

2023年度
平顶山市新华区商务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区商务局概况

- 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 平顶山市新华区商务局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家和省、市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针政策，拟定我区有关规范性文件。

2、拟定并组织实施全区商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，推动全区服务业和经贸产业发展。

3、贯彻落实国家和省、市对外开放的战略和方针政策，负责全区对外开放的组织协调，拟定全区对外开放相关制度措施；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问题。

4、负责全区市场体系建设工作，推动城区商业体系建设，组织实施现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责协调推进全区流通体系建设，推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5、落实省市电子商务行业发展规划、政策措施、行业规范相关要求，大力深化电子商务应用，推动电子商务服务体系建设和规范电子商务经营行为和流通秩序。

6、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责生活必需品市场的监测分

析，依法对拍卖、二手车市场、汽车流通等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油的流通进行监督。

7、负责整顿和规范全区市场经济秩序，贯彻落实规范市场运行、流通秩序的规范性文件。推动商务领域信用建设；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门打击商业欺诈等扰乱市场秩序行为。负责全区商务执法工作。

8、负责全区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；依法执行全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

9、执行国家和省市服务业、服务贸易发展方针、政策。会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

10、负责全区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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平交易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。

11、拟定全区外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法审核限额内外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

12、拟定并执行我区对外经济技术合作规范性文件。

13、组织申报、统筹指导并规范管理以新华区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

14、负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，统筹组织对外招商。

二、机构设置

平顶山市新华区商务局内设机构3个，包括：办公室、商务内贸管理股、招商外贸服务股。另设有区促进投资发展服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市新华区商务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区商务局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区商务局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1068.40	一、一般公共服务支出	32	382.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	84.19	八、社会保障和就业支出	39	36.68
	9		九、卫生健康支出	40	50.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	579.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	68.19
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	82.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1222.59	本年支出合计	58	1220.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.32	年末结转和结余	60	9.44

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区商务局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1229.91	总计	62	1229.91

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：平顶山市新华区商务局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1222.59	1138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	84.19
201	一般公共服务支出	382.32	382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	382.32	382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.94	579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	509.94	509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	509.94	509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.19
22999	其他支出	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.19

收入决算表

部门：平顶山市新华区商务局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.19

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：平顶山市新华区商务局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1220.47	327.01	893.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.32	253.75	128.57	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	382.32	253.75	128.57	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.18	13.42	36.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.94	0.00	579.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	509.94	0.00	509.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	509.94	0.00	509.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.07	2.07	80.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.07	2.07	80.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区商务局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	82.07	2.07	80.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市新华区商务局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1068.40	一、一般公共服务支出	33	382.32	382.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.68	36.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.18	50.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	579.94	509.94	70.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	68.19	68.19	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.09	21.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1138.40	本年支出合计	59	1138.40	1068.40	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区商务局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1138.40	总计	64	1138.40	1068.40	70.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区商务局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1068.40	324.94	743.46
201	一般公共服务支出	382.32	253.75	128.57
20113	商贸事务	382.32	253.75	128.57
2011301	行政运行	253.75	253.75	0.00
2011302	一般行政管理事务	19.23	0.00	19.23
2011308	招商引资	32.04	0.00	32.04
2011399	其他商贸事务支出	77.30	0.00	77.30
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	0.00
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	0.00
210	卫生健康支出	50.18	13.42	36.76
21004	公共卫生	36.76	0.00	36.76
2100409	重大公共卫生服务	36.76	0.00	36.76
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00
212	城乡社区支出	509.94	0.00	509.94
21203	城乡社区公共设施	509.94	0.00	509.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	509.94	0.00	509.94
216	商业服务业等支出	68.19	0.00	68.19
21602	商业流通事务	68.19	0.00	68.19
2160299	其他商业流通事务支出	68.19	0.00	68.19
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区商务局

2023 年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	306.36	302	商品和服务支出	3.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	125.97	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	76.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	41.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	8.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		321.44	公用经费合计						3.50

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区商务局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区商务局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区商务局

2023 年度

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
1.61	0.00	1.40	0.00	1.40	0.21	1.61	0.00	1.40	0.00	1.40	0.21

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1229.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加338.93万元，增长38.04%。主要原因是人员增加，工资增加；项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1222.59万元，其中：财政拨款收入1138.40万元，占93.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入84.19万元，占6.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1220.47万元，其中：基本支出327.01万元，占26.79%；项目支出893.46万元，占73.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1138.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加505.26万元，增长79.80%。主要原因是人员增加，工资增加；项目资金增加。

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1068.40万元，占

支出合计的87.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.26万元，增长68.75%。主要原因是人员增加，工资增加；项目资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出382.32万元，占35.78%；社会保障和就业（类）支出36.68万元，占3.43%；卫生健康（类）支出50.18万元，占4.70%；城乡社区（类）支出509.94万元，占47.74%；商业服务业等（类）支出68.19万元，占6.38%；住房保障（类）支出21.09万元，占1.97%。

（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1644.10万元，支出决算为1068.40万元，完成年初预算的64.98%。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247.30万元，支出决算为253.75万元，完成年初预算的102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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32.00万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的60.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，资金未支付到位。

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177.50万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的18.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支付。

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77.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性业务支出增加。

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6.80万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的121.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用增加。

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26.80万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为16.80万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的218.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年防疫资金本年度支付。

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13.10万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的102.44%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是新增人员。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1035.00万元，支出决算为509.94万元，完成年初预算的49.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金从我单位支付。

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68.20万元，支出决算为68.19万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算相符。

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20.60万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

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为324.94万元，其中：人员经费321.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费3.50万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

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0.00万元，支出决算为70.00万元。主要用于上年政府性基

金结余支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.40万元，完成预算数的100.00%，占86.96%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算数的100.00%，占13.04%。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1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差

异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.40万元。主要用于：公车加油、维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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0.22万元。主要用于：职工加班餐。2023年共接待国内来访团组8个、来宾44人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出3.50万元，比2022年度减少7.17万元，下降67.20%。主要原因是节能降耗、开源节流。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部

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2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1220.47万元，其中基本支出327.01万元，项目支出893.46万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金893.46万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效

自评结果为95.44分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年05月									
部门(单位)名称		平顶山市新华区商务局							
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	331.56	2104.19	1220.47	10	58.0%	6.44		
	资金来源: (1) 财政拨款	331.56	2012.68	1138.4	-	56.56%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	91.51	82.07	-	89.68%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、拟定并组织实施全区商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施,推动全区服务业和经贸产业发展。			负责整顿和规范全区市场经济秩序,贯彻落实规范市场运行、流通秩序的规范性文件。推动商务领域信用建设;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;令有关部门打击商业欺诈等扰乱市场秩序行为。					
	2、负责全区市场体系建设工作,推动城区商业体系建设,组织实施现代流通网络工程,促进城乡市场体系建设和发展。								
3、负责整顿和规范全区市场经济秩序,贯彻落实规范市场运行、流通秩序的规范性文件。推动商务领域信用建设;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;令有关部门打击商业欺诈等扰乱市场秩序行为。									
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
商务招商工作	全力开展大员外出招商、精准招商和招商小分队驻地招商。			全力开展大员外出招商、精准招商和招商小分队驻地招商工作完成。					
市创文测评点宣传材料	根据创文部门分工,我局牵头负责辖区2个市场测评点创文工作,加装宣传报栏、版面等。			根据创文部门分工,我局牵头负责辖区2个市场测评点创文工作,加装宣传报栏、版面等工作完成。					
疫情防控保供专项工作	我区疫情防控期间,对隔离点进行生活必需品保供工作部署。			我区疫情防控期间,对隔离点进行生活必需品保供工作部署完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	295.85%	1	0	2858.50	本年度有结转项目及年中追加项目资金	
		结转结余率	≤20%	0.60%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
			招商引资项目完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
疫情防控保供专项工作完成率			=100%	100%	4	4	0.00		
履职目标实现		市创文测评点宣传材料完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		指导协调产业安全应对工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00		
		统筹协调对外招商引资活动及统计工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00		
		协调解决对外开放工作中出现的问题实现率	=100%	100%	3	3	0.00		
推动全区服务业和经贸产业发展实现率	=100%	100%	2	2	0.00				
效益指标	履职效益	保障全区顺利完成商品进出口管理工作	保障	100%	15	15	0.00		
	满意度	企业满意度	≥95%	95%	20	20	0.00		
总分					100	95.44			

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度19个项目支出绩效自评中,19个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附表



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	商务招商工作经费（平新财预[2023]1号科目调剂）	28.56	28.56	100%	100%	100%	100%	100%	60%	98	否	线下
2	疫情防控保供专项资金（平新财预[2023]1号本级财力）	1.82	1.82	100%	100%	100%	100%	100%	60%	98	否	线下
3	疫情防控保供专项资金（平新财预[2023]1号科目调剂）	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	60%	98	否	线下

4	平顶山市焦店智慧城市综合社区项目纬四路雨水管网工程（平新财预[2023]1号上级当年下达）	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	80%	99	否	线下
5	平顶山市新华区灰管路前期工程建设（农民工工资）	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	80%	99	否	线下
6	焦店卫生院建设项目工程款及农民工工资	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	80%	99	否	线下
7	2023年商务招商工作经费	30.08	17.31	57.55%	100%	100%	100%	100%	100%	95.76	否	线上
8	2023年招商企业补贴资金	150	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	70	否	线上

9	爱心消费券	68.19	68.19	100%	100%	100%	100%	100%	96%	98.75	否	线上
10	创文创卫奖励经费	10	0	0	0	100%	100%	100%	100%	80	否	线上
11	绩效考核奖励金	1.8	0.3	16.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.67	否	线上
12	焦店智慧城市综合社区项目音乐喷泉工程款	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.25	否	线上
13	平顶山市焦店智慧城市综合社区项目纬四路雨水管网工程监理等费用	35	9.94	28.4%	100%	100%	96%	100%	100%	92.34	否	线上
14	平顶山市新华区焦店美食街提档升级建设项目	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98.75	否	线上

15	区餐饮业瓶装液化气报警切断装置费用	20	18	90%	100%	100%	100%	100%	98%	91	否	线上
16	市创文测评点宣传材料费用	10	9	90%	100%	100%	100%	100%	98%	99	否	线上
17	新华区灰管路道路建设前期工程费用	40	20	50%	100%	100%	100%	100%	93%	95	否	线上
18	疫情防疫保供专项资金	20	19.94	99.7%	100%	100%	100%	100%	93%	98.72	否	线上
19	招商节会活动费用	5.4	5.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 蔡凯舟1663757968

项目名称		平顶山市新华区灰管路前期工程建设(农民工工资)										
主管部门及代码		平顶山市新华区商务局(127001)			实施单位	平顶山市新华区商务局						
项目资金(万元)	年初预算数	0.00	全年预算数(A)	20.00	全年执行数(B)	20.00	分值	10	执行率(B/Ax100%)	100.00%	得分	10.0
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	其中:政府预算资金	0.00	20.00	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	财政专户管理资金											
单位资金												
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5					
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评价)				5	5					
年度总体目标		预期目标				全年实际完成情况						
		根据《河南省财政厅关于下达2022年排水建设中央基建投资预算的通知》,用于排水设施建设,拨付监理费资金35万元,修建294座雨水口,202座砌筑井,二级钢筋混凝土雨水管7526米,新建钢筋混凝土雨水管7526米,新建钢筋砼沟渠649米,保障辖区居民正常生活,促进社会和谐发展。				修建294座雨水口,202座砌筑井,二级钢筋混凝土雨水管7526米,新建钢筋砼沟渠649米,保障辖区居民正常生活,促进社会和谐发展						
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	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	指标1: 农民工工资	≤20万元	20万元	10	10					
			指标2:									
		社会成本指标	指标1:									
	指标2:											
	生态环境成本指标	指标1:										
		指标2:										
											
	产出指标	数量指标	指标1: 农民工人数	≥30人	30人	10	10					
			指标2:									
			指标3:									
		质量指标	指标1: 资金拨付准确性	≥98%	98%	10	10					
	指标2:											
	时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	及时	10	10						
		指标2:										
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
指标2:												
.....												
社会效益指标		指标1: 促进社会和谐发展	保障	保障	25	25						
		指标2:										
.....												
生态效益指标	指标1:											
	指标2:											
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	96%	5	4						
		指标2:										
总分						100	99.0					

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: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;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值,定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 蔡凯舟16637579968

项目名称		平顶山市新华区灰管路前期工程建设(农民工工资)						
主管部门及代码		平顶山市新华区商务局(127001)		实施单位		平顶山市新华区商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	其中:政府预算资金	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.0	
	财政专户管理资金	0.00	60.00	60.00	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
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		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		5	5			
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据《河南省财政厅关于下达2022年排水建设中央基建投资预算的通知》,用于排水实施建设,拨付监理费资金35万元,修建294座雨水口,202座砌筑井,二级钢筋混凝土雨水管7526米,新建钢筋混凝土沟渠649米,保障辖区居民正常生活,促进社会和谐发展。			修建294座雨水口,202座砌筑井,二级钢筋混凝土雨水管7526米,新建钢筋混凝土沟渠649米,保障辖区居民正常生活,促进社会和谐发展				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:农民工工资	≤60万元	60万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:农民工人数	≥30人	30人	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
	质量指标	指标1:资金拨付准确性	≥98%	98%	10	10		
		指标2:						
		指标3:						
	时效指标	指标1:资金拨付及时性	及时	及时	10	10		
		指标2:						
		指标3:						
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进社会和谐发展	保障	保障	25	25	
			指标2:					
指标3:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥96%	96%	5	4		
		指标2:						
		指标3:						
总分					100	99.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: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;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值,定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 蔡凯舟16637579968

项目名称		商务招商工作经费(平新财预[2023]1号 科目调剂)							
主管部门及代码		平顶山市新华区商务局(127001)			实施单位 平顶山市新华区商务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0.00	28.56	28.56	10	100.00%	10.0		
	其中:政府预算资金	0.00	28.56	28.56	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
单位资金				—		—			
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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	2023年商务招商工作经费,参与外出招商的人数大于5人,招商工作及及时,招商资金拨付足额,推动了我区招商引资工作的顺利开展。				招商工作及及时,招商资金拨付足额,推动了我区招商引资工作的顺利开展。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 招商费用	≤28.56万元	28.56万元	10	10		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 外出招商人数	≥5人	5人	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 资金发放足额率	≥98%	98%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 招商资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
社会效益指标		指标1: 推动我区招商引资工作	推动	推动	25	25			
		指标2:							
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	96%	5	3			
		指标2:							
总分						100	98.0		

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: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;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 蔡凯舟16637579968

项目名称		平顶山市智慧社区项目纬四路雨水管网工程(平新财预[2023]1号 上级当年下达)						
主管部门及代码		平顶山市新华区商务局 (127001)		实施单位		平顶山市新华区商务局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.0	
	其中:政府预算资金	0.00	500.00	500.00	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	—	—	—	—	—	—	
单位资金	—	—	—	—	—	—		
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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据《河南省财政厅关于下达2022年排水建设中央基建投资预算的通知》,用于排水实施建设,拨付监理费资金35万元,修建294座雨水口,202座砌筑井,二级钢筋混凝土雨水管7526米,新建钢筋砼沟渠649米,保障辖区居民正常生活,促进社会和谐发展。			修建294座雨水口,202座砌筑井,二级钢筋混凝土雨水管7526米,新建钢筋砼沟渠649米,保障辖区居民正常生活,促进社会和谐发展				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 雨水管网工程	≤500万元	500万元	10	10	
			指标2:					
							
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 雨水口数量	294座	294座	3	3	
			指标2: 砌筑井数量	202座	202座	3	3	
			指标3: 新建钢筋砼沟渠长度	649米	649米	4	4	
		质量指标	指标1: 资金拨付准确性	≥98%	0.98	5	5	
	指标2: 排水设施合格率		合格	合格	5	5		
时效指标	指标1: 排水设施实施及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
社会效益指标	指标1: 促进社会和谐发展	保障	保障	25	25			
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	96%	5	4		
		指标2:						
总分				100	99.0			

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: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;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值,定量指标完成指标值的,记该指标所属全部分值,未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 蔡凯舟16637579968

项目名称		疫情防控保供专项资金 (平新财预[2023]1号 本级财力)						
主管部门及代码		平顶山市新华区商务局 (127001)		实施单位		平顶山市新华区商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	其中: 政府预算资金	0.00	1.82	1.82	10	100.00%	10.0	
	财政专户管理资金	0.00	1.82	1.82	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
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				按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)	5	5		
使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5		
预算绩效管理情况				在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)	5	5		
年度总体目标		预期目标		全年实际完成情况				
按照区疫情防控指挥部有关对隔离点进行生活必需品保供工作部署, 由区疫情防控指挥部物资保障组安排, 财政批复资金20万元, 我单位参与防疫人员大于10人, 疫情管控落实到位率达到98%, 单位疫情防控人员出勤率大于95%, 保障了人民的自身安全。				我单位参与防疫人员大于10人, 疫情管控落实到位率达到98%, 单位疫情防控人员出勤率大于95%, 保障了人民的自身安全。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 疫情防控资金	≤1.82万元	1.82万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 单位参与防疫人员数量	≥10人	10人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 疫情管控落实到位率	≥98%	98%	5	5	
			指标2: 单位防疫人员出勤率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效益指标		指标1: 保障人民自身安全	保障	保障	25	25		
		指标2:						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	96%	5	3		
		指标2:						
总分					100	98.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 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; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 蔡凯舟16637579968

项目名称		疫情防控保供专项资金(平新财预[2023]1号 本级财力)							
主管部门及代码		平顶山市新华区商务局(127001)		实施单位		平顶山市新华区商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.0		
	其中:政府预算资金	0.00	15.00	15.00	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
单位资金				—		—			
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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	按照区疫情防控指挥部有关对隔离点进行生活必需品保供工作部署,由区疫情防控指挥部物资保障组安排,财政批复资金20万元,我单位参与防疫人员大于10人,疫情管控落实到位率达到98%,单位疫情防控人员出勤率大于95%,保障了人民的自身安全。			我单位参与防疫人员大于10人,疫情管控落实到位率达到98%,单位疫情防控人员出勤率大于95%,保障了人民的自身安全。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 疫情防控资金	≤15万元	15万元	10	10		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 单位参与防疫人员数量	≥10人	10人	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 疫情管控落实到位率	≥98%	98%	5	5		
			指标2: 单位防疫人员出勤率	≥95%	98%	5	5		
		时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
社会效益指标		指标1: 保障人民自身安全	保障	保障	25	25			
		指标2:							
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	96%	5	3			
		指标2:							
总分						100	98.0		

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: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;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区商务局		实施单位		平顶山市新华区商务局		
主管部门		年初预算数	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	5.4	5.4		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	5.4	5.4		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年8月新华区在上海开展招商引才专场活动,由商务局负责并产生平顶山日报宣传版面费用			2022年8月新华区在上海开展招商引才专场活动,制作版面10个,招商宣传率达到98%,促进经济发展。				
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	招商街活动费用	≤5.4万元	5.4万元	10	10	0.00	
		数量指标	招商制作版面数量	≥10个	10个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	招商活动宣传率	≥98%	98%	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	促进经济发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		疫情防控保供专项资金						
主管部门		平顶山市新华区商务局		实施单位		平顶山市新华区商务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	20	19.94	10	99.7%	9.97	
	财政拨款	0	20	19.94	-	99.7%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	11月20日至12月5日我区疫情防控战时状态期间, 按照区疫情防控指挥部有关对隔离点进行生活必需品保供工作部署, 由区疫情防控指挥部物资保障组安排, 财政批复资金20万元, 我单位参与防疫人员大于10人, 疫情管控落实到位率达到98%, 单位疫情防控人员出勤率大于95%, 保障了人民的自身安全。		我单位参与防疫人员大于10人, 疫情管控落实到位率达到98%, 单位疫情防控人员出勤率大于95%, 保障了人民的自身安全。					
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	隔离点执勤费用	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		隔离点防护服费用	≤10万元	9.94万元	3	3	0.00	
		隔离点餐补费用	≤5万元	5万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	单位参与防疫人员数量	≥10人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	疫情管控落实到位率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		单位防疫人员出勤率	≥95%	98%	5	5	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	保障人民自身安全	保障	95%	25	23.75	-5.00	人员流量大。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.72		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		新华区灰管道路建设前期工程费用						
主管部门		平顶山市新华区商务局		实施单位		平顶山市新华区商务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	40	20	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	40	20	-	50.0 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新华区灰管道路建设前期工程费用			新华区灰管道路建设前期工程费用拨付资金20万元, 排水设施3个, 排水设施及时, 促进社会发展。				
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	前期工程费用	≤40万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	排水设施数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	排水设施合格性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	排水设施实施及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		市创文测评点宣传材料费用							
主管部门		平顶山市新华区商务局		实施单位		平顶山市新华区商务局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	10	9	10	90.0 %	9.00		
	财政拨款	0	10	9	-	90.0 %	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据区创文指挥部分工, 我局牵头负责辖区2个市场测评点位创文工作。经实地勘察及定制安排, 特申请专项资金10万元, 其中创文创卫测评点家装宣传报栏大于10个, 督查整改率未95%, 创文测评宣传工作及时, 提升市民整体素质, 保障工作正常开展。			创文创卫测评点家装宣传报栏大于10个, 督查整改率未95%, 创文测评宣传工作及时, 提升市民整体素质, 保障工作正常开展。					
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	宣传材料费用	≤10万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	创文创卫测评点家装宣传报栏数量	≥10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	督查整改率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	创文测评宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00		
		提升市民整体素质	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		区餐饮业瓶装液化气报警切断装置费用						
主管部门		平顶山市新华区商务局		实施单位		平顶山市新华区商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20	18	10	90.0 %	9.00	
	财政拨款	0	20	18	-	90.0 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委安委会要求, 决定由我局负责对全区使用瓶装液化气餐饮店统一安装燃气泄露自动报警切断装置, 根据需求实际, 申请专项资金10万元, 安装燃气泄露自动报警切断装置大于10家, 安装装置合格率为100%, 安装装置及时, 确保辖区使用瓶装液化气餐饮店燃气安全无事故发生。			安装燃气泄露自动报警切断装置大于10家, 安装装置合格率为100%, 安装装置及时, 确保辖区使用瓶装液化气餐饮店燃气安全无事故发生。				
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	装置费用	≤10万元	18万元	10	2	80.00	设置绩效目标不准确
产出指标	数量指标	燃气泄露自动报警切断装置个数	≥10家	10家	10	10	0.00	
		质量指标	安装装置合格率	≥95	100%	5	5	0.00
	安装燃气泄露自动报警切断装置达标		≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	安装装置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保辖区使用瓶装液化气餐饮店燃气	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区焦店美食街提档升级建设项目						
主管部门		平顶山市新华区商务局		实施单位		平顶山市新华区商务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	50	50	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据焦店片区专班会议纪要精神, 快速建设焦店美食街提档升级项目, 现申请建设资金五十万元整, 该资金纳入焦店采煤沉陷区综合治理项目建设成本。		资金拨付完毕, 焦店美食街提档升级项目顺利完成。					
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	建设项目资金	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村民资格认证户数	=4户	4户	10	10	0.00	
		入户测量户数	=7户	7户	10	10	0.00	
	质量指标	施工图制作及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市容貌	提升	95%	25	23.75	-5.00	环境因素影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市焦店智慧城市综合社区项目纬四路雨水管网工程监理等费用						
主管部门		平顶山市新华区商务局		平顶山市新华区商务局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		35	9.94	10	28.4%	2.84	
	财政拨款		35	9.94	-	28.4%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)	5	5		
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年排水建设中央基建投资预算的通知》,用于排水实施建设,拨付监理费资金35万元,修建294座雨水口,202座砌筑井,二级钢筋混凝土雨水管7526米,新建钢筋砼沟渠649米,保障辖区居民正常生活,促进社会和谐发展。		修建294座雨水口,202座砌筑井,二级钢筋混凝土雨水管7526米,新建钢筋砼沟渠649米,保障辖区居民正常生活,促进社会和谐发展。					
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	雨水管网工程监理费用	≤35万元	9.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	雨水口数量	=294座	294座	2	2	0.00	
		砌筑井数量	=202座	202座	2	2	0.00	
		新建钢筋砼沟渠长度	=649米	649米	3	3	0.00	
		二级钢筋混凝土雨水管长度	=7526米	7526米	3	3	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	准确	90%	5	4.5	-10.00	资金拨付部分
		排水设施合格性	合格	100%	5	5	0.00	
时效指标	排水设施实施及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	100%	15	15	0.00	
		保障辖区居民正常生活	保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.34		



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 焦店智慧城市综合社区项目音乐喷泉工程款									
主管部门		平顶山市新华区商务局			实施单位 平顶山市新华区商务局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	50	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新华区焦店沉陷区治理建设指挥部安排,委托我局支付焦店智慧城市综合社区项目都市水岸公园音乐喷泉工程款50万元,工程未发生安全事故,按照工期完成,促进社会和谐稳定,改善社会环境。			工程未发生安全事故,按照工期完成,促进社会和谐稳定,改善社会环境。					
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	工程安装费用	≤10万元	10万元	3	3	0.00		
		灰土及混凝土费用	≤20万元	20万元	3	3	0.00		
		水池防水层费用	≤20万元	20万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	支付工程款项目数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	按期完工率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善社会环境	改善	95%	15	14.25	-5.00	由诸多环境因素影响	
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	99.25			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		绩效考核奖励金					平顶山市新华区商务局			
主管部门		实施单位			分值	执行率	得分			
项目资金 (元)	(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	16.67 %	1.67			
		年度资金总额:	1.8	0.3	-	16.67 %	-			
		财政拨款	1.8	0.3	-	0.00%	-			
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	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			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金0.9万元, 采购办公用品大于2次, 办公用品购买合格率为100%, 资金拨付及时, 保障了本单位工作顺利进行。			采购办公用品大于2次, 办公用品购买合格率为100%, 资金拨付及时, 保障了本单位工作顺利进行。						
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	绩效考核奖励资金	≤0.9万元	0.3万元	10	10	0.00			
		数量指标	采购办公用品批次	≥2批	2批	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	办公用品购买合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障本单位工作顺利进行	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	91.67				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		创文创卫奖励经费						
主管部门		平顶山市新华区商务局		实施单位		平顶山市新华区商务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	10	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	创文创卫奖励经费		创文创卫奖励经费,制作宣传画板10个,宣传率达到95,提升市民整体素质。					
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	创文创卫奖励经费	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	制作宣传画板个数	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	宣传率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	督查整改率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民整体素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

- 爱心消费券

项目名称		平顶山市新华区商务局		实施单位		平顶山市新华区商务局			
主管部门		平顶山市新华区商务局		实施单位		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	68.19		68.19	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	68.19		68.19	-	0.00%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	政府发放爱心消费券总金额68.19万元, 发放人数大于2000人, 爱心消费券发放准确, 资金拨付及时, 提升了群众消费的积极性。		政府发放爱心消费券总金额68.19万元, 发放人数大于2000人, 爱心消费券发放准确, 资金拨付及时, 提升了群众消费的积极性。						
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	爱心消费券成本	≤68.19万元	68.19万元	10	10	0.00		
		数量指标	爱心消费券发放数量	≥2000个	2000个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	爱心消费券发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	提升群众消费积极性	提升	95%	25	23.75	-5.00	由群众数生活水平确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年招商企业补贴资金

项目名称		平顶山市新华区商务局						
主管部门		实施单位			平顶山市新华区商务局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	(万)	150	150	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额	150	150	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	150	150	0	-	0.00%	-	
	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			5	5		
		严格按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	企业补贴资金批复 金额150万元,补贴企业大于10家,补贴资金发放足额,资金拨付及时,提升了政府的税收收入,推动了企业的发展。		企业补贴资金批复 金额150万元,补贴企业大于10家,补贴资金发放足额,资金拨付及时,提升了政府的税收收入,推动了企业的发展。					
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	企业补贴资金	≤150万元	0万元	10	0	0.00	
		数量指标	补贴企业数量	≥10家	10家	10	10	0.00
产出指标	质量指标	补贴资金发放足额率	≥100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付。
		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	提升政府税收收入	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动企业发展	推动	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年商务招商工作经费					
主管部门		平原市新华区商务局		实施单位		平原市新华区商务局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	30.08	17.31	10	57.55 %	5.76
	财政拨款	32	30.08	17.31	-	57.55 %	-
	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			按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)	5	5		
使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5		
预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评价)	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年商务招商工作经费32万元, 参与外出招商的人数大于5人, 招商工作及时, 招商资金拨付足额, 推动了我区招商引资工作的顺利开展。			招商工作及时, 招商资金拨付足额, 推动了我区招商引资工作的顺利开展。			
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	资料费用	≤10万元	5万元	3	3	0.00
		外出差旅费用	≤12万元	10万元	3	3	0.00
		会议费用	≤10万元	7.31万元	4	4	0.00
产出指标	数量指标	外出招商人数	≥5人	5人	10	10	0.00
	质量指标	资金发放足额率	≥98%	98%	10	10	0.00
	时效指标	招商资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	推动我区招商引资工作	推动	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	95.76	

(三) 重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算30.08万元，具体为：2023年商务招商工作经费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金17.31万元，预算资金使用率达到57.55%，绩效评价得分为95.76分，等级为“优”。

项目支出绩效评价报告



2023年商务招商工作经费年初预算32万元，参与外出招商的人数大于5人，招商工作及时，招商资金拨付足额，推动了我区招商引资工作的顺利开展。

本单位的主要职能是负责整顿和规范全区市场经济秩序，贯彻落业范市场运行、流通秩序的规范性文件。推动商务领域信用设；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；令有关部门打击商业欺诈骗等扰乱市场秩序行为。

2023年商务招商工作经费全年预算数为30.08万元，执行数为17.31万元，执行率为57.55%。

(二) 项目绩效目标。

年度总体目标：2023年商务招商工作经费预算32万元，参与外出招商的人数大于5人，招商工作及时，招商资金拨付足额，推动了我区招商引资工作的顺利开展。

年终完成情况：招商工作及时，招商资金拨付足额，推动了我区招商引资工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2023 年商务招商工作经费。

3. 绩效评价范围：关于 2023 年商务招商工作经费项目的成本、产出、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

	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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
								

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	新华区商务局	2023年商务招商工作经费	30.08	17.31	57.55%	100%	95.76

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金

使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

数量指标：外出招商人数大于5人。

质量指标：资金发放足额率为98%。

时效指标：招商资金拨付及时率为98%。

成本指标：招商工作经费17.31万元。

（四）项目效益情况

推动我区招商引资工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。