

2023 年度
义马市商务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 义马市商务局概况

一、部门职责

（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。

（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，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）规范全市商务领域市场秩序；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。

（六）落实流通产业发展促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展；协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责

重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作;依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理;按有关规定对成品油流通进行管理。

(八) 进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。

(九) 执行国家服务贸易发展规划并组织实施;会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导服务外包平台建设;负责商贸服务业行业管理工作。

(十) 执行国家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;协调解决外商投资企业运行过程中的问题,依法受理境内外投资者的建议等。

(十一) 加强对外经贸合作,推进贸易和投资便利化,维护公平的对外贸易秩序,为企业开拓国际市场提供良好服务。

(十二) 执行国家对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家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) 落实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;推动电子商务服务体系建设,规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十四) 组织、申报并指导以义马市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市商务局内设机构 6 个，包括：综合办公室、商业改革发展服务科、市场秩序与运行调节科、电子商务办公室、外商投资管理科、对外贸易科。另设有义马市商务综合服务中心（义马市招商服务中心）、中国国际贸易促进委员会义马支会（义马市外商台商投诉中心）、义马市商务稽查大队 3 个事业单位。。

从决算单位构成看，义马市商务局部门决算包括：本级决算。

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 1 个，具体是：义马市商务局。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：义马市商务局

2023 年度

公开 01 表
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	636.75	一、一般公共服务支出	32	591.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.98
	9		九、卫生健康支出	40	7.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	636.75	本年支出合计	58	636.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	636.75	总计	62	636.75

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

收入决算表

部门：义马市商务局

2023 年度

公开 02 表
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		636.75	636.75					
201	一般公共服务支出	591.35	591.35					
20113	商贸事务	591.35	591.35					
2011301	行政运行	157.96	157.96					
2011399	其他商贸事务支出	433.39	433.39					
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98					
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98					
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37					
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82					
210	卫生健康支出	7.42	7.42					
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42					

2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46					
221	住房保障支出	13.01	13.01					
22102	住房改革支出	13.01	13.01					
2210201	住房公积金	13.01	13.01					

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

部门：义马市商务局

2023 年度

公开 03 表
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		636.75	202.73	434.02			
201	一般公共服务支出	591.35	159.03	432.32			
20113	商贸事务	591.35	159.03	432.32			
2011301	行政运行	157.96	157.96				
2011399	其他商贸事务支出	433.39	1.07	432.32			
208	社会保障和就业支出	24.98	23.28	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	24.98	23.28	1.70			
2080501	行政单位离退休	8.37	6.66	1.70			
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				

2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				

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

部门：义马市商务局

2023 年度

公开 04 表
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	636.75	一、一般公共服务支出	33	591.35	591.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.98	24.98		
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.01	13.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	636.75	本年支出合计	59	636.75	636.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	636.75	总计	64	636.75	636.75		

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：义马市商务局

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		636.75	202.73	434.02
201	一般公共服务支出	591.35	159.03	432.32
20113	商贸事务	591.35	159.03	432.32
2011301	行政运行	157.96	157.96	
2011399	其他商贸事务支出	433.39	1.07	432.32
208	社会保障和就业支出	24.98	23.28	1.70
20805	行政事业单位养老支出	24.98	23.28	1.70
2080501	行政单位离退休	8.37	6.66	1.70

2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	13.01	13.01	
22102	住房改革支出	13.01	13.01	
2210201	住房公积金	13.01	13.01	

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：义马市商务局

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	165.74	302	商品和服务支出	9.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.46	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		193.17	公用经费合计						9.57

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

金额单位：万元

部门：义马市商务局

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

部门：义马市商务局

2023 年度

公开 08 表
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

部门：义马市商务局

2023 年度

公开 09 表
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

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。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 636.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 210.99 万元，增长 49.56%。主要原因是其他商贸事务支出增加，2022 年电子商务产业园运营经费、房租未完成支付，2023 年支出额度大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 636.75 万元，其中：财政拨款收入 636.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 636.75 万元，其中：基本支出 202.73 万元，占 31.84%；项目支出 434.02 万元，占 68.16%。

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 636.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.75 万元，增长 49.56%。主要原因是其他商贸事务支出增加，2022 年电子商务产业园运营经费、房租未完成支付，2023 年支出额度大。

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 636.75 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 210.99 万元，增长 49.56%。主要原因是其他商贸事务支出增加，2022 年电子商务产业园运营经费、房租未完成支付，2023 年支出额度大。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 636.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 591.35 万元，占 92.87%；社会保障和就业（类）支出 24.98 万元，占 3.92%；卫生健康（类）支出 7.42 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 13.01 万元，占 2.04%。

(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 1305.82 万元，支出决算为 636.75 万元，完成年初预算的 48.76%。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 222.51 万元，决算数 157.96 万元，完成年初预算的 70.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有相关费用未结清。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为 1029.44 万元，决算数 433.39 万元，完成年初预算的 42.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电子商务产业园孵化奖补资金和招商引资奖励资金未使用。

3. 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 17.85 万元，决算数 8.37 万元，完成年初预算的 46.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内有 1 名离休干部、1 名退休干部去世。

4. 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 0.97 万元，决算数 0.79 万元，完成年初预算的 81.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休干部相关费用支出减少。

5. 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 15.93 万元，决算数 15.82 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员社保基数下降。

6. 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 3.39 万元，决算数 2.96 万元，完成年初预算的 87.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员社保基数下降。

7. 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 3.78 万元，决算数 4.46 万元，完成年初预算的 117.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内有 5 名事业人员因职级晋升社保基数增加。

8. 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 11.95 万元，决算数 13.01 万元，完成年初预算的 108.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内有 5 名事业人员因职级晋升社保基数增加。

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 202.73 万元。

其中：人员经费 193.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 9.57 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度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

我部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：无。

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

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 9.57 万元，比 2022 年度减少 193.44 万元，下降 95.29%，主要原因是 2023 年机关运行经费统计口径与 2022 年有区别，2023 年未将人员经费纳入机关运行经费统计。

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，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 14 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 14 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 14 个项目进行了绩效自评。其中：12 个项目自评结果为优，2 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年，财政批复我部门年初预算 1305.81 万元，其中项目预算 1031.54 万元。决算支出 636.75 万元，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2023 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 94.66 分。

2023 年，财政批复商务局项目 14 个，全部开展了项目绩效自评。

（一）专项业务费，预算金额 40 万元，决算支出 24.38 万元，执行率 60.95%，自评得分 96.1。

目标完成情况:

1. 元至十二月,“签约一批”共开展十一期,完成签约项目 23 个,签约金额 138.5 亿元,履约率 100%,前九期开工率 100%,第十一期签约一批项目正在有序推进中。

2. 元至十二月,全市引进省外资金累计完成 63 亿元,同比增长 9.76%。

3. 元至十二月,进出口完成 1618 万元,同比增长 1.44%,占目标 1000 万元的 161.8%,同比增长 1.44%。

4. 元至十二月,全市社会消费品零售总额累计完成 50.7 亿元,累计增速为 5.6%,八县市排名并列第二。

5.元至十二月,营利性交通仓储重点行业营业收入累计增速 16.77%。

6.第四季度,第三产业增加值累计完成 56.47 亿元,累计增速 4.3%,占 GDP 比重达到 41%。

7.第四季度,批发业销售额累计增速-8.3%;零售业销售额累计增速 5.7%;住宿业营业额累计增速 6.1%;餐饮业营业额累计增速 3.2%。

8. “四上”企业入库 27 家。

存在的问题: 本单位工作经费预算少,部分专项业务费用无法及时支出。

下一步改进措施: 将积极与预算沟通,更加合理地制定本项目预算。

(二)文明城市创建专项费用,预算金额 18 万元,决算支出 13.38 万元,执行率 74.33%,自评得分 91.43。

目标完成情况:

积极推动建设一刻钟便民生活圈，对照创建标准，对我市35个社区情况进行摸排，结合我市实际，制定了创建实施方案，整理了配套支持政策，选定了6个社区作为2023年试点，成功入选了河南省首批省级城市一刻钟便民生活圈试点区（县），成为全省首批入选的12个县（区）之一。

全力创建文明城市。一是建立完善机制，建立“责任人日常维护+周调度+集中整治”机制，将承担的9个小区、3家大型商超及路段分解到人，责任人每日维护，局班子每周调度，每周四集中整治难点问题。二是完善创建元素，定期完善创建要素、整治环境卫生，建立问题台账，逐项销号清零。今年累计增设非机动车车位180余个，机动车车位70余个，制作版面和公益广告46个，清运垃圾50余吨。三是做好宣传引导，发放创文宣传品，做好入户调查，与群众聊家常、讲政策，争取群众理解，引导群众参与，累计发放宣传品300余份，组织群众参与创建50余人次。

存在的问题: 部分改造经费及版面制作费用、宣传费用未能及时拨付。

下一步改进措施: 积极与财政部门沟通，及时做好资金支付，助力文明城市创建工作顺利进行。

（三）节会费用，预算金额35万元，决算支出5.27万元，执行率15.06%，自评得分88.51。

目标完成情况:

参加了第六届进口博览会、河南投洽会、三门峡“一节一

会”等节会。其中，在我市第十四届大樱桃文化艺术活动项目发布暨签约仪式上，共邀请客商 200 余名，签约优质项目 36 个，签约总金额突破 180 亿元，全方位宣传和展示了义马主导产业和独特优势，打造了具有义马特色的招商引资新平台。邀请到中车株机装备制造龙头企业参加三门峡“一节一会”，为三门峡市装备制造产业高质量发展作出了积极贡献。

存在的问题：预算金额根据往年有特装费用进行预算，因政策变化，特装费用不再在我单位列支，使预算金额与实际支出金额差距较大。

下一步改进措施：下年度将根据实际情况缩减该项目预算金额。

（四）电子商务产业园运营费，预算金额 195 万元，决算支出 173.07 万元，执行率 88.75%，自评得分 98.88。

目标完成情况：

争创国家级电子商务示范基地， 组队参观学习先进经验，扎实做好电子商务产业园运营培训、跨境电商、直播带货及共享直播间升级改造等工作，积极创建国家级电子商务示范园区，目前申报材料已提交至省商务厅。电商产业园入驻企业 56 家，2023 年，新带动就业 90 余人，总交易额 2.85 亿元，其中跨境电商交易额 3507.9 万元。开展电商培训 23 期，培训学员 1500 余人次，园区先后获得河南省巧媳妇创业就业工程示范基地、三门峡工人先锋号、先进新业态工会、义马市 2023 年送考爱心企业等多项荣誉称号。三门峡市首届电商短视频和直播大赛拟定在我市电商产业园举办，目前我局正积极与市局对接，起草

实施方案。

存在的问题：运营经费未能及时足额拨付。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通，及时做好资金支付，确保电子商务产业园正常良好运营。

（五）解决历史遗留问题专项资金，预算金额 180 万元，决算支出 58.95 万元，执行率 32.75%，自评得分 91.08。

目标完成情况：

解决系统职工拖欠的在岗期间社保金，解决拖欠的工资，从源头上化解矛盾，维持系统内稳定，无上访事件发生，群众满意度较高。

存在的问题：商务系统历史遗留问题多，涉及资金数额大，每年需要解决问题的资金数额无法准确预估。

下一步改进措施：积极了解涉及本系统历史遗留问题群众的诉求，根据相关政策制定合理的解决方案，确保群众满意，系统稳定。

（六）电子商务产业工作经费，预算金额 16.2 万元，决算支出 0 万元，执行率 0%，自评得分 80。

目标完成情况：

电商产业园入驻企业 56 家，2023 年，新带动就业 90 余人，总交易额 2.85 亿元，其中跨境电商交易额 3507.9 万元。开展电商培训 23 期，培训学员 1500 余人次，园区先后获得河南省巧媳妇创业就业工程示范基地、三门峡工人先锋号、先进新业态工会、义马市 2023 年送考爱心企业等多项荣誉称号。

存在的问题：产业园由合作运营商进行运营，本年度内没有工作经费从我单位支出。

下一步改进措施：下年度将根据实际情况缩减该项目预算金额。

（七）离休人员补贴，预算金额 2.1 万元，决算支出 1.7 万元，执行率 80.95%，自评得分 98.1。

目标完成情况：

及时足额完成了企业离休人员各项补贴的发放工作。

存在问题：无

下一步改进措施：无

（八）原商务局散装水泥办人员经费，预算金额 10.5 万元，决算支出 9.03 万元，执行率 86%，自评得分 97.98。

目标完成情况：

及时足额完成了自收自支人员工资、社保及各项补贴的发放工作。

存在问题：无

下一步改进措施：无

（九）云闪付线上消费券，预算金额 100 万元，决算支出 61.79 万元，执行率 61.79%，自评得分 96.18。

目标完成情况：

联合财政、民政等部门为我市特困人员发放“爱心消费券”94.17 万元；通过“云闪付”APP 平台投放电子消费券 49950 张，

拉动消费金额 407.56 万元，申请省级奖补资金 18.54 万元。

存在问题：部分促消费资金未能及时完成拨付。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通，及时做好资金支付。

（十）招商办工作经费，其中：招商工作经费预算金额 27 万元，决算支出 27 万元，执行率 100%，自评得分 90；**全市招商人员培训经费**预算金额 8 万元，决算支出 3 万元，执行率 37.5%，自评得分 90；节会工作经费预算金额 10 万元，决算支出 10 万元，执行率 100%，自评得分 97.71；宣传费预算金额 12 万元，决算支出 12 万元，执行率 100%，自评得分 100；接待客商预算金额 8 万元，决算支出 8 万元，执行率 100%，自评得分 100。

目标完成情况：

积极构建“大员带动+全员参与+专业招商+域外招商”的招商引资工作新格局，组织前往京津冀、长三角、珠三角等地招商 31 次，拜访客商 60 批 170 余人，接待客商 74 批 240 余人，共收集项目线索 79 条，重点跟进线索 22 个，分析会商项目 13 个，转化落地项目 8 个。其中，总投资 50 亿元的百草园生物股份有限公司系列高效环保型农药建设项目推动我市产业链向终端化、绿色化、高端化方向更进一步；总投资 10 亿元的河南贝迪塑业超低能耗产业园项目在产业拉动、就业带动方面具有重要意义。总投资 10 亿元的冠吉特种纸用化学品项目，也已开工建

设。

存在问题：无。

下一步改进措施：无。

通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，认为商务局部门项目支出预算基本符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。下一步，将积极对不合理项目进行优化，根据实际情况缩减项目预算金额。

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			义马市商务局						
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）		1305.81	1061.54	636.75	10	59.98	6.66	
	资金来源：（1）政府预算资金		1305.81	991.71	636.75	-	64.21	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	69.83	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	主动融入三门峡建强省级区域中心城市和洛阳都市圈建设，强化对外开放主战略，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，笃定目标、开拓进取，坚决做好承担的各项重点工作、重点任务，切实打好“发展仗”，为推动义马新时代高质量发展、建设全市人民满意的新义马贡献商务力量。			圆满完成本年度工作目标任务					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；		完成				
	专项业务费		保障日常办公水电暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。		完成				
	解决历史遗留问题		保障原商业物资总公司人员的工资及养老、失业保险金单位部分支出，保障原商务系统职工养老金单位部分的支付		完成				
	电子商务产业园运营		保障电子商务产业园的正常运营		完成				
	节会费用		根据省市相关要求组织、参与本年度相关节会		完成				
	招商工作		保障招商工作正常开展		完成				
	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%	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%	2	2	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%	92%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤15%	10%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤20%	13%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	0%	2	0	-100.00%	本年度无政府采购事项	
		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%	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%	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	完成预期目标	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	对口服务满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.66		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	节会工作经费	可执行项目	企业科	10	10	10	100%	100%	100%	97.13%	94.28%	100%	97.71	是
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	2023年解决历史遗留问题专项资金	可执行项目	企业科	180	58.95	58.95	32.75%	100%	100%	92.67%	100%	100%	91.08	是
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	全市招商人员培训	可执行项目	企业科	8	3	3	37.5%	100%	100%	87.5%	100%	100%	90	是
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	原商务局散装水泥办人员经费	可执行项目	企业科	10.5	9.03	9.03	86%	100%	93.8%	100%	100%	100%	97.98	是
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	2023年文明城市创建专项费用	可执行项目	企业科	18	13.38	13.38	74.33%	100%	100%	80%	100%	100%	91.43	是
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	招商工作经费	可执行项目	企业科	27	27	27	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	2023年离休人员补贴	可执行项目	企业科	2.1	1.7	1.7	80.95%	100%	100%	100%	100%	100%	98.1	否
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	2023年电子商务产业园运营费	可执行项目	企业科	195	173.07	173.07	88.75%	100%	100%	100%	100%	100%	98.88	否
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	宣传费	可执行项目	企业科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	2023年节会费用	可执行项目	企业科	35	5.27	5.27	15.06%	85%	100%	100%	100%	100%	88.51	否
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	接待客商	可执行项目	企业科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	电子产业园工作经费	可执行项目	企业科	16.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	2023年专项业务费	可执行项目	企业科	40	24.38	24.38	60.95%	100%	100%	100%	100%	100%	96.1	否
020001	义马市商务局	020	义马市商务局	云闪付线上消费券	可执行项目	企业科	100	61.79	61.79	61.79%	100%	100%	100%	100%	100%	96.18	否