

2023 年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会
商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局概况

- 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

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局概况

一、部门职责

负责对外开放，商贸流通，对外贸易，电子商务，商务领域市场秩序，经贸交流活动管理，商贸服务行业管理，外商投资管理等工作；负责招商服务工作等。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局内设机构 4 个，包括：招商 1 科、招商 2 科、商务科、综合科。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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	1456.38	一、一般公共服务支出	32	319.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2016.00	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	772.83
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	363.83
	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	2016.00
	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	3472.38	本年支出合计	58	3472.38
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	3472.38	总计	62	3472.38

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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		3472.38	3472.38					
201	一般公共服务支出	319.72	319.72					
20103	政府办公厅（室）	84.43	84.43					
2010399	其他政府办公厅	84.43	84.43					
20113	商贸事务	235.29	235.29					
2011301	行政运行	201.29	201.29					
2011399	其他商贸事务支出	34.00	34.00					
206	科学技术支出	772.83	772.83					
20601	科学技术管理事务	266.17	266.17					
2060199	其他科学技术管理	266.17	266.17					
20699	其他科学技术支出	506.66	506.66					
2069999	其他科学技术支出	506.66	506.66					
216	商业服务业等支出	363.83	363.83					
21602	商业流通事务	130.00	130.00					
2160299	其他商业流通事务	130.00	130.00					
21606	涉外发展服务支出	233.83	233.83					
2160699	其他涉外发展服务	233.83	233.83					
229	其他支出	2016.00	2016.00					
22904	其他政府性基金及	2016.00	2016.00					

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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		3472.38	467.46	3004.92			
201	一般公共服务支出	319.72	201.29	118.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.43	0.00	84.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.43	0.00	84.43			
20113	商贸事务	235.29	201.29	34.00			
2011301	行政运行	201.29	201.29	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	34.00	0.00	34.00			
206	科学技术支出	772.83	266.17	506.66			
20601	科学技术管理事务	266.17	266.17	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	266.17	266.17	0.00			
20699	其他科学技术支出	506.66	0.00	506.66			
2069999	其他科学技术支出	506.66	0.00	506.66			
216	商业服务业等支出	363.83	0.00	363.83			
21602	商业流通事务	130.00	0.00	130.00			
2160299	其他商业流通事务支出	130.00	0.00	130.00			
21606	涉外发展服务支出	233.83	0.00	233.83			
2160699	其他涉外发展服务支出	233.83	0.00	233.83			
229	其他支出	2,016.00	0.00	2,016.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,016.00	0.00	2,016.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,016.00	0.00	2,016.00			

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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	政府性基金预算	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1456.38	一、一般公共服务支出	33	319.72	319.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2016.00	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	772.83	772.83		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	363.83	363.83		
	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	2016.00		2016.00	
	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	3472.38	本年支出合计	59	3472.38	1456.38	2016.00	
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	3472.38	总计	64	3472.38	1456.38	2016.00	

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

单位：万元

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		1456.38	467.46	988.92
201	一般公共服务支出	319.72	201.29	118.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.43	0.00	84.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.43	0.00	84.43
20113	商贸事务	235.29	201.29	34.00
2011301	行政运行	201.29	201.29	0.00
2011399	其他商贸事务支出	34.00	0.00	34.00
206	科学技术支出	772.83	266.17	506.66
20601	科学技术管理事务	266.17	266.17	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	266.17	266.17	0.00
20699	其他科学技术支出	506.66	0.00	506.66
2069999	其他科学技术支出	506.66	0.00	506.66
216	商业服务业等支出	363.83	0.00	363.83
21602	商业流通事务	130.00	0.00	130.00
2160299	其他商业流通事务支出	130.00	0.00	130.00
21606	涉外发展服务支出	233.83	0.00	233.83
2160699	其他涉外发展服务支出	233.83	0.00	233.83

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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	464.70	302	商品和服务支出	2.75	310	资本性支出		
30101	基本工资	181.03	30201	办公费	1.77	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	265.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	18.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		464.70	公用经费合计				2.75		

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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			2016.00			2016.00	
229	其他支出		2016.00			2016.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		2016.00			2016.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		2016.00			2016.00	

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

单位：万元

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局

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
2.00		2.00		2.00		0.98		0.98		0.98	

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 3472.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 419.29 万元，增长 13.73%。主要原因是专项债项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3472.38 万元，其中：财政拨款收入 3472.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3472.38 万元，其中：基本支出 467.46 万元，占 13.46%；项目支出 3004.92 万元，占 86.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3472.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 419.29 万元，增长 13.73%。主要原因是专项债项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1456.38 万元，占支出合计的 41.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1586.71 万元，下降 52.14%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1456.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 319.72 万元，占 21.95%；科学技术（类）支出 772.83 万元，占 53.07%；商业服务业等（类）支出 363.83 万元，占 24.98%。

（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 560.10 万元，支出决算为 1456.38 万元，完成年初预算的 260.02%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 84.43 万元，完成年初预算的 70.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是理性节约的支出原则，节省项目经费支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 368.1 万元，支出决算为 201.29 万元，完成年初预算的 54.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，完

成年初预算的 100%。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，追加预算。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 506.66 万元，完成年初预算的 703.69%。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，追加预算。

6. 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 130 万元，完成年初预算的 100%。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，追加预算。

7. 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 233.83 万元，完成年初预算的 100%。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，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.46 万元。其中：人员经费 464.70 万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金；公用经费 2.76 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2016万元，完成年初预算的100%。主要用于专项债项目建设支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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2万元，支出决算为0.98万元，完成预算的49%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是理性节约的支出原则，节省项目经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.98万元，完成预算的49%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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 2 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是理性节约的支出原则，节省项目经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.98 万元。主要用于公务车加油。2023 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 2.76 万元，比 2022 年度减少 1.59 万元，下降 36.55%。主要原因是理性节约的支出原则，节省项目经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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 0.23 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

2023 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 0 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。

我局项目绩效自评已覆盖全年所有项目。成立部门整体自评工作小组，制定工作目标和任务分解，根据具体项目指定专人配合进行自评。并要求及时反映自评中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，促进绩效自评工作规范、有序、顺利开展，保证工作目标如期完成。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我局共安排预算项目 14 个，其中 10 个项目绩效自评得分均在 94 分以上。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，每个项目的运行完全按照管委会有关规定和我单位内部管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，各项目绩效目标都已按照计划完成，未逾期。

发现的问题：一是项目预期目标与实际支出会有出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求或因职责改变，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广或减少等问题；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。

整改措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	“暖冬嗨购”促消费补贴							
主管部门	预算科预留		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	74.49	74.49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	74.49	74.49	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促消费活动顺利开展完成。			较好完成该工作				
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	经济成本指	补贴金额	≤74.49万元	74.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获得补贴人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补贴时间	2023年6月	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益指	促进经济发展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	商务管理工作经费 2023							
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局	实施单位			新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	4.77	10	47.7 %	4.77	
	财政拨款	10	10	4.77	-	47.7 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全局日常工作顺利开展。		较好完成本年工作。					
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	不超出预算	≤10 万	4.77 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公用品	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	采购办公用品质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	商务工作运转	正常	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.77		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	新财预〔2023〕23号2022年第二批中央外经贸发展专项资金							
主管部门	预算科预留		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	37.15	37.15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	37.15	37.15	-	100.0%	-	
	财政专户管理资	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对外经贸中小企业开拓市场、出口信用保险补贴等项目进行支持。		较好完成该项工作。					
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	补贴金额	≤37.15	37.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付企业数	≤7家	7家	10	10	0.00	
	质量指标	补贴资金合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	确保	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	有效促进中小企业开拓市场	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	“豫兔迎新”促消费活动补贴资金							
主管部门	预算科预留		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局			
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	73.75	73.74	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	0	73.75	73.74	-	99.99 %	-	
	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		安排科学	5	5	无		
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
	使用规范性		使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		较好完成	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促消费活动顺利开展完成。		促销费活动顺利完成。					
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	补贴金额	≤73.75 万元	73.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获得补贴人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进经济发展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	债券项目可研报告编制费							
主管部门	预算科预留		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局			
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	34	34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	34	34	-	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			安排合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成债券项目编制工作。		已完成债券项目编制工作。					
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	资金金额	≤34.00 万元	34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制可研报告数量	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	2023 年 5 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进项目开展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。

（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）