

2023 年度  
新乡县商务局部门决算

二〇二四年十月

# 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 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和管理工作；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**

## 第二部分 2023 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：新乡县商务局

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	851.09	一、一般公共服务支出	32	357.61
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	25.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.83
	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	544.81
	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	17.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	851.09	<b>本年支出合计</b>	58	954.51
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	103.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	954.51	<b>总计</b>	26	954.51

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

部门名称：新乡县商务局

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		851.09	851.09					
201	一般公共服务支出	322.95	322.95					
20113	商贸事务	322.95	322.95					
2011301	行政运行	191.38	191.38					
2011302	一般行政管理事务	35.10	35.10					
2011308	招商引资	96.47	96.47					
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75					
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84					
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	8.83	8.83					
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61					
216	商业服务业等支出	476.04	476.04					
21602	商业流通事务	242.47	242.47					
2160299	其他商业流通事务支出	242.47	242.47					
21606	涉外发展服务支出	171.97	171.97					
2160699	其他涉外发展服务支出	171.97	171.97					
21699	其他商业服务业等支出	61.60	61.60					
2169999	其他商业服务业等支出	61.60	61.60					
221	住房保障支出	17.52	17.52					
22102	住房改革支出	17.52	17.52					
2210201	住房公积金	17.52	17.52					

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：新乡县商务局

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		954.51	243.48	711.04			
201	一般公共服务支出	357.61	191.38	166.23			
20113	商贸事务	357.61	191.38	166.23			
2011301	行政运行	191.38	191.38				
2011302	一般行政管理事务	35.10		35.10			
2011308	招商引资	116.13		116.13			
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75				
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	8.83	8.83				
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
216	商业服务业等支出	544.81		544.81			
21602	商业流通事务	289.24		289.24			
2160299	其他商业流通事务支出	289.24		289.24			
21606	涉外发展服务支出	171.97		171.97			
2160699	其他涉外发展服务支出	171.97		171.97			
21699	其他商业服务业等支出	83.60		83.60			
2169999	其他商业服务业等支出	83.60		83.60			
221	住房保障支出	17.52	17.52				
22102	住房改革支出	17.52	17.52				
2210201	住房公积金	17.52	17.52				

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	851.09	一、一般公共服务支出	33	357.61	357.61		
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	25.75	25.75		
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83		
	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	544.81	544.81		
	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	17.52	17.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>851.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>954.51</b>	<b>954.51</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	103.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	103.42		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>954.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>954.51</b>	<b>954.51</b>		

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：新乡县商务局

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				
		954.51	243.48	711.04
201	一般公共服务支出	357.61	191.38	166.23
20113	商贸事务	357.61	191.38	166.23
2011301	行政运行	191.38	191.38	
2011302	一般行政管理事务	35.10		35.10
2011308	招商引资	116.13		116.13
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	8.83	8.83	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
216	商业服务业等支出	544.81		544.81
21602	商业流通事务	289.24		289.24
2160299	其他商业流通事务支出	289.24		289.24
21606	涉外发展服务支出	171.97		171.97
2160699	其他涉外发展服务支出	171.97		171.97
21699	其他商业服务业等支出	83.60		83.60
2169999	其他商业服务业等支出	83.60		83.60
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	17.52	17.52	

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	218.35	302	商品和服务支出	23.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.18	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.05	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	28.51	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	22.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	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	0.91	30211	差旅费	4.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.52	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	0.58	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	2.07	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	2.07	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	2.89	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	2.48	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	1.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	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	220.42		公用经费合计				23.06

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

单位：万元

部门名称：新乡县商务局

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
4.30		1.43		1.43	2.87	4.30		1.43		1.43	2.87

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 954.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 156.02 万元，增长 19.54%。主要原因是项目收入和支出增加：2023 年县域商业体系建设 239.80 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 851.09 万元，其中：财政拨款收入 851.09 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 954.51 万元，其中：基本支出 243.48 万元，占 25.51%；项目支出 711.04 万元，占 74.49%。

## 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 954.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.02 万元，增长 19.54%。主要原因是项目收入和支出增加：2023 年县域商业体系建设 239.80 万元。

## 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 954.51 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 156.02 万元，增长 19.54%。主要原因是项目支出增加：2023 年县域商业体系建设 239.80 万元。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 954.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 357.61 万元，占 37.46%；社会保障和就业（类）支出 25.75 万元，占 2.70%；卫生健康（类）支出 8.83 万元，占 0.92%；商业服务业等（类）支出 544.81 万元，占 57.08%；住房保障（类）支出 17.52 万元，占 1.84%。

### **（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 451.80 万元，支出决算为 954.51 万元，完成年初预算的 211.27%。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 183.42 万元，支出决算为 191.38 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增加：2023 年单位接收分配退役士官 1 名，单位 2023 年从县级文明单位转成市级文明单位，文明奖增加。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.10 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行政运行支出增加：2023 年单位接收分配退役士官 1 名，单位 2023 年从县级文明单位转成市级文明单位，文明奖增加。

3. **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 116.13 万元，完成年初预算的 387.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是招商引资年中预算追加 25 万元，2022 年省级招商引资专项资金 68 万元。

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 15.00 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年中追加项目：2023 年中原农谷国际预制菜博览会 15 万元。

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 1.72 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 120.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2023 年从县级文明单位转成市级文明单位，文明奖增加。

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 23.72 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入导致的误差。

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 0.91 万元，支出决算为 0.91 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。

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 3.35 万元，支出决算为 3.22 万元，完成

年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入导致的误差。

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 5.45 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入导致的误差。

10. 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 184.98 万元，支出决算为 289.24 万元，完成年初预算的 156.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加：2023 年对困难群众补助发放“爱心消费券” 2.67 万元，新乡县 2022 年度“人人持证”培训项目支出 46.76 万元，2023 年县域商业体系建设 239.80 万元。

11. 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 171.97 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增加：2022 年第二批中央外经贸发展资金 54.57 万元，2022 年支持“三外”发展项目补助 67 万元，2022 年中央外经贸发展-中小企业 50.40 万元。

12. 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 83.60 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增加：与中国重型机械工业协会战

略合作 22 万元，第二批招商引资 60 万元，2023 年内贸检测专项资金 1.6 万元。

**13. 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 18.25 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入导致的误差。

## **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 243.48 万元。其中：人员经费 220.42 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 23.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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**

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 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

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 1.43 万元，完成预算的 100.00%，占 33.26%；公务接待费支出决算 2.87 万元，完成预算的 100.00%，占 66.74%。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 1.43 万元，支出决算为 1.43 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 1.43 万元。主要用于单位公务用车燃油费，车险，维修费等。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 2.87 万元，支出决算为 2.87 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。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** 2.87 万元。主要用于外地企业来本地的接待工作，拓宽招商引资渠道。2023 年共接待国内来访团组 160.00 个、来宾 500 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 23.06 万元，比 2022 年度增加 8.59 万元，增长 59.36%。主要原因是增加明细如下：公务人员车补 5.39 万元，外出招商引资差旅费 4.87 万元。

## **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。**

为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理精神，进一步树立和增强绩效观念，切实提升财政资金使用效益，组织开展了 2023 年度财政资金项目支出及部门整体绩效自评工作。

（1）制定自评方案，明确自评对象和资金范围。

（2）明确自评要求，压实绩效管理责任。绩效自评工作是构建全面预算绩效管理体系的重要环节，要秉承实事求是原则，确保数据准确，分析合理、结果客观。

（3）强化结果运用，提高资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。圆满保障了全局近 20 名干部职工的正常工作，同时也创造和营造了良好的工作氛围，促进了本局工作的健康发展。

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。**

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

附件 6:

## 部门整体自评报告

### 一、基本情况

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)有关要求,健全绩效管理常态化机制,强化部门预算绩效管理主体责任,提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求,我单位高度重视,成立了绩效自评工作领导小组,通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序,对部门整体的情况进行全面了解,根据文件要求,形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下:

#### (一) 单位简介

新乡县商务局内设 5 个内设机构: 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。

主要职责:

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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和管理工作；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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）年度部门总目标及主要任务**

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### **1. 年度总体目标**

#### **（一）主要目标完成情况**

**1、实际利用市（省）外资金。**整理上报1-9月份全年实际到位市外资金

61.4亿元，完成全年目标的77.67%；其中省外资金58.4亿元，完成全年目标84.1%。

**2、实际利用外资。**截至目前，实际利用外资1017.17万美元，已完成全年目标。暂无新设外资企业，正积极寻找意向企业。

**3、货物贸易进出口总额。**1-9月份进出口总额31.34亿元，同比增长20%，完成全年目标82.8%，位列全市第一。

**4、社会消费品零售总额。**1-8月份社会消费品零售总额368867.1万元，同比增速为5.8%，增速居15个县（市、区）第2位。

**5、电子商务交易总额。**1-9月电子商务交易额达125661.21万元，同比增长6.76%。

**6、批零住餐企业入规纳统。**批零住餐规上企业全年目标14家，已完成4家。

**7、“三个一批”签约项目。**签约项目共计49个，总投资162.48亿元。其中，列入省台账跟踪项目16个，总投资52.23亿元。

#### **全年亮点工程：**

**1、保持外贸位于先进行列。一是积极争取上级奖补资金。**2023年帮助企业申请各类奖补资金共计1096.86万元，大大提振企业投资信心。帮助瑞丰新材、伊士曼防护科技等10家企业申请2022年下半年中小开及出口信保专项资金277.14万元，帮助瑞丰新材、心连心国际贸易等12家企业申请2023年上半年中小开及出口信保专项资金759.72万元，支持河南氢力能源有限公司增资扩股，帮助氢力能源申请招商引资奖励资金60万元。**二是帮助企业纾困解难，拓宽市场。**积极组织伊士曼防护科技、高服机械、弘力电源等8家企业申请第133、134届广交会参会展位，做好参展服务，及时为企业解决参展过程中遇到的问题，提升企业参展效能，助力企业开拓市场。帮助

企业办理商务邀请函，便利企业对外经贸往来，帮助博源新材、永晟机械、台硝化工及豫吉食品办理商务邀请函，邀请土耳其客户、阿尔及利亚客户、巴基斯坦客户来豫商谈合作。帮助企业办理对外投资备案，如瑞丰新材在香港投资设立办事处，支持企业扩大对外投资，扩大货物出口。帮助八达汽车销售有限公司申请二手车出口业务，经多次沟通市局，指导企业修改申报材料，在6月27日成功帮助企业完成二手车业务出口备案，全省只有28家企业申报成功，我县占一家，进一步优化我县外贸结构。三是**加强政策宣传**。组织我县企业参加新乡市RCEP政策解读暨国际贸易实务培训会议。贯彻实施“制度型开放战略”，帮助企业更好地掌握RCEP协定规则，扩大对外贸易，理解一带一路和RCEP的政策要求及带来的机遇，帮助企业利用规则“走出去”，助力新乡县外贸企业再上新台阶；组织40余家企业参加跨境贸易政策和海外安全风险专题培训，重点讲解国家省市的外贸政策、国家贸易的未来机遇及发展方向，为企业走出国门，开拓国际市场，提供理论政策支持，减少风险，营造良好的跨境贸易营商环境。

新乡县2023年1-9月进口总额3.98亿元，同比增长10%，出口总额27.36亿元，同比增长22%，进出口总额31.34亿元，同比增长20%，位列全市第一。

**2、利用外资提前完成。**坚决贯彻落实县委、县政府“稳外资”工作部署，提高我县利用外资的质量和水平。积极对接上级商务部门，完善外资到位证明材料，推动外资认定。发挥服务外资企业专班作用，协助企业解决困难，优化外商投资环境。按照《新乡市商务局关于开展涉外立法需求调研的函》要求，收集外资企业立法需求，积极回应企业诉求。贯彻落实负面清单制度，强化市场准入负面清单制度的统一性、严肃性、权威性，提高市场准入效能。发掘外资企业潜力，对现有外资企业进行调研，开辟新的产业项目

进行增资扩股。在县内企业开展广范调研，围绕市定目标，寻找外资增长点，加大外资招引力度，推动我县外资实质性增长。

截至目前，2023年新乡县实际利用外资1017.17万美元，提前完成市定目标。

**3、招商引资质效双升。**今年以来，我县聚焦“中原农谷”，重点围绕“化工园区扩区和中原农谷高新技术产业园区”建设、“两个之都（封头之都、振动之都）”打造，坚持主动出击、叩门招商，“三个一批”签约项目共计49个，总投资162.48亿元，其中，列入省台账跟踪项目16个，总投资52.23亿元，超额完成列入省台账项目。**一是链接“国字号”协会招商有突破。**县党政主要领导先后多次赴北京拜访中国锻压协会、中国化工装备协会、中国重型机械工业协会三家“国字号”协会，分别签订合作协议，同时与豫检集团签订战略合作协议，就产业规划编制、行业标准制定、质量检验检测、承办行业论坛、招才引智等工作达成了一致意见。4月20日，新乡县被授予“振动之都”称号，又获得一块“国字号”金子招牌；6月7日，中国化工装备协会培训基地在我县揭牌，县委、县政府聘请中国重型机械工业协会副理事长兼秘书长王继生为新乡县“招商顾问”。**二是主动“叩门招商”。**围绕化工园区扩区和中原农谷高新技术产业园区建设，县委、县政府主要领导先后9次带队到北京、上海、重庆、深圳、河北等地进行招商，并多次邀请国药集团、吉峰农机、中国科学技术大学信息科学技术学院、安阳壹品重工机械有限公司、上海先导集团、巴奴集团等20余家企业和院校相关负责人莅县调研座谈，同河北国源电气、中联重科、吉峰农机、上海先导集团等10余家企业达成合作意向，与河南省改革发展研究院、巴奴集团签署战略合作协议，招商成效显著。**三是多元化开展招商。**开展“招商引资突破年活动”造氛围，召开“招商引资突破年”动员会，营造“全员招商、大招商、招大商”浓厚氛

围，并对全县相关部门下达招商目标任务，开发区、乡镇向县政府递交《2023年度招商引资工作目标责任书》。聘请行业知名人士为“招商大使”“经济发展顾问”拓渠道，聘请河南省农业机械化协会会长连振华、河南省慈善协会副会长、根在新乡文化促进会会长王宪堂等10名知名人士为新乡县第二批招商大使，聘请河南省改革发展研究院副院长吴麒洋为“新乡县经济发展顾问”，借助其丰富的渠道资源，推进产业发展。**四是承办中原农谷首届振动机械产业博览会。**根据李卫东书记批示指示要求，我县积极对接中国重型机械工业协会，于8月23日-25日举行中原农谷首届振动机械产业博览会。期间，省市领导、院士专家、行业协会领导出席会议；国内外118家领军企业、30余家国家级省级等新闻媒体齐聚新乡；34个总投资172亿元的产业项目集中签约；来自北京、上海、浙江、台湾等18个省份的万余名客商到会洽谈，现场签约1200多单、成交金额突破亿元；4个振动行业团体标准集中发布，国内首个振动产业工业互联网成功上线，国家级振动机械行业协会正式成立并召开第一届会员大会，高层次技术研讨交流成效明显，博览会取得了圆满成功。

**4、县域商业体系建设强力推进。**县商务局紧紧围绕争创河南省县域商业体系建设示范县的有利契机，以省级电子商务进农村综合示范提质增效为抓手，在补齐县域商业基础设施短板，完善县乡村三级物流配送体系，改善优化县域消费渠道，增强农村产品上行动能，提高生活服务供给质量上下功夫，全力推动县域商业体系建设高质量发展。按照省商务厅《关于开展新一批县域商业体系建设试点县（市）认定工作的通知》要求，经过一系列的认真准备，7月份，我县参加了新一批县域商业体系建设示范县评审答辩，并成功获批河南省县域商业体系建设示范县。现首批600万资金已拨至我县，为持续推动我县县域商业体系建设工作，县商务局联合相关县直单位和各乡

镇结合创建目标和要求，摸清底数、开拓思路，高质量谋划了 20 个可行性和针对性较强的项目，项目拟总投资 8536.029 万元。

### **3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况**

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、30 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## **二、绩效自评工作开展情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

### **（一）评价方法**

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## （二）工作程序

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。

## 三、综合评价结论

包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 94.77 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 4.77 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	47.7%	100%	100%	100%	
得分	4.77	30	25	35	94.77

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### (一) 部门资金情况分析

###### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2023 年年初预算资金 1296.29 万元；全年预算资金总额 1991.62 万元。全年实际执行数为 854.51 万元，预算执行率为 42.91%。

###### 2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

###### 1. 投入管理指标完成情况分析

###### (1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据上级文件要求，结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据文件要求，制定了三项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

## (2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

我单位 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

2023 年我单位年初预算 1296.29 万元，全年总预算 1991.62 万元，增加金额 695.33 万元。预算调整率 53.64%。

④结转结余率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的

(调整) 预算数。

2023 年我单位全年总预算 1991.62 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤ “三公经费”控制率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100%

我单位 2023 年三公预算数 5.4 万元，2023 年三公经费执行数 4.33 元，控制率 80.18%。

⑥ 政府采购执行率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。  
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

⑦ 决算真实性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧ 资金使用合规性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨ 管理制度健全性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2023年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标1.5分，得1.5分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2023年预算信息已在“新乡县政府官网”公开，2023年决算信息待新乡县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标3分，得3分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标1.5分，得1.5分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我单位共实施9项目，完成绩效目标填报9个项目，完成率100%。

②绩效监控完成率，指标1.5分，得1.5分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 18 项目，应开展效监控 18 项目，实际开展绩效监控 9 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 18 个项目，应开展绩效自评 18 个项目，实际开展绩效自评 9 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2023 年度我单位应开展部门重点绩效评价 18 个项目，实际开展绩效评价 18 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2023 年度我单位财政重点绩效评价提出 3 条建议，采纳数 3 条。评价结果应用率 100%。

## **2.产出指标完成况分析**

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3.5 分，得 3.5 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：推动电子商务服务体系建设

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 3.5 分，得 3.5 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：开展多形式促消费，激发经济活力

(2) 履职目标实现

①年度履职目标 1 实现率：100%。指标 3.5 分，得 3.5 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：做好全县的服务工作。

②年度履职目标 1 实现率：100%。指标 3.5 分，得 3.5 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：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。

③年度履职目标 1 实现率：100%。指标 3.5 分，得 3.5 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：负责全县市场体系建设，精准施策纾困解难，稳住市场主体。

④年度履职目标 1 实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：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. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

#### (1) 履职效益

提高人民群众保护生态环境意识，指标 25 分，得 25 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 60 人，59 人认为非常满意和比较满意，占比 98.33%。根据评分规则，该指标得 15 分。

#### (2) 满意度

群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

群众满意度问卷共发放 60 份，回收问卷 59 份，其中有效问卷 59 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 95，根据评分规则，该指标得 10 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

### **（一）发现的主要问题**

（1）批零住餐规上企业达限入库不容乐观。此项目标过高，不符合我县实际，虽然目前已排查出有 17 家准规上企业，但不能保证这 17 家准规上企业都能达标。

（2）招商引资工作面临挑战。一是新引进的产业化重大项目不多。总体上看，引进项目投资规模偏小，项目质量不高，有影响力、有聚集带动作用的大项目还不多。特别是在工业领域，新能源新材料、高端装备制造领域的延链、补链、强链的大项目不多。二是要素保障水平和营商环境还需进一步改善。受经济下行压力、企业投资意愿降低，再加上资金、用地、环保各项前置硬性标准对项目的制约性加大，部分项目手续办理周期较长，一定程度上影响项目落地建设。

（3）外资企业注册有困难。过于依赖现有的外资企业，往年我们都是依靠心连心的发展规划完成新设外资企业和外资到位的任务，但是从去年开始心连心集团增资扩股已经结束，目前也没有新设外资企业和增资扩股的打算。

### **（二）下一步改进措施**

（1）持续强化招商引资提质增效。一是聚焦化工园区扩区抓招商。依托心连心公司先进的煤气化工艺，以园区丰富的合成气、氨、氢气等原料为源头，以延链补链强链为主导，在化工新材料、新医药、新能源等上下游产业上招大引强，推动上下游产业进驻园区，实现产业链、创新链、供应链、要素链、制度链“五链”深度耦合，培育一批具有全国乃至全球竞争力的“链主”企业、“专精特新”中小企业，形成“链主”企业带动、上下游企业协作配

套的现代产业体系。**二是围绕行业协会抓招商。**充分利用好“中国封头之都”“振动之都”两张产业名片，积极与行业协会沟通对接，推进招商引资与招才引智双向发力，充分发挥商协会企业多、人脉广、影响力强的优势，大力开展“叩门招商”，推动更多客商来新投资兴业。同时加大招才引智力度，强化与知名高校、科研院所合作，为企业发展提供更强人才支撑。**三是抓好乡情招商。**充分利用“招商大使”、“招商顾问”，坚持以乡音唤乡情、以乡情引资源，用足用好在在外人士等各类资源，加强与在外人员互动，鼓励和引导在外企业家回归创业，实现人才回归、技术回乡和资本回流。

截至目前，已谋划2024年招商引资超亿元项目20个，拟总投资超250亿元，涵盖现代化工、节能环保、绿色食品、生物医药、装备制造等领域。

**(2) 持续加大外资招引力度。**一是发挥对外开放外资专班作用。发挥外资专班的“指挥部”作用，当好“战斗员”，靠前指挥、协同招商，加强地域、产业、重点企业分析研判，明确延链补链强链方向，找准招商渠道，以更大力度抓招商上项目，促进利用外资再上新台阶。二是积极赴长三角、粤港澳大湾区等跨国公司在华总部集中地区开展针对性强的专题招商，承接引进外资企业。三是加大对外资企业的支持力度，对有外资背景的产业转移项目要提供更好的支持政策，主要领导要亲自抓、明确专人跟踪服务，千方百计落地成外资企业。四是关注我县支柱企业上下游产业链，与龙头企业沟通交流，瞄准我县支柱企业上下游企业，通过政策吸引企业落户我县，争取落地优质外资项目。

**(3) 持续做好稳外贸工作。**继续开展“万人助万企”活动，为企业做好服务，加强普及宣传外贸政策，开展对外贸易及出口信保政策宣讲活动，在我县开展全市外贸政策宣讲会；抢抓RCEP经贸协定生效机遇，进一步提升新乡县主要外贸企业RCEP的业务水平，助推企业开拓RCEP协定内的国际

市场，扩大对外开放，扩大外贸增量；组织企业参加广交会、进博会等重点展会，积极探索线上线下相结合、内贸外贸相融合的开拓国际市场；帮助企业申报省中小外贸企业开拓国际市场及出口信保专项资金，打消企业顾虑，支持企业做大做强外贸业务；密切关注国际局势变化，畅通政企交流渠道，及时了解我县外贸企业的生产经营状况和进出口贸易情况，对异常数据及情况及时了解沟通，积极协调各部门为各外贸企业纾困解难。

**(4) 持续加强商贸流通工作。**利用重要节日促销节点，有针对性地引导商家进行促消费活动，抓好社会消费品零售工作。加强部门联合，加大摸底排查力度，指导批零住餐行业做好统计申报材料工作，扎实做好入库辅助工作。调度好、收集好各保供点在重大假日的保供情况及日常保供工作。持续做好生活必需品市场监测单位、重要生产资料市场监测单位、商贸流通业监测单位负责监测数据报送工作。

**(5) 持续加强电子商务健康发展。**一是计划到2024年，“快递进村”工程取得新进展，行政村快递物流通达率达80%以上，并培育1-2个乡村物流企业。二是大力推动项目建设。继续调查摸底，全面、准确掌握县域商业体系各领域基础数据、现状、趋势、短板及存在问题；进一步完善县域商业体系建设项目清单，及时补充项目储备库。对初审合格的项目，按规定提出项目支持计划及项目资金安排方案，明确项目实施内容、建设时间、绩效指标等并及时下达项目计划。三是继续开展不同形式的助农促消费行动，带动县域农产品进城，打通农产品销售渠道。四是将对生活必需品流通保供已入库项目加强监管，及时掌握项目进度，对项目存在的异常情况进行书面报备。

**(6) 持续强化安全生产工作。**一是压实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，守牢安全生产红线和底线，狠抓安全生产工作。着力完善安全生产责任制，加强安全基础和能力建设，推进安

全监管方式方法创新。**二是加强督导检查。**加强重点商贸领域安全管理和风险防范，彻底排查整改安全隐患，在中秋、国庆等重要节假日以及汛期等重要时间节点，强化对商贸重点领域、薄弱环节的安全生产风险防控，对发现的问题及时整改，督导企业落实各项安全管理制度。**三是加强宣传引导。**持续督导企业做好常态化安全生产工作，通过宣传栏、电子屏等形式，向企业宣传安全生产、应急救援等知识，引导企业增强安全意识，提高防范事故能力和自救能力，确保商贸领域安全生产形势稳定向好。

#### **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2023 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

#### **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

#### **八、其他需要说明的问题**

无。