

2022 年度 河南省商务厅部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省商务厅概况

- 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 河南省商务厅概况

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，拟订有关地方性法规、规章草案。

（二）统筹协调、归口管理全省对外开放、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）负责全省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）负责全省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与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）拟订规范全省商务领域市场秩序的政策。负责全省商务领域诚信体系建设。负责全省商务领域综合监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全省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）负责全省市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。负责统筹拟订全省流通产业发展促进政策及行业标准，

协调推进全省流通领域法规体系建设，推进全省流通产业发展。牵头协调推进全省物流业转型发展工作。

（七）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划。按照分工负责全省重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理、市场调控和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。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。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全省对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我省对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政策，负责我省企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导我省外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

（九）拟订我省服务贸易发展政策并组织实施。会同有关部门拟订全省促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。依规对全省举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等）进行管理，依规对省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）指导、协调全省外商投资管理、促进、服务工作。拟订全省外商投资政策并组织实施。会同有关部门拟订并实施跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理。负责外商投资年度目标制定，考核，统计监测。统筹规范对外招商引资活动。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）牵头负责推进和深化我省与其他省份相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，统筹组织举办省级招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进省外资金统计工作。指导联系外地驻豫和我省驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全省对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我省对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我省外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及我省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）牵头负责中国（河南）自由贸易试验区、中国（郑州、洛阳、南阳）跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作。承担中国（河南）自由贸易试验区跨境电子商务综合试验区建设领导小组日常工作。负责全省国家级、省级经济技术开发区的统筹管理、政策指导和统计评价工作。

（十四）拟订全省电子商务发展政策措施并组织实施，大力

拓展和深化电子商务应用。推动拟订全省电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系。规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十五) 负责全省因公出国(境)经贸团组审批管理工作。

(十六) 统筹谋划实施中国河南国际投资贸易洽谈会、全球跨境电商大会等经贸活动。

(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省商务厅(机关)内设机构 24 个,包括:办公室、人事处、财务处、综合处、法规和公平贸易处、对外开放服务办公室、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、对外贸易处、服务贸易和商贸服务业处、外商投资服务处、区域经济协作处、产业发展促进一处、产业发展促进二处、产业发展促进三处、产业发展促进四处、对外投资和经济合作处、开发区发展处、电子商务处、自贸区制度创新处、自贸区建设发展处、机关党委、离退休干部工作处,此外还有省纪委监委驻省商务厅纪检监察组。

从决算单位构成看,河南省商务厅决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 9 个,其中二级预算单位包括:

1. 河南省商务厅(本级)

2. 河南省商务厅机关服务中心（驾驶员）
3. 河南省商务厅电子商务办公室
4. 河南省散装水泥发展中心
5. 河南省商务厅第一幼儿园
6. 河南省商务厅第二幼儿园
7. 河南省商务促进中心
8. 河南省人民政府驻新疆办事处筹备组
9. 河南省投资促进局

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：河南省商务厅

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	19,190.42	一、一般公共服务支出	32	8,545.83
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	1,555.36
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	71.69	八、社会保障和就业支出	39	3,654.77
	9		九、卫生健康支出	40	627.50
	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	2,947.65
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	586.35
	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	17.14
	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	19,262.11	本年支出合计	58	17,934.60
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	2,494.00	年末结转和结余	60	3,821.51
	30			61	
总计	31	21,756.11	总计	62	21,756.11

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：河南省商务厅

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		19,262.11	19,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	71.69
2011105	派驻派出机构	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7,159.89	7,159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,123.27	1,123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,519.25	1,519.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,053.36	3,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	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	545.45	545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	553.33	553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,815.95	1,815.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	588.33	588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.69

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
金额单位：万元

部门：河南省商务厅

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		17,934.60	13,642.58	4,292.02	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6,946.08	6,715.68	230.39	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	290.71	290.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	887.10	0.00	887.10	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	398.99	371.39	27.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,555.36	1,489.25	66.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,986.25	2,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	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	541.87	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	552.30	552.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	964.90	0.00	964.90	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,440.21	0.00	1,440.21	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	542.55	0.00	542.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.35	586.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.14	17.09	0.05	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
金额单位：万元

部门：河南省商务厅

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	19,190.42	一、一般公共服务支出	33	8,545.83	8,545.83	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	1,555.36	1,555.36	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	3,654.77	3,654.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	627.50	627.50	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	2,947.65	2,947.65	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	586.35	586.35	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
	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	19,190.42	本年支出合计	59	17,917.46	17,917.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	365.55	年末财政拨款结转和结余	60	1,638.51	1,638.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	365.55		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	19,555.97	总计	64	19,555.97	19,555.97	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：河南省商务厅

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		17,917.46	13,625.49	4,291.97
2011105	派驻派出机构	22.97	0.00	22.97
2011301	行政运行	6,946.08	6,715.68	230.39
2011303	机关服务	290.71	290.71	0.00
2011308	招商引资	887.10	0.00	887.10
2011350	事业运行	398.99	371.39	27.60
2050201	学前教育	1,555.36	1,489.25	66.11
2080501	行政单位离退休	2,986.25	2,986.25	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.87	541.87	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00
2080801	死亡抚恤	80.15	0.00	80.15
2101101	行政单位医疗	552.30	552.30	0.00
2101102	事业单位医疗	75.20	75.20	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	964.90	0.00	964.90
2160699	其他涉外发展服务支出	1,440.21	0.00	1,440.21
2169999	其他商业服务业等支出	542.55	0.00	542.55
2210201	住房公积金	586.35	586.35	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省商务厅

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	9,095.94	302	商品和服务支出	1,464.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,759.88	30201	办公费	428.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,133.34	30202	印刷费	52.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	846.15	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	28.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	206.28	30205	水费	9.23	31002	办公设备购置	13.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.83	30206	电费	40.58	31003	专用设备购置	14.92
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	36.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	610.91	30208	取暖费	11.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.39	30209	物业管理费	22.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	118.16	30211	差旅费	36.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	590.30	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	116.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	333.72	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	3,036.46	30215	会议费	3.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	420.71	30216	培训费	12.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,613.86	30217	公务接待费	0.92	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	19.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	40.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.49	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	1.65	30229	福利费	78.84	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	37.15	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	284.21	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	159.00			
人员经费合计		12,132.40	公用经费合计					1,493.09

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：河南省商务厅

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							

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：河南省商务厅

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	

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：河南省商务厅

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
85.20	19.00	49.50	0.00	49.50	16.70	39.02	0.95	37.15	0.00	37.15	0.92

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 21756.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6719.51 万元，下降 23.60%。主要原因是根据事业单位重塑性改革精神，河南对外经济贸易职业学院划转至省教育厅，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19262.11 万元，其中：财政拨款收入 19190.42 万元，占 99.63%；其他收入 71.69 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17934.60 万元，其中：基本支出 13642.58 万元，占 76.07%；项目支出 4292.02 万元，占 23.93%。

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 19555.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3803.61 万元，下降 16.28%。主要原因是根据事业单位重塑性改革精神，河南对外经济贸易职业学院划转至省教育厅，导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17917.46 万元，占支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3400.57 万元，下降 15.95%。主要原因是根据事业单位重塑性改革精神，河南对外经济贸易职业学院划转至省教育厅，导

致支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17917.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8545.83 万元，占 47.70%；教育(类)支出 1555.36 万元，占 8.68%；社会保障和就业(类)支出 3654.77 万元，占 20.40%；卫生健康(类)支出 627.50 万元，占 3.50%；商业服务业等(类)支出 2947.65 万元，占 16.45%；住房保障(类)支出 586.35 万元，占 3.27%。

（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 14027.70 万元，支出决算为 17917.46 万元，完成年初预算的 127.73%。其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加省纪委监委派驻机构执纪审查工作经费。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5051.2 万元，支出决算为 6946.08 万元，完成年初预算的 137.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务(项)。年初预算为 220.8 万元，支出决算为 290.71 万元，完成年初预

算的 131.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 3197.7 万元，支出决算为 887.10 万元，完成年初预算的 27.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，2022 年部分大型经贸活动延期举办，相关开支减少。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 384.7 万元，支出决算为 398.99 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1467.2 万元，支出决算为 1555.36 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修改造支出增多。

7. 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 1120.6 万元，支出决算为 2986.25 万元，完成年初预算的 266.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

8. 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）。年初预算为 15.7 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

9. 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 507.6 万元，支出决算为 541.87 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加补助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

12. 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 547.0 万元，支出决算为 552.30 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

13. 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 75.2 万元，支出决算为 75.2 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 万元，支出决算为 964.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加疫情期间援助上海生活必需品资金。

15. 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 万元,支出决算为 1440.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加信保资金和冷链系统建设资金。

16. 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 880.0 万元,支出决算为 542.55 万元,完成年初预算的 61.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未使用完。

17. 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 560 万元,支出决算为 586.35 万元,完成年初预算的 104.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

(注:根据事业单位重塑性改革精神,河南对外经济贸易职业学院划转至省教育厅,经费预算同步调整,故本部分预算数及第九部分“三公”经费预算数与 2022 年度预算公开数存在差异。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13625.49 万元。其中:人员经费 12132.40 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金;公用经费 1493.09 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度商务厅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 万元，支出决算为 0 万元。

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 85.20 万元，支出决算为 39.02 万元，完成预算的 45.80%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是商务厅根据国家八项规定及省委省政府相关要求，努力压减三公经费。

（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 0.95 万元，完成预算的 5.00%，占 2.44%；公务用车购置及运行费支出决算 37.15 万元，完成预算的 75.05%，占 95.21%；公务接待费支出决算 0.92 万元，完成预算的 5.51%，占 2.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 19.00 万元，支出决算为

0.95 万元，完成年初预算的 5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务厅根据国家八项规定及省委省政府相关要求，努力压减三公经费。因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：赴澳门经贸活动。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 49.50 万元，支出决算为 37.15 万元，完成年初预算的 75.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务厅根据国家八项规定及省委省政府相关要求，努力压减三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 37.15 万元。主要用于车辆运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆（不包含电动自行车）。

3. 公务接待费年初预算为 16.70 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 5.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务厅根据国家八项规定及省委省政府相关要求，努力压减三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.92 万元。主要用于国内客商来访接待。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 68 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 2920.50 万元，支出决算为 1095.34 万元，完成年初预算的 37.51%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革精神，河南对外经济贸易职业学院划转至省教育厅，导致支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7.47 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 7.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 22 辆（不包含电动自行车），其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 17 辆、执法执勤用车 3 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。

根据《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》（豫发〔2019〕10 号）、《河南省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2023〕2 号）要求，为切实做好 2022 年度绩效自评工作，进一步规范预算资金管理，提升我厅预算绩效管理水平和，河南省商务厅开展了省级外经贸发展专项资金、省级招商引资专项资金和省级服务业发展专项资金的绩效评价和自评。

（二）项目绩效自评结果。

此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合法合规，促进工作效率提高，确保资金绩效评价工作达到预期目的。按照资金使用产出、效益、满意度等共性指标以及个性指标的主要方面进行了绩效评价。

1. 省级服务业发展专项资金

2022 年我厅省级服务业发展专项资金预算金额 15000 万元，执行金额 14458.84 万元，预算执行率为 96.39%。

省级服务业发展专项资金主要用于：一是内贸流通统计监测项目，2022 年统计监测样本企业 1985 家，报送分析材料 138 篇，商务部省市报告《选编》采用量为 96 篇，月度、年度排名全国前列，保证了内贸流通统计的有效监测；同时对郑州市、开封市、洛阳市等 18 个市（县）内贸流通监测项目进行支持，夯实了统计监测工作基础，创新思路和方法，优化样本结构，提升数据质量，增强服务政府决策和经济发展能力，使得在商务部市场监测工作绩效考核中，继续保持先进位次。二是省级电子商务进农村综合示范县项目，对偃师市、邙县、汤阴县、原阳县、辉县、沁阳市、清丰县、禹州市、舞阳县、邓州市、罗山县、项城市和汝南县等 13 个市县的电子商务进农村综合示范县的建设予以支持，促进农村电子商务较快发展，有效提升农村流通现代化水平，实现农产品网络零售额同比增长。三是报废机动车回收拆解补助

项目，对郑州市、开封市、洛阳市等 18 个市县 43 家企业的回收拆解报废机动车进行补助，每辆补助 200 元，共补助符合申报要求的回收拆解报废机动车 93640 辆，项目的实施进一步提高我省报废机动车回收拆解企业积极性，巩固我省污染防治成果，助力打赢大气污染防治攻坚战，助力碳达峰碳中和。四是农村电商与寄递物流融合发展项目，对 9 个县域物流公共配送中心和 17 个乡镇物流综合服务站的建设和支持，深入推进农村电商与寄递物流融合发展，加快贯通县乡村寄递物流配送体系。五是品牌连锁便利店项目，对郑州市、洛阳市、南阳市、永城市 4 个市品牌连锁便利店项目 10 家企业予以支持，推动我省实体零售业转型升级，打造一刻钟便民生活服务圈，提高便民消费水平和居民生活品质。六是品牌消费集聚区项目，对郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、汝州市等 23 个市（县）符合条件的 35 家品牌消费集聚区运营主体予以资金支持，发挥品牌集聚区优势，进一步优化供给，促进商业转型升级，发展新型商业模式，改善消费环境，满足居民消费需求，促进居民消费升级。七是省级猪肉储备项目，对河南双汇投资发展股份有限公司、焦作康利达食品有限公司、开封大红门肉类食品有限公司、洛阳正大食品有限公司等 8 家的猪肉储备项目予以支持；用以调节省内猪肉市场供应需求平衡、稳定猪肉市场供应，应对重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其他突发事件引发的市场异常波动等情况，确保元旦、春节等重要节假日猪肉市场供应充足。八是电子商务进农村绩效评

价及老字号创新发展项目，开展了 32 个电商进农村示范县项目的绩效评估，加强了示范县具体工作落实情况的督导力度，为财政资金分配提供参考；组织老字号企业参加了 1 个展会，扶持了 18 个老字号企业，推动老字号创新发展，进一步促进消费、扩大流通。

问题及下一步措施：

绩效评价发现的问题：一是个别项目绩效目标设置不够完整，如品牌消费集聚区项目、电子商务进农村绩效评价及老字号项目未设置相应的时效指标。二是个别项目绩效指标的可衡量性不高，如内贸流通统计监测资金项目（省级）的“内贸流通可持续性”（指标值为“可持续”）、品牌连锁便利店项目的“提高居民消费便利度”（指标值为“明显提高”）。三是受疫情等因素影响，个别项目的绩效指标值设置较为保守，如内贸流通统计监测资金项目（省级）的“分析材料报送数量”的指标值设为“≥ 80 篇”，实际完成值为“138 篇”，完成率为 172.50%。四是个别项目的指标完成情况不佳，受新冠疫情影响，个别项目的指标未按计划完成，如省级电子商务进农村综合示范县项目，“农产品网络零售额整体增速”的实际完成值为 8.1%，低于全国农村平均水平；电子商务进农村绩效评价及老字号项目“组织老字号企业参加展会数量”和“扶持老字号企业数量”均未按计划完成。

下一步措施：一是加强预算绩效管理学习，提高绩效目标的设置水平，增强干部职工对预算绩效管理的重视度，不定期组织

学习财政部和财政厅出台的有关预算绩效管理的文件，进一步加强指导和培训工作人员，切实增强工作人员的绩效管理意识，提高预算绩效管理水平。二是明确绩效目标在预算绩效管理中的重要作用，根据每类项目的特点，设置完整、准确、合理的绩效目标，便于我厅开展绩效目标的应用工作，即绩效监控、绩效自评及绩效结果应用等。

项目自评表：

项目名称	省级服务业发展专项资金-内贸流通统计监测资金项目（省级）						
主管部门	河南省商务厅			实施单位	河南省商务厅机关		
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：	300	300	300	10	100%	10
	其中：政府性预算资金	300	300	300	—	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 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
	预期目标			全年实际完成情况			
年度总体目标	保证内贸流通统计监测项目正常实施。			内贸流通统计监测项目正常顺利实施。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	统计监测费用预算	严格控制	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	统计监测样本企业数量	≥1800家	1985家	5	5	
			分析材料报送数量	≥80篇	138篇	5	1.38	疫情启动日报分析、应急分析报送篇数增多
		质量指标	月度、年度全国排名	≥5名	100%	5	5	
			商务部省市报告《选编》采用量	≥80篇	96篇	5	5	
		时效指标	监测资金使用进度	按时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会消费风向标市场监测分析发布	完成	100%	10	10	
		社会效益指标	数据传送的及时率	≥80%	90%	10	10	
		可持续影响指标	内贸流通可持续性	可持续	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	样本企业满意度	≥90%	94.17%	5	5	
	总分					100	96.38	

项目名称		省级服务业发展专项资金-内贸流通统计监测资金项目（市县）						
主管部门		河南省商务厅			实施单位	河南省商务厅机关		
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：	700	700	700	10	100%	10
		其中：政府 性 预 算 资 金	700	700	700	—	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 （20）	得分	存在问题 和改进措 施
		安排科学 性	科学			5	5	
		拨付合规 性	合规			5	5	
		使用规范 性	规范			5	5	
		预算绩效 管理情况	良好			5	5	
		预期目标			全年实际完成情况			
年度总体 目标		目标 1：夯实统计监测工作基础，创新思路和方法，优化样本结构，提升数据质量，增强服务政府决策和经济发展能力； 目标 2：发挥统计监测工作“市场晴雨表，消费风向标”作用； 目标 3：在商务部市场监测工作绩效考核中，继续保持全国先进位次。			全省紧紧围绕“大数据、大平台、大分析”的总体思路，以推动内贸流通供给侧改革为主线，着力优化样本结构，努力提高数据质量，切实加强运行分析，服务经济和社会发展的基础性作用不断增强，为保障生活必需品市场供应、促进消费回补和潜力释放提供了重要信息支撑。在商务部市场监测工作绩效考核中，全省连续多年保持全国先进位次，监测工作多次受到省领导的肯定和表扬。			
绩	一	二级指标	三级指标	年度指	实际完成	分值	得分	偏差原因

效 指 标	级 指 标			标值	值			分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	补贴市（县）内 贸流通统计监 测资金额度	700 万元	700 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	生活必需品企 业周报数据报 送率	≥95%	98%	5	5	
			内贸流通统计 监测分析材料 报送量	≥80 篇	138 篇	5	1.38	疫情启动 日报分析、 应急分析 报送篇数 增多
		质量指标	商务部《各地市 场分析报告选 编》采用数量	≥60 篇	96 篇	10	6.25	疫情启动 日报分析、 应急分析 报送篇数 增多
		时效指标	生活必需品企 业周报数据报 送及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	重点零售、餐饮 样本企业销售 额占社会消费 品零售总额比 重	≥8%	10%	25	25	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	样本企业满意 度	≥90%	93.49%	5	5	
总分						100	92.63	

项目名称		省级服务业发展专项资金-省级电子商务进农村综合示范县项目						
主管部门		河南省商务厅			实施单位	河南省商务厅机关		
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:	7751	7751	7751	10	100%	10
		其中:政府性预算资金	7751	7751	7751	—	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(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
		预期目标			全年实际完成情况			
年度总体目标		目标 1: 农村电子商务较快发展; 目标 2: 农村流通现代化水平有效提升; 目标 3: 农产品网络零售额同比增长。			2022 年,我省每个县建立县级公共服务中心,农村网络零售额、农产品网络零售额整体实现同比增长,农村电子商务较快发展,农村流通现代化水平有效提升,促进农村增收。			
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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	每个县完善建立县级公共服务中心	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	县级公共服务中心建设完成率	100%	100%	10	10	
			农村网络零售额整体增速	不低于全国农村平均水平	100%	5	5	
			农产品网络零售额整体增速	不低于全国农村平均水平	88%	5	4.40	2022 年底因疫情影响，农产品滞销
		时效指标	县级公共服务中心建成时效	按各县实施方案时间完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	效果明显	100%	10	10	
		社会效益指标	示范项目对行政村的服务总体覆盖率	≥50%	60%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对示范工作的满意度	80%	95.20%	5	5	
	总分					100	95.60	

项目名称		省级服务业发展专项资金-报废机动车回收拆解补助						
主管部门		河南省商务厅			实施单位	河南省商务厅机关		
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:	1902	1872.80	1872.80	10	100%	10
		其中:政府性预算资金	1902	1872.80	1872.80	—	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(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
		预期目标			全年实际完成情况			
年度总体目标		目标 1: 巩固我省污染防治成果, 助力打赢大气污染防治攻坚战, 助力碳达峰碳中和; 目标 2: 进一步提高我省报废机动车回收拆解企业积极性。			巩固我省污染防治成果, 进一步提高我省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	

	产出指标	数量指标	报废机动车回收拆解量	≥93640 辆	93640 辆	10	10	
		质量指标	报废机动车回收拆解达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	报废车拆解及时性	100%	99%	10	9.90	回收车辆未及时拆解，督促企业做到回收车辆及时拆解。
	效益指标	社会效益指标	报废机动车拆解企业回收拆解积极性	明显提升	100%	15	15	
		生态效益指标	机动车尾气排放量	降低	100%	10	10	
	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%	98.08%	5	5	
	总分					100	99.90	

项目名称		省级服务业发展专项资金-农村电商与寄递物流融合发展						
主管部门		河南省商务厅			实施单位	河南省商务厅机关		
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:	2000	1885	1885	10	100%	10	
	其中:政 府性预算 资金	2000	1885	1885	—	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 (20)	得分	存在问题 和改进措 施	
	安排科学 性	科学			5	5		
	拨付合规 性	合规			5	5		
	使用规范 性	规范			5	5		
	预算绩效 管理情况	良好			5	5		
	预期目标			全年实际完成情况				
年度总体 目标		目标 1: 深入推进农村电商与寄递物流融合发展; 目标 2: 加快贯通县乡村寄递物流配送体系。			通过支持县域物流公共配送中心、乡镇物流综合服务站建设,有效提升县域寄递物流服务能力,释放农村消费潜力,深入推进农村电商与寄递物流融合发展。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	每个县域物 流公共配送 中心补助额	≤200 万元	200 万元	5	5	

			每个乡镇物流综合服务站补助额	≤5万元	5万元	5	5	
产出指标	数量指标		支持县域物流公共配送中心数量	≤9个	9个	5	5	
			支持乡镇物流综合服务站数量	≤17个	17个	5	5	
	质量指标		行政村快递物流服务通达率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标		资金支持时效性	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	释放农村消费潜力	有效提升	100%	15	15	
		社会效益指标	县域寄递物流服务能力	有效提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		获得补助企业满意度	≥90%	98.96%	5	5	
总分						100	100	

项目名称		省级服务业发展专项资金-品牌连锁便利店项目						
主管部门		河南省商务厅			实施单位	河南省商务厅机关		
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:	517	560	560	10	100%	10
		其中: 政 府性预算 资金	517	560	560	—	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 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
		安排科学 性	科学			5	5	
		拨付合规 性	合规			5	5	
		使用规范 性	规范			5	5	
		预算绩效 管理情况	良好			5	5	
		预期目标			全年实际完成情况			
年度总体 目标		目标 1: 推动我省实体零售业转型升级; 目标 2: 打造一刻钟便民生活服务圈; 目标 3: 提高便民消费水平和居民生活品质。			2022 年, 对郑州市、洛阳市、南阳市、永城市 4 个市品牌连锁便利店项目 10 家企业予以支持, 推动我省实体零售业转型升级, 打造一刻钟便民生活服务圈, 提高便民消费水平和居民生活品质。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	每个运营企 业补助额	≥50 万	50 万	5	5	

			被支持企业 纳税额增长 率	≥5%	5%	5	5	
产出 指标	数量指标	扶持优秀品 牌连锁便利 店运营管理 企业数量	≤10 家	10 家	5	5		
		被支持企业 连锁门店新 增数量	≥10 家	10 家	5	5		
	质量指标	被支持企业 营业额增长 率	≥5%	5%	10	10		
	时效指标	资金支持时 效性	及时	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	提高居民消 费便利度	明显提 高	100%	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	获得补助企 业满意度	≥90%	94.44%	5	5		
总分						100	100	

项目名称		省级服务业发展专项资金-品牌消费集聚区项目						
主管部门		河南省商务厅			实施单位	河南省商务厅机关		
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:	850	850	850	10	100%	10	
	其中:政府性 预算资金	850	850	850	—	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(20)	得分	存在问 题和改 进措 施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管 理情况	良好			5	5		
		预期目标			全年实际完成情况			
年度总体 目标		目标 1: 促进商业转型升级, 发展新型商业模式, 改善消费环境, 满足居民消费需求; 目标 2: 发挥品牌集聚区优势, 进一步优化供给; 目标 3: 促进居民消费升级。			2022 年, 支持 35 家品牌消费集聚区运营主体, 发挥品牌集聚区优势, 进一步优化供给, 促进商业转型升级, 发展新型商业模式, 改善消费环境, 满足居民消费需求, 促进居民消费升级。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	扶持单 位	35	35	10	10	
		质量指标	集聚区 良好运 营比例	80%以上	90%	10	10	
			营业收	≥5%	5%	10	10	

			入较上 年增长					
		成本指标	降低企 业运营 成本	有效降低	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	纳税额 增长率	$\geq 3\%$	4%	10	10	
		社会效益 指标	就业增 长率	$\geq 3\%$	3%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	获补助 企业对 政策满 意度	$\geq 85\%$	95.83%	5	5	
	总分					100	100	

项目名称		省级服务业发展专项资金-省级猪肉储备项目						
主管部门		河南省商务厅			实施单位	河南省商务厅机关		
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:	400	482.29	482.29	10	100%	10
		其中: 政府性预算资金	400	482.29	482.29	—	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(20)	得分	存在问 题和改 进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
		预期目标			全年实际完成情况			
年度总体 目标		调节省内猪肉市场供应需求平衡、稳定猪肉市场供应; 应对重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其他突发事件引发的市场异常波动等情况; 确保元旦、春节等重要节假日猪肉市场供应充足。			2022 年, 全省猪肉市场供应充足, 平稳有序。我省未开展省级猪肉储备投放。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	冷藏费用 补贴(吨/ 年)	≤876 元	876 元	5	5	
			利息补贴 (吨/年)	≤608 元	608 元	5	5	
	产	数量指标	省级猪肉 储备(常	≥3350 吨	3350 吨	8	8	

	出 指 标		规储备)					
			支持承储 企业数量	8 家	8 家	7	7	
		质量指标	储备肉品 质合格率	≥95%	100%	8	8	
			冷库卫生 管理	符合国家食品 卫生标准	100%	7	7	
	效 益 指 标	社会效益 指标	猪肉市场 供应情况	不发生市场断 供现象	100%	25	25	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	获得补助 企业满意 度	≥90%	98.96%	5	5	
	总分					100	100	

项目名称		省级服务业发展专项资金-电子商务进农村绩效评价及老字号						
主管部门		河南省商务厅			实施单位	河南省商务厅机关		
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:	580	580	57.74	10	9.96%	1.00
		其中:政府 性预算资 金	580	580	57.74	—	9.96%	—
		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 (20)	得分	存在问题和改进 措施
		安排科学 性	科学			5	5	
		拨付合规 性	合规			5	5	
		使用规范 性	规范			5	5	
		预算绩效 管理情况	良好			5	5	
		预期目标			全年实际完成情况			
年度总体 目标		1.建立完善专项资金绩效评价及日常监管机制,加强示范县具体工作落实情况的督导力度,为财政资金分配提供参考; 2.通过组织老字号企业中华行活动,提升老字号企业品牌知名度,推动老字号创新发展,进一步促进消费、扩大流通。			2022 年,开展 32 个电商进农村示范县项目的绩效评估,加强了示范县具体工作落实情况的督导力度; 组织老字号企业参加展会,扶持老字号企业,推动老字号创新发展,进一步促进消费、扩大流通。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产	数量指标	开展绩 效评估	≥30 个	32 个	5	5	

	出 指 标		示范县 数量					
			组织老 字号企 业参加 展会数 量	≥3 个	1 个	5	1.67	受疫情影响,有三个展会没有举办。 今年将主动与相关展会平台对接,积极组织我省老字号企业走出去,进一步扩大河南老字号品牌影响力。
			扶持老 字号企 业数量	≥50 个	18 个	5	1.80	受疫情影响,有三个展会没有举办。 今年将主动与相关展会平台对接,积极组织我省老字号企业走出去,进一步扩大河南老字号品牌影响力。
		质量指标	促进示 范县管 好用好 专项资 金	有力促进	100%	5	5	
			建立示 范县日 常监管 机制	基本建立	100%	5	5	
			老字号 企业经 营效益	良好	100%	5	5	
	效 益 指 标	成本指标	降低企 业宣传 成本	明显降 低	100%	10	10	
		经济效益 指标	意向成 交额	≥600 万	680 万	10	10	
			行业年 度销售 额同比 增长	≥5%	4.2%	5	4.20	疫情影响,销售额虽有增长,但增长率未能达到设定

								目标。
		社会效益 指标	老字号 品牌知 名度	明显提 升	100%	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象对工 作的满 意度	≥90%	92.82%	5	5	
总分						100	92.67	

2. 省级外经贸发展专项资金

2022 年我厅省级服务业发展专项资金预算金额 40000 万元，执行金额 40000 万元，预算执行率为 100%。

2022 年我厅负责管理的省级外经贸发展专项资金主要用于两个子项目：

E 贸易核心功能集聚区建设补助资金项目：为贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察河南时提出的“买全球、卖全球”重要指示精神，落实省委、省政府“四路并进”“五区联动”重大决策部署，2018 年 12 月 25 日，省长办公会议（会议纪要〔2019〕5 号），专题研究我省跨境电商 EWT0 核心功能集聚区发展支持政策，明确省、郑州市财政按照 1: 1 比例统筹支持资金，总规模按每年不超过 4.5 亿元安排，政策执行期为 2019 年至 2021 年。为巩固和提升我省跨境电商竞争优势，2021 年 10 月，河南省政府领导在《关于〈河南保税集团恳请 E 贸易核心功能集聚区政策顺延的请示〉的意见》上批示同意顺延扶持政策。

2022 年，共下达 E 贸易核心功能集聚区建设补助资金 20000 万元。近年来，在省委、省政府重视支持推动下，E 贸易核心功能集聚区持续发展，已成为我省跨境电商引领性品牌、对外开放重要窗口和名片。2022 年我厅督促有关项目单位积极开展工作，跨境电商年交易额达到了 214.64 亿元；2022 年我厅督促有关项目单位积极开展工作，年度验放跨境电商进出口清单达到了 6375 万单；受新冠疫情影响，我省几度开展“封控”，2022 年我厅跨境电商交易额同比增长率达到 14.2%，未完成计划达到 17% 的年度目标；2022 年我厅督促有关项目单位积极开展工作，跨境电商纳税额达到了 2.68 亿元。在政策的大力扶持下，将发展跨境电商纳入对外开放总体布局谋划推动，初步形成多城市协同、进出口并重、线上线下融合的发展格局，保持巩固我省在跨境电商领域先发优势和竞争优势，跨境电商业务规模持续扩大，全省跨境电商规模和应用水平都位居全国前列，跨境电商快速健康稳定发展。支持外贸外资外经发展项目：为贯彻落实省政府关于支持外贸外资外经企业稳定发展的相关要求，根据《关于印发河南省支持外贸外资外经企业稳定发展若干措施的通知》（豫政办〔2019〕53 号）和《河南省省级外经贸发展专项资金管理办法》（豫财贸〔2020〕36 号）文件，我厅安排省级外经贸发展专项资金统筹用于扩大外经贸发展奖励补助。2022 年，主要是向省辖市、济源示范区和郑州航空港区分配资金，用于支持当地外经贸发展。

省级专项资金 2 亿元，项目总投资 2 亿元，达到了年初计划 100% 的年度目标；2022 年因为疫情原因，部分地市资金使用未完成，支持“三外”发展企业个数暂未统计；2022 年我厅政策激励外经贸奖补企业进出口增长额为 300 亿元，完成了年初计划达到 200 亿元以上的年度目标；2022 年实际吸引外资投资我省额为 17.87 亿元，完成了年初计划达到 8.2 亿元以上的年度目标；2022 年出口信用保险覆盖面增长率为 15.5%，达到了年初计划较上年度提高 3% 的年度目标；2022 年我省中小外贸企业投保数量为 2470 家，未完成年初计划达到 3000 家以上的年度目标；2022 年我省外贸企业增长数量为 722 家，完成了年初计划同比增长 300 家以上的年度目标；2022 年我省外资投资规模稳定扩大，质量持续提升，政策措施落实到位，促进经济平稳健康发展，优化营商环境，积极带动就业水平；2022 年，全省外贸进出口总值达 8524.1 亿元，增长 4.4%，在全国的排位从去年的第 10 位上移至第 9 位，总值和排位均再创历史新高。

问题及下一步措施：

绩效评价发现的问题：一是绩效目标设置水平有待提高。受疫情影响，部分年初指标设置时较为保守，导致年末指标完成值超过年初目标 30% 以上，如“E 贸易平台年跨境电商纳税额”指标的年度指标值为“ ≥ 1.8 亿元”，实际完成值为 2.68 亿元，超过年度目标值 48.89%。二是项目日常监管水平有待提升。由于资金拨付县市区后，县市区商务部门按照本地外经贸发展现

状，制定适合本地区的外经贸发展补助政策，因此支持外经贸企业情况需要通过各县市区定期的上报情况才能获取，目前该项工作仍需加强。

下一步措施：一是加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果和预算安排相结合，对完成情况较差的绩效指标认真分析原因、明确责任，提出并落实整改措施。二是强化绩效评价约束机制，认真开展绩效评价工作，确保将各项工作措施抓紧抓好、取得实效，加快建立全过程的预算绩效管理体系、切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。三是为保持巩固我省在外经贸发展方面取得的成效，持续扩大外经贸产业规模，增强产业能动性，激发市场活力，推动我省三外产业蓬勃发展。

项目自评表：

E 贸易核心功能集聚区建设项目支出绩效自评表

项目名称	省级外经贸发展专项资金-E 贸易核心功能集聚区建设项目						
主管部门	河南省商务厅		预算单位	河南省商务厅机关			
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）：	20000	20000	20000	10	100%	10
	财政拨款	20000	20000	20000	-	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（20）	得分	存在问题及改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	

		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	2018 年 12 月 25 日，黄强常务副省长、何金平副省长召开省长办公会议（会议纪要（2019）5 号），专题研究我省跨境电商 EWTO 核心功能集聚区发展支持政策。会议指出，加快 EWTO 核心功能集聚区发展，是贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察河南时提出的“买全球、卖全球”重要指示精神，落实省委、省政府“四路并进”“五区联动”重大决策部署的具体措施。同时，明确省、郑州市财政按照 1:1 比例统筹支持资金，总规模按每年不超过 4.5 亿元安排，政策执行期为 2022 年至 2024 年。				贯彻落实习近平总书记视察河南时“卖全球 卖全球”重要指示精神，落实省委、省政府“四路并进”“五区联动”重大决策部署的具体措施，高水平、高质量建设好 E 贸易核心功能集聚区。同时省、郑州市财政按照 1:1 比例统筹支持资金，总规模按每年不超过 4.5 亿元安排，政策执行期为 2022 年至 2024 年。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	年跨境电商交易额	≥200 亿元	214.64 亿元	10	10	
			年验放跨境电商进出口清单	≥5000 万单	6375 万单	10	10	
		质量指标	年跨境电商交易额同比增长率	≥17%	14.20%	10	8.35	由于新冠疫情封控和外贸发展环境严峻，严重影响我省外贸企业走出去、引进来的步伐
		时效指标	专项资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益	经济效益指标	E 贸易平台年跨境电商纳税额	≥1.8 亿元	2.68 亿元	15	9	年初设置指标偏保守

指标	社会效益指标	EWTO 核心功能集聚区影响力	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖补企业对政策满意度	≥90%	94.95%	5	5	
总分					100	92.35	

支持外贸外资外经发展项目支出绩效自评表

项目名称	省级外经贸发展专项资金-支持外贸外资外经发展项目						
主管部门	河南省商务厅		预算单位	河南省商务厅机关			
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):	20000	20000	20000	10	100%	10
	财政拨款	20000	20000	20000	-	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(20)	得分	存在问题及改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	要坚持稳中求进,强化危中寻机,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,坚持“一手牵两头”,稳定经济基本盘,针对外贸企业完善落实出口退税、出口信保、展位费补贴等扶持政策,支持外贸企业千方百计增加订单、稳定出口。						

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	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	省级专项资金/项目总投资	100%	100.00%	10	10	
	指标	产出	支持“三外”发展企业个数	≥1000 家	-	5	0	疫情原因，结合调研情况，部分地市资金使用未完成，暂无统计。
			政策激励外经贸补企业进出口增长额	≥200 亿人民币	≥300 亿人民币	4	2.4	年初设置指标偏保守
			实际吸引外资投资我省额	≥8.2 亿美元	17.87 亿美元	4	2.4	年初设置指标偏保守
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 3 月底前	-	4	0	疫情原因，结合调研情况，部分地市资金使用未完成，暂无统计。
			吸引投资项目落地及时性	及时	及时	4	4	
			获奖补企业合规率	100%	100.00%	5	5	
		质量指标	出口信用保险覆盖面	较上年度提高 3%	15.50%	4	2.4	年初设置指标偏保守
			中小外贸企业投保数量	≥3000 家	2470 家	8	6.59	由于新冠疫情封控和外贸发展环境严峻，严重影响我省外经贸企业走出去、引进来的步伐。
	效益	经济效益指标	中小外贸企业投保数量	≥3000 家	2470 家	8	6.59	由于新冠疫情封控和外贸发展环境严峻，严重影响我省外经贸企业走出去、引进来的步伐。

	指标	外贸企业数量	同比增长300家	同比增长722家	6	3.6	年初设置指标偏保守
	社会效益指标	外经贸产业带动就业效应	稳定	稳定	5	5	
		外经贸行业发展影响	长期可持续	长期可持续	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获补助企业对政策满意度	≥90%	96.70%	5	5
总分					100	82.39	

3. 省级招商引资发展专项资金

2022 年我厅省级招商引资专项资金年初预算 7000 万元，截至 2022 年底，我厅已细化分配 8695 万元用于支持 2022 年省级招商引资专项项目，其中 7000 万元来源于 2022 年度省级招商引资，700 万元来源于 2023 年中央外经贸发展专项资金，995 万元来源于 2021 年预拨郑州市省级招商引资发展专项资金结余。因此，2022 年省级招商引资专项资金预算执行率为 100%，

2022 年河南省招商引资奖励资金项目（内资）2 个，2022 年第二批河南省招商引资项目（内资）7 个，2022 年河南省重大招商引资项目奖励资金项目（外资）28 个，2022 年河南省社会资本投资社会公益事业奖励资金项目（内资）4 个，2021 年我们认定了跨国公司地区总部项目 5 个和总部型机构项目 1 个，合计 47 个，奖励资金企业实际利用境外、省外资金总额为 5.5 亿元。2022 年，全省实际吸收外资 17.80 亿美元，增长 118.20%；全省新增省外资金项目 6564 个，增长 9.80%；实际到位省外资金

11076.90 亿元，增长 4%。从产业分布看，第二产业到位 6553.4 亿元，占全省总额 59.2%，其中，先进制造业和战略性新兴产业到位 6029.8 亿元，占全省总额 54.4%；第三产业实际到位 4023.2 亿元，占全省总额 36.3%；第一产业到位 500.3 亿元，占全省总额 4.5%。同时，落实了省级招商引资专项资金奖励，对认定的 6 家跨国公司地区总部和功能性机构、28 家外资企业给予奖励，带动外资企业注册资本金增加 7.2 亿美元，招商引资工作成效显著。

问题及下一步措施：

绩效评价发现的问题：一是绩效目标设置水平有待提高。受疫情影响，部分年初指标设置时较为保守，导致年末指标完成值超过年初目标 30%以上，如“年度支持招商引资项目个数”指标的年度指标值为“ ≥ 25 个”，实际完成值为 47 个，超过年度目标值 88%；同时，受信息不对称等因素的影响，招商引资奖补政策的宣传效果仍有待提高，因此各级单位招商引资积极性和外商在豫投资积极性也需要进一步提高。

下一步措施：一是多渠道宣传招商引资奖补政策，提高相关企业对政策的知晓率，使更多的企业应补尽补；二是进一步优化规范项目预算绩效管理，加强资金拨付情况的跟踪检查和使用情况的绩效评价，确保省级招商引资专项资金发挥更大的引导作用。

项目自评表：

2022 年省级招商引资绩效自评表

项目名称		2022 年省级招商引资发展专项资金项目						
主管部门		河南省商务厅			预算单位	河南省商务厅机关		
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）	7000	7000	7000	10	100%	10	
	财政拨款	7000	7000	7000	-	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（20）	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保全省吸引外资稳定增长； 目标 2：鼓励国境内外客商加大对我省的项目资金投资力度，吸引更多的外资注入我省，促进我省经济社会健康稳定发展； 目标 3：通过项目实施，提高河南利用省外、境外资金促进政策的实效性； 目标 4：鼓励跨国公司在河南设立地区总部和总部型机构。			目标 1：全省吸引外资稳定增长； 目标 2：我国境内外客商加大对我省的项目资金投资力度，吸引了更多的外资注入我省，促进我省经济社会健康稳定发展； 目标 3：提高了河南利用省外、境外资金促进政策的实效性； 目标 4：鼓励跨国公司在河南设立地区总部和总部型机构。				
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	偏差原因分析及改进措施

标							
产出 指标	数量指标	年度支持招商引资项目个数	≥25 个	47 个	5	3	由于新冠疫情影响，年初设置目标偏保守
		年度支持社会资本投资社会公益事业项目个数	≥2 个	4 个	5	3	由于新冠疫情影响，年初设置目标偏保守
		奖励资金企业实际利用境外、省外资金总额	≥5.5 亿元	5.5 亿元	5	5	
		获得奖补地区总部和总部型机构数	≥6 个	6 个	3	3	
	质量指标	专项资金使用方向合规性	合规	合规	5	5	
		申报项目总体质量呈	较高	较高	4	4	
		招商引资项目奖补合规率	100%	100%	4	4	
	时效指标	资金拨付时限	9 月底前	1 月前	4	4	
		预算资金执行率	100%	100%	5	5	
效益 指标	经济效益	鼓励新增投资额	≥180 亿元	68.57 亿元	5	3	由于新冠疫情封控和外贸发展环境严峻，严重影响我省外经贸企业走出去、引进来的步伐
		新增投资增长率	≥3%	11.80%	5	3	由于新冠疫情影响，年初设置目标偏保守
	社会效益	获奖补企业在当地社会贡献情况	良好	良好	5	5	
		提高各级单位招商引资积极性	良好	良好	5	5	
		提高外商在豫投资积极性	良好	良好	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持项目单位满意度	≥95%		5	4.87	
总分					100	91.87	

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。