导。				
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
	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	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥99%	30.97%	1.5	0.47	-68.72	部分项目资金未到位
		预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	52.97%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	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	
		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	

产出指标	绩效管理	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	
		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	
	重点工作 任务完成	推动电子商务服务体系 建设	良好	100%	3	3	0.00	
		开展多形式促消费， 激发经济活力	良好	100%	3	3	0.00	
		招商引资	良好	100%	3	3	0.00	
	履职目标 实现	4、做好服务全县中心 工作。	良好	100%	7	7	0.00	
		目标1、加快传统产业 转型升级，推动新兴 产业发展壮大，积极 承接新兴产业转移， 促进招商引资创新发 展。	良好	100%	3	3	0.00	
		目标2、负责全县市 场体系建设，精准施 策纾困解难，稳住市 场主体。	良好	100%	3	3	0.00	

		目标3、推动电子商务服务体系建设，加强农村电商发展，助推乡村振兴。	良好	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效应：稳定就业率	稳定	100%	15	15	0.00	
		社会效应：拉动当地经济发展	显著	100%	10	10	0.00	
	满意度	被服务人员的满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	90.79		

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称	2022年中央外经贸发展专项-中小企业开拓市场项目补贴资金						
主管部门	新乡县商务局	实施单位			新乡县商务局		
项目资金 (万元)		预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	244.29	113.89	10	46.62 %	4.66
	财政拨款	0	244.29	113.89	-	46.62 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年中央外经贸发展专项-中小企业开拓市场项目补贴资金，目的是鼓励中小开企业开拓市场。		完成部分企业的资金安排，促进中小企业开拓市场项目补贴资金，能有效促进中小企业开拓市场				

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	预算成本	=244.29万元	113.89万元	10	4.66	-53.38	资金紧张，本年没有全部安排
产出指标	数量指标	享受补助企业数量	≥8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业对政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.32		

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称	灾后重建消费补贴						
主管部门	新乡县商务局		实施单位		新乡县商务局		
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	60.89	60.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	60.89	60.89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	根据《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市灾后促销费十条措施的通知》（新政办2021年57号）和新乡市灾后促销费工作领导小组办公室印发《新乡市“灾后重建情暖新乡”促销费工作方案》，制定本实			已经完成灾后重建的补贴，资金补贴到位				
	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
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=60.89万元	60.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放消费补贴数量	=1014户	1014户	10	10	0.00	
	质量指标	消费补贴发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高消费力	显著提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高消费能力	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称	灾后重建，消费补贴						
主管部门	新乡县商务局		实施单位		新乡县商务局		
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	124.52	124.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	124.52	124.52	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	家电补贴920份，汽车补贴1184份，汽车报废7份。目的是提振消费信心、释放消费潜力，助力经济繁荣发展，满足人民群众消费需求，增强人民群众幸福感、获得		完成家电补贴920份，汽车补贴1184份，汽车报废7份。提振消费信心，释放消费活力，助力经济繁荣发展，满足人民群众消费需求，增强人民群众幸福感和获得感。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤125万元	124.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	汽车补贴数量	=1184份	1184份	6	6	0.00	
		汽车报废	=7份	8份	6	6	0.00	
		补贴家电补贴数量	=920份	920份	6	6	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	补贴发放促进经济发展	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增强人民群众幸福感、获得	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		