

2022年度

开封市顺河回族区商务局部门决算

二〇二三年十月

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 2022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 2022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。

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、贸易管理股。

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。

2022年度，开封市顺河回族区商务局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1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

第二部分 2022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

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	170.70	一、一般公共服务支出	32	111.91
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	45.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	58.79
	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	45.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	215.70	本年支出合计	58	215.70
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	215.70	支出总计	62	215.70

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

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	215.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
201	一般公共服务支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
22999	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2299999	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市顺河回族区商务局

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	215.70	89.31	126.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.91	89.31	22.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	111.91	89.31	22.61	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市顺河回族区商务局

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	170.70	一、一般公共服务支出	33	111.91	111.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	58.79	58.79	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	170.70	本年支出合计	59	170.70	170.70	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	170.70	总计	64	170.70	170.70	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

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	170.70	89.31	81.40
201	一般公共服务支出	111.91	89.31	22.61
20113	商贸事务	111.91	89.31	22.61
2011301	行政运行	89.31	89.31	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22.61	0.00	22.61
216	商业服务业等支出	58.79	0.00	58.79
21606	涉外发展服务支出	3.71	0.00	3.71
2160699	其他涉外发展服务支出	3.71	0.00	3.71
21699	其他商业服务业等支出	55.08	0.00	55.08
2169999	其他商业服务业等支出	55.08	0.00	55.08

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

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	72.98	302	商品和服务支出	16.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.04	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.78	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.66	30203	咨询费	0.20	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	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	4.50	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	14.04	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	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	72.98					公用经费合计	16.33

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

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

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

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
14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为215.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少74.03万元，下降25.55%，主要原因是：2021年有新入库限上商贸企业单位奖励资金45万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计215.70万元，其中：财政拨款收入170.70万元，占79.14%；其他收入45.00万元，占20.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计215.70万元，其中：基本支出89.31万元，占41.40%；项目支出126.40万元，占58.60%。（四舍五入，存在尾差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为170.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少119.03万元，下降41.08%，主要原因是：2021年有新入库限上商贸企业单位奖励资金45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.70万元，占本年支出合计的79.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.03万元，下降41.08%，主要原因是：2021年有新入库限上商贸企业单位奖励资金45万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.91万元，占65.56%；商业服务业等（类）支出58.79万元，占34.44%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.00万元，支出决算为170.70万元，完成年初预算的134.41%。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93.30万元，支出决算为89.31万元，完成年初预算的95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资支出减少。

2. 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30.00万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的75.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因清明文化节、菊会文化节招商活动未能按照规模召开。

3. 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3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100.00%。

4. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

55.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级下发的指标文件，为2022年省级服务业发展资金（报废机动车回收拆解项目）发放补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.31万元。其中：人员经费72.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费16.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.93万元，支出决算为14.93万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算14.93万元，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。决算数与预算数持平。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。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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14.93万元，支出决算数为14.93万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 14.93万元，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。2022年共接待国内来访团组42个、来宾832人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出16.33万元，与上年度相比，减少197.15万元，下降92.35%，主要原因是由于疫情原因清明文化节、菊会文化节招商活动未能按照规模召开。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额35.00万元，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35.00万元。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

2022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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022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。2022年，我部门已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金109.40万元；对6个项目进行了绩效运行监控，涉及资金109.40万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金109.40万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为95.37分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门6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，4个项目自评等级为优，2个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

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)	127	245.83	215.7	10	87.74	7.72		
	资金来源:(1)政府预算资金	127	195.22	170.7	-	87.44	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	50.61	45	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、党建工作高质量；2、完成对外开放招商引资及对外开放责任目标任务；3、持续优化营商环境；4、落实疫情防控工作；5、做好商贸流通领域相关工作。			商务局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，全面开展二十大学习教育活动，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。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。坚持以良好的营商环境打造招商品牌，以作风建设为抓手，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。全年共出动100余人次对辖区成品油市场开展常态化的督导检查，5次组织了成品油联合工作组成员单位参与的成品油市场专项整治行动。全年共出动100余人次对监管企业进行安全消防督导检查，共排查安全隐患30多处，并督促整改到位。今年还开展了防灾减灾宣传活动，宣讲了防灾减灾的相关知识，发放宣传册300余份，悬挂横幅5条，参与人数数据累计约300余人，企业约20家。承担辖区内规模以上宾馆酒店的人员疫情排查和防控工作，大型商超、农贸市场加油站疫情防控及排查工作，全年共出动200余人次对分管疫情防控的20余家宾馆酒店、2家汽车拆解企业、2家商场疫情防控工作实行常态化督导检查。发放和监管《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资及人员运输车辆》。疫情期间发出累计发放通行证496张，其中市级通行证494张，省级通行证2张。使用通行证1000车次，共运输各类生活物资6175吨。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	党建工作高质量	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，加强基层党建，深入推进党风廉政建设			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，每月按照“第一议题”学习制度开展集中学习，结合“三会一课”、5+N主题党日活动等，开展专题党课4次、观看教育警示片3次。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，开展宣讲活动1次，专题集中学习2次，知识测试1次，交流座谈2次，通过领导报告畅谈学习心得。参加“河南省党员学习贯彻党的二十大精神网络培训班”学习，全局党员100%完成规定学				
	对外开放招商引资及责任目标任务	1、立足自身禀赋优势，定准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仪式。3、完成公务接待200余批次。4、全面贯彻中市委市政府2022年对外开放责任目标。			1、制定并完善新材料储能产业招商图谱、负极材料招商图谱、朗瑞机械图谱，加强产业链分析，利用现有企业实现以商招商、以企引企。2、清明文化节集中签约活动期间，成功签约项目4个，总投资38.8亿元。成功举办第40届菊花文化节顺河回族区线上“云签约”仪式，共集中签约8个项目，总投资62.66亿元。2022年在全省“三个一批”活动中，我区共签约8个项目，总投资44.2亿元，所有项目均实现当年度开工或投产。3				
	优化营商环境	坚持以良好的营商环境打造招商品牌，以作风建设为抓手，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			1、先后举办两期新材料储能产业项目推介会，围绕3GW液流电池储能系统需求开展项目推介，协助开封时代新能源科技有限公司搭建招商平台，推动多方合作，切实提高招商引资的成效。2、帮助辖区开封开流仪表有限公司和开封炭素新材料科技有限公司，申请2021年下半年中小企业国际市场开拓资金和出口信用保险资金共计5.38万元。				
	疫情防控	承担辖区内规模以上宾馆酒店的人员疫情排查和防控工作，大型商超、农贸市场加油站疫情防控及排查工作，发放和监管《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资及人员运输车辆》。			承担辖区内规模以上宾馆酒店的人员疫情排查和防控工作，大型商超、农贸市场加油站疫情防控及排查工作，全年共出动200余人次对分管疫情防控的20余家宾馆酒店、2家汽车拆解企业、2家商场疫情防控工作实行常态化督导检查。发放和监管《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资及人员运输车辆》。疫情期间发出累计发放通行证496张，其中市级通行证494张，省级通行证2张。使用通行证1000车次，共运输各类生活物资6				
	商贸流通	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、大气污染防治工作。			全年共出动100余人次对辖区成品油市场开展常态化的督导检查，5次组织了成品油联合工作组成员单位参与的成品油市场专项整治行动。全年共出动100余人次对监管企业进行安全消防督导检查，共排查安全隐患30多处，并督促整改到位。今年还开展了防灾减灾宣传活动，宣讲了防灾减灾的相关知识，发放宣传册300余份，悬挂横幅5条，参与人数数据累计约300余人，企业约20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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	87.4%	2	1.94	-2.89%	疫情原因导致相关招商活动未开展
			预算调整率	≤30%	50.5%	1	0.32	68.33%	年中收到开财预指【2022】41号2022年省级服务业发展专项资金(报废机动车回收拆解项目)
			结转结余率	≤20%	12.5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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	90%	2	1.8	-10.00%	财务制度需更详尽
			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%	1	1	0.00%			
	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%			
重点工作任务完成	党建工作	规范	100%	2.5	2.5	0.00%			
	商贸流通领域工作	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%			
	疫情防控工作	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%			
	优化营商环境	到位	90%	2.5	2.25	-10.00%	加大对外开放力度，服务企业力度		

产出指标		对外开放招商引资责任目标	≥90%	80%	2.5	2.22	-11.11%	开封炭素有限公司目前由于受美国制裁外贸出口停滞,疫情导致企业发展受阻,其他外贸企业出口困难。	
	履职目标实现	党建工作	规范	100%	2.5	2.5	0.00%		
		商贸流通领域工作	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
		疫情防控工作	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		优化营商环境	到位	90%	2.5	2.25	-10.00%	加大对外开放力度,服务企业力度	
		对外开放招商引资责任目标	≥90%	80%	2.5	2.22	-11.11%	开封炭素有限公司目前由于受美国制裁外贸出口停滞,疫情导致企业发展受阻,其他外贸企业出口困难。	
	效益指标	履职效益	可持续效益	可持续性	100%	6	6	0.00%	
			生态效益	良好	100%	6	6	0.00%	
			社会效益	良好	80%	6	4.8	-20.00%	招大引强力度不够,区域经济发展没有得到切实提高
			经济效益	良好	80%	6	4.8	-20.00%	签约项目落地率有待提高,要加大签约项目跟踪服务,进一步对外开放,加速经济发展
满意度		社会公众满意度	≥90%	90%	6	6	0.00%		
		机关职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.32			

项目单位自评表

项目名称		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）：	10	10	8.19	10	81.9	8.19		
	政府性预算资金	10	10	8.19	-	81.9	-		
	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	资金拨付严格按照相关财务制度与合规原始凭证进行拨款。		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	4.5	项目资金拨付不及时，及时对接上级财政部门，确保资金及时拨付。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>目标2：根据开封市对外开放和招商引资工作领导小组要求，以清明文化节、菊会两个重大节会为契机，促招商、谋发展，自行举办清明文化节招商活动暨项目签约会和菊会文化节区情、主导产业推介暨项目签约会两大重要招商活动。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：组织开展招商相关座谈会及签约等活动。</p>			<p>1、围绕产业链条，构建招商图谱；围绕主导产业，先后举办两期新材料储能产业项目推介会。2、顺河回族区持续把项目建设摆在经济社会发展重中之重的位置，做好系统谋划，抓实“三个一批”，共签约6个项目。3、持续优化营商环境，通过“一对一”为企业讲解外贸政策，持续帮助辖区内企业申请外贸专项资金，做好深入外贸、电商企业等企业走访，大力做好政策等服务。</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
	成本指标	经济成本指标	举办经贸活动成本	≤60万元	30万元	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	举办大型经贸活动数量	≥2次	2次	5	5	0.00%	
			拍摄宣传片	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	活动安全事故	≤1个	0个	5	5	0.00%	
			招商引资服务质量	同比提升	90%	5	4.5	-10.00%	疫情原因
	时效指标	拨付招商活动经费	及时	75%	10	7.5	-25.00%	受疫情及财政等相关原因，资金拨付有不及时、未拨付情况。下一步积极对接财政相关部门，争取及时拨付相关资金。	
	效益指标	经济效益指标	提升顺河区经济发展	同比提升	85%	12.5	10.63	-15.00%	疫情原因
社会效益指标		提升顺河区开放型经济水平	同比提升	85%	12.5	10.63	-15.00%	疫情原因	
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	90.95			

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】41号2022年省级服务业发展专项资金(报废机动车回收拆解项目)							
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	55.08	55.08	10	100	10		
	政府性预算资金	0	55.08	55.08	-	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	资金拨付严格按照相关财务制度与合规原始凭证进行拨款。		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					
	巩固顺河回族区污染防治成果，助力碳达峰碳中和；进一步提高我区报废机动车回收拆解企业积极性。			巩固顺河回族区污染防治成果，助力碳达峰碳中和，进一步提高我区报废机动车回收拆解企业积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	报废机动车补贴金额	≤200元/辆	200元/辆	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	报废机动车回收拆机量	≥2754辆	2754辆	10	10	0.00%	
		质量指标	报废机动车拆解达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	报废机动车补贴及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高报废机动车拆解企业回收拆解积极性	明显提高	90%	12.5	11.25	-10.00%	资金申请周期长	
生态效益指标		机动车尾气排放量	降低	90%	12.5	11.25	-10.00%	覆盖面小	

满意度指标	服务对象满意度指标	报废机动车回收拆解企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		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		
	年度资金总额（万元）：	10	10	4.46	10	44.6	4.46		
	政府性预算资金	10	10	4.46	-	44.6	-		
	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	资金拨付严格按照相关财务制度与合规原始凭证进行拨款。		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	按照预期目标部分完成项目进度，在执行过程中严格控制项目成本，执行准确。		5	3	疫情原因导致部分外出招商活动取消			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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</p> <p>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</p> <p>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；</p> <p>目标4：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。</p>			<p>区领导带队前往广州、深圳、大连、长沙、郑州等地区开展招商5余次，组织企业参加投洽会、东盟会等大型展会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。</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
	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	外出招商	≥8次	5次	10	6.25	-37.50%	疫情原因导致部分外出招商活动取消
			组织参加展会	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		质量指标	引进市外资金	≥50亿元	50亿元	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付工作经费	及时	80%	5	4	-20.00%	财政紧张
	效益指标	经济效益指标	促进全区对外开放工作	同比提升	90%	12.5	11.25	-10.00%	受疫情、国际制约等原因，辖区内部分企业进出口受到影响
		社会效益指标	提升辖区企业社会影响力	同比提升	90%	12.5	11.25	-10.00%	受疫情、国际制约等原因，辖区内部分企业进出口受到影响
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	85.21		

项目单位自评表

项目名称		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	13.91	10	69.55	6.96		
	政府性预算资金	20	20	13.91	-	69.55	-		
	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	资金拨付严格按照相关财务制度与合规原始凭证进行拨款。		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	按照预期目标大部分完成项目进度，在执行过程中严格控制项目成本，执行准确。		5	4	疫情原因导致部门客商考察行程受阻			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：为客商来顺河回族区投资提供前期服务和后勤保障。</p>			<p>按照中央和省委、市委、区委经济工作精神，发挥我区主要企业优势，完善顺河区主导产业及招商图谱，对外发布推介项目16个，完成招商引资公务接待活动200余批次，引进总投资10亿元项目2个，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。</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
	成本指标	经济成本指标	严格遵守八项规定，厉行节约	100%	100%	5	5	0.00%	
			接待标准	≤200人/次	110人/次	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接待人次	≥2000人	1300人	10	6.5	-35.00%	疫情原因导致部门客商考察行程受阻
质量指标		完成全年接待任务	≥98%	65%	10	6.63	-33.67%	疫情原因导致部门客商考察行程受阻	

	时效指标	拨付工作经费	及时	80%	10	8	-20.00%	疫情等原因导致财政紧张
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	同比提升	90%	12.5	11.25	-10.00%	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	同比提升	90%	12.5	11.25	-10.00%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	84.59		

项目单位自评表

项目名称		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	7.36	10	73.6	7.36		
	政府性预算资金	10	10	7.36	-	73.6	-		
	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	资金拨付严格按照相关财务制度与合规原始凭证进行拨款。		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	按照预期目标大部分完成项目进度，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					
	<p>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</p> <p>目标2：抓好疫情防控工作，优化营商环境。</p> <p>目标3：做好全区商贸流通行业复工复产、安全生产、大气污染防治检查管理、生活必需品市场供应应急管理。</p>			<p>1、疫情防控工作。全年共出动200余人次对分管疫情防控的20余家宾馆酒店、2家汽车拆解企业、2家商场疫情防控工作实行常态化督导检查。2、成品油市场管控工作。全年共出动100余人次对辖区成品油市场开展常态化的督导检查，5次组织了成品油联合工作组成员单位参与的成品油市场专项整治行动。全年辖区未发现黑加油站（点）、流动加油车，各加油站各项管控指标均符合要求。3、全年共出动100余人次对监管企业进行安全消防督导检查，共排查安全隐患30多处，并督促整改到位。开展了防灾减灾宣传活动，发放宣传册300余份，悬挂横幅5条，参与人数累计约300余人，企业约20家。</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
	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	疫情防控检查	≥150次	150次	8	8	0.00%	
			安全生产专项检查	≥12次	12次	8	8	0.00%	
		质量指标	辖区内非法加油站（点）	≤0个	0个	8	8	0.00%	
			发生重特大事故	≤1次	0次	8	8	0.00%	
	时效指标	拨付工作经费	及时	80%	8	6.4	-20.00%	疫情等原因导致财政紧张	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障我区正常生活及节假日集中消费需求	同比提升	90%	25	22.5	-10.00%	疫情原因	
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	93.26			

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员工资及社保等							
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）：	4.32	4.32	4.14	10	95.83	9.58		
	政府性预算资金	4.32	4.32	4.14	-	95.83	-		
	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	资金拨付严格按照相关财务制度与合规原始凭证进行拨款。		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					
	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							

绩效指标	产出指标	数量指标	年度工资发放次数	≥12次	12次	20	20	0.00%	
		质量指标	提升工作效率	有所提高	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	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	提高就业率	有所提高	90%	12.5	11.25	-10.00%	覆盖面小
		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	98.33		

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。

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）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。

二十一、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。

二十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。