

2024年度
新乡县商务局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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。由新乡县商务局管理的无其他单位决算纳入我部门汇总反映。本决算为汇总决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县商务局，无二级决算单位。

第二部分 2024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	1,319.90	一、一般公共服务支出	32	366.95
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	37.11
	9		九、卫生健康支出	40	9.61
	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	886.14
	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	20.10
	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	1,319.90	本年支出合计	58	1,319.90
使用非财政拨款结余	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	1,319.90	总计	62	1,319.90

注：1. 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	1,319.90	1,319.90					
201	一般公共服务支出	366.95	366.95					
20113	商贸事务	366.95	366.95					
2011301	行政运行	203.54	203.54					
2011304	对外贸易管理	134.32	134.32					
2011308	招商引资	29.09	29.09					
208	社会保障和就业支出	37.11	37.11					
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32					
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	25.25	25.25					
20808	抚恤	8.95	8.95					
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	9.61	9.61					
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
216	商业服务业等支出	886.14	886.14					
21602	商业流通事务	359.70	359.70					
2160299	其他商业流通事务支出	359.70	359.70					
21606	涉外发展服务支出	277.14	277.14					
2160699	其他涉外发展服务支出	277.14	277.14					
21699	其他商业服务业等支出	249.29	249.29					
2169999	其他商业服务业等支出	249.29	249.29					
221	住房保障支出	20.10	20.10					
22102	住房改革支出	20.10	20.10					
2210201	住房公积金	20.10	20.10					

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

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	1,319.90	261.40	1,058.50			
201	一般公共服务支出	366.95	203.54	163.41			
20113	商贸事务	366.95	203.54	163.41			
2011301	行政运行	203.54	203.54				
2011304	对外贸易管理	134.32		134.32			
2011308	招商引资	29.09		29.09			
208	社会保障和就业支出	37.11	28.16	8.95			
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32				
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	25.25	25.25				
20808	抚恤	8.95		8.95			
2080801	死亡抚恤	8.95		8.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	9.61	9.61				
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
216	商业服务业等支出	886.14		886.14			
21602	商业流通事务	359.70		359.70			
2160299	其他商业流通事务支出	359.70		359.70			
21606	涉外发展服务支出	277.14		277.14			
2160699	其他涉外发展服务支出	277.14		277.14			
21699	其他商业服务业等支出	249.29		249.29			
2169999	其他商业服务业等支出	249.29		249.29			
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	20.10	20.10				

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

部门名称：新乡县商务局

公开04表
单位：万元

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	1,319.90	一、一般公共服务支出	33	366.95	366.95		
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	37.11	37.11		
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61		
	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	886.14	886.14		
	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	20.10	20.10		
	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	1,319.90	本年支出合计	59	1,319.90	1,319.90		
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	1,319.90	总计	64	1,319.90	1,319.90		

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

部门名称：新乡县商务局

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	1,319.90	261.40	1,058.50
201	一般公共服务支出	366.95	203.54	163.41
20113	商贸事务	366.95	203.54	163.41
2011301	行政运行	203.54	203.54	
2011302	一般行政管理事务			
2011304	对外贸易管理	134.32		134.32
2011308	招商引资	29.09		29.09
2011399	其他商贸事务支出			
208	社会保障和就业支出	37.11	28.16	8.95
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
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	25.25	25.25	
20808	抚恤	8.95		8.95
2080801	死亡抚恤	8.95		8.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
216	商业服务业等支出	886.14		886.14
21602	商业流通事务	359.70		359.70
2160299	其他商业流通事务支出	359.70		359.70
21606	涉外发展服务支出	277.14		277.14
2160699	其他涉外发展服务支出	277.14		277.14
21699	其他商业服务业等支出	249.29		249.29
2169999	其他商业服务业等支出	249.29		249.29
221	住房保障支出	20.10	20.10	
22102	住房改革支出	20.10	20.10	
2210201	住房公积金	20.10	20.10	

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

人员经费			公用经费					
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	234.55	302	商品和服务支出	24.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.21	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	3.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.26	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.95	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		236.62	公用经费合计					24.78

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

部门名称：新乡县商务局

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

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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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
5.40	0.00	2.40	0.00	2.40	3.00	4.37	0.00	1.47	0.00	1.47	2.90

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 2024年度部门决算情况说明

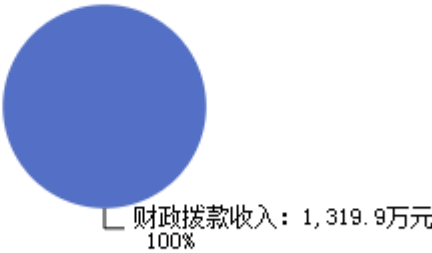
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,319.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加365.39万元，增长38.28%。主要原因是本年度项目收支增加，比如河南省财政厅关于下达2024年县域商业体系建设示范县（市）扶持资金项目505万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,319.90万元，其中：财政拨款收入1,319.90万元，占100.00%。

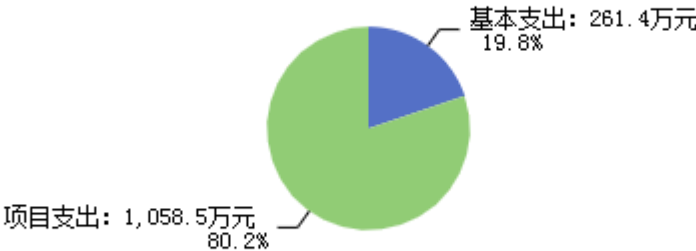
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,319.90万元，其中：基本支出261.40万元，占0%；项目支出1,058.50万元，占100.00%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,319.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加365.39万元，增长38.28%。主要原因是本年度项目收支增加，比如河南省财政厅关于下达2024年县域商业体系建设示范县（市）扶持资金项目505万元。

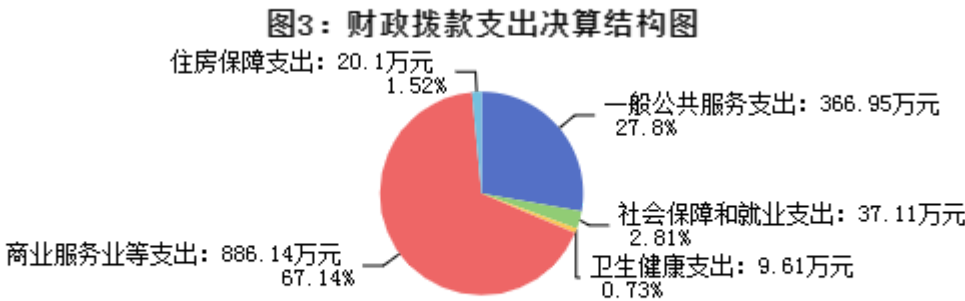
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,319.90万元，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365.39万元，增长38.28%。主要原因是本年度项目支出增加，比如河南省财政厅关于下达2024年县域商业体系建设示范县（市）扶持资金项目505万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,319.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.95万元，占27.80%；社会保障和就业（类）支出37.11万元，占2.81%；卫生健康（类）支出9.61万元，占0.73%；商业服务业等（类）支出886.14万元，占67.14%；住房保障（类）支出20.10万元，占1.52%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.27万元，支出决算为1,319.90万元，完成年初预算的439.57%。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211.75万元，支出决算为203.54万元，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年中单位有人员调动，事业人员从17人降为16人。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加追加预算，项目支出增加。

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27.00万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的107.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年外出招商次数多，与年初招商引资预算支出存在差额，年中增加招商引资项目资金。

4. 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2.08万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算四舍五入的差异。

5. 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26.75万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位有人员调动，事业人员从17人降为16人。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是年中单位有职工去世，追加预算发放抚恤金和丧葬费。

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1.06万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的79.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位有人员调动，事业人员从17人降为16人。

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3.87万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位有人员调动，事业人员从17人降为16人。

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6.32万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位有人员调动，事业人员从17人降为16人。

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0万元，支出决算为359.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中支出县域商业体系建设阶段验收款和尾款共计359.7万元。

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0万元，支出决算为277.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第一批中央外经贸发展专项资金277.14万元。

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0万元，支出决算为249.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年省

级服务业内贸监测资金1.4万元，中国重型机械工业协会战略合作22万元，2024年县域商业体系建设225.8万元。

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21.44万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位有人员调动，事业人员从17人降为16人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261.40万元。其中：人员经费236.62万元，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24.78万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.40万元，支出决算为4.37万元，完成预算的80.93%。2024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公务用车运行维护费用低。

（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。

2024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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.47万元，完成预算的61.25%，占33.64%；公务接待费支出决算2.90万元，完成预算的96.67%，占66.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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2.40万元，支出决算为1.47万元，完成预算的61.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位公务用车本年度维修少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.47万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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3.00万元，支出决算为2.90万元，完成预算的96.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照现行财经法规和各项经费开支标准，严格控制公务接待经费。其中：

外宾接待支出0万元。2024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2.90万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组85个、来宾320人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出24.78万元，比2023年度增加1.72万元，增长7.46%。主要原因是本年较上年差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用都有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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0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

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金608.36万元，占一般公共预算项目支出总额的57.47%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年第二批外经贸专项资金、申请与中国重型机械工业协会战略合作的费用等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出608.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，最终项目自评平均得分未100分，评价结果为优，其中预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分，无偏差较大项目。

组织对新乡县商务局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,319.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度我单位整体自评得分为95.76分，评价结果为优，其中预算执行率得分8.78分，收入管理指标得分26.98分，产出指标得分25，效益指标得分35。

（二）项目绩效自评结果

2024年第二批外经贸专项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100分。项目全年预算数为34.55万元，执行数为34.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时合规发放企业；二是促进企业持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位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100分。项目全年预算数为27万元，执行数为24.79万元，完成预算的91.82%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时合规支付；二是促进单位招商引资工作稳步发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

刘泳芝一次性丧葬费和抚恤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100分。项目全年预算数为8.95万元，执行数为8.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时合规发放职工家属；二是及时安抚家属情绪。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

申请与中国重型机械工业协会战略合作的费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时合规支付；二是促进本地主导产业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

招商引资追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时合规支付；二是促进单位招商引资工作稳步推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		刘冰芝一次性丧葬费和抚恤金							
主管部门		新乡县商务局		实施单位		新乡县税务局			
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	8.95	8.95	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	8.95	8.95	-	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	
		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	
		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	
		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、绩效评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	刘冰芝系本单位退休人员，在2023年12月5日去世，死亡一次性抚恤金84539.2元和丧葬费5000元，合计：89539.2元。			系本单位退休人员，在2023年12月5日去世，死亡一次性抚恤金84539.2元和丧葬费5000元，合计：89539.2元。					
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	总支出	=89539.2元	89539.2元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人员数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付合规性	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	社会效益指标	安抚去世家属悲伤情绪	安抚	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	去世家属满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		单位招商引资								
主管部门		新乡县商务局		实施单位		新乡县商务局				
项目资金 元	(万)	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:	27	24.79	24.79	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	27	24.79	24.79	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		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			
		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			
		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			5	5			
		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			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	用于单位招商引资日常开支,推进全年招商引资工作正常开展,设备购置费1.5万元,差旅费12.8万元,办公费9万元,招待费3万元,邮电费0.5万元,维修费3万元,邮电费0.5万元,维修费0.2万元		作正常开展。设备购置费1.5万元,差旅费12.8万元,办公费9万元,招待费3万元,邮电费0.5万元,维修费3万元,邮电费0.5万元,维修费0.2万元							
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	≤27万元	24.79万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	差旅费报销工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
		办公用品采购工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	差旅费报销规范性	=100%	100%	5	5	0.00			
		办公用品采购质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00			
		差旅费报销及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障我单位招商引资工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		预算编制增加						
主管部门		新乡市商务局		实施单位		新乡市商务局		
项目资金 元	(万)	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政预算数	0	5	5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		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	
		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	
		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	
		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、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	招商引资项目，2024年，商务局全力开展招商引资和对外开放工作，共组织相关领导和部门外出考察23次，拜访企业160家，外出招商推介6次，接待客商154批次，成功签约项目26个，拨付的招商引资经费12.5万元已全部使用完毕，预计截止到2024年年底，税单位还需开展招商活动的3次，将申请经费3万		开展长三角，珠三角，京津冀等地区驻地招商工作，推进1个在谈项目洽谈招商工作，外出考察3次，促进签约率。					
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	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
	数量指标	差旅费完成报销凭证量	≤10份	10份	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	差旅费报销规范率	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	差旅费报销及时度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障税单位招商引资工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2024年第二批外经贸专项资金								
主管部门		新乡县商务局		实施单位		新乡县商务局				
		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	34.55	34.55	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	34.55	34.55	-	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，预算批复标准清晰，预算确定的项目资金量与工作任务匹配，预算安排科学合理。			5	5			
		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			
		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，符合项目预算批复合同约定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		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			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	根据《豫贸外贸〔2021〕21号》等文件精神，为支持企业开拓国际市场，促进我县外贸经济发展，充分发挥专项资金作用，组织企业申报2024年上半年中小开专项资金，对企业实施完成的境外专利申请、境外商标注册、管理体系认证、产品认证、展会项目（含参加境外国际性展会、线上展会和部分地区展展金）费用给予支持。		支付完毕							
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	总成本	=34.55万元	34.55万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	奖励企业数量	=11家	11家	10	10	0.00			
	质量指标	获奖企业拨付资金合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金到账及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提升企业参加积极性	提升	100%	12.5	12.5	0.00			
	社会效益指标	促进我县外贸发展	促进	100%	12.5	12.5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	≥97%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		申请与中国重型机械工业协会战略合作的费用						
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)		初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	22	22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数	0	22	22	-	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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了进一步促进我县推动产业高质量发展,我县与中国重型机械工业协会达成战略合作,需向中国重型机械工业协会支付咨询服务费22万,特向县政府提出请示		推动产业高质量发展,我县与中国重型机械工业协会达成战略合作,需向中国重型机械工业协会支付咨询服务费22万,特向县政府提出请示					
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	总成本	≈22万元	22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	签约数量	≈1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	签约期工作的合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	稳定当地就业	稳定	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年第二批外经贸专项资金

项目单位：新乡县商务局

主管部门：新乡县商务局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据(豫商外贸[2021]21号)等文件精神,为支持企业开拓国际市场,促进我县外贸经济发展,充分发挥专项资金作用,组织企业申报2024年上半年中小开专项资金。对企业实施完成的境外专利申请、境外商标注册、管理体系认证、产品认证、展会项目(含参加境外国际性展会、线上展会和部分转内销展会)等费用给予支持。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	34.55	34.55	100.0%
政府预算资金	0.00	34.55	34.55	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	
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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据(豫商外贸[2021]21号)等文件精神,为支持企业开拓国际市场,促进我县外贸经济发展,充分发挥专项资金作用,组织企业申报2024年上半年中小开专项资金。对企业实施完成的境外专利申请、境外商标注册、管理体系认证、产品认证、展会项目(含参加境外国际性展会、线上展会和部分转内销展会)等费用给予支持。

2.项目年度绩效目标完成情况

支付完毕。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:2024年第二批外经贸专项资金绩效自评价结果为:总得分100分,属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本;奖励企业数量;获奖补企业拨付资金合规性;资金到账及时性;提升企业参加积极性;促进我县外经贸发展;获奖补企业满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

支付周期长。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三 级 指 标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本 指标	总成本	34.55 万元	34.55 万元	10	10	
产出指标	数量指标	奖 励 企 业数量	11 家	11 家	10	10	
	质量指标	获 奖 补 企 业 拨 付 资 金 合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资 金 到 账 及 时 性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益 指标	提 升 企 业 参 加 积极性	提升	100%	12.5	12.5	
	社会效益 指标	促 进 我 县 外 经 贸发展	促进	100%	12.5	12.5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	获奖补 企业满 意度	≥97%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：单位招商引资

项目单位：新乡县商务局

主管部门：新乡县商务局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于单位招商引资日常开支。推进全年招商引资工作正常开展。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	27.00	24.79	24.79	100.0%
政府预算资金	27.00	24.79	24.79	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	
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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于单位招商引资日常开支。推进全年招商引资工作正常开展。设备购置费 1.5 万元，差旅费 12.8 万元，办公费 9 万元，招待费 3 万元，邮电费 0.5 万元，维修费 0.2 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

用于单位招商引资日常开支。推进全年招商引资工作正常开展。设备购置费 1.5 万元，差旅费 12.8 万元，办公费 9 万元，招待费 3 万元，邮电费 0.5 万元，维修费 0.2 万元。提高项目成功签约率。支付比例 91.82%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位招商引资绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算总成本；差旅费报销工作完成率；办公用品采购工作完成率；差旅费报销规范率；办公用品采购质量合格率；办公用品购置及时性；差旅费报销及时性；保障我单位招商引资工作正常开展；单位职工满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

资金支付难度大，出现严重滞后情况。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

年初 27 万资金严重不足，每年都要追加，建议增加预算。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤27 万元	24.79 万元	10	10	
产出指标	数量指标	差旅费报销工作完成率	100%	100%	5	5	
		办公用品采购工作完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	差旅费报销规范率	100%	100%	5	5	
		办公用品采购质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	
		差旅费报销及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障我单位招商引资工作正常开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	97%	5	5	