

2023年度南雄市商务局部门决算

目 录

第一部分：南雄市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南雄市商务局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：南雄市商务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：南雄市商务局概况

一、部门主要职责

南雄市商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市商务管理及口岸工作有关方针、政策和法律法规，拟订市商务和口岸发展规划并组织实施。

（二）优化产业布局，指导商品贸易结构调整，推动商贸服务平台建设，推进内外贸易融合发展。优化商贸流通产业结构，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。加快电子商务建设，实现流通现代化。

（三）建立市场诚信公共服务平台，监测分析商务运行态势，提供及时有效的预测预警信息，引导市场良性运行推动商务领域信用建设。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，运用市场的调控力量，做好重要消费品的储备管理。

（四）贯彻落实国家、省、市商贸流通产业政策，推动商贸流通行业的发展。指导和管理再生资源回收等相关工作。依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。

（五）优化商业体系建设，拟订全市服务贸易发展计划，指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，协调解决商贸流通中遇到的问题。负责全市茧丝绸的行业管理工作。

（六）指导服务贸易领域的对外开放；依法管理、监督对外劳务合作，组织实施服务出口和服务外包，推动服务外包平台建设。负责为外商投资企业的设立提供信息咨询服务；会同有关部门对归口单位财产实施监督管理及财务、经济责任审核。

（七）指导、协调对外贸易经济工作，宏观管理进出口工作，根据授权自主或会同有关部门审批、管理和转报外商直接投资项目，申报有关企业的进出口物资。

（八）依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题；依法监督管理本市加工贸易进出口工作；制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策和措施。

（九）实施“外向带动”战略，积极搞好招商引资，组织参与各种经贸推介会、洽谈会活动。全面推行优质服务外商制度。

（十）负责组织协调相关行业、企业做好涉及“反倾销、反补贴、反垄断”及公平贸易的涉诉应诉工作，依法组织对产业损害及其他贸易救济措施的调查。

（十一）负责口岸建设规划并组织实施，组织口岸信息发布，参与协调口岸安全管理。承办市人民政府和韶关市商务局交办的其他事项。

二、部门机构设置

南雄市商务局是南雄市直党政机关，负责全市电子商务、商贸流通、外资外贸、招商引资等多项重要工作。内设办公室、商贸流通股、外资股、口岸办四个职能股室。下设两个中心，分别是南雄市电子商务公共服务中心和南雄市招商服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南雄市商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市商务局

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	2,350.36	一、一般公共服务支出	31	410.10
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	65.19
	9		九、卫生健康支出	39	16.37
	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	1,626.37
	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	205.73
	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	26.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	2,350.36	本年支出合计	57	2,350.36
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	2,350.36	总计	60	2,350.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：南雄市商务局

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		2,350.36	2,350.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.10	410.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	404.80	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	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	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,626.37	1,626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,626.37	1,626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,626.37	1,626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	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。

支出决算表

部门：南雄市商务局

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	2,350.36	442.64	1,907.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.10	327.33	82.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	404.80	327.33	77.47	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	202.67	187.60	15.07	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	139.88	139.73	0.15	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	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	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,626.37	7.16	1,619.21	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,626.37	7.16	1,619.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,626.37	7.16	1,619.21	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	205.73	0.00	205.73	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	107.61	0.00	107.61	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	107.61	0.00	107.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市商务局

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	2,350.36	一、一般公共服务支出	33	410.10	410.10	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	65.19	65.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.37	16.37	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	1,626.37	1,626.37	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	205.73	205.73	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	26.59	26.59	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

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
	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	2,350.36	本年支出合计	59	2,350.36	2,350.36	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	2,350.36	总计	64	2,350.36	2,350.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市商务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,350.36	442.64	1,907.71
201	一般公共服务支出	410.10	327.33	82.77
20105	统计信息事务	3.63	0.00	3.63
2010505	专项统计业务	3.63	0.00	3.63
20109	海关事务	1.67	0.00	1.67
2010907	口岸管理	1.67	0.00	1.67
20113	商贸事务	404.80	327.33	77.47
2011301	行政运行	202.67	187.60	15.07
2011308	招商引资	54.74	0.00	54.74
2011350	事业运行	139.88	139.73	0.15
2011399	其他商贸事务支出	7.51	0.00	7.51
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82	0.00
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
213	农林水支出	1,626.37	7.16	1,619.21
21399	其他农林水支出	1,626.37	7.16	1,619.21
2139999	其他农林水支出	1,626.37	7.16	1,619.21
216	商业服务业等支出	205.73	0.00	205.73
21602	商业流通事务	55.86	0.00	55.86
2160299	其他商业流通事务支出	55.86	0.00	55.86
21606	涉外发展服务支出	42.27	0.00	42.27
2160699	其他涉外发展服务支出	42.27	0.00	42.27
21699	其他商业服务业等支出	107.61	0.00	107.61
2169999	其他商业服务业等支出	107.61	0.00	107.61
221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市商务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.27	302	商品和服务支出	45.35
30101	基本工资	87.73	30201	办公费	11.94
30102	津贴补贴	77.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.17	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	40.60	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	30206	电费	2.78
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	26.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.70	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.91
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	9.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	397.29		公用经费合计	45.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市商务局

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市商务局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市商务局

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
9.36	0.00	6.00	0.00	6.00	3.36	8.30	0.00	6.00	0.00	6.00	2.30

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。

第三部分：南雄市商务局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南雄市商务局2023年度总收入2,350.36万元，其中本年收入2,350.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,350.36万元，比上年决算数增加475.55万元，增长25.4%。主要变动情况：一是基本支出442.65万元，比上年决算数增加57.1万元，增长14.8%。主要变动情况：在编人员和经费增加；二是项目支出1907.71万元，比上年决算数增加344.39万元，增长22.0%。主要变动情况：一是中央财政专项2022年服务业发展专项资金（县域商业建设）项目资金增加；二是增加了在城乡基本公共服务保障和高质量发展专项中安排2022年1月至2022年12月医药服务产业扶持奖励资金项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少74.07万元，下降100%。主要变动情况：2023没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

南雄市商务局2023年度总支出2,350.36万元，其中本年支出2,350.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出442.64万元，比上年决算数增加57.1万元，增长14.8%。主要变动情况：在编人员和经费增加。

2. 项目支出1,907.71万元，比上年决算数增加344.39万元，增长22.0%。主要变动情况：一是中央财政专项2022年服务业发展专项资金（县域商业建设）项目资金增加；二是增加了在城乡基本公共服务保障和高质量发展专项中安排2022年1月至2022年12月医药服务产业扶持奖励资金项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

南雄市商务局2023年度财政拨款收入合计2,350.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,350.36万元，比上年决算数增加475.55万元，增长25.4%；主要变动情况：一是基本支出442.65万元，比上年决算数增加57.1万元，增长14.8%。主要变动情况：在编人员和经费增加；二是项目支出1907.71万元，比上年决算数增加344.39万元，增长22.0%。主要变动情况：一是中央财政专项2022年服务业发展专项资金（县域商业建设）项目资金增加；二是增加了在城乡基本公共服务保障和高质量发展专项中安排2022年1月至2022年12月医药服务产业扶持奖励资金项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少74.07万元，下

降100%；主要变动情况：2023没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市商务局2023年度财政拨款支出合计2,350.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,350.36万元，比年初预算数减少44.07万元，下降1.8%；主要变动情况：中央财政专项2022年服务业发展专项资金减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

南雄市商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.3万元，完成全年预算9.36万元的88.7%，比上年决算数增加2.09万元，增长33.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长1.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长1.9%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算3.36万元的68.5%，比上年决算数增加1.97万元，增长597.0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加公务用车运行费0.11万元，增加公务招待费用1.97万元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占72.3%；公务接待费支出2.3万元，占27.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于部门正常公务运行。

3. 公务接待费支出2.3万元，主要用于部门公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待41次，接待人数共280人。主要包括部门招商引资活动工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出45.35万元，比上年决算数增加11.9万元，增长35.6%。主要增减变动情况是：1、人员增加，人员经费增加；2、执行财政预算新政策，人员经费均比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额14.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13万元。授予中小企业合同金额13.18万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额13.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车，主要用于单位正常公务运行。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2350.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，使用资金主要集中在招商引资、电子商务、驻外招商、商贸流通、企业奖补等方面，资金使用合理，做到专款专用，未出现截留、挤占、挪用等现象。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2350.36万元，执行数2350.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、年度总体工作：大力开展招商引资，推动内贸经济稳定增长，推动商贸市场繁荣发展；促进外贸进出口保持稳定增长，提高对外开放水平；推动商贸物流产业与电子商务发展，使商务资源配置科学化。二、重点工作任务：(1)招商引资工作：年度计划新签约招商引资项目40个，合同投资额100亿元；新开工建设项目21个；完成年度投资额30亿元。(2)社会消费品零售总额：实现社会消费品零售总额50亿元以上、增长6.5%。(3)培育限上批发零售企业：完成培育限上批发零售企业5家。(4)国家县域商业建设行动示范县建设工作：制定县域商业建设行动示范县工作实施方案；摸底县域商业建设情况；报送符合要求的项目入库县域商业建设项目库；整理建设项目有关资料进行申请验收。三、绩效自评情况：1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况：2023年南雄市商务局完成招商引资新签约项目177个，合同投资额180.17亿元；新开工建设项目167个；新增10家限额以上批发、零售业企业；新批4个外资项目；2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况：2023年南雄市商务局完成招商引资年度投资额33.33亿元；社会消费品零售总额50.15亿元，同比增长6.4%；进出口完成51231.4万元，出口完成49312.8万元；3. 部门预算资金支出率：2023年南雄市商务局部门预算资金支出率达90.7%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市商务局（公章）

填 报 人：龚秋月

联系电话：3869680

填报日期：2024年5月11日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 贯彻执行国家和省市商务管理及口岸工作有关方针、政策和法律法规，拟订市商务和口岸发展规划并组织实施。

2. 优化产业布局，指导商品贸易结构调整，推动商贸服务平台建设，推进内外贸易融合发展。优化商贸流通产业结构，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。加快电子商务建设，实现流通现代化。

3. 建立市场诚信公共服务平台，监测分析商务运行态势，提供及时有效的预测预警信息，引导市场良性运行推动商务领域信用建设。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，运用市场的调控力量，做好重要消费品的储备管理。

4. 贯彻落实国家、省、市商贸流通产业政策，推动商贸流通行业的发展。指导和管理再生资源回收等相关工作、依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。

5. 优化商业体系建设，拟订全市服务贸易发展计划，指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，协调解决商贸流通中遇到的问题。负责全市茧丝绸的行业管理工作。

6. 指导服务贸易领域的对外开放；依法管理、监督对外劳务合作，组织实施服务出口和服务外包，推动服务外包平

台建设。负责为外商投资企业的设立提供信息咨询服务；会同有关部门对归口单位财产实施监督管理及财务、经济责任审核。

7. 指导、协调对外贸易经济工作，宏观管理进出口工作，根据授权自主或会同有关部门审批、管理和转报外商直接投资项目，申报有关企业的进出口物资。

8. 依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题；依法监督管理本市加工贸易进出口工作；制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策和措施。

9. 实施“外向带动”战略，积极搞好招商引资，组织参与各种经贸推介会、洽谈会活动。全面推行优质服务外商制度。

10. 负责组织协调相关行业、企业做好涉及“反倾销、反补贴、反垄断”及公平贸易的涉诉应诉工作，依法组织对产业损害及其他贸易救济措施的调查。

11. 负责口岸建设规划并组织实施，组织口岸信息发布，参与协调口岸安全管理。承办市人民政府和韶关市商务局交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作：大力开展招商引资，推动内贸经济稳定增长，推动商贸市场繁荣发展；促进外贸进出口保持稳定增长，提高对外开放水平；推动商贸物流产业与电子商务发

展，使商务资源配置科学化。

2. 重点工作任务：

(1)招商引资工作：年度计划新签约招商引资项目 40 个，合同投资额 100 亿元；新开工建设项目 21 个；完成年度投资额 30 亿元。

(2)社会消费品零售总额：实现社会消费品零售总额 50 亿元以上、增长 6.5%。

(3)培育限上批发零售企业：完成培育限上批发零售企业 5 家。

(4)国家县域商业建设行动示范县建设工作：制定县域商业建设行动示范县工作实施方案；摸底县域商业建设情况；报送符合要求的项目入库县域商业建设项目库；整理建设项目有关资料进行申请验收。

(三) 部门整体支出绩效目标。

部门本年度整体支出绩效目标均按财政要求设置了 13 个绩效指标，绩效指标与年度重点工作任务关联紧密，符合客观实际，绩效指标清晰、明确、可量化。

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	备注
产出指标	新签约项目数量（个）	≥ 40	
	新开工项目数量（个）	≥ 21	
	合同投资额（亿元）	≥ 100	
	新批外资项目数量（个）	≥ 2	
	新增限额以上批发、零售业企业数量（家）	≥ 5	

质量指标	任务完成情况	完成上级下达我市招商引资、商贸流通目标任务	
时效指标	工作完成时限	2023年12月31日前	
成本指标	项目成本控制	≤预算金额	
效果指标	完成年度投资额（亿元）	≥30	
	全年社会消费品零售总额增长率（%）	≥6.5	
	进出口完成值（万元）	≥56230.8	
	出口完成值（万元）	≥54997.3	
	履职能力	提升	

（四）部门整体支出情况。

1. 部门收入预决算情况

2023年度南雄市商务局年初预算收入为公共财政预算拨款收入2350.35万元，年初结转和结余0.00万元，收入决算数为2350.35万元，部门收入预决算见下表：

2023年度部门收入预决算表

收入项目	收入预算		收入决算
	年初预算	预算调整	
公共预算财政拨款收入	2350.35	0.00	1,865.00
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
合计：	2350.35	0.00	2350.35

2. 部门支出情况

2023年度南雄市商务局年初预算支出为2350.35万元，实际支出为2350.35万元，年末结转和结余0.00万元，部门支出情况详见下表：

2023年度部门支出表

支出类别		年初预算	预算调整	实际支出
基本支出	人员经费	397.29	0	397.29
	日常公用经费	45.35	0	45.35
小计:		442.64	0	442.64
项目支出		1907.71	0	1907.71
合计:		2350.35	0	2350.35

二、绩效自评情况

(一) 履职效能分析

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023年南雄市商务局完成招商引资新签约项目177个，合同投资额180.17亿元；新开工建设项目167个；新增10家限额以上批发、零售业企业；新批4个外资项目。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023年南雄市商务局完成招商引资年度投资额33.33亿元；社会消费品零售总额50.15亿元，同比增长6.4%；进出口完成51231.4万元，出口完成49312.8万元。

3. 部门预算资金支出率

2023年南雄市商务局部门预算资金支出率达90.73%。

(二) 管理效率分析

1. 预算编制

2023年南雄市商务局新增预算项目未达到《广东省省级财政绩效评估指南》要求的范围，不涉及事前绩效评估。

2. 预算执行

(1)预算编制约束性

部门预算资金能根据年度工作重点和项目的轻重缓急进行合理分配，未出现年度中间大量调剂、项目之间频繁调剂等情况。年中追加 5 个二级项目，具体统计情况如下（金额单位：元）：

追加项目名称	追加金额	备注
2023 年招商引资专项工作经费	300000	
在城乡基本公共服务保障和高质量发展专项中安排-2022 年 1 月至 2022 年 12 月医药服务产业扶持奖励资金（南雄市启慧企业管理咨询有限公司）	4164716.05	
在县域经济高质量发展资金中安排-关于协调解决电商工作经费的请示	50000	
在预备费中安排-关于申请招商引资工作经费的请示	100000	
在预备费中安排-2023 年南雄市电子商务公共服务中心办公经费	150000	
合计	4764716.05	

(2)财务管理合规性

部门预算支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3. 信息公开

(1)预决算公开合规性

部门能够及时进行预算、决算编制，在财政部门规定的时间内上报预算、决算，未出现超时报送现象（2023 年预算批复时间为 2023 年 2 月 22 日，公示时间为 2023 年 3 月 7 日；2022 年决算批复时间为 2023 年 9 月 6 日，公示时间为

2023年9月15日)；同时部门预算、决算能够在政府门户网站向社会公众进行公开，公开工作合规、如期、一致；预算报告和决算报告均符合公开规范性指标。

(2)绩效信息公开情况

2023年本级项目绩效指标随部门预算一同公开，2022年项目绩效自评、部门整体支出绩效自评资料随2022年部门决算一起在政府门户网站向社会公众进行公开，公开工作合规、如期、一致。

4.绩效管理

(1)绩效管理制度建设

部门制定了《南雄市商务局预算绩效管理制度》，制度包含了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，明确了机关各股室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。

(2)绩效管理制度执行

部门本年度南雄市本级预算项目2个、追加预算项目5个，每个项目均按财政要求设置了6个以上绩效指标（详见下表，金额单位：元），设置了绩效目标的项目占部门全部项目的比率为100%；整体绩效目标符合客观实际；绩效指标清晰、明确、可量化。

序号	项目名称	预算	实际	数值指标	定性指标	时效指标	备注
----	------	----	----	------	------	------	----

1	2023年限额以上批发和零售业企业联网直报统计员补贴	48600	36300	4	1	1	
2	2023年招商引资工作经费	100000	99842.21	5	1	1	
3	2023年招商引资专项工作经费	300000	299313.9	4	2	1	追加预算
4	在城乡基本公共服务保障和高质量发展专项中安排-2022年1月至2022年12月医药服务产业扶持奖励资金（南雄市启慧企业管理咨询有限公司）	4164716.05	4164716.05	3	2	1	追加预算
5	在县域经济高质量发展资金中安排-关于协调解决电商工作经费的请示	50000	48923.83	2	3	1	追加预算
6	在预备费中安排-关于申请招商引资工作经费的请示	100000	99287.36	4	1	3	追加预算
7	在预备费中安排-2023年南雄市电子商务公共服务中心办公经费	150000	145422.33	2	3	1	追加预算
合 计		4913316.05	4893805.68				

5. 采购管理

(1) 采购意向公开合规性

2023年南雄市商务局政府采购项目未包含按照采购项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购（不含涉密项目）的项目，不涉及采购意向公开。

(2) 采购内控制度建设

制定了《南雄市商务局政府采购活动内部控制管理制度》并报财政部门备案。

(3)采购活动合规性

2023 年南雄市商务局政府采购活动未发生采购投诉等情况，政府采购活动合法合规。

(4)采购合同签订时效性

2023 年南雄市商务局政府采购项目均按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订及时率 100%。

(5)合同备案时效性

2023 年南雄市商务局政府采购合同自签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开（详见下表，金额单位：元）。

南雄市政府采购合同备案明细表

采购合同名称	合同总金额	合同签订日期	备案日期
南雄市商务局法律服务定点议价采购合同	30000	2023-01-12	2023-01-12
南雄市商务局审计服务定点议价采购合同	100000	2023-04-07	2023-04-07
南雄市商务局复印纸直接订购采购合同	1400	2023-07-04	2023-07-04

(6)采购政策效能

部门 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 131400 元，其中，面向小微企业采购 131400 元，占 100%（详见下表，金额单位：元）。

面向中小企业预留项目明细表

项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	备注
------	------	------------	----

南雄市商务局采购法律顾问服务	项目整体预留	30000	
南雄市县域商业建设行动示范县项目 入库及验收专项审计	项目整体预留	100000	
南雄市商务局采购 A4 复印纸	项目整体预留	1400	

6. 资产管理

(1) 资产配置合规性

部门资产根据实际工作需要分配到各个股室、中心及镇村电商站点，资产配置合理，能够满足部门职能职责需要，不存在超额配置的情况。

(2) 资产收益上缴的及时性

部门 2023 年不涉及资产处置收益、租金收缴相关工作。

(3) 资产盘点情况

部门自 2023 年 8 月起对单位各股室、中心固定资产进行了逐一清点，固定资产保存完整、账实相符。

(4) 数据质量

部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

(5) 资产管理合规性

部门制定了《南雄市商务局财务管理制度》，制度明确了固定资产管理规程，并按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有

关规定；2023 年不涉及出租、出借、处置国有资产；但 2023 年在市委巡察中发现资产管理存在未及时入账的问题。

(6) 固定资产利用率

部门固定资产配置较为合理，能做到物尽其用，不存在闲置情况，固定资产利用率 100%。

7. 运行成本

(1) 经济成本控制情况

2023 年预算编制依据明确，经济成本控制合理，部门经济分类核算准确。

(2) “三公”经费控制情况

部门本年度预算安排的“三公”经费为 9.3645 万元，“三公”经费实际支出数为 8.304396 万元，“三公”经费实际支出数不大于预算数。

三公经费名称	预算金额	决算金额	备注
公务接待费	33,645.00	23,044.60	
公务用车运行维护费	60,000.00	59,999.36	
因公出国（境）费	0.00	0.00	
合计	93,645.00	83,043.96	

(三) 自评结论

南雄市商务局认真履行职责职能，招商引资、商贸流通、电子商务等各项工作紧紧围绕着中央、省、市委有关精神和部门职能规划进行安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥职能作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标。部门制

定了《南雄市商务局财务管理制度》《南雄市商务局预算绩效管理制度》《南雄市商务局政府采购活动内部控制管理制度》等制度，整体制度保障较完善，资金内部管理机制健全，执行情况良好，资金使用合法合规、安全有效。资产资源配置合理、管理规范，切实做到维护国有资产安全完整、提高配置使用效益。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

绩效指标预期值设置不够合理。部门对于绩效指标设置存在预期目标值取值过低的问题，部分指标的实际完成值远高于预期目标，导致绩效指标无法有效反映部门的实际工作成效。如部门招商引资指标完成情况（详见下表），除“完成年度投资额”外，其余指标完成值远远高于目标值。

项目名称	单位	预算指标	实际完成	完成比率
新签约招商引资项目数量	个	≥40	177	442.5%
合同投资额	亿元	≥100	180.17	180.17%
新开工建设项目数量	个	≥21	167	795.24%
完成年度投资额	亿元	≥30	33.33	111.1%

（二）改进意见

根据实际业务水平，设置合理的绩效指标。绩效指标的设置是为了对部门业务工作完成情况提供一个评价考核的依据，过高或过低的预期值都不利于评价考核，建议根据实际业务水平或上级部门的任务目标数（上级部门工作目标如

果定得过低，建议参考近三年业务水平和对未来情况的分析，制定切实可行的绩效指标），对业务工作预期完成情况设置合理的绩效指标，以有效反映业务工作的实际成效。