2023年度

许昌市商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市商务局概况

1. 部门职责
2. 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   
 许昌市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省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，拟订我市相关的规范性文件和措施。  
 （二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施，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与进出口公平贸易相关的工作；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意见措施；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；负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施， 推进药品流通行业结构调整。  
 （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；负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件和措施，协调推进全市流通领域法规的贯彻落实，推进全市流通产业发展；牵头协调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；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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设工作，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、服务贸易发展意见并组织实施，会同有关部门制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施，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；负责商贸服务业务行业管理工作。  
 （十）拟订全市外商投资规范性文件和措施并组织实施；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。  
 （十二）拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施，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。  
 （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意见和措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；组织实施全市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）经贸团组申报工作。  
 （十六）负责全市口岸建设管理工作。  
 （十七）承办市委、市政府交办的其他任务。  
 （十八）有关职责分工。  
 与市场监督管理局有关知识产权职责分工。（1）市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。（2）与市场监督管理局有关药品流通职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划、意见和措施。市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划、政策和落实相关措施。  
 与市发展和改革委员会有关职责分工。（1）市发展和改革委员会、市商务局组织全市外商投资安全审查工作。（2）市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单。  
 (十九)依照中华人民共和国的法律、法规、政策和国际惯例，开展促进本市出口创汇、利用外资、引进国外先进技术设备和各种形式的对外经济贸易与合作等活动；  
 （二十）利用民间渠道优势和地方商会的服务、协调、桥梁、纽带职能，为本市会员企业提供优质高效服务，促进许昌同世界各国、各地区之间的贸易和经济关系的发展，增进许昌同世界各国人民及经济贸易界的相互了解与友谊。  
 （二十一）为维护市场流通秩序提供管理保障，依据法律法规，负责商务领域的行政综合执法工作。  
 （二十二）接收成品油管理、商业预付卡、汽车品牌销售监管等方面扰乱市场流通领域的举报投诉；提供商务领域有关法律法规等文件、以及行政审批、办事程序等方面的咨询服务；采集、上报危害商务行政管理秩序的突发事件、国内外贸易中的异常情况以及市场经济秩序等方面的重要信息；统计、上报举报投诉信息和商务执法数据。  
 （二十三）组织实施发展散装水泥的法律、法规、规章和政策；根据政府工作目标编制本地发展散装水泥规划和年度计划，并组织实施；负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。  
 （二十四）协助海关扩大对外开放，积极推动口岸平台建设。加强与郑州海关职能处室和政府部门沟通联系，全力推动许昌市B型保税物流中心、保税仓库的申建工作，实地了解企业进出口情况和业务需求，切实加强平台申建工作的服务指导。  
 （二十五）协助海关优化监管服务，大力支持跨境电商出口。推动许昌跨境电商监管作业场所软硬件管理优化提升，指导企业对现场视频监控、围网等设施进行升级完善，持续提升监管服务水平。  
 （二十六）协助海关开展监测抽样，严格保障出口食品安全。切实做好辖区供港冻猪分割肉、供港蔬菜、蜂产品等出口食品的风险监控，严防农残兽药超标风险。深入生产企业开展技术调查，分析不合格原因，有效进行整改，切实保障食品安全和品牌形象。  
 （二十七）其他需要协助海关办理的事项。  
 （二十八）承担我市与德国及其他欧洲国家经贸、经贸、文化、科技等方面交流合作的谋划协调、联络组织、项目对接、服务保障等工作；负责驻德（欧）招商工作。  
 （二十九）为全市商贸市场发展提供服务，做好全市商贸市场发展规划、管理服务等。

二、机构设置

许昌市商务局内设机构14个，包括：办公室（政务服务科）、人事科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序科（许昌市药品流通服务办公室）、电子商务办公室、对外贸易科(许昌市机电产品进出口办公室)、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、对外开放服务办公室(许昌市人民政府外商台商投诉权益保护中心)、物流业发展科、口岸办公室（许昌市人民政府口岸办公室）。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市商务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（7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8个，二级预算单位有:

1、许昌市商务局（本级）  
 2、中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会  
 3、许昌市商务稽查支队  
 4、许昌市12312商务举报投诉服务中心  
 5、许昌市散装水泥管理中心  
 6、许昌市对外开放服务中心  
 7、许昌市对德（欧）交流合作服务中心  
 8、许昌市商贸综合服务中心

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：许昌市商务局 | 2023年度 | 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 | 5，411.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2，690.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4，998.87 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 1，566.83 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 743.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 89.79 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4，998.87 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3.40 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 211.93 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 100.33 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 19.59 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 10，410.13 | **本年支出合计** | 58 | 10，424.46 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.34 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 10，424.46 | **总计** | 62 | 10，424.46 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：许昌市商务局 | 2023年度 | 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 | | **10，410.13** | **10，410.13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2，687.97 | 2，687.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 2，582.22 | 2，582.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011301 | 行政运行 | 881.02 | 881.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 890.49 | 890.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 21.70 | 21.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011350 | 事业运行 | 789.01 | 789.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 9.31 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 9.31 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20137 | 网信事务 | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013750 | 事业运行 | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.79 | 91.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.79 | 91.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1，566.83 | 1，566.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 1，566.83 | 1，566.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1，566.83 | 1，566.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 743.27 | 743.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.51 | 604.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 426.02 | 426.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.93 | 73.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.56 | 104.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 137.79 | 137.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 137.79 | 137.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.79 | 89.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.79 | 89.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.78 | 30.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.38 | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4，998.87 | 4，998.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 4，998.87 | 4，998.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 4，998.87 | 4，998.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 3.40 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.40 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 200.08 | 200.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 81.03 | 81.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 35.08 | 35.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 45.95 | 45.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 116.14 | 116.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 116.14 | 116.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.33 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.33 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.33 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 19.59 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22205 | 重要商品储备 | 19.59 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220503 | 肉类储备 | 19.59 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市商务局 | 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 | | **10，424.46** | **2，711.58** | **7，712.89** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2，690.46 | 1，778.26 | 912.20 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 2，584.70 | 1，672.51 | 912.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2011301 | 行政运行 | 883.50 | 883.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 890.49 | 0 | 890.49 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 21.70 | 0 | 21.70 | 0 | 0 | 0 |
| 2011350 | 事业运行 | 789.01 | 789.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 9.31 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 9.31 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20137 | 网信事务 | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013750 | 事业运行 | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.79 | 91.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.79 | 91.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1，566.83 | 0 | 1，566.83 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 1，566.83 | 0 | 1，566.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1，566.83 | 0 | 1，566.83 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 743.27 | 742.30 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.51 | 604.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 426.02 | 426.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.93 | 73.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.56 | 104.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 137.79 | 137.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 137.79 | 137.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.79 | 89.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.79 | 89.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.78 | 30.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.38 | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4，998.87 | 0 | 4，998.87 | 0 | 0 | 0 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 4，998.87 | 0 | 4，998.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 4，998.87 | 0 | 4，998.87 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 3.40 | 0.90 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.40 | 0.90 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 211.93 | 0 | 211.93 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 92.88 | 0 | 92.88 | 0 | 0 | 0 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 41.47 | 0 | 41.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2160250 | 事业运行 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 45.95 | 0 | 45.95 | 0 | 0 | 0 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 116.14 | 0 | 116.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 116.14 | 0 | 116.14 | 0 | 0 | 0 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.33 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.33 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.33 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 19.59 | 0 | 19.59 | 0 | 0 | 0 |
| 22205 | 重要商品储备 | 19.59 | 0 | 19.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2220503 | 肉类储备 | 19.59 | 0 | 19.59 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市商务局 | 2023年度 | 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 | 5，411.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2，690.46 | 2，690.46 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4，998.87 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 1，566.83 | 1，566.83 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 743.27 | 743.27 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 89.79 | 89.79 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4，998.87 | 0 | 4，998.87 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3.40 | 3.40 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 211.93 | 211.93 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 100.33 | 100.33 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 19.59 | 19.59 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 10，410.13 | **本年支出合计** | 59 | 10，424.46 | 5，425.60 | 4，998.87 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 14.34 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 10，424.46 | **总计** | 64 | 10，424.46 | 5，425.60 | 4，998.87 | 0 |

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：许昌市商务局 | 2023年度 | 金额单位：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 | | **5，425.60** | **2，711.58** | **2，714.02** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2，690.46 | 1，778.26 | 912.20 |
| 20113 | 商贸事务 | 2，584.70 | 1，672.51 | 912.20 |
| 2011301 | 行政运行 | 883.50 | 883.50 | 0 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 890.49 | 0 | 890.49 |
| 2011308 | 招商引资 | 21.70 | 0 | 21.70 |
| 2011350 | 事业运行 | 789.01 | 789.01 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 9.31 | 9.31 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 9.31 | 9.31 | 0 |
| 20137 | 网信事务 | 4.66 | 4.66 | 0 |
| 2013750 | 事业运行 | 4.66 | 4.66 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.79 | 91.79 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.79 | 91.79 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1，566.83 | 0 | 1，566.83 |
| 20502 | 普通教育 | 1，566.83 | 0 | 1，566.83 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1，566.83 | 0 | 1，566.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 743.27 | 742.30 | 0.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.51 | 604.51 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 426.02 | 426.02 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.93 | 73.93 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.56 | 104.56 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.97 | 0 | 0.97 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.97 | 0 | 0.97 |
| 20808 | 抚恤 | 137.79 | 137.79 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 137.79 | 137.79 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.79 | 89.79 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.79 | 89.79 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.78 | 30.78 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.38 | 26.38 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.64 | 32.64 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 3.40 | 0.90 | 2.50 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.40 | 0.90 | 2.50 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 211.93 | 0 | 211.93 |
| 21602 | 商业流通事务 | 92.88 | 0 | 92.88 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 41.47 | 0 | 41.47 |
| 2160250 | 事业运行 | 5.46 | 0 | 5.46 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 45.95 | 0 | 45.95 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 116.14 | 0 | 116.14 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 116.14 | 0 | 116.14 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.91 | 0 | 2.91 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.91 | 0 | 2.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.33 | 100.33 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.33 | 100.33 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.33 | 100.33 | 0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 19.59 | 0 | 19.59 |
| 22205 | 重要商品储备 | 19.59 | 0 | 19.59 |
| 2220503 | 肉类储备 | 19.59 | 0 | 19.59 |

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：许昌市商务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1，850.43 | 302 | 商品和服务支出 | 174.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 383.83 | 30201 | 办公费 | 43.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 505.34 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 499.78 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 9.84 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 75.71 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 9.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.94 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.13 | 30207 | 邮电费 | 6.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.19 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.64 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.29 | 30211 | 差旅费 | 40.72 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 154.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.46 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 677.19 | 30215 | 会议费 | 1.39 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 9.27 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 496.88 | 30217 | 公务接待费 | 3.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 137.79 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 33.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.81 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 1.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 9.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 12.02 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.23 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 42.19 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.88 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2，527.62 | 公用经费合计 | | | | | 183.96 |

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：许昌市商务局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 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** | **4，998.87** | **4，998.87** | **0** | **4，998.87** | **0** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 4，998.87 | 4，998.87 | 0 | 4，998.87 | 0 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0 | 4，998.87 | 4，998.87 | 0 | 4，998.87 | 0 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 4，998.87 | 4，998.87 | 0 | 4，998.87 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：许昌市商务局 | 2023年度 | 金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市商务局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 83.05 | 71.88 | 7.83 | 0 | 7.83 | 3.34 | 82.45 | 71.88 | 7.23 | 0 | 7.23 | 3.34 |

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10424.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加2404.77万元，增长29.99%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10410.13万元，其中：财政拨款收入10410.13万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10424.46万元，其中：基本支出2711.58万元，占26.01%；项目支出7712.89万元，占73.99%；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10424.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2405.83万元，增长30.00%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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5425.60万元，占支出合计的52.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2593.03万元，下降32.34%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5425.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2690.46万元，占49.59%；教育支出（类）1566.83万元，占28.88%；社会保障和就业支出（类）743.27万元，占13.70%；卫生健康支出（类）89.79万元，占1.65%；农林水支出（类）3.40万元，占0.06%；商业服务业等支出（类）211.93万元，占3.91%；住房保障支出（类）100.33万元，占1.85%；粮油物资储备支出（类）19.59万元，占0.36%。

**（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5269.31万元，支出决算为5425.60万元，完成年初预算的102.97%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**年初预算数为856.38万元，决算数883.50万元，完成年初预算的103.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数890.49万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**年初预算数为0.00万元，决算数21.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**年初预算数为752.02万元，决算数789.01万元，完成年初预算的104.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为9.31万元，决算数9.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数4.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**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）**年初预算数为10.60万元，决算数91.79万元，完成年初预算的865.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1566.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**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）**年初预算数为357.45万元，决算数426.02万元，完成年初预算的119.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

**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）**年初预算数为72.32万元，决算数73.93万元，完成年初预算的102.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

**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）**年初预算数为121.72万元，决算数104.56万元，完成年初预算的85.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

**12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数137.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算，根据实际发生的死亡抚恤金额追加预算。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为28.15万元，决算数30.78万元，完成年初预算的109.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整其他科目资金用于此科目。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为26.74万元，决算数26.38万元，完成年初预算的98.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为44.29万元，决算数32.64万元，完成年初预算的73.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

**17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数41.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数5.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**21.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）**年初预算数为40.29万元，决算数45.95万元，完成年初预算的114.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**22.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）**年初预算数为2839.10万元，决算数116.14万元，完成年初预算的4.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整此科目资金用于其他科目。

**23.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）**年初预算数为0.00万元，决算数2.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为104.55万元，决算数100.33万元，完成年初预算的95.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

**25.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）**年初预算数为0.00万元，决算数19.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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2711.58万元。其中：人员经费2527.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。公用经费183.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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数为0.00万元，支出决算为4998.87万元，完成年初预算的0.00%。主要用于支付破产或改制企业职工安置费、征地和拆迁补偿支出。年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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83.05万元，支出决算为82.45万元，完成预算的99.28%。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厉行节约，严控三公经费支出。

**（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71.88万元，完成预算的100.00%，占87.18%；公务用车购置及运行费支出决算7.23万元，完成预算的92.34%，占8.77%；公务接待费支出决算3.34万元，完成预算的100.00%，占4.05%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为71.88万元，支出决算为71.88万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组5个，累计12人次。开支内容包括：出国境考察团组费用及境外招商活动费

**2.公务用车购置及运行费**预算为7.83万元，支出决算为7.23万元，完成预算的92.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**7.23万元。主要用于公务用车的油费、维修费和保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费**预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，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**3.34万元。主要用于上级部门、兄弟地市、重点客商来许学习、交流、考察、洽谈项目等。2023年共接待国内来访团组36个、来宾337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131.47万元，较2022年度增长14.00万元，增长11.92%，主要原因是商务局承担着全市招商引资工资，随着新业态的不断发展，任务不断增加，支出也相应增加。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆6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1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2辆、其他用车3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**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金11390.12万元。自评得分为99.82分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年度我单位各项工作稳步推进，严格按照各项绩效目标，加强绩效管理，完成绩效目标。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目17个，项目金额7551.98万元。其中：

（1）2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（结转上级资金），自评得分为97.08分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率70.8%。  
 （2）赴意大利瑞士开展经贸交流活动经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （3）2023年第二季度促消费资金，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （4）河南中德（许昌）国际合作产业园区揭牌仪式暨对德经贸合作交流会活动经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （5）赴京津冀地区招商活动经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （6）赴香港澳门开展春茗活动经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （7）原物资系统6家打捆改制企业职工安置费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （8）组团赴德国比利时瑞士参加经贸合作对接活动，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （9）赴德国法国瑞典开展经贸交流对接活动所需经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （10）2022年政府惠民肉差价补贴，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （11）2023年新春消费券，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （12）赴香港参加招商活动所需经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （13）赴长三角地区招商互动经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。   
 （14）组团赴德国比利时瑞士参加经贸合作对接活动，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。

（15）加入德国海外商会联盟大中华区商会之友费用，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。  
 （16）对德合作顾问费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%。  
 （17）一般行政管理事务，自评得分为97分，等级为“优”。项目主要保障参展期间的交通、住宿费支出。下一步，将继续重绩效管理，按照专款专用，科学合理规范使用项目资金。

从项目绩效自评情况来看，从项目绩效自评情况来看，我单位下一步将继续提升预算管理水平，增强责任意识，从而不断优化资源配置、降低运行成本、提高工作效能和质量。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市商务局 | | | | | | |
| 部门整体支出情况 |  | | | 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（万元） | | | 5262.92 | 11390.12 | 10918.44 | 10 | | 95.86 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 5262.92 | 10828.78 | 10421.98 | - | | 96.24 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 561.34 | 496.46 | - | | 88.44 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 加大招商引资力度，加速推进开放平台建设，推动消费稳定增长，提升内贸流通整体水平。 | | | | | 提升招商引资力度，推动消费稳定增长。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 招商引资、对外开放 | | 提升招商引资的质量和效益，构建对外开放新高地 | | | 提升招商引资的质量和效益，构建对外开放新高地 | | | | |
| 发展电子商务 | | 培育电子商务新动能 | | | 培育电子商务新动能 | | | | |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 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% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤15% | 17.67% | 1 | 0.82 | 17.80% | 新增项目支出 |
| 结转结余率 | ≤1% | 1% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤95% | 43.26% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 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% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 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% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 吸引外资增长率 | ≥5% | 5% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 项目签约数量 | 增加 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 招商活动 | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 招商引资质量 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.82 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（结转上级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 4.11 | 2.91 | | 10 | 70.8 | 7.08 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 4.11 | 2.91 | | - | 70.8 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 省级服务业发展专项-内贸流通统计监测项目（市县）资金 | | | | | 省级服务业发展专项-内贸流通统计监测项目（市县）资金 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 内贸流通统计监测资金 | | ≤4.105万元 | 2.91万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 承担统计监测数据报送任务的样本企业 | | 105家 | 105家 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 数据报送准确性 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 数据报送及时性 | | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障市场供应稳定 | | 市场运行平稳 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 样本企业满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.08 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 赴意大利瑞士开展经贸交流活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 25.28 | 25.28 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 25.28 | 25.28 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 带领发制品企业参加展会，助力企业开拓市场 | | | | | 赴意大利瑞士开展经贸交流活动，开拓发制品企业市场 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动总费用 | | ≤31.66527万元 | 25.28万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | | 2人 | 2人 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 活动总天数 | | 8天 | 8天 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 活动参与度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 拜访企业商协会数量 | | ≤4个 | 4个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发制品企业海外市场 | | 拓展 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 许昌知名度 | | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第二季度促消费资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 850 | 850 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 850 | 850 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展2023年第二季度促销费活动，加快消费回升和潜力释放 | | | | | 促消费，加快消费回升。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 促销费资金 | | ≤956.6万元 | 850万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持开展促销费活动县区数量 | | 5个 | 5个 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 带动消费杠杆率 | | ≥3% | 3% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 促销费电子券及汽车补贴发放时限 | | 2023年6月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会消费品零售总额 | | 增长 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 消费市场 | | 回暖 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对工作的满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 河南中德（许昌）国际合作产业园区揭牌仪式暨对德经贸合作交流会活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 4.49 | 4.49 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 4.49 | 4.49 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障揭牌仪式和经贸合作交流会顺利举办，与企业进行深度洽谈对接合作项目 | | | | | 中德（许昌）国际合作产业园区揭牌仪式何经贸合作交流会顺利举办。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动总费用 | | ≤5.066万元 | 4.49万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | | ≥90人 | 90人 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 举办活动次数 | | 1次 | 1次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 参与企业商协会数量 | | ≥10家 | 10家 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 聘请翻译水准 | | 专业 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 签约项目数量 | | 3个 | 3个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动外商投资 | | 增长 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 拓宽合作渠道 | | 拓展 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 许昌市对外知名度 | | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 赴京津冀地区招商活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 3.06 | 3.06 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 3.06 | 3.06 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 举办京津冀招商活动，拜访重点企业，对接推进重大项目 | | | | | 拜访京津冀重点企业，签约项目，提升城市形象何投资环境，增强与京津冀地区交流合作 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招商活动经费 | | ≤3.06005万元 | 3.06万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商活动天数 | | ≤4天 | 4天 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 拜访企业数量 | | ≤10家 | 10家 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 对接推进项目数量 | | ≤10个 | 10个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 签约项目数量 | | ≤2个 | 2个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 签约项目投资总额 | | ≤20亿元 | 20亿元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 城市形象和投资环境 | | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 与京津冀地区交流合作 | | 持续增强 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对接企业满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 赴香港澳门开展春茗活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 3.49 | 3.49 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 3.49 | 3.49 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 赴香港澳门开展春茗招商拜访活动，对接合作意向4个，推进合作项目4个，拜访多家重点企业、机构。 | | | | | 拜访香港澳门企业，洽谈推进合作。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加招商活动经费 | | ≤3.5万元 | 3.49万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 推进合作项目 | | 4个 | 4个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 考察企业及商协会数量 | | 20个 | 20个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 拜访企业资质 | | 达标 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 全市招商引资工作 | | 持续增强 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 原物资系统6家打捆改制企业职工安置费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 4998.87 | 4998.87 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 4998.87 | 4998.87 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据许昌市商务局《关于拨付原物资系统6家打捆企业职工安置费的请示》，做好职工安置工作。 | | | | | 拨付安置资金，完成职工安置工作 | | | | | |
| 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 | 职工安置费用 | | ≥4998.867247万元 | 4998.87万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工安置企业数量 | | 6家 | 6家 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 企业完成职工安置率 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 职工安置费用拨付时间 | | 2023年2月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 职工安置期间信访发生数 | | ≤3起 | 3起 | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 破产企业职工满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 组团赴德国比利时瑞士参加经贸合作对接活动 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 5.46 | 5.46 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 5.46 | 5.46 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 参加德国国际磨削技术与设备展，拜访交流协会，助力企业拓市场、增订单、保份额 | | | | | 通过对组团赴德国比利时瑞士参加经贸合作对接活动，带动投资增长，提升中德（许昌）产业园影响，拓宽合作渠道。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总费用 | | ≤5.461万元 | 5.46万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加推介活动次数 | | ≥3家 | 3家 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 参加座谈会次数 | | ≥2家 | 2家 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 拜访企业及商协会数量 | | ≥6家 | 6家 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动投资 | | 增长 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 中德（许昌）产业园影响力 | | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 合作渠道 | | 拓宽 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加企业满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 赴德国法国瑞典开展经贸交流对接活动所需经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | |
| 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（万元）： | 0 | | 22.9 | 22.9 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | | 22.9 | 22.9 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | 情况说明 | | 分值 | 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 | 好 | | 5 | 5 |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 在德国瑞典期间，拜访企业协会，洽谈对接合作项目，推介许昌优势产业。 | | | | 拜访德国瑞典企业，洽谈合作。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总费用 | ≤29.011万元 | 22.9万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举行专场推介活动次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 拜访企业及商协会数量 | ≥10家 | 10家 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 洽谈对接项目数量 | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动外商投资 | 增长 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 许昌海外市场影响力 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 合作渠道 | 拓宽 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年政府惠民肉差价补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | |
| 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（万元）： | 0 | | 19.59 | 19.59 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | | 19.59 | 19.59 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | 情况说明 | | 分值 | 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 | 好 | | 5 | 5 |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 市级猪肉储备与投放，对促进生猪产业稳定发展和市场平稳运行，增强市场调控手段，有效应对猪肉市场异常波动有重要意义。 | | | | 猪肉储备与投放完成，稳定猪肉市场价格何生猪产业发展 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 猪肉投放成本 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 猪肉投放数量 | ≥2公斤 | 2公斤 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 猪肉品质 | 达标 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 猪肉投放时间 | 2022年十一假期前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生猪产业发展 | 稳定 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 猪肉市场价格 | 稳定 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年新春消费券 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 1566.83 | 1566.83 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1566.83 | 1566.83 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 深入贯彻落实国家、省关于全面落实促销费的决策部署，加快消费回升和潜力释放，促销费、惠民生、提振经济。 | | | | | 发放新春消费券，加快消费回升和潜力释放，促进消费，惠及民生。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 促销费资金 | | ≤1567万元 | 1566.83万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持开展促销费活动县区数量 | | 5个 | 5个 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 带动消费杠杆率 | | ≥3% | 3% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 促销费电子券及汽车补贴发放时限 | | 2023年1月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会消费品零售总额 | | 增长 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 消费市场 | | 回暖 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对工作满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 赴香港参加招商活动所需经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | | | |
| 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（万元）： | | | | | 0 | 0.85 | 0.85 | | 10 | | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | | | | 0 | 0.85 | 0.85 | | - | | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | | | | 0 | 0 | 0 | | - | | 0 | - |
| 单位资金 | | | | | 0 | 0 | 0 | | - | | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | | | | 情况说明 | 分值 | 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 | | | | | 好 | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 赴香港开展招商活动，签约重点项目、拜访重点企业 | | | | | | | 拜访香港重点企业，洽谈合作。 | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 参加招商活动经费 | | | 8502元 | 8500元 | 10 | 10 | 0.00% | | |  |
| 社会成本指标 | |  | | |  |  |  |  |  | | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | | |  |  |  |  |  | | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 拜访企业及数量 | | | ≥4个 | 4个 | 5 | 5 | 0.00% | | |  |
| 活动天数 | | | 4天 | 4天 | 5 | 5 | 0.00% | | |  |
| 对接重点项目数量 | | | ≥6个 | 6个 | 5 | 5 | 0.00% | | |  |
| 质量指标 | | 签约项目规模 | | | ≥3000万美元 | 3000万美元 | 10 | 10 | 0.00% | | |  |
| 时效指标 | | 资金拨付时效 | | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 我市投资额 | | | 增加 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |  |
| 社会效益指标 | | 全市招商引资工作 | | | 持续增强 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |  |
| 生态效益指标 | |  | | |  |  |  |  |  | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 参加活动人员满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 赴长三角地区招商互动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市商务局 | | | | | 实施单位 | 许昌市商务局 | | | | | |
| 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（万元）： | | | 0 | | 3.4 | 3.4 | | 10 | 100 | | 10 |
| 政府性预算资金 | | | 0 | | 3.4 | 3.4 | | - | 100 | | - |
| 财政专户管理资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | | - |
| 单位资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | | - |
| 资金管理情况 | | |  | | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | | 好 | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 赴长三角开展招商活动，引进招商项目，深化交流合作 | | | | | | | 引进长三角项目，深化合作 | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 招商活动成本 | | ≤3.40365万元 | 3.4万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  |  |  | | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  |  |  | | |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 参加活动人数 | | ≤40人 | 40人 | 5 | 5 | 0.00% | | |  |
| 活动总天数 | | ≤2天 | 2天 | 5 | 5 | 0.00% | | |  |
| 质量指标 | | 活动参与度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | | |  |
| 时效指标 | | 资金拨付时效 | | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 招商引资水平 | | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |  |
| 招商项目 | | 增加 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |  |
| 社会效益指标 | | 许昌企业知名度 | | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  |  |  | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 参会人员满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 组团赴德国比利时瑞士参加经贸合作对接活动 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市招商投资促进中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 5.46 | 5.46 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 5.46 | 5.46 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 参加德国国际磨削技术与设备展，拜访交流协会，助力企业拓市场、增订单、保份额 | | | | | 通过对组团赴德国比利时瑞士参加经贸合作对接活动，带动投资增长，提升中德（许昌）产业园影响，拓宽合作渠道。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总费用 | | ≤5.461万元 | 5.46万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加推介活动次数 | | ≥3家 | 3家 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 参加座谈会次数 | | ≥2家 | 2家 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 拜访企业及商协会数量 | | ≥6家 | 6家 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动投资 | | 增长 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 中德（许昌）产业园影响力 | | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 合作渠道 | | 拓宽 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加企业满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 德国海外商会大中华区商会之友 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市招商投资促进中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 16.8 | 16.8 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 16.8 | 16.8 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 借助其平台推介我市优势特色产业，提升许昌知名度；挖掘其招商资源，提升招商实效 | | | | | 通过签约德国海外商会大中华区商会之友，推介了我市优势特色产业，带动投资增长，提升许昌知名度，拓宽合作渠道，提高了招商实效。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总费用 | | ≤16.8万元 | 16.8万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 协议数 | | ＝1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 我市企业参与数 | | ≥10家 | 10家 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动外商投资 | | 增长 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 许昌投资环境推介效果 | | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 合作渠道 | | 拓宽 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加企业满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 对德合作顾问费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 许昌市招商投资促进中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 15 | 15 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 15 | 15 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 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 | | 好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 参与德国赴许昌洽谈团组接待，对项目洽谈、谈判给予全程指导，帮助许昌拓宽与德国沟通渠道 | | | | | 全程指导指导许昌企业与德国企业洽谈合作，带动投资增长，提升许昌知名度，拓宽合作渠道。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总费用 | | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与指导中德合作项目数 | | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 对德合作层次 | | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动投资 | | 增长 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 许昌知名度 | | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 合作渠道 | | 拓宽 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加企业满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市商务局 | | | | 实施单位 | 中国国际贸易促进会河南省分会许昌支会 | | | |
| 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（万元）： | | 6.39 | | 6.39 | 6.39 | 10 | 100% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 6.39 | | 6.39 | 6.39 | - | 100% | - |
| 财政专户管理资金 | |  | |  |  | - |  | - |
| 单位资金 | |  | |  |  | - |  | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 | 无 | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | 无 | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | 无 | | |
| 预算绩效管理情况 | | 有效 | | 5 | 5 | 无 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 顺应高水平开放需求，推动双方经贸往来，产业合作，深入交流。保障出访期间交通、住宿费支出。 | | | | | 经贸出访团组顺应高水平对外开放需求，推动双方经贸往来、产业合作深入交流，出访效果显著。下一步将继续秉承高层次全方位宽领域的对外开放理念，继续带领企业组团出海，助力企业拓市场抢订单。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障差旅经费 | | 6.39万元 | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 差旅出差人员 | | 2人 | 2人 | 10 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 报销差旅费 | | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |  |
| 时效指标 | 经贸参展时间 | | 按时参展 | 按时参展 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力企业拓市抢单 | | 有效 | 有效 | 25 | 22 |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度指标 | | 90% | 92% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |  |

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。