

安阳市北关区商务局
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 北关区商务局概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 北关区商务局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共安阳市委办公室、安阳市人民政府办公室关于印发〈北关区机构改革方案〉的通知》（安办文〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 安阳市北关区商务局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 职能转变。突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，完善开放政策，拓展开放领域，持续放宽市场准入，营造一流营商环境，在实现全省城区综合实力强区进程中，打造对外开放新高地。探索复制中国（郑州）跨境电子商务综合试验区建设经验，用新模式为外贸发展提供新支撑，积极推进产业导入和企业转型。着力提高消费水平，扩大消费能力，促进国内贸易市场更加活跃。大力加强和推进物流业转型、电子商务和会展业及会展经济发展。持续加强商务领域事中事后监管，持续推进落实“双随机一公开”检查制度。深入推进“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率，更好地为人民群众和企业提供优质服务。

第四条 安阳市北关区商务局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，拟订我区相应的发展规划以及规定和措施。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全区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；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）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责督导全区商务领域监管检查和举报投诉服务体系建设及管理工作；联合相关部门查处破坏市场经济秩序以及商业欺诈行为的举报投诉、大案要案；落实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）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；落实市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全区流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（七）组织实施全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全区商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、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；牵头负责全区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）拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全区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；依规对全区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，依规对区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）拟订全区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）牵头负责我区的国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责全区招商引资及统计工作；指导联系外地驻安和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全区对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我区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）探索复制中国（河南）自由贸易试验区、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区建设发展经验；负责全区各类国家级、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）拟订全区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；推动拟订全区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）负责全区因公出国（境）经贸团组任务批件和有关

手续的申报工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区商务局内设机构 3 个，包括：办公室、商贸管理办公室、招商引资办公室。下设财政全额拨款非独立核算事业单位 1 个，为：北关区招商服务中心。

从决算单位构成看，北关区商务局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区商务局

2023 年度

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	4,020.44	一、一般公共服务支出	32	883.86
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,586.66
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	42.42
	9		九、卫生健康支出	40	13.99
	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	1,384.65
	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	8.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	100.00
	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	0.00
	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	4,020.44	本年支出合计	58	4,020.44
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,020.44	总计	62	4,020.44

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区商务局

2023 年度

公开 02 表

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		4, 020. 44	4, 020. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	883. 86	883. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	883. 86	883. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	358. 05	358. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	80. 81	80. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	445. 00	445. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 586. 66	1, 586. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	1, 586. 66	1, 586. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	1, 586. 66	1, 586. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	42. 42	42. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 42	42. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 36	17. 36	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	25. 06	25. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 99	13. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 99	13. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 25	7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

216	商业服务业等支出	1,384.65	1,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,384.65	1,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,384.65	1,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	100.00	100.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区商务局

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		4,020.44	423.32	3,597.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.86	358.05	525.81	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	883.86	358.05	525.81	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	80.81	0.00	80.81	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,586.66	0.00	1,586.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,586.66	0.00	1,586.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,586.66	0.00	1,586.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	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	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	1,384.65	0.00	1,384.65	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,384.65	0.00	1,384.65	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,384.65	0.00	1,384.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区商务局

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	4,020.44	一、一般公共服务支出	33	883.86	883.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,586.66	1,586.66	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	42.42	42.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99	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	1,384.6	1,384.65	0.00	0.00

					5			
	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	8.86	8.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	100.00	100.00	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	4,020.44	本年支出合计	59	4,020.44	4,020.44	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	4,020.44	总计	64	4,020.44	4,020.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区商务局

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		4, 020. 44	423. 32	3, 597. 13
201	一般公共服务支出	883. 86	358. 05	525. 81
20113	商贸事务	883. 86	358. 05	525. 81
2011301	行政运行	358. 05	358. 05	0. 00
2011308	招商引资	80. 81	0. 00	80. 81
2011399	其他商贸事务支出	445. 00	0. 00	445. 00
206	科学技术支出	1, 586. 66	0. 00	1, 586. 66
20699	其他科学技术支出	1, 586. 66	0. 00	1, 586. 66
2069999	其他科学技术支出	1, 586. 66	0. 00	1, 586. 66
208	社会保障和就业支出	42. 42	42. 42	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 42	42. 42	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 36	17. 36	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 06	25. 06	0. 00
210	卫生健康支出	13. 99	13. 99	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 99	13. 99	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 75	6. 75	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 25	7. 25	0. 00

216	商业服务业等支出	1,384.65	0.00	1,384.65
21602	商业流通事务	1,384.65	0.00	1,384.65
2160299	其他商业流通事务支出	1,384.65	0.00	1,384.65
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	100.00
22205	重要商品储备	100.00	0.00	100.00
2220503	肉类储备	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安阳市北关区商务局

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	356.61	302	商品和服务支出	49.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.97	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.13	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.49	30203	咨询费	2.90	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	26.38	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	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	0.28	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.86	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	106.74	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	17.54	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	17.54	30217	公务接待费	34.80	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	0.00	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11	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	0.00	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		374.15	公用经费合计					49.16

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：安阳市北关区商务局

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							

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：安阳市北关区商务局

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。

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区商务局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
42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42.45	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	46.18

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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		安阳市北关区商务局					
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	3571.16	6673.81	4029.3	10	60.37 %	6.71
	资金来源：（1）财政拨款	3571.16	6664.77	4020.44	—	60.32 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	9.04	8.86	—	98.01 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻实施国家、省、市、区有关内外贸易、对外开放、市场流通等发展战略、方针、政策，指导全区招商引资工作的具体实施，推进流通产业调整、电子商务等现代流通方式，进一步加大招商引资力度，提升招商引资实效。			贯彻实施国家、省、市、区有关内外贸易、对外开放、市场流通等发展战略、方针、政策，指导全区招商引资工作的具体实施，推进流通产业调整、电子商务等现代流通方式，进一步加大招商引资力度，提升招商引资实效。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
农贸点代建移交	为进一步解决规划后的农贸市场久拖不建、建成后的农贸市场挪作他用等问题，理顺农贸市场建设和管理体制，完善城市配套设施功能。			理顺了农贸市场建设和管理体制，完善城市配套设施功能，加强了农贸点代建移交资金方面的工作。			
契税补贴	为促进房地产市场平稳健康发展，结合我区实际，申请支付北关区契税补贴资金。			促进我区房地产市场平稳健康发展，结合文件要求，按时支付北关区契税补贴资金。			

政府猪肉应急储备及 投放补贴		安阳市猪肉应急储备由市政府集中储备，各县（市、区）自行承担代储费用；对本辖区投放企业据实发放差价及投放补贴。		2023 年度不涉及该项支出。				
北关区电子商务产业 发展奖励资金		深入贯彻落实安阳市“着力打造豫晋冀交界地区区域性电子商务中心强市”的工作目标，推进北关区电子商务企业的引进和发展，为北关区经济和社会的发展注入新活力，培养新动力，开辟新领域。		因财政紧张，未及时拨付企业奖补资金。				
北关区外贸进出口企 业奖励资金		对年度出口额在 500 万美元以上的市属企业和出口额在 100 万美元以上的县（市、区）、管委会所属企业，按一般商品、机电产品、高新技术产品，实行出口商品奖励。		因财政紧张，未及时拨付企业奖补资金。				
北关区促进消费工作 资金		促进消费加快回升，支持发放消费券、扩大汽车消费、拉动消费电子和家电消费、鼓励成品油消费。		按照上级文件要求进行促消费资金拨付，在规定活动时间将纳入预算的资金补贴到位，进一步释放了消费潜力，促进了消费升级，更好地满足了人民日益增长的美好生活需求。				
北关区招商引资专项 奖励资金		鼓励招商引资的积极性，进一步推进我区招商引资工作，切实提高招商时效，结合我区实际情况及需要，在坚持客观公正、实事求是，全面考核、突出实绩，奖惩结合、奖励为主的原则下，对落地我区的招商引资项目及招引单位、个人进行奖惩。		进一步推进我区招商引资工作，激励全区招商引资的积极性，切实提高招商时效。				
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

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	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	60.37%	1	0.67	-32.92	因财政资金紧张，部分专项资金未及时支出，下一步将加大与财政沟通，积极协调资金。
		预算调整率	≤10%	86.88%	1	0	768.80	按照上级文件要求，年中专项资金有所变化，故预算进行了相应调整。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	108.65%	1	0.91	8.65	为加大招商引资力度，按照上级要求，本年度调整增加招商专班，招商经费由本单位支出。
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作 任务完成	农贸点代建移交	≥80%	0%	1	0	-100.00	财政资金紧张， 下一步将加强与 财政部门的沟 通，及时支付资 金。
		契税补贴	≥90%	100%	3	3	0.00	
		政府猪肉应急储备及 投放补贴	≥70%	0%	1	0	-100.00	2023 年度不涉及 该项支出。
		北关区电子商务产业 发展奖励资金	≥70%	0%	1	0	-100.00	因财政紧张，未 及时拨付企业奖 补资金。
		北关区外贸进出口企 业奖励资金	≥70%	0%	1	0	-100.00	因财政紧张，未 及时拨付企业奖 补资金。
		北关区促进消费工作 资金	≥90%	100%	3	3	0.00	

		北关区招商引资专项奖励资金	≥70%	80%	3	3	0.00	
	履职目标实现	农贸点代建移交。	≤100 万	170 万	1	0.3	70.00	农贸点建成费用共计 170 万元。
		契税补贴。	≤861 万	861 万	2	2	0.00	
		政府猪肉应急储备及投放补贴。	≤100 万	0 万	1	1	0.00	
		北关区电子商务产业发展奖励资金。	≤10 万	0 万	1	1	0.00	
		北关区外贸进出口企业奖励资金。	≤90 万	0 万	1	1	0.00	
		北关区促进消费工作资金。	≤1839 万	2555.31 万	3	1.83	38.95	严格按照上文件要求及时支出。
		北关区招商引资专项奖励资金。	≤100 万	80.81 万	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	促进居民消费情况	明显	95%	9	8.55	-5.00	效益指标具有一定主观性，不能完全覆盖完成，下一步将再接再厉，争取进一步促进我区消费。

		营商环境影响情况	明显	95%	9	8.55	-5.00	效益指标具有一定主观性，不能完全覆盖完成，下一步将再接再厉，争取为营造我区良好营商环境贡献更多力量。
	满意度	企业满意度	≥90%	95%	9	9	0.00	
		市民满意度	≥90%	95%	8	8	0.00	
总分					100	88.52		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	北关区促进消费工作资金						
主管部门	安阳市北关区商务局	实施单位		安阳市北关区商务局			
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:	1839	2555.31	2555.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1839	2555.31	2555.31	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。		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等问题。	5	5			
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按照上级文件要求进行促消费资金拨付，在规定活动时间将纳入预算的资金补贴到位，进一步释放消费潜力，促进消费升级，更好地满足人民日益增长的美好生活需求。	按照上级文件要求进行促消费资金拨付，在规定活动时间将纳入预算的资金补贴到位，进一步释放了消费潜力，促进了消费升级，更好地满足了人民日益增长的美好生活需求。						
绩效指标								
一	二	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

级 指 标	级 指 标							施
成本 指 标	经济 成本 指 标	投放补贴总成本	≥2619 万元	2555.31 万元	10	9.76	-2.43	财政资金紧张，未能严格按照序时进度开展活动，应加强与财政沟通，积极筹措资金。
产出 指 标	数量 指 标	投放批次	=9 次	7 次	10	7.78	-22.22	财政资金紧张，未能严格按照序时进度开展活动，应加强与财政沟通，积极筹措资金。
	质量 指 标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指 标	投放实施周期	1-90	30%	10	10	0.00	
效益 指 标	经济 效益 指 标	促消费影响度	≥85%	90%	13	13	0.00	

	标							
	社会效益指标	市场回暖度	≥85%	90%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	北关区招商引资专项奖励资金						
主管部门	安阳市北关区商务局		实施单位		安阳市北关区商务局		
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：	100	80.81	80.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	80.81	80.81	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应;资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。		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等问题。		5	5	

		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步推进我区招商引资工作，激励全区招商引资的积极性，切实提高招商时效。		进一步推进我区招商引资工作，激励全区招商引资的积极性，切实提高招商时效。					
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	招商成本（奖励）	=100 万	80.81 万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	每月外出招商天数	10-20	10%	5	5	0.00	
		招商引资企业数量	5-8	5%	5	5	0.00	
	质量指标	招商引资效果	明显	100%	5	5	0.00	
		招商引资完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	外出招商时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	引进企业入驻率情况	明显	100%	5	5	0.00	
		财政收入增长情况	稳健	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动我区就业增长率	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	营商环境影响情况	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	捐赠蔬菜						
主管部门	安阳市北关区商务局		实施单位		安阳市北关区商务局		
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	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法, 有测算依据, 分配结果公平合理。		5	5	无
	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等问题。		5	5	无

		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据安阳市疫情防控指挥部要求，北关区商务局承担为汤阴县援助蔬菜的任务，保障汤阴人民安全度过封控期。		根据安阳市疫情防控指挥部要求，北关区商务局及时承担为汤阴县援助蔬菜的任务，保障了汤阴人民安全度过封控期。					
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	蔬菜成本	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	购买蔬菜	=17.85 万公斤	17.85 万公斤	10	10	0.00	
	质量指标	蔬菜质量达标率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运送完成时间	2022. 1. 11	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民生情况	良好	90%	25	22.5	-10.00	按照文件要求，已争取最大限度资金，但财政资金紧张。运送物资有限，不能完全覆盖所有群众。下一步措施：按照工作要求，积极筹划资金，合理安排周转。
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	农贸点代建移交						
主管部门	安阳市北关区商务局		实施单位		安阳市北关区商务局		
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:	100	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	50	0	-	0.0 %	-
	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，预算编制经过科 学论证、有明确标准，资金额 度与年度目标相适应;资金分		5	5	

		配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。			
	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等问题。	5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	为进一步解决规划后的农贸市场久拖不建，建成后挪作他用等问题，理顺农贸市场建设和管理体制，完善城市配套设施功能，加	理顺了农贸市场建设和管理体制，完善城市配套设施功能，加强了市农贸市场建设和管理，但未按时完成农贸点代建移交资金方面的工作。			

	强我市农贸市场建设和管理工作。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总成本	=100 万元	170 万元	5	1.5	70.00	农贸点建成费用共计 170 万元。
		按评审结果	40-50	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，下一步将加强与财政部门的沟通，及时支付资金。
产出指标	数量指标	移交企业数量	3-5	4%	10	10	0.00	
	质量指标	移交企业标准	农贸点设置规范	100%	10	10	0.00	
	时效	资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，下一步将加强与财政部门的沟通，及时支付资金。

	指标							
效益指标	经济效益指标	提升我区经济效益	明显	90%	12	10.8	-10.00	效益指标具有一定主观性，不能完全覆盖完成，下一步将再接再厉，争取进一步提升我区经济效益。
	社会效益指标	保障我区居民生活	明显	90%	13	11.7	-10.00	效益指标具有一定主观性，不能完全覆盖完成，下一步将再接再厉，争取进一步保障我区居民生活。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	69		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	契税补贴						
主管部门	安阳市北关区商务局		实施单位		安阳市北关区商务局		
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：	861	1277	861	10	67.42 %	6.74
	财政拨款	861	1277	861	—	67.42 %	—
	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，预算编制经过科学 论证、有明确标准，资金额 度与年度目标相适应；资金分 配符合相关管理办法，有测算 依据，分配结果公平合理。		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 等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健 全，制度执行严格，会计核算 规范，严格按照下达预算的科		5	5	

			目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为促进我区房地产市场平稳健康发展，结合我区实际，申请支付北关区契税补贴资金。		促进我区房地产市场平稳健康发展，结合文件要求，按时支付北关区契税补贴资金。					
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	契税补贴金额	=861 万元	861 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	契税补贴额度	20-50	50%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴达成率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	时效 指标	活动日期	2023 年 6 月底 前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	房地产市场回暖程度	明显	90%	13	11.7	-10.00	效益指标具有一定主观性，不能完全覆盖完成，下一步将再接再厉，争取进一步促进房地产市场回暖。
	社会 效益 指标	提升市民住房质量程度	明显	90%	12	10.8	-10.00	效益指标具有一定主观性，不能完全覆盖完成，下一步将再接再厉，争取进一步提升市民住房质量。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.24		

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 4020.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2560.69 万元，增长 175.42%。主要原因是刺激消费市场，结合上级文件要求，增加大额项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4020.44 万元，其中：财政拨款收入 4020.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4020.44 万元，其中：基本支出 423.32 万元，占 10.53%；项目支出 3597.13 万元，占 89.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4020.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2560.69 万元，增长 175.42%。主要原因是刺激消费市场，结合上级文件要求，增加大额项目资金。

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 4020.44 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 2685.69 万元，增长 201.21%。主要原因是刺激消费市场，结合上级文件要求，增加大额项目资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4020.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 883.86 万元，占 21.98%；科学技术（类）支出 1586.66 万元，占 39.46%；社会保障和就业（类）支出 42.42 万元，占 1.06%；卫生健康（类）支出 13.99 万元，占 0.35%；商业服务业等（类）支出 1384.65 万元，占 34.44%；住房保障（类）支出 8.86 万元，占 0.22%；粮油物资储备（类）支出 100 万元，占 2.49%。

（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 3471.16 万元，支出决算为 4020.44 万元，完成年初预算的 115.82%。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 401.34 万元，支出决算为 358.05 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度部门涉及人员调整，人员工资保险存在变动。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 80.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未全部支出。

3. 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 万元，支出决算为 445 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件要求，追加支出大额项目资金。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1586.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件要求，追加支出大额项目资金。

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 10.92 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 158.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费在 2023 年度及时按月发放。

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 18.20 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 137.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度补缴上年度未按时支出的部分基本养老保险。

7. 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 8.70 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 77.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是区财政资金紧张，2023 年度部分月份医疗保险未按序时进度支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 77.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，2023 年度部分月份公务员医疗补助未按序时进度支出。

9. 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 2800 万元，支出决算为 1384.65 万元，完成年初预算的 49.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级文件要求，支出时科目名称发生变化。

10. 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 22.60 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 39.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，2023 年度部分月份住房公积金未按序时进度支出。

11. 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 423.31 万元。其中：人员经费 374.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、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、退休费；公用经费 49.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 42.45 万元，支出决算为 46.18 万元，完成预算的 108.79%。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本年度强力推进招商引资工作，招商活动频繁，我局承担全区招商引资指挥部办公室职能，负责区各个招商专班商务接待工作，商务接待经费并入公务接待费计算，使得公务接待费较往年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 46.18 万元，完成预算的 108.79%，占 100%：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数一致。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数一致。开支内容包括：无

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元；2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 42.45 万元，支出决算为 46.18 万元，完成预算的 108.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度强力推进招商引资工作，招商活动频繁，我局承担全区招商引资指挥部办公室职能，负责区各个招商专班商务接待工作，商务接待经费并入公务接待费计算，使得公务接待费较往年增加。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 46.18 万元；主要用于区各个招商专班及我局商务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 231 个、来宾 1847 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 49.16 万元，比 2022 年度减少 41.59 万元，下降 45.83%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约的要求，大力缩减公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理。通过年初预算，合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体支出绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 6673.81 万元，决算总额 4029.30 万元，部门绩效自评得分 88.52 分。其中，年度主

要任务及完成情况：贯彻实施国家、省、市、区有关内外贸易、对外开放、市场流通等发展战略、方针、政策，指导全区招商引资工作的具体实施，推进流通产业调整、电子商务等现代流通方式，进一步加大招商引资力度，提升招商引资实效；预算情况指标设定及完成情况：预算执行率达到 60.37%，分值 10 分，得 6.71 分；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理分值 3 分，得 3 分、预算和财务管理分值 12 分，得 10.58 分、绩效管理分值 15 分，得 15 分；产出指标设定及完成情况：重点工作任务完成情况分值 13 分，得 9 分、履职目标实现情况分值 12 分，得 10.13 分；效益指标设定及完成情况：履职效益分值 18 分，得 17.1 分、满意度分值 17 分，得 17 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政资金紧张，部分专项资金未及时支出，下年度将紧跟政策要求，积极协调资金。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 3597.13 万元，占部门 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、北关区促进消费工作资金项目，项目 2023 年预算数 2555.31 万元，决算数 2555.31 万元，自评得分 97.54 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：投放批次=9 次，实际完成值为 7 次；质量指标设定及完成情况：资金使用率=100%，实际完成值为 100%；时效指标设定及完成情况：投放实施周期为 1-90 天，

实际完成值为 30 天；经济效益指标设定及完成情况：促消费影响度 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 90%；社会效益指标设定及完成情况：市场回暖度 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 90%；经济成本指标设定及完成情况：投放补贴总成本 ≥ 2619 万元，实际完成值为 2555.31 万元；服务对象满意度指标设定及完成情况：市民满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，未能严格按照序时进度开展活动，下一步将加强与财政沟通，积极筹措资金，及时拨付到位。

2、北关区招商引资专项奖励资金，项目 2023 年预算数 80.81 万元，决算数 80.81 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：每月外出招商天数为 10-20 天，实际完成值为 10 天、招商引资企业数量为 5-8 个，实际完成值为 5 个；质量指标设定及完成情况：招商引资效果是否明显，实际完成值为 100%、招商引资完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；时效指标设定及完成情况：外出招商时间是否及时，实际完成值为 100%；经济效益指标设定及完成情况：引进企业入驻率情况是否明显，实际完成值为 100%、财政收入增长情况是否稳健，实际完成值为 100%；社会效益指标设定及完成情况：带动我区就业增长率是否明显，实际完成值为 100%；生态效益指标设定及完成情况：营商环境影响情况是否良好，实际完成值为 100%；经济成本指标设定及完成情况：招商成本（奖励）=100 万元，实际完成值为 80.81 万元；服务对象满意度指标设定及完成情

况：企业满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：三级指标值应更加精细化，下年度将继续深入学习项目绩效管理内容，设置更加合理的指标值。

3、捐赠蔬菜资金，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 97.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：购买蔬菜=17.85 万公斤，实际完成值为 17.85 万公斤；质量指标设定及完成情况：蔬菜质量达标率 $\geq 99\%$ ，实际完成值为 100%；时效指标设定及完成情况：运送完成时间为 2022 年 1 月 11 日，实际完成值为 100%；社会效益指标设定及完成情况：保障民生情况是否良好，实际完成值为 90%；经济成本指标设定及完成情况：蔬菜成本=100 万元，实际完成值为 100 万元；服务对象满意度指标设定及完成情况：群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照文件要求，以争取最大限度资金，但由于财政资金紧张，运送物资有限，不能完全覆盖所有群众。下一步将按照工作要求，积极筹划资金，合理安排周转。

4、农贸点代建移交，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 0 万元，自评得分 69 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：移交企业数量为 3-5 个，实际完成值为 4 个；质量指标设定及完成情况：移交企业标准为农贸点设置规范，实际完成值为 100%；时效指标设定及完成情况：资金发放是否及时，实际完成值为 0%；经济效益指标设定及完成情况：提升我区经济效益

是否明显，实际完成值为 90%；社会效益指标设定及完成情况：保障我区居民生活是否明显，实际完成值为 90%；经济成本指标设定及完成情况：资金总成本=100 万元，实际完成值为 170 万元、按评审结果每家企业 40-50 万元，实际完成值为 0%；服务对象满意度指标设定及完成情况：企业满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，未能如期拨付农贸点建成费用，下一步将加强与财政部门的沟通，及时支付资金。

5、契税补贴，项目 2023 年预算数 861 万元，决算数 861 万元，自评得分 94.24 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：契税补贴额度为 20%-50%，实际完成值为 50%；质量指标设定及完成情况：补贴达成率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；时效指标设定及完成情况：活动日期为 2023 年 6 月底前，实际完成值为 100%；经济效益指标设定及完成情况：房地产市场回暖程度是否明显，实际完成值为 90%；社会效益指标设定及完成情况：提升市民住房质量程度是否明显，实际完成值为 90%；经济成本指标设定及完成情况：契税补贴金额=861 万元，实际完成值为 861 万元；服务对象满意度指标设定及完成情况：市民满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：效益目标具有一定主观性，不能完全覆盖完成，下一步将再接再厉，深入学习项目绩效管理知识，同时争取进一步促进房地产市场回暖，提升市民住房质量。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的契税补贴项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：契税补贴额度为 20%-50%，实际完成值为 50%；质量指标设定及完成情况：补贴达成率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；时效指标设定及完成情况：活动日期为 2023 年 6 月底前，实际完成值为 100%；经济效益指标设定及完成情况：房地产市场回暖程度是否明显，实际完成值为 90%；社会效益指标设定及完成情况：提升市民住房质量程度是否明显，实际完成值为 90%；经济成本指标设定及完成情况：契税补贴金额=861 万元，实际完成值为 861 万元；服务对象满意度指标设定及完成情况：市民满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：存在的主要问题为指标设置不够细化、指标设置不合理、未建立业务管理制度、档案信息归档不够完善；改进措施为一是科学设置三级指标。在设置项目指标时，严格遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，与各类导向性政策文件充分衔接，科学设置符合项目特性的三级指标。同时要进一步做好年度项目预算，在预算执行过程中，如有偏差应及时予以纠正，并对已产生的偏差进行定期动态分析等。二是制定健全的业务管理制度，严格把控项目的质量和进度，便于项目的管理，提高工作效率，大力发挥项目实施效果的目的。三是完善档案管理。妥善保管原始数据，按照要求认真执行档案管理并落实。同时业务人员进一步加深对现行政策的了解，严格执行相关文件精神，结合实际情况，围绕具体问题，将国家政策切实落实到位，积极完成社会各项补贴措施，避免契税补贴人员产生不满情绪。

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。