

2024年度 汝州市商务局部门决算

二〇二五年十二月

目 录

第一部分 汝州市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 汝州市商务局概况

一、部门职责

汝州市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）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、招商引资、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；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、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）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定全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）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头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的市场调控工作；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）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；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；牵头负责全市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）拟订全市服务业、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；依规对全市举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市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；负责外地驻汝经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻汝和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市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，执行国家和省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；管理涉及我市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）负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实电子商务行业规范 and 标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

汝州市商务局内设机构8个，包括：（一）办公室（机关党组织办公室）。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案以及信息、保密、政务公开、网站管理、新闻宣传、舆情动态、机关和直属单位安全生产等工作；负责全市商务系统政风行风建设；承担机关和直属单位人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作；负责机关和直属单位出国人员审查、安全教育工作；承担机关和直属单位的财务、基建投资管理、国有资产管理、内部审计等工作，牵头负责各项商务促进政策的贯彻落实；承担各项政策资金、专项资金监督管理责任，负责全市出口退税稽核工作；负责机关和所属单位的党群工作；负责离退休干部、共青团、工会工作。

（二）法规和公平贸易科（行政审批服务科）。组织拟订有关规范性文件和政策，承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担机关行政复议、行政应诉及行政赔偿等工作；承担贸易政策合规性评估工作；审核区域经贸合作协议、经贸政策文件；负责建立公平贸易、产业损害预警机制，承担产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作；指导协调全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施의应诉及相关工作；负责商务系统信访稳定工作；贯彻执行国家和省有关行政许可方面的法律、法规；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行审批或备

案管理；指导外商投资企业审批工作；负责商务行政审批事项的受理、审批、服务等相关工作。

（三）市场秩序及体系建设科（汝州市药品流通服务办公室，汝州市12312商务举报投诉服务中心）。拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责流通领域商务行政执法工作；负责监督、指导全市商务领域市场监管机构、举报投诉服务网络和队伍建设；受理、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；牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序相关工作；牵头组织规范零售企业促销行为，对内资直销进行监督管理；推动商务领域信用建设；研究拟定药品流通发展规划、政策；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、社区商业建设和商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设，建立现代流通网络体系。

（四）流通业发展及服务贸易科。拟订深化流通体制改革的政策并组织实施，负责流通业管理、促进等工作，牵头推进流通标准化，优化商业布局 and 结构；推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式；按有关规定对拍卖、免税商店和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；推进流通领域节能减排工作；负责全市散装水泥发展管理工作，依法对散装水泥推广应用进行监督管理；指导再生资源回收工作；按有关规定对二手车市场、汽车流通进行监管；承担有关社会消费品领域经济指标统计汇总工

作；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；承担重要消费品市场调控有关工作；承担建立健全生活必需品市场供应和应急管理机制相关工作；牵头拟订服务贸易发展规划、政策并组织实施；承担商贸服务业(含家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、人像摄影、洗涤、家电维修等)行业管理工作；牵头负责全市会展业发展及规划管理工作；依规对党政机关举办展会活动进行审批管理；按照有关规定对市内举办的涉外经济技术展览会进行监督和管理；负责市内举办的各类展会及商贸活动的总体策划和组织协调，协助邀请重要来宾。

（五）消费促进及成品油管理科。研究拟订酒类流通发展规划和政策，承担茧丝绸行业协调工作；统筹全市商务领域消费促进工作，负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议并组织实施；负责全市农村偏远地区加油站（点）规划布局确认、新建及改扩建初审、升级改造监督工作；按有关规定对成品油流通进行管理，协调管理企业商业石油库存运营。

（六）对外贸易及外商投资管理科。拟订全市外贸促进政策措施，指导境内外对口的交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责协调外贸运行跨部门协作机制、对外贸易经营活动；牵头拟订服务外包发展规划、政策并组织实施；指导服务外包平台建设；负责技术进出口管理和国际货代行业管理；负责外贸转型升级基

地、出口品牌建设的指导和管理；承担全市商品进出口、机电产品进口、加工贸易和机电产品进口国际招标管理工作；承担国家批准的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；依法审核、申报两用物项等与国家安全相关的进出口许可证，并承担相应责任；推进进出口贸易标准化；依法对境外非政府组织在汝设立经贸类常驻代表机构进行材料受理申报并监督管理；承担全市经贸团组因公出国(境)任务批件管理和有关手续的申报及相关监管工作；研究拟订全市外商投资政策措施并组织实施；负责全市外商投资促进工作；负责组织筛选、发布吸引外商投资项目；依法对外商投资项目相关活动进行监督管理；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承担外商投资统计工作；牵头外商投资企业联合年报工作；依法对对外承包工程单位经营行为进行监督管理；承担外派劳务人员权益保护相关工作；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；负责与世界各国和台湾地区、香港和澳门特别行政区的招商引资、经贸合作工作，研究该地区、国家经贸环境、贸易规则、投资政策、人文习俗等，负责与该地区、国家工商部门、经贸代表机构、商协会及企业等经贸机构和民间经济组织的联络；拟订全市促进对外经济合作的有关政策，依法监督和管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等业务，依法对市内企业对外投资开办企业(不含金融企业)进行申

报；负责对外援助成套项目、物资项目实施企业资格审核；负责我市境外经济贸易合作区规划建设和管理；推动“一带一路”和“空中丝绸之路”经贸合作；承担对外进出口领域经济指标统计汇总工作；负责全市对外开放的宏观指导和组织协调；研究拟订全市对外开放发展规划、政策措施；推进重大外商投资项目落实；组织开展对外开放工作综合量化考评；承担市对外开放工作领导小组办公室的日常工作；负责与综合保税区、出口加工区、保税物流区等海关特殊监管区和各类口岸的协调联动工作。

（七）招商合作科。研究拟订全市国内经济合作有关政策、规划，组织开展国内经济合作、招商引资、产业转移等重大活动；负责区域经贸合作、协作相关工作；负责全市引进市外资金的统筹规划和宏观指导；负责外地驻汝经贸机构备案管理工作，指导外地驻平经贸机构、我市驻外地办事机构工作；指导全市行业招商、专业招商和委托代理招商活动；贯彻落实全省开发区发展规划及政策措施；负责全市招商引资督查考评工作；负责外地驻汝经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻汝和驻外地商协会等社会组织工作；组织我市参加中国（河南）国际投资贸易洽谈会；建立招商引资项目库。

（八）电子商务和物流业发展科。拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动落实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；拟订全市物流转型发展规划和政策，建立完善物流业发展考核评价机制；统筹协调全市冷链物流、快递物流、电商物流等物流业态发展；推动重大物流项目和园区发展，促进相关重点平台建设；联系、指导物流行业协会工作。

从决算单位构成看，汝州市商务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

汝州市商务局本级

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汝州市商务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	768.94	一、一般公共服务支出	31	486.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.58
	9		九、卫生健康支出	39	19.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	153.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.74

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汝州市商务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	768.94	本年支出合计	57	768.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	768.94	总计	60	768.94

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

部门：汝州市商务局

2024 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		768.94	768.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.42	486.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	486.42	486.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46	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	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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。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：汝州市商务局

2024 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		768.94	351.51	417.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.42	251.72	234.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	486.42	251.72	234.70	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	222.70	0.00	222.70	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.58	65.85	27.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46	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	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.50	8.77	27.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.58	8.77	24.81	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	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

部门：汝州市商务局

2024 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	768.94	一、一般公共服务支出	33	486.42	486.42	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	93.58	93.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.20	19.20	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	153.00	153.00	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	14.74	14.74	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	2.00	2.00	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	768.94	本年支出合计	59	768.94	768.94	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：汝州市商务局

2024 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	768.94	总计	64	768.94	768.94	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

部门：汝州市商务局

2024 年度

公开 05 表
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		768.94	351.51	417.43
201	一般公共服务支出	486.42	251.72	234.70
20113	商贸事务	486.42	251.72	234.70
2011301	行政运行	251.72	251.72	0.00
2011308	招商引资	222.70	0.00	222.70
2011399	其他商贸事务支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	93.58	65.85	27.73
20805	行政事业单位养老支出	55.99	55.99	0.00
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	0.00
20808	抚恤	36.50	8.77	27.73
2080801	死亡抚恤	33.58	8.77	24.81
2080899	其他优抚支出	2.92	0.00	2.92
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00
216	商业服务业等支出	153.00	0.00	153.00
21699	其他商业服务业等支出	153.00	0.00	153.00
2169999	其他商业服务业等支出	153.00	0.00	153.00
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：汝州市商务局

2024 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	303.55	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.33	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.20	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	11.28	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	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	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.74	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	2.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	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	27.23	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	18.46	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

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：汝州市商务局

2024 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
30305	生活补助	8.77	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	0.00	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	3.60	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	1.36			
人员经费合计		330.78	公用经费合计					20.72

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

部门：汝州市商务局

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：汝州市商务局

2024 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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汝州市商务局

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为768.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少2212.31万元，下降74.21%。主要原因是较上年相比项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计768.94万元，其中：财政拨款收入768.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计768.94万元，其中：基本支出351.51万元，占45.71%；项目支出417.43万元，占54.29%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为768.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2212.31万元，下降74.21%。主要原因是较上年相比项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出768.94万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少2212.31万元，下降74.21%。主要原因是较上年相比项目资金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出768.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出486.42万元，占63.26%；社会保障和就业（类）支出93.58万元，占12.17%；卫生健康（类）支出19.20万元，占2.50%；商业服务业等（类）支出153.00万元，占19.90%；住房保障（类）支出14.74万元，占1.91%；其他（类）支出2.00万元，占0.26%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.94万元，支出决算为768.94万元，完成年初预算的100.00%。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323.10万元，支出决算为251.72万元，完成年初预算的77.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，支付不到位。

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226.40万元，支出决算为222.70万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，支付不到位。

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

12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结清往年应付款项。

4. 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18.46万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为37.53万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为33.58万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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19.20万元，支出决算为

19.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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153.00万元，支出决算为153.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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14.74万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为351.51万元，其中：人员经费330.78万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费20.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、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

2024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2024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

2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024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，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2024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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024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0.00万元。2024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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出20.72万元，比2023年度增加17.67万元，增长579.34%。主要原因是汝州市商务局承担全市招商引资工作，运行成本高。

十一、政府采购支出情况说明

2024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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和汝州市县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门（单位）名称			
部门整体支出情况（万元）			年初预算数
	部门预算总额		665.19
	资金来源：（1）财政拨款		665.19
	（2）财政专户管理资金		0
	（3）单位资金		0
年度履职目标	预期目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推进“一区三园”建设，做大做强“2+2+3”现代产业体系，着力培养强市、制造业强市的发展目标		
任务名称		主要内容	
招商引资		进一步完善主导产业“四张图谱”、强商，强化以商招商、驻地招商，探索资	
一级指标	二级指标	三级指标	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	
		工作任务科学性	
		绩效指标合理性	
	预算和财务管理	预算编制完整性	
		专项资金细化率	
		预算调整率	
		结转结余率	
		“三公经费”控制率	
		政府采购执行率	
		决算真实性	
		资金使用合规性	

		管理制度健全性	
		预决算信息公开性	
		资产管理规范性	
	绩效管理	绩效监控完成率	
		绩效目标编制完成率	
		绩效自评完成率	
		部门绩效评价完成率	
		评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成	实际利用省外资金	
	履职目标实现	招引亿元以上项目个数	
效益指标	履职效益	引进一批战略性、龙头企业	
	满意度	利益相关方满意度	
总分			

部门整体支出绩效自评情况表			
2024年12月			
汝州市商务局			
全年预算数	全年执行数	分值	执行数
924.56	0	10	0
894.78	0	-	0
0	0	-	0
29.78	0	-	0
实际完成情况			
发展理念，以经开区为主战场，真正形成产业集群，真正实现工业	2024年，汝州市围绕“2+2+3”现代产业体系，重点培育形成7大新兴产业，绿色食品、生物医药2大新兴产业，绿色建材、陶瓷制品、装备制造3大传统产业，同时构建以经开区为主战场，碳氢新材料产业园、装备制造产业园、新材料产业园“三园”为主抓手的产业发展格局。打造“主要领导带队、产业招商工作专班、形成统一领导、分级负责、各地结合、部门联动”的招商工作格局。		

年度主要任务	
	实际完成情况
实施产业链招商、市场化招本招商、基金招商、科研招	全年共开展大员招商活动61次，招商小分队开展活动154次，在谈项目10个，在谈项目48个。新增签约亿元以上项目34个，同比增长100%。

绩效指标					
年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	
相关	100%	1	1	0.00	
科学	100%	1	1	0.00	
合理	100%	1	1	0.00	
完整	100%	1	1	0.00	
≥95%	95%	1	1	0.00	
≤5%	0%	1	1	0.00	
≤5%	0%	1	1	0.00	
≤95%	95%	1	1	0.00	
≥95%	100%	1	1	0.00	
真实	100%	1	1	0.00	
合规	100%	2	2	0.00	

健全	100%	2	2	0.00	
公开	100%	2	2	0.00	
规范	100%	2	2	0.00	
=100%	100%	2	2	0.00	
=100%	100%	2	2	0.00	
=100%	100%	2	2	0.00	
=100%	100%	3	3	0.00	
=100%	100%	3	3	0.00	
≥180亿元	185亿元	15	15	0.00	
≥20个	25个	10	10	0.00	
≥5个	5个	15	15	0.00	
≥90%	95%	20	20	0.00	
		100	90		

完成率	得分
100%	10
90%	9
80%	8
70%	7

了以碳氢新材料、装备制造2大主导
|造、数字经济3大特色优势产业为
|造产业园、绿色食品产业园“一区
:专班上阵、乡镇主体参与”的三级
|口联动的“大开放”工作格局

对接企业286家。新增落地项目
其中10亿元以上项目13个。

偏差原因分析及改进措施

（二）项目绩效自评结果

对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金224.4万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2024年度5个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：产业招商

项目单位：汝州市商务局

主管部门：汝州市商务局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

结合汝州资源禀赋，围绕产业发展特点及布局，以现有优势产业或企业为依托，广泛开展以商招商、亲情招商、产业链招商、商协会招商，不断扩大产能，加快技术改造升级，拓展上下游企业。加快承接京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等产业发达地区产业转移。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	68.00	63.70	63.70	100.0%
政府预算资金	68.00	63.70	63.70	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排合理科学	
拨付合规性	资金拨付合理合规	
使用规范性	资金使用规范	
预算绩效管理情况	科学高效	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

深入学习中央、省、市关于招商引资会议精神，贯彻落实市委、市政府招商引资工作部署，立足本地，结合汝州资源禀赋，围绕产业发展特点及布局，以现有优势产业或企业为依托，广泛开展以商招商、亲情招商、产业链招商、商协会招商，不断扩大产能、加快技术改造升级，拓展上下游企业。加快承接京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等产业发达地区产业转移，坚持不懈开展“四个拜访”，以龙头产业项目为导向，加快项目落地进程，不断延链、补链、强链，延伸和完善产业链条，早日助推我市产业发展成功升级转型。

2.项目年度绩效目标完成情况

深入学习中央、省、市关于招商引资会议精神，贯彻落实市委、市政府招商引资工作部署，立足本地，结合汝州资源禀赋，围绕产业发展特点及布局，以现有优势产业或企业为依托，广泛开展以商招商、亲情招商、产业链招商、商协会招商，不断扩大产能、加快技术改造升级，拓展上下游企业。加快承接京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等产业发达地区产业转移，今年以来，我市共开展大员招商活动 58 次，招商小分队开展活动 154 次，对接企业 286 家。招引亿元以上项目 29 个、总投资 278.89 亿元，其中 10 亿元以上项目 12 个、总投资 239.1 亿元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：产业招商绩效自我评价结果为：总得分 99.14 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

产业招商支出；实际利用省外资金；各项指标按时序进度推进；延伸和完善产业链条，助推我市产业升级转型；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

引进亿元以上项目个数；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

资金拨付更为及时

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	产业招商引资支出	≤68万元	63.7万元	10	10	
产出指标	数量指标	引进亿元以上项目个数	≥20个	29个	10	9.14	经济形势不乐观，年初预计项目数据较为保守
	质量指标	实际利用省外资金	≥180亿元	191亿元	10	10	
	时效指标	各项指标按时序进度推进	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	延伸和完善产业链条，助推我市产业升级转型	有效	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：执法办案补助支出

项目单位：汝州市商务局

主管部门：汝州市商务局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

执法办案补助

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.00	2.00	0.00	0.0%
政府预算资金	2.00	2.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学性高	
拨付合规性	资金拨付合规	
使用规范性	资金使用规范	
预算绩效管理情况	科学高效	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

持续做好商务领域监管工作

2.项目年度绩效目标完成情况

今年以来，累计检查加油站 215 座次，发现隐患 67 处，目前已全部整改到位。三是加强单用途预付卡企业监管。制定《汝州市单用途商业预付卡管理突发事件应急处置预案》，建立单用途商业预付卡部门协作配合机制。在汝州城事、《今日汝州》等新闻媒体发布办卡风险提示。对全市备案的单用途商业预付卡发卡企业进行排查，重点检查发卡、售卡企业银行存管资金情况，要求企业严格落实“实名购卡”“非现金购卡”和“限额购卡”等三项制度，建立健全单用途商业预付卡发行制度和台账记录。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：执法办案补助支出绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

支出金额；开展双随机一公开检查次数；依据汽车销售管理办法，加大对汽车销售企业的检查力度；督促符合备案条件的单用途商业预付卡企业登记备案，严厉查处违规发卡企业及侵害消费者权益的违法违规行为；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支出金额	≤2 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	开展双随机一公开检查次数	≥2 次	2 次	15	15	
	质量指标	依据汽车销售管理办法，加大对汽车销售企业的检查力度	严格执法	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	督促符合备案条件的单用途商业预付卡企业登记备案，严厉查处违规发卡企业及侵害消费者权益的违	严格执法	100%	25	25	

		法 违 规 行 为					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：招商引资

项目单位：汝州市商务局

主管部门：汝州市商务局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

完善“四张图谱”，落实“四个拜访”，坚持大员上阵、产业服务专班主动出击，以大项目、好项目为主攻方向，全面激发招商活力，积极融入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，构建汝州市“2+2+2”现代制造业产业体系，切实为汝州市跨越发展提供强大动力

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	136.00	136.00	136.00	100.0%
政府预算资金	136.00	136.00	136.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排合理科学	
拨付合规性	资金拨付按照流程合理合规	
使用规范性	资金使用按照要求规范	
预算绩效管理情况	科学高效	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

进一步完善主导产业“四张图谱”，持续开展“四个拜访”活动，实施产业链招商、市场化招商，强化以商招商、商会招商，探索资本招商、基金招商、科研招商等招商模式，着力引进一批关联度高、带动力强的上下游配套项目和企业，提升产业发展层次和水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

进一步完善主导产业“四张图谱”，持续开展“四个拜访”活动，实施产业链招商、市场化招商，强化以商招商、商会招商，探索资本招商、基金招商、科研招商等招商模式，着力引进一批关联度高、带动力强的上下游配套项目和企业，提升产业发展层次和水平。深入学习中央、省、市关于招商引资会议精神，贯彻落实市委、市政府招商引资工作部署，立足本地，结合汝州资源禀赋，围绕产业发展特点及布局，以现有优势产业或企业为依托，广泛开展以商招商、亲情招商、产业链招商、商协会招商，不断扩大产能、加快技术改造升级，拓展上下游企业。加快承接京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等产业发达地区产业转移，今年以来，我市共开展大员招商活动 58 次，招商小分队开展活动 154 次，对接企业 286 家。招引亿元以上项目 29 个、总投资 278.89 亿元，其中 10 亿元以上项目 12 个、总投资 239.1 亿元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：招商引资绩效自我评价结果为：总得分 99.14 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

招商引资工作经费；做大做强一区三园建设；招商引资项目完成时间；实际利用省外资金；完善、延长本地产业链条，提升我市产业发展水平；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

签约亿元以上项目个数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付迟缓

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

希望资金拨付更为及时

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤136万元	136万元	10	10	
产出指标	数量指标	签约亿元以上项目个数	≥20个	29个	10	9.14	近年收到多方经济因素影响，年初预估项目较为保守
	质量指标	做大做强一区三园建设	做大做强	100%	10	10	
	时效指标	招商引资项目完成时间	2023年年底前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	实际利用省外资金	≥180亿元	191亿元	15	15	
	社会效益指标	完善、延长本地产业链条，提升我市产业发展水平	完善	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：行政性收费 2

项目单位：汝州市商务局

主管部门：汝州市商务局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

行政性收费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	27.00	27.00	12.97	48.04%
政府预算资金	27.00	27.00	12.97	48.04%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	合理安排科学	
拨付合规性	资金拨付流程合规	
使用规范性	资金使用情况规范	
预算绩效管理情况	科学高效	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

规范国有资产出租出借行为

2.项目年度绩效目标完成情况

国有资产出借出租过程中行为规范合理

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：行政性收费 2 绩效自我评价结果为：总得分 89.6 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

房租收入；保质保量完成房租收入任务；收缴房租及时性；国有资产保值增值；租户满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

完成房租收入；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

财政返还资金更为及时

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	房租收入	≤27 万元	12.97 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成房租收入	≥27 万元	12.97 万元	10	4.8	因经济形势太差，租户经营额没有大幅度提升，适当降低租户租金
	质量指标	保质保量完成房租收入任务	按时按量	100%	10	10	
	时效指标	收缴房租及时性	不迟于12月25日	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻地招商

项目单位：汝州市商务局

主管部门：汝州市商务局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

紧紧围绕装备制造、生物医药等主导产业和重点发展产业，明确招商方向和区域，结合我市实际，不断绘制招商目标图谱，确定重点区域、技术和产业，理清需要引入的配套或互补产业环节，锁定驻地区域持续对接，久久为功。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.40	20.40	20.40	100.0%
政府预算资金	20.40	20.40	20.40	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金科学安排	
拨付合规性	资金拨付合理合规	
使用规范性	资金使用规范	
预算绩效管理情况	科学高效	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

紧紧围绕装备制造、生物医药等主导产业和重点发展产业，明确招商方向和区域，结合我市产业实际，不断绘制完善招商目标图谱，确定重点区域、技术和产业，理清需要引入的配套或互补产业，锁定驻地区域持续发展，久久为功。

2.项目年度绩效目标完成情况

紧紧围绕装备制造、生物医药等主导产业和重点发展产业，明确招商方向和区域，结合我市产业实际，不断绘制完善招商目标图谱，确定重点区域、技术和产业，理清需要引入的配套或互补产业，锁定驻地区域持续发展，2024 年度共开展大员招商活动 58 次，招商小分队开展活动 154 次，对接企业 286 家。招引亿元以上项目 29 个、总投资 278.89 亿元，其中 10 亿元以上项目 12 个、总投资 239.1 亿元。招商引资签约项目当年开工率为 100%，投资完成率为 100%，投产率为 100%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：驻地招商绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

驻地招商工作经费；实际利用省外资金；项目完成时间；提高我市招商引资活动精准性，促进项目在汝州落地；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

签约亿元以上项目个数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付不及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

资金拨付更为及时

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	驻地招商工作经费	≤20.4万元	20.4万元	10	10	
产出指标	数量指标	签约亿元以上项目个数	≥12个	29个	10	6	经济形势较为严峻，年初预计项目个数较为保守。
	质量指标	实际利用省外资金	≥180亿元	191亿元	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高我市招商引资活动精准性，促进项目在汝州落地	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：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。