

2023年度
平顶山市商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市商务局概况

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 平顶山市商务局概况

一、部门职责

平顶山市商务局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、招商引资、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）负责全市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）负责全市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）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；

牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市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）拟订全市外商投资政策并组织实施；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）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻平经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻平和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省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；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实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）负责全市因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市商务局内设机构15个，包括：办公室、政策研究室、人事科、法规和公平贸易科、财务科、对外开放服务办公室、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、电子商务和流通业发展科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市商务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

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5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市商务局本级。
2. 平顶山市商务稽查支队。
3. 平顶山市出入境检验检疫报检中心。
4. 平顶山市电子商务服务中心。
5. 平顶山市七彩虹幼儿园。

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：平顶山市商务局

2023年度

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	5,036.66	一、一般公共服务支出	32	2,514.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	451.94
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	799.54
	9		九、卫生健康支出	40	73.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,064.07
	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	111.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	21.73
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,036.66	本年支出合计	58	5,036.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,036.66	总计	62	5,036.66

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：平顶山市商务局

2023年度

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	5,036.66	5,036.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,514.64	2,514.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,405.80	2,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,550.27	1,550.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	622.09	622.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	451.94	451.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	451.94	451.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	451.94	451.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.54	799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.24	613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56	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	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,064.07	1,064.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,064.07	1,064.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,064.07	1,064.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市商务局

2023年度

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	5,036.66	2,665.33	2,371.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,514.64	1,681.05	833.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.38	0.00	78.38	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.38	0.00	78.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,405.80	1,681.05	724.75	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,550.27	1,542.57	7.70	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	622.09	0.00	622.09	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	94.96	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	451.94	0.00	451.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	451.94	0.00	451.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	451.94	0.00	451.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.54	799.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.24	613.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56	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	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,064.07	0.00	1,064.07	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,064.07	0.00	1,064.07	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,064.07	0.00	1,064.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	21.73	0.00	21.73	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

公开04表

部门：平顶山市商务局

2023年度

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	5,036.66	一、一般公共服务支出	33	2,514.64	2,514.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	451.94	451.94	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	799.54	799.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.58	73.58	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	0.00	0.00	0.00	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	1,064.07	1,064.07	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	111.15	111.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	21.73	21.73	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

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
	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	5,036.66	本年支出合计	59	5,036.66	5,036.66	0.00	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
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	5,036.66	总计	64	5,036.66	5,036.66	0.00	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

部门：平顶山市商务局

2023年度

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	5,036.66	2,665.33	2,371.34
201	一般公共服务支出	2,514.64	1,681.05	833.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.38	0.00	78.38
2010302	一般行政管理事务	78.38	0.00	78.38
20111	纪检监察事务	0.45	0.00	0.45
2011102	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
20113	商贸事务	2,405.80	1,681.05	724.75
2011301	行政运行	1,550.27	1,542.57	7.70
2011302	一般行政管理事务	622.09	0.00	622.09
2011308	招商引资	94.96	0.00	94.96
2011350	事业运行	138.48	138.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	451.94	0.00	451.94
20502	普通教育	451.94	0.00	451.94
2050201	学前教育	451.94	0.00	451.94
208	社会保障和就业支出	799.54	799.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.24	613.24	0.00
2080501	行政单位离退休	511.85	511.85	0.00
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	0.00
20808	抚恤	186.30	186.30	0.00
2080801	死亡抚恤	186.30	186.30	0.00

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
210	卫生健康支出	73.58	73.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	0.00
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25	0.00
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34	0.00
216	商业服务业等支出	1,064.07	0.00	1,064.07
21699	其他商业服务业等支出	1,064.07	0.00	1,064.07
2169999	其他商业服务业等支出	1,064.07	0.00	1,064.07
221	住房保障支出	111.15	111.15	0.00
22102	住房改革支出	111.15	111.15	0.00
2210201	住房公积金	111.15	111.15	0.00
222	粮油物资储备支出	21.73	0.00	21.73
22205	重要商品储备	21.73	0.00	21.73
2220503	肉类储备	21.73	0.00	21.73

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

部门：平顶山市商务局

2023年度

单位：万元

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	1,802.63	302	商品和服务支出	166.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.53	30201	办公费	19.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	843.82	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	7.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.52	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.98	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.59	30209	物业管理费	11.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.72	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	1.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	696.18	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	56.88	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	440.85	30217	公务接待费	0.30	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	192.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.68	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	14.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.96	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	9.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	11.99	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	8.51	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	35.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	1.24			
			30299	其他商品和服务支出	27.37			
	人员经费合计	2,498.81					公用经费合计	166.51

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：平顶山市商务局		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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：平顶山市商务局		2023年度			单位：万元
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	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：平顶山市商务局 2023年度 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
29.19	2.73	24.78	0.00	24.78	1.68	29.19	2.73	24.78	0.00	24.78	1.68

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5,036.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,881.32万元，增长59.62%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加1365.65万元；二是社会保障和就业支出增加383.55万元；三是商业服务业等支出增加54.06万元；四是住房保障支出增加43.84万元；五是教育支出增加35.95万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,036.66万元，其中：财政拨款收入5,036.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,036.66万元，其中：基本支出2,665.33万元，占52.92%；项目支出2,371.34万元，占47.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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5,036.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,892.99万元，增长60.22%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加1365.65万元；二是社会保障和就业支出增加383.55万元；三是商业服务业等支出增加54.06万元；四是住房保障支出增加43.84万元；五是教育支出增加35.95万元。

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5,036.66万元，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1,892.99万元，增长60.22%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加1365.65万元；二是社会保障和就业支出增加383.55万元；三是商业服务业等支出增加54.06万元；四是住房保障支出增加43.84万元；五是教育支出增加35.95万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,036.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,514.64万元，占49.93%；教育（类）支出451.94万元，占8.97%；社会保障和就业（类）支出799.54万元，占15.87%；卫生健康（类）支出73.58万元，占1.46%；商业服务业等（类）支出1,064.07万元，占21.13%；住房保障（类）支出111.15万元，占2.21%；粮油物资储备（类）支出21.73万元，占0.43%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,099.29万元，支出决算为5,036.66万元，完成年初预算的239.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付时，使用此功能分类科目，年初预算时未使用此功能分类科目。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的17.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年根据市公物仓的工作安排，对我单位负责管理的出租房屋进行了资产评估和招租，招租过程由于定价偏高发生了流拍，导致全年无非税收入，因此2023年本年预算资金2.64万元未执行。2023年实际执行的0.4532万元，是2022年结转的临时工工资。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为816.70万元，支出决算为1,550.27万元，完成年初预算的189.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资改革后，工资支出增加；单位正常增人增资、晋级晋档。

4. 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15.00万元，支出决算为622.09万元，完成年初预算的4147.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加平顶山海关信息化系统设备采购、平顶山海关办公家具设备采购、平顶山海关综合业务技术用房内部分割工程等项目预算。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加招商引资活动预算。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为155.70万元，支出决算为138.48万元，完成年初预算的88.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动，支出以实际人数为准。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为年中追加规模以上企业及固定资产投资项目入库工作考核奖励资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为432.00万元，支出决算为451.94万元，完成年初预算的104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是七彩虹幼儿园的保教费以实际收入定支出，保教费收入增加。

9. 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399.00万元，支出决算为511.85万元，完成年初预算的128.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休干部工资改革。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.80万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的105.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休干部工资改革。

11. 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106.10万元，支出决算为85.83万元，完成年初预算的80.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老保险缴费支出以实际参保人数结算。

12. 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186.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预计下一年度去世职工人数及抚恤金

金额，该部分资金通过预算追加解决。

13. 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44.00万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动，基本医疗支出以实际参保人数结算。

14. 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33.90万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动，基本医疗支出以实际参保人数结算。

15. 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1,064.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加政府消费券及消费补贴发放活动工作费用、海关筹建处工作经费等项目预算。

16. 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79.50万元，支出决算为111.15万元，完成年初预算的139.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金支出以实际参保人数结算。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为本年度追加预算资金。

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2,665.33万元，其中：人员经费2,498.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费166.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，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。

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，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29.19万元，支出决算为29.19万元，完成预算的100.00%。

（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2.73万元，完成预算的100.00%，占9.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.78万元，完成预算的100.00%，占84.89%；公务接待费支出决算1.68万元，完成预算的100.00%，占5.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为24.78万元，支出决算为24.78万元，完成预算的100.00%。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 24.78万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100.00%。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 1.68万元，主要用于一是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；二是接待客商考察项目支出。

2023年共接待国内来访团组25个、来宾156人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为120.20万元，与上年度相比，增加19.91万元，增长19.85%，主要原因是：财政拨付公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额71.80万元，其中：政府采购货物支出51.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.99万元。授予中小企业合同金额45.23万元，占政府采购支出总额的62.99%，其中：授予小微企业合同金额45.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：事业单位待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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5,036.66万元，其中基本支出2,665.33万元，项目支出2,371.34万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金2371.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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95.27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。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（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26个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为96.5分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

三十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 张现国 2222877

部门(单位)名称		平顶山市商务局							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源		政府预算资金	2099.33	6055.24	5200.71	10	85.89%	9.54
			财政专户管理资金	0	5784.97	5037.45		87.08%	
			单位资金	0	0	163.26		0.00%	
							60.41%		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1: 货物贸易	货物贸易保持增长			货物贸易保持平稳				
	目标2: 招商引资	实际吸收外资稳步增长、实际到位省外资金保持增长			实际吸收外资稳步增长、实际到位省外资金保持增长				
	目标3: 服务贸易	服务贸易持续增长			服务贸易持续增长				
	目标4: 跨境电商	跨境电商规模扩大			跨境电商规模扩大				
年度主要任务	任务名称				任务完成情况				
	任务1: 保障机关运行	合理使用在职人员经费、离退休人员经费、公用经费,保障机关正常运行。			机关运行正常。				
	任务2: 应急猪肉储备	完成生猪储备工作,稳定市场,调剂供需。			完成应急猪肉储备任务。				
	任务3: 招商引资	开展专项调研,参与省内外经贸交流,引进境内外资金。			完成省定目标。				
	任务4: 参加进博会	组织参加第六届中国国际进口博览会,提升我市对外开放水平。			按要求参加第六届进口博览会。				
	任务5: 海关筹建	提供海关筹建日常开支。			保障海关正常运转。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致,是否能体	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门(单位)绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门(单位)年度的任	合理	2	2	
			预算编制完整性	完整	1.部门(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算;2.部门(单位)支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门(单位)预算管理。	完整	2	2	
				专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)	100%	1	1

投入 管理 指标	30	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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（单位）在本年度内涉及预算的调整、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	188.44%	1	0	单位项目资金、自有资金未纳入年初预算。
			结转结余率	≤10%	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（单位）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（单位）的	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤70%	“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	37%	1	1	
			政府采购执行率	≥80%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。政府采购执行率=（市级政府采购金额/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	95%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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%	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%	100%	1	1	
		重点工作任务完成	保障机关运行计划完成率	100%	分项目具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化	100%	3	3	
			应急猪肉储备计划完成率	100%		100%	3	3	
			招商引资计划完成率	100%		100%	3	3	

产出指标	25	履职目标实现	参加进博会计划完成率	100%	表述。	100%	3	3	
			海关筹建计划完成率	100%		100%	3	3	
			货物贸易增长率	≥5.5%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	0%	2	0	因预估不足，年初目标与实际完成存在偏差。
			实际使用外资实现率	100%		100%	2	2	
			实际到位省外资金增长率	≥9%		9.22%	2	2	
			跨境电商进出口增长率	≥6%		13.30%	2	1.2	因预估不足，年初目标与实际完成存在偏差。
			社会消费品零售总额增长率	≥8%		6.10%	2	1.53	因预估不足，年初目标与实际完成存在偏差。
效益指标	35	履职效益	招商引资效果	提升	反映本部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提升	5	5	
			外经贸发展	平稳		平稳	5	5	
			促消费活动效果	明显		明显	5	5	
			猪肉市场价格	稳定		稳定	5	5	
			电子商务发展	提高		提高	5	5	
		满意度	社会公众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90%	5	5	
			服务对象满意度	≥85%		90%	5	5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 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。3. 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。

附件

全球豫商大会平顶山专场推介活动经费项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
决策 (15 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项依据充分	项目立项是否符合国家、省、市相关政策、行业发展规划以及部门职责,是否属于平顶山市财政预算支出范围,并与单位内部其他相关项目不重复,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项与平顶山市商务局职责范围相符,属于部门履职所需计 1 分,否则不计分; ②本项目属于平顶山市财政支持范围计 1 分,否则不计分; ③本项目与平顶山市商务局内部其他相关项目不重复计 1 分,否则不计分。	3	①平顶山市商务局职能职责公开公示; ②政府信息公开公示。
		立项程序规范性 (3 分)	项目立项程序规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①本项目按照平顶山市财政局等有关规定的程序申请设立计 1 分,否则不计分; ②本项目审批文件、材料符合相关要求的计 1 分,否则不计分; ③本项目经过集体决策的计 1 分,否则不计分。	3	①项目申请、设立有关资料; ②项目审批相关文件、材料; ③项目相关会议记录。
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	绩效目标合理与项目内容具有相关性	本项目是否设置绩效目标并与实际项目内容具有相关性、依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①本项目设置绩效目标的计 0.5 分,否则不计分; ②本项目绩效目标与项目实际产出和效益内容具有相关性计 1 分,否则酌情扣分; ③本项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平计 1 分,否则酌情扣分; ④本项目实际投资额与预算确定的资金量相匹配计 0.5 分,否则酌情扣分。	1.5	①项目绩效目标申报表; ②《平顶山市关于参加 2023 全球豫商大会所需费用的请示》(平商〔2023〕38 号)等。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
决策 (15分)	绩效目标 (6分)	绩效指标 明确性 (3分)	绩效指 标细 化、清 晰、可 衡量	是否将本项目绩效指标细化分解为具体的绩效指标、依据绩效目标设定的绩效指标是否通过清晰指标值予以体现、绩效指标是否可衡量，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	①将本项目绩效指标根据项目内容，细化分解为具体的绩效指标计1分，否则酌情扣分； ②本项目绩效目标设定的绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1分，否则酌情扣分； ③本项目绩效指标与项目任务数或计划数相对应计1分，否则酌情扣分。	3	①项目绩效目标申报表。
	资金投入 (3分)	预算编制 科学性 (3分)	预算编 制标准 明确、 测算依 据充分、 经过科学 论证	本项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、与工作任务量相匹配，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过论证计0.5分，否则不计分； ②预算内容与项目实际内容相匹配计1分，否则不计分； ③预算额度测算依据充分，按标准编制计1分，否则不计分； ④预算确定的项目投资额与工作任务量相匹配计0.5分，否则不计分。	3	①《平顶山市关于参加2023全球豫商大会所需费用的请示》（平商〔2023〕38号）等； ②项目预算申请、批复文件。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
过程 (25 分)	资金管理 (12 分)	预算执行率 (5 分)	项目预算资金按批复计划执行	本项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:项目期内项目实际支出的资金。 实际到位资金:财政部门拨付全球豫商大会平顶山专场推介活动经费项目的资金总额。 得分=5分×预算执行率。	5	①项目资金支付凭证、台账等。
		资金使用合规性 (7 分)	资金使用合规	项目资金使用是否符合财经法规和财务制度、是否符合项目预算批复的用途、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目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计3分,否则不计分; ②项目资金的使用符合项目预算批复范围和用途计2分,否则不计分; ③项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出计2分,否则不计分。	7	①《平顶山市关于参加2023全球豫商大会所需费用的请示》(平商〔2023〕38号)等; ②项目资金支付台账、凭证等有关资料。
	组织实施 (13 分)	管理制度健全性 (7 分)	管理制度健全	财务和业务管理制度是否健全,合法、合规、完整,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目已制定财务管理制度和业务管理制度,主要包括:预算管理制度、档案管理制度等制度健全的计4分,少1项扣1分,扣完为止; ②项目已制定的财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整的计3分,每发现一项不完整扣1分,扣完为止。	6	①《财务管理制度》《绩效管理制度》等。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
过程 (25 分)	组织实施 (13 分)	制度执行 有效性 (6 分)	项目按 相关制 度执行	本项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定、项目资料是否齐全并及时归档,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目按照《会计法》《政府会计制度》《事业单位财务规则》及单位内部财务管理等制度执行的计 3 分,发现一项制度执行不到位情况扣 1 分,扣完为止; ②本项目批复文件、申请资料、资金拨付等资料完整并及时归档计 3 分,资料不完整的扣 1 分,未及时归档的扣 1 分。	6	①《财务管理制度》等各项内部控制制度; ②项目资金拨付文件、申请资料等资料。
产出 (30 分)	产出数量 (6 分)	全球豫商大会平顶山专场推介活动经费项目计划完成情况 (6 分)	按计划 完成全 球豫商 大会平 顶山专 场推介 活动	考核全球豫商大会平顶山专场推介活动经费项目目标任务是否按计划完成,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①市代表团人数 ≥ 120 人的,计 2 分,否则不计分; ②参会客商 ≥ 240 人的,计 2 分,否则不计分; ③会议天数=2 天的,计 2 分,否则不计分。	6	①项目绩效目标申报表。
	产出质量 (8 分)	推介会服 务质量 (8 分)	100%	推介会开展期间相关服务质量是否合格,用以反映和考核推介会服务质量的合格程度。	①印刷品合格率=100%的,计 2 分,否则不计分; ②宣传片拍摄内容符合协议规定的,计 2 分,否则不计分; ③租赁手续合规率=100%的,计 2 分,否则不计分; ④招商大使瓷器合规率 $\geq 95\%$ 的,计 2 分,否则不计分。	8	①《2023 全球豫商大会工作方案》; ②项目资料汇编。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
产出 (30分)	产出时效 (8分)	会议举办时间 (4分)	2023年4月底前	考核活动是否及时举办,用以反映和考核项目开展情况。	考核本项目会议是否在2023年4月底前完成的,计4分,否则酌情扣分。	4	①《2023全球豫商大会工作方案》; ②项目资料汇编。
		租赁车辆提供及时性 (4分)	小于3天	考核是否及时提供租赁车辆,用以反映和考核租赁车辆提供的及时性	考核本项目是否在3天之内及时提供租赁车辆的,计4分,否则不计分。	4	①《2023全球豫商大会工作方案》; ②项目资料汇编。
	产出成本 (8分)	项目总成本 (8分)	≤58.57万元	反映项目经费的使用情况	①住宿费≤10.26万元的,计1分,否则不计分; ②宣传片制作费≤19.2万元的,计1分,否则不计分; ③招待餐费≤11万元的,计1分,否则不计分; ④租车费≤1.53万元的,计1分,否则不计分; ⑤印刷制作费≤4万元的,计1分,否则不计分; ⑥招商大使瓷器制作费≤5.8万元的,计1分,否则不计分; ⑦会务费≤5.5万元的,计1分,否则不计分; ⑧杂支费≤1.28万元的,计1分,否则不计分。	7	①项目资金支付台账、凭证等; ②项目部门预算公开等有关资料。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
效益 (30分)	经济效益 (20分)	签约项目数量 (10分)	≥45个	反映本项目的实施能够促进签约的项目数量	考核本项目的实施能够促进签约项目≥45个的，计10分，否则不计分。	10	①现场调研结果； ②项目部门预算公开等有关资料。
		签约金额 (10分)	≥190亿元	反映本项目的实施能够促进签约的项目总金额	考核本项目的实施能够促进签约项目总金额≥190亿元的，计10分，否则不计分。	10	①现场调研结果； ②项目部门预算公开等有关资料。
	满意度 (10分)	参会客商满意度 (10分)	≥90%	参会客商对本项目实施效果的满意程度。	参会客商满意度≥90%计10分，<60%的，不得分；60-89%之间的，在0-10分之间计算确定。 分值=[参会客商满意度-min(参会客商满意度)]/[max(参会客商满意度)-min(参会客商满意度)]×该指标分值。 min是指区间内最小值，此处为60%。 max是指区间内最大值，此处为89%。	10	①调查问卷结果。
100	100	100				96.50	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李星辰 2222811

项目名称		“约惠鹰城 乐享生活”政府消费券及消费补贴发放活动工作经费						
主管部门及代码		平陆市商务局 704		实施单位	平陆市商务局			
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	805	800	10	99.38%	9.94	
	其中：政府预算资金	0	805	800	—		—	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效刺激消费，激发市场活力				有效刺激消费，激发市场活力			
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 (10分)	经济成本 指标	汽车消费补贴	≤400万元	400万元	4	4	
			家电家具消费补贴	≤200万元	200万元	2	2	
			消费券	≤200万元	200万元	2	2	
			审计费	≤5万元	0	2	0	需项目结束后审计，于2024年支付
	产出指标 (30分)	数量指标	消费券发放批次	≥5批次	5批	5	5	
			补贴汽车台数	≥700台	750台	5	5	
			审计活动开展次数	2次	2	5	5	
		质量指标	消费券及补贴核销率	≥90%	99.99%	10	10	
			时效指标	完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5
	效益指标 (25分)	经济效益 指标	带动消费	≥1.1亿元	1.28亿元	20	20	
		社会效益 指标	刺激消费效果	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥85%	90%	5	5	
总分					100	97.94		

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。