

2023年度
开封市顺河回族区商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市顺河回族区商务局概况

一、部门职责

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

（二）落实市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和措施，深化商务领域改革，推动全区服务业和经贸产业结构调整。

（三）贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟定全区对外开放长远规划、相关措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制。贯彻落实区对外开放和招商引资工作的各项事项，督促检查对外开放政策措施的落实情况，及时收集、统计和分析全区对外开放工作各项数据，提出工作意见和建议，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）协助市做好市场体系建设工作，拟定全区国内贸易中长期规划，为我区大众产品批发市场规划和城区商业网点规划、商业体系建设提供依据，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展。贯彻落实市流通产业发展规划、促进政策及行业标准，协调推进我市流通法规体系建设，推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

（五）贯彻市电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深

化电子商务应用；贯彻市电子商务行业规范，推动全区电子商务服务体系建设。

（六）协助市做好我区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，贯彻执行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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（七）做好整顿和规范全区市场经济秩序工作，贯彻省、市规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设。建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全区商务执法工作。

（八）执行国家、省服务业、服务贸易发展方针、政策，拟定我区相关规划和措施，协助做好商贸服务业的管理工作。

（九）协助做好区商品进出口管理工作，执行国家、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；落实上级业务部门分配我区的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，为全区企业进出口工作做好上报统计工作。

（十）执行市外商投资政策、改革方案和发展规划，统筹规范对外招商引资活动，会同有关部门抓好投资环境治理工作，依法受理、处理境外投资者的建议和投诉等。

（十一）协助组织申报、统筹指导组织参加各类博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型商贸交流活动。

（十二）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。

(十三) 承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区商务局内设机构2个，包括：办公室、商贸流通管理股。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区商务局本级。
2. 开封市顺河回族区招商服务中心。

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：开封市顺河回族区商务局

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	163.90	一、一般公共服务支出	32	117.26
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	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	15.32	八、社会保障和就业支出	39	6.61
	9		九、卫生健康支出	40	5.35
	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	36.67
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.32

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	179.22	本年支出合计	58	181.22
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	2.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	181.22	总计	62	181.22

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：开封市顺河回族区商务局

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	179.22	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32
2011301	行政运行	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32

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：开封市顺河回族区商务局

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	181.22	69.01	112.21	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	90.82	57.04	33.77	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.32	0.00	15.32	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：开封市顺河回族区商务局

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	163.90	一、一般公共服务支出	33	117.26	117.26	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	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	6.61	6.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35	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	36.67	36.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	163.90	本年支出合计	59	165.90	165.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	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	2.00		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	165.90	总计	64	165.90	165.90	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：开封市顺河回族区商务局

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	165.90	69.01	96.89
2011301	行政运行	90.82	57.04	33.77
2011308	招商引资	24.45	0.00	24.45
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.29	0.00	31.29
2160699	其他涉外发展服务支出	5.38	0.00	5.38

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：开封市顺河回族区商务局

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	66.63	302	商品和服务支出	2.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.47	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	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	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	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	0.00	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	0.11			
	人员经费合计	66.63					公用经费合计	2.38

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：开封市顺河回族区商务局

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：开封市顺河回族区商务局

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：开封市顺河回族区商务局

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
9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05

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181.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少34.48万元，下降15.99%，主要原因是：一是厉行节约，二是部分资金未拨付到位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.22万元，其中：财政拨款收入163.90万元，占91.45%；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15.32万元，占8.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计181.22万元，其中：基本支出69.01万元，占38.08%；项目支出112.21万元，占61.92%；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165.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.80万元，下降2.81%，主要原因是：一是厉行节约，二是部分资金未拨付到位。

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165.90万元，占支出合计的91.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.80万元，下降2.81%，主要原因是：一是厉行节约，二是部分资金未拨付到位。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出165.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.26万元，占70.68%；社会保障和就业（类）支出6.61万元，占3.98%；卫生健康（类）支出5.35万元，占3.22%；商业服务业等（类）支出36.67万元，占22.10%。（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209.76万元，支出决算为165.90万元，完成年初预算的79.09%。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115.32万元，支出决算为90.82万元，完成年初预算的78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是厉行节约，二是部分资金未拨付到位。

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80.00万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的30.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是厉行节约，二是部分资金未拨付到位。

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0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四大班子联席会奖励，用于工作经费。

4. 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8.25万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的80.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休。

5. 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5.28万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的84.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休。

6. 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0.91万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开封爱心消费券工作方案支付爱心消费券支出。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2022年结转企业补贴。

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69.01万元，其中：人员经费66.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费2.38万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算9.05万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，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0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为9.05万元，支出决算数为9.05万元，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 9.05万元，主要用于接待客商实地考察项目，对接项目，座谈及拜访客商等。2023年共接待国内来访团组40个、来宾510人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出2.38万元，与上年度相比，减少13.95万元，下降85.43%，主要原因是：一是厉行节约，二是部门经济科目调整。

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，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

根据《中共开封市委开封市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（汴财绩评〔2020〕11号），按照《开封市顺河回族区财政局关于印发顺河回族区预算绩效管理内部规程的通知》（汴顺财〔2020〕60号）、《开封市顺河回族区预算绩效评价管理办法》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金167.09万元；对10个项目进行了绩效运行监控，涉及资金167.09万元；共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金167.09万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为92.4分，评价等级为好。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门10个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6个项目自评等级为优，3个项目自评为良，1个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：一是预算执行难。由于财政困难，工作开展后预算资金拨付不及时或者未拨付，希望能更加工作开展情况及时拨付预算资金。二是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致部分绩效指标设置不合理，影响绩效管理工作成效。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。二是由财政部门统一招标第三方评价机构，向部门进行推介，加大第三方指导部门进行绩效自评的范围。三是对预算安排资金根据工作开展及时执行。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无项目预算安排，也没有开展绩效自评工作。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市顺河回族区商务局									
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)	209.76	301.77	181.32	10	60.09	6.68				
	资金来源:(1)政府预算资金	209.76	286.35	165.9	-	57.94	-				
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	(3)单位资金	0	15.42	15.42	-	100	-				
年度履职目标	预期目标		实际完成情况								
	<p>1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强思想政治教育，提升政治站位，加强基层党组织建设，深入推进党风廉政建设。2、完成对外开放招商引资及责任目标任务。3、执行开封市投资政策、改革方案和发展规划，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。4、做好商贸流通领域相关工作。</p>		<p>1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面开展主题教育学习活动，不断加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，以党的建设高质量推动商务工作高质量发展。2、完成市下达的对外开放招商引资行动计划和责任目标，突出主导产业招商、突出招大引强。组织开展小分队招商、参加国内外展会、举办招商经贸活动等，促进全区对外开放工作。3、坚持以良好的营商环境打造招商品牌，以深化拓展能力作风建设为抓手，深入开展作风建设，真诚服务企业，千方百计帮助企业解决好投资前、建设中、投产后各种问题。4、1、全年共出动150余次对分管企业进行了安全消防工作督导检查，共排查安全隐患34处且都进行了整改；2、积极开展安全消防培训、演练、宣传活动。举办消防演练2次，消防培训2次，参加企业30余家，参加人数180余人次。以各种形势开展安全消防宣传，发放宣传页900余份，制作宣传版面12余个，悬挂横幅17条。3、对辖区成品油市场实行常态化督导检查。每周对成品油市场进行1次检查外，还3次牵头组织工作组成员单位开展联合检查。4、社会消费品零售总额：全年累计完成75.26亿元人民币，增速4.9%；“四上”企业入库6家。</p>								
年度主要任务	任务名称	主要内容					实际完成情况				
	优化营商环境	<p>1、坚持以良好的营商环境打造招商品牌，真诚服务企业，千方百计帮助企业解决好投资前、建设中、投产后各种问题。2、持续把项目建设摆在经济社会发展的重要位置，全力推进“三个一批”工作。</p>					<p>1、在全省“三个一批”活动中，共签约8个项目，总投资91.06亿元。2、梳理招商引资和资金奖补政策印制《对外开放和招商引资政策汇编》，为企业送政策上门，指导企业申请项目资金364万元；帮助辖区区内2家外贸企业办理入华邀请函3次</p>				
	商贸流通领域工作	<p>协助市做好我区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，贯彻省、市规范市场运行、流通秩序的政策及安全生产、大气污染防治、成品油流通企业管理等工作。</p>					<p>1、全年共出动150余次对分管企业进行了安全消防工作督导检查，共排查安全隐患34处且都进行了整改；2、积极开展安全消防培训、演练、宣传活动。举办消防演练2次，消防培训2次，参加企业30余家，参加人数180余人次。以各种形势开展安全消防宣传，发放宣传页900余份，制作宣传版面12余个，悬挂横幅17条。3、对辖区成品油市场实行常态化督导检查。每周对成品油市场进行1次检查外，还3次牵头组织工作组成员</p>				
	党建工作高质量	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强思想政治教育，提升政治站位，加强基层党组织建设，深入推进党风廉政建设。</p>					<p>通过“学习强国”APP、河南干部网络学院等平台开展线上学习培训，结合“三会一课”、5+N主题党日活动等，召开支部党员大会4次，专题党课4次，组织生活会2次。由于人员调整局支部及时换届。在上级部门的指导下做到程序上严丝合缝，操作上有规范有序，组织上有条不紊。周密安排部署，抓实推进主题教育，党组书记带头领学促学、讲专题党课，深化开展“五个一”服务到社区开展“双报到”，以实际行动带动全体党员，形成上下联动</p>				
对外开放招商引资及责任目标任务	<p>1、立足自身禀赋优势，针对2-3个特色主导产业，高质量承接产业转移，加快产业及配套生产性服务业重大项目建设。2、举办清明文化节、菊花文化节项目签约活动。3、完成公务接待工作。4、全面贯彻市委市政府2023年对外开放责任目标。</p>					<p>1、深耕重点产业链招商，围绕开封时代，招引汇聚高性能质子膜项目、全钒液流电池电堆自动化生产线项目、全钒液流电池储罐和液板等上下游产业配套项目，初步形成“一企带一链，一链成一片”的发展态势。2、在第41届菊花文化节招商引资推介暨产业合作交流会上，我区与宝德数联数字产业(河北)有限公司成功签约总投资额约10亿元的国产高性能处理器芯片及延链产业项目。3、对外经济合作：1-11月份，全区对外承包工程及</p>					
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	工作任务科学性	科学	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	100%	1	1	0.00%		
			年度履职目标相关性	相关	100%	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00%	
				专项资金细化率	≥90%	100%	100%	2	2	0.00%	
				预算调整率	≤30%	36.51%	36.51%	2	1.57	21.70%	企业爱心消费券，四大班子联席会奖励等
				结转结余率	≤20%	42.06%	42.06%	1	0	110.30%	财政资金未拨付
				“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	1	1	0.00%	
				政府采购执行率	≥80%	100%	100%	1	1	0.00%	
				决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00%	
				资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00%	
				管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2	0.00%	
				预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00%	
				资产管理规范性	规范	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%	
绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%				
	绩效自评完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%				
	部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%				
产出指标	重点工作任务完成	党建工作高质量	完成	100%	100%	3	3	0.00%			
		对外开放招商引资及责任目标任务	完成	80%	80%	3.5	2.8	-20.00%	外贸指标未完成		
		优化营商环境	提升	100%	100%	3	3	0.00%			
	履职目标实现	商贸流通领域工作	完成	100%	100%	3	3	0.00%			
		党建工作	高质量	100%	100%	3	3	0.00%			
		对外开放招商引资	完成	90%	90%	3.5	3.15	-10.00%	外贸指标未完成		
		营商环境	提升	100%	100%	3	3	0.00%			
效益指标	履职效益	商贸流通领域	完成	100%	100%	3	3	0.00%			
		经济效益	提升	80%	80%	9	7.2	-20.00%	进一步对外开放，加速经济发展		
	满意度	社会效益	提升	100%	100%	9	9	0.00%			
		机关职工满意度	≥90%	90%	90%	8.5	8.5	0.00%			
	服务对象满意度	≥90%	90%	90%	8.5	8.5	0.00%				
总分					100	92.4					

项目单位自评表

项目名称		2023年大型经贸活动工作经费							
主管部门		开封市顺河回族区商务局		实施单位		开封市顺河回族区商务局			
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（万元）：		30	30	7.63	10	25.43	2.54	
	政府性预算资金		30	30	7.63	-	25.43	-	
	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	资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算安排，资金分配合理、公平。		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	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，按时开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办顺河回族区清明文化节、菊花文化节招商经贸活动，围绕县区主导产业，大力开展以商招商；参加市级清明文化节、菊花文化节招商经贸活动，借助开封市搭建的平台，扩大招商成果。			举办节会并在全市清明文化节和菊花文化节招商活动上，共签约项目6个，总投资28.95亿元；在全省“三个一批”活动中，共签约8个项目，总投资91.06亿元。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拍摄宣传片	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	举办大型经贸活动	2次	2次	10	10	0.00%	
		时效指标	活动安全事故	≤1次	0次	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动项目签约落地，助力工业强市建设	提升	88%	25	22	-12.00%	签约项目落地率有待提高，要加大签约项目跟踪服务，助推项目早日开工。
		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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	89.54			

项目单位自评表

项目名称		开财预指[2023]53号 开封市财政局关于拨付2020年-2022年上半年出口信用保险项目补贴资金							
主管部门		开封市顺河回族区商务局		实施单位		开封市顺河回族区商务局			
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（万元）：		0	7.71	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	7.71	0	-	0	-	
	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	资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算安排，资金分配合理、公平。		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	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，按时开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持稳中求进，强化危中寻机，做好六稳工作，落实六保任务，稳定经济基本盘。			疫情结束后，外贸企业逐渐恢复外贸进出口业，积极寻求新客户开辟新的外贸市场，认真落实推动外贸稳规模优结构的政策措施，想方设法帮助企业应对国际市场需求疲弱等挑战，全力推动我区外贸促稳提质。					
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	获补助企业经营成本	降低	50%	10	5	-50.00%	该项资金未拨付到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外贸企业个数	增加	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	获奖补企业合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励资金到位时间	及时	0%	10	0	-100.00%	与财政多次对接后，仍未拨付该项资金
	效益指标	经济效益指标	行业经营信心	有效提高	85%	12.5	10.63	-15.00%	外需收缩加剧，出口压力加强。鼓励企业积极拓宽海外市场，认真落实推动外贸稳规模优结构的政策措施
		社会效益指标	行业发展环境	改善	85%	12.5	10.63	-15.00%	外需收缩加剧，出口压力加强。鼓励企业积极拓宽海外市场，认真落实推动外贸稳规模优结构的政策措施
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	获补助对象满意度	≥95%	65%	5	3.42	-31.58%	该项资金未拨付到位。	
总分					100	69.68			

项目单位自评表

项目名称		2023年劳务派遣人员工资及社保							
主管部门		开封市顺河回族区商务局		实施单位		开封市顺河回族区商务局			
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（万元）：		4.38	4.38	3.88	10	88.58	8.86	
	政府性预算资金		4.38	4.38	3.88	-	88.58	-	
	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	资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算安排，资金分配合理、公平。		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	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，按时开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	提高工作效率，保障劳务派遣人员基本权益，维持本局相关工作正常运行。			及时拨付劳务派遣人员工资，保障劳务派遣人员基本权益，提高其工作积极性，保证相关工作正常运行。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度工资发放次数	≥12次	11次	20	18.33	-8.33%	拨付时间从1-12月调整为上年12月-本年11
		质量指标	提升工作效率	有所提升	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高工作完成效率	有所提升	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.19			

项目单位自评表

项目名称	2023年公务接待								
主管部门	开封市顺河回族区商务局			实施单位				开封市顺河回族区商务局	
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（万元）：		20	20	9.05	10	45.25		4.53
	政府性预算资金		20	20	9.05	-	45.25	-	-
	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	资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算安排，资金分配合理、公平。		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	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
预算绩效管理情况	该项资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，按时开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：围绕顺河回族区主导产业，广邀客商来我区考察对接、洽谈项目。 目标2：做好客商来顺河回族区投资考察接待服务工作。			按照中央和省、市、区委经济工作会议精神，招新引优、多维发力，探索实践产业园区第三方运营招商新路，引进青网（开封）数字经济产业园项目；深耕重点产业链招商，围绕开封时代，招引汇聚高性能质子膜项目、全钒液流电池电堆自动化生产线项目、全钒液流电池储能液罐和导液板等上下游产业配套项目，广邀客商来我区考察对接，初步形成“一企带一链，一链成一片”的发展态势。全年完成招商引资接待活动150余批次，圆满完成安排接待任务。预算执行由于财政紧张，部分费用未能及时拨付到账。					
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	严格遵守八项规定，厉行节约	100%	100%	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	接待标准	≤200元/人	180元/人	15	15	0.00%	
		质量指标	完成全年接待任务	≥98%	80%	15	12.24	-18.37%	年初疫情
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	推动项目签约落地，助力工业强市建设	提升	88%	12.5	11	-12.00%	签约项目落地率有待提高，要加大签约项目跟踪服务，助推项目早日开工
		社会效益指标	提升政府形象，促进区域经济发展	提升	88%	12.5	11	-12.00%	招大引强力度不够，区域经济发展没有得到切实提高
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%		
总分					100	88.77			

项目单位自评表

项目名称	2023年1-3月市四大班子联席会奖励资金								
主管部门	开封市顺河回族区商务局			实施单位				开封市顺河回族区商务局	
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（万元）：		0	2	2	10	100		10
	政府性预算资金		0	2	2	-	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	资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算安排，资金分配合理、公平。		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	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
预算绩效管理情况	该项资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，按时开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补工作经费的不足，保障业务工作正常运行。			弥补工作经费的不足，保障业务工作正常运行。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1-3月市四大班子联席会奖励	20000元	20000元	20	20	0.00%	
		质量指标	弥补工作经费	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升顺河回族区开放型经济水平	提升	88%	25	22	-12.00%	招大引强力度不够，区域经济发展没有得到切实提高
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

项目单位自评表

项目名称	2023年市外经贸活动及外出招商工作经费								
主管部门	开封市顺河回族区商务局			实施单位				开封市顺河回族区商务局	
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

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	20	20	9.97	10	49.85	4.99		
	政府性预算资金	20	20	9.97	-	49.85	-		
	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	资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算安排，资金分配合理、公平。		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	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	该项资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，按时开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：贯彻落实顺河回族区对外开放和招商引资工作相关事项 目标2：组织开展外出招商活动，提前谋划项目，上门宣传推介 目标3：组织申报、指导参加辖区企业参加各类博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。			区领导带队前往广州、深圳、上海、杭州、攀枝花等地区开展招商7余次，组织企业参加投洽会、豫粤交流会等大型展会2次，通过参加市外经贸活动和重要展览会、洽谈会等活动，宣传顺河、推介顺河，促进对外友好交流与合作，搭建招商引资平台，扩大对外开放。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织参加展会	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		数量指标	外出招商	≥5次	6次	10	10	0.00%	
		质量指标	引进市外资金	≥50亿元	53亿元	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区对外开放工作	提升	88%	12.5	11	-12.00%	签约项目落地率有待提高，要加大签约项目跟踪服务，助推项目早日开工。
		社会效益指标	提升辖区企业社会影响力	提升	88%	12.5	11	-12.00%	招大引强力度不够，区域经济发展没有得到切实提高。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	91.99			

项目单位自评表

项目名称	2023年对外开放招商引资工作经费								
主管部门	开封市顺河回族区商务局		实施单位		开封市顺河回族区商务局				
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（万元）：	30	30	6.84	10	22.8	2.28		
	政府性预算资金	30	30	6.84	-	22.8	-		
	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	资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算安排，资金分配合理、公平。		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	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	该项资金纳入绩效管理，合理设置绩效目标，按时开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：贯彻落实顺河回族区对外开放和招商引资工作相关事项。 目标2：抓好投资环境治理，优化营商环境，做好三个一批上报工作及电子商务发展和电商环境调研、政策培训等。 目标3：组织开展招商相关座谈会及签约等活动。			1、深耕重点产业链招商，围绕开封时代，招引汇聚高性能质子膜项目、全钒液流电池电堆自动化生产线项目、全钒液流电池储液罐和导液板等上下游产业配套项目，初步形成“一企带一链，一链成一片”的发展态势。2、在全省“三个一批”活动中，共签约8个项目，总投资91.06亿元。3、梳理招商引资和资金奖补政策印制《对外开放和招商引资政策汇编》，为企业送政策上门，指导企业申请项目资金364万元；帮助辖区内2家外贸企业办理入华邀请函3次。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引进市外资金	≥50亿元	53亿元	20	20	0.00%	
		质量指标	三个一批工作质量	提升	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进全区对外开放工作	提升	88%	12.5	11	-12.00%	签约项目落地率有待提高，要加大签约项目跟踪服务，助推项目早日开工。
		社会效益指标	提升辖区企业社会影响力	提升	88%	12.5	11	-12.00%	招大引强力度不够，区域经济发展没有得到切实提高。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	89.28			

项目单位自评表

项目名称	招商引资年度考核及工作经费								
主管部门	开封市顺河回族区商务局		实施单位		开封市顺河回族区商务局				
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（万元）：	10	10	9.99	10	99.9	9.99		
	政府性预算资金	10	10	9.99	-	99.9	-		
	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	资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算安排，资金分配合理、公平。		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	资金使用按照工作职能、财务规定和审批程序进行规范使用。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预期目标、工作职能基本完成项目进度，在执行过程中严格控制项目成本，执行准确。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年招商引资年度考核视频制作费用 招商项目对接工作经费			完成顺河回族区招商引资年度线上考核 完成项目对接工作					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资年度考核视频制作	1个	1个	25	25	0.00%	
		质量指标	项目介绍清晰明确	清晰明确	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	抓好投资环境治理, 优化营商环境。	提升	80%	25	20	-20.00%	招商激励政策不够灵活, 优势不明显。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.99		

项目单位自评表

项目名称		2023年爱心消费券								
主管部门		开封市顺河回族区商务局		实施单位				开封市顺河回族区商务局		
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(万元):	0		33		31.29		10	94.82	9.48
	政府性预算资金	0		33		31.29		-	94.82	-
	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	资金分配与项目计划相符, 资金分配符合预算安排, 资金分配合理、公平。			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	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	该项资金纳入绩效管理, 合理设置绩效目标, 按时开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为全区登记在册的城乡低保对象、特困人员发放“爱心消费券”, 确保全区困难群众不因疫情影响而生活困顿。				截至活动结束, 对符合条件的发放对象, 共发放300元“爱心消费券”1059张, 共核销1043张, 支出金额312900元。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每张面值	300元	300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	发放熟练	≤1100张	1043张	15	15	0.00%		
		质量指标	应发尽发	尽发	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提升恢复和扩大消费积极性	提升	100%	12.5	12.5	0.00%		
		社会效益指标	体现党和政府的关怀	体现	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.48			

项目单位自评表

项目名称		2023年商贸流通领域工作经费								
主管部门		开封市顺河回族区商务局		实施单位				开封市顺河回族区商务局		
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(万元):	10		10		5.35		10	53.5	5.35
	政府性预算资金	10		10		5.35		-	53.5	-
	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	资金分配与项目计划相符, 资金分配符合预算安排, 资金分配合理、公平。			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	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	该项资金纳入绩效管理, 合理设置绩效目标, 按时开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 贯彻落实顺河回族区对外开放和招商引资工作相关事项, 协调解决对外开放工作中出现的重大问题 目标2: 开展安全生产等专业培训, 商贸流通领域普法、法规管理办法宣传。 目标3: 做好全区商贸流通领域安全生产、大气污染防治检查管理、成品油市场管理、生活必需品市场供应应急管理。				1、全年共出动150余次对分管企业进行了消防安全工作督导检查, 共排查安全隐患34处且都进行了整改; 2、积极开展消防安全培训、演练、宣传活动。举办消防演练2次, 消防培训2次, 参加企业30余家, 参加人数180余人次。以各种形势开展消防安全宣传, 发放宣传页900余份, 制作宣传版面12余个, 悬挂横幅17条。3、对辖区成品油市场实行常态化督导检查。每周对成品油市场进行1次检查外, 还3次牵头组织工作组成员单位开展联合检查。4、社会消费品零售总额: 全年累计完成75.26亿元人民币, 增速4.9%; “四上”企业入库6家。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	安全生产专项检查	≥12次	15次	15	15	0.00%		
		质量指标	辖区内非法加油站(点)	≤1个	0个	15	15	0.00%		
		时效指标	发生重特大事故	≤1次	0次	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障我区商贸流通领域安全生产	提升	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	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	95.35			

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）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、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。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。