

2022 年度  
宜阳县商务局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 宜阳县商务局概况

## 一、部门职责

- 1.负责承担全县国内外贸易、对外经济合作。
- 2.负责承担服务业和电子商务发展。
- 3.负责成品油、再生资源管理。

## 二、机构设置

宜阳县商务局内设机构 12 个，包括：办公室、人事科、财务科、信访办、外经外贸科、电子商务发展中心、成品油管理办、市场科、流通业务发展科、安监办、行政审批科、工会办。

从决算单位构成看，宜阳县商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（宜阳县商务局本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1.宜阳县商务局本级
- 2.宜阳县市场发展服务中心

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局（汇总）

2022 年度

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	1,334.07	一、一般公共服务支出	32	533.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.65
	9		九、卫生健康支出	40	7.42
	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	454.22
	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	314.00
	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	7.90
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,334.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,334.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,334.07	<b>总计</b>	62	1,334.07

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局（汇总）

2022 年度

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		<b>1,334.07</b>	<b>1,334.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	411.98	411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	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	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.22	454.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	454.22	454.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	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

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局（汇总）

2022 年度

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		<b>1,334.07</b>	<b>307.03</b>	<b>1,027.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	533.88	275.06	258.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	411.98	176.44	235.54	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	235.54	0.00	235.54	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	121.90	98.62	23.28	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	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	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.22	0.00	454.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	454.22	0.00	454.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	136.22	0.00	136.22	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局（汇总）

2022 年度

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	1,334.07	一、一般公共服务支出	33	533.88	533.88	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	16.65	16.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42	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	454.22	454.22	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	314.00	314.00	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	7.90	7.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,334.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,334.07	1,334.07	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				
<b>总计</b>	32	1,334.07	<b>总计</b>	64	1,334.07	1,334.07	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  
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局（汇总）

2022 年度

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		1,334.07	307.03	1,027.04
201	一般公共服务支出	533.88	275.06	258.82
20113	商贸事务	411.98	176.44	235.54
2011301	行政运行	176.44	176.44	0.00
2011399	其他商贸事务支出	235.54	0.00	235.54
20138	市场监督管理事务	121.90	98.62	23.28
2013801	行政运行	98.62	98.62	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.28	0.00	23.28
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00

210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
213	农林水支出	454.22	0.00	454.22
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	454.22	0.00	454.22
2130504	农村基础设施建设	318.00	0.00	318.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	136.22	0.00	136.22
216	商业服务业等支出	314.00	0.00	314.00
21602	商业流通事务	314.00	0.00	314.00
2160299	其他商业流通事务支出	314.00	0.00	314.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	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  
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局（汇总）

2022 年度

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	222.11	302	商品和服务支出	14.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.60	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.1	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.24	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	70.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.35	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.49	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	33.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.93	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	1.50	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	5.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		292.31	公用经费合计					14.72

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

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局（汇总）

2022 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。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  
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局（汇总）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局（汇总）

2022 年度

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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 1334.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 888.38 万元，减少 39.97%。主要原因是 2021 年解放路东延拆迁补偿款及温哥华问题楼盘项目资金收入支出较大，2022 年无此项收入支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1334.07 万元，其中：财政拨款收入 1334.07 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

2022 年度支出合计 1334.07 万元，其中：基本支出 307.03 万元，占 23.01%；项目支出 1027.04 万元，占 76.99%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1334.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 888.38 万元，减少 39.97%。主要原因是 2021 年解放路东延拆迁补偿款及温哥华问题楼盘项目资金收入支出较大，2022 年无此项收入支出。

## 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 1334.07 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 888.38 万元，减少 39.97%。主要原因是 2021 年解放路东延拆迁补偿款及温哥华问题楼盘项目资金收入支出较大，2022 年无此项收入支出。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1334.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 533.88 万元，占 40.02%；社会保障和就业支出 16.65 万元，占 1.25%；卫生健康支出 7.42 万元，占 0.55%；农林水支出 454.22 万元，占 34.05%；商业服务业等支出 314.00 万元，占 23.54%；住房保障支出 7.90 万元，占 0.59%

### （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 498.89 万元，支出决算为 1334.07 万元，完成年初预算的 267.40%。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 263.43 万元，决算数 176.44 万元，完成年初预算的 66.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年总体在职人员减少工资类支出减少以及预算科目调整核算存在差异。

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 113.40 万元，决算数 235.54 万元，完成年初预算的 207.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足以安排此项支出又追加预算资金。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 98.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2022 年度追加资金，年初预算无此类款项。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项为 2022 年度追加资金，年初预算无此类款项。

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 78.58 万元，决算数 16.29 万元，完成年初预算的 20.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目及指标调整导致核算差异。

6.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）。年初预算数为 0.00 万元，决

算数 0.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目及指标调整导致核算差异。

**7.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 15.97 万元，决算数 7.42 万元，完成年初预算的 75.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出项科目支出减少。

**8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 318.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 318 万元用于电子商务进农村项目支出，该项目未纳入预算为预算追加资金。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 136.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 136.22 万元用于电子商务进农村项目支出，该项目未纳入预算为预算追加资金。

**10.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）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 314.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金用于 2021 年农产品供应链体系建设项目，

未纳入年初预算为预算追加资金。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算数为 27.51 万元，决算数 7.90 万元，完成年初预算的 28.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职职工减少缴纳的公积金支出减少。

## **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 307.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 76.65 万元，减少 19.98%。主要原因是本年度工资类支出及抚恤类支出减少。

其中：人员经费 292.31 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 17.12 万元，减少 5.53%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 14.72 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 59.53 万元，减少 57.02%。主要原因是人员减少公用经费支出减少。主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.50 万元。主要用于支付公务用车燃油费、维修费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 19.49 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 64.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少公用经费支出减少。机关运行经费较上年度减少 21.59 万元，下降 63.04%，主要原因是是人员减少公用经费支出减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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**

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：建立完整准确的绩效指标体系，绩效目标设置科学化、规范化。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：加强与财政部门的沟通对接，有效进行绩效运行监控。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：建立完善绩效管理工作，强化绩效评价工作运用结果。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算数合计 1027.04 万元（含上年结转资金），支出合计 1027.04 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，17 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；18 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 85.00 分，评价等级为良。

**好的方面：**我部门 2023 年项目均按要求编制了绩效目标，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等绩效管理流程。

**存在问题：**无

**下步措施：**进一步完善绩效指标设置更合理化、科学化，加强绩效运行监控，建立有效的绩效评估体系。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门对 2 个项目进行了重点绩效评价，省级支持中小开项目评价得分 85.00 分，评价等级为良；农产品供应链体系项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 整体绩效自评表

部门名称		宜阳县商务局						
部门整体支出情况 (万元)		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	498.89	1363.49	1334.07	10	97.84 %	10
		资金来源：（1）财政拨款	498.89	1363.49	1334.07	-	97.84 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	承担全县国内、外贸易、对外经济合作、服务业和电子商务发展；成品油、再生资源规划管理。严格按照 2022 年预算指标，合理安排 2022 年各项财务收支，将各项支出控制在预算指标内。			承担全县国内、外贸易、对外经济合作、服务业和电子商务发展；成品油、再生资源规划管理。严格按照 2022 年预算指标，合理安排 2022 年各项财务收支，将各项支出控制在预算指标内。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务 1：人员基本支出		主要用于保障职工工资、离退休费发放		职工工资、离退休费按时并足额发放				
任务 2：厉行节约支出		严格控制三公经费支出		严格控制三公经费支出，未超出预算				
任务 3：社会保障支出		职工社会保障缴费和住房公积金支出		及时并足额缴纳职工社会保障费和住房公积金				

任务 4：机关运行经费		保障机关整体工作顺利运行			局机关各项工作及时并高效完成				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥99%	99%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤2%	2%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥99%	99%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	奖励对象政策符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
		加油站征迁	完成	100%	4	4	0.00	
		建立电商公共服务中心、电商直播基地	完成	100%	5	5	0.00	
		全县电子商务交易额	持续增长	100%	5	5	0.00	
		县外贸进出口总额	持续增长	95%	1	0.95	-5.00	受疫情影响
		猪肉储备	≥118吨	118吨	2	2	0.00	
		红旗中路城市有机更新项目	竣工验收合格	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标达成	按时完成	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	执行有效	100%	7	7	0.00	
		社会效益	全面提升	100%	8	8	0.00	
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99.95		

## 项目绩效自评表

项目名称		外贸公司补助								
主管部门		宜阳县商务局			实施单位	宜阳县商务局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	52.22	52.22	10	100	10	
		政府性预算资金		0	52.22	52.22	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理安排资金	5	5				
		拨付合规性		拨付情况符合规定	5	5				
		使用规范性		符合实际情况	5	5				
		预算绩效管理情况		符合绩效管理	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		退付职工垫付养老金				退付职工垫付养老金已完成，保证职工零上访。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	养老金金额	≤52.23 万元	52.23 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	退休职工人数	18 人	18 人	10	10	0.00%	
质量指标	及时退付养老金		100	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	退付养老金时间	2022 年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	信访稳定	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	满意	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		温哥华项目资金								
主管部门		宜阳县商务局			实施单位		宜阳县商务局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.37	0.37	10	100	10	
		政府性预算资金		0	0.37	0.37	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		严格按照预定方式科学实施		5	5			
		拨付合规性		合规拨付		5	5			
		使用规范性		规范使用项目资金		5	5			
		预算绩效管理情况		合理合规		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		有效化解温哥华国际问题楼盘，保障购房业主的合法权益，维护宜阳社会大局稳定。				有效化解温哥华国际问题楼盘，保障购房业主的合法权益，维护宜阳社会大局稳定。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	诉讼费、仲裁费	≤9.63 万元	0.37 万元	5	5	0.00%	
			社会成本指标	社会稳定度	提高	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	购房业主户数	≤28 户	1 户	10	10	0.00%	
质量指标	按计划完成		100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定程度	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房业主	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	食品公司肉联厂项目资金						
主管部门	宜阳县商务局		实施单位	宜阳县商务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理绩效系统，完成了绩效目标设	5	5			

				置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置土地 80 亩，解决建厂前期各项手续费及工程预付款。				购置土地 81.88 亩，正负零以下已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤500 万元	312 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置土地	81.88 亩	81.88 亩	15	15	0.00%	
		质量指标	土地手续	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	土地证办理时间	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众吃上放心肉	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		猪肉储备资金							
主管部门		宜阳县商务局		实施单位	宜阳县商务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	18.50	18.50	10	100	10
		政府性预算资金		0	18.50	18.50	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		确保支出不超预算	5	5			
		拨付合规性		按资金申请流程拨付	5	5			
		使用规范性		确保资金收支规范合理	5	5			
		预算绩效管理情况		全面设置绩效目标，加强绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为及时有效应对自然灾害、重大疫情等引起的生活必需品市场异常波动。 2. 保证肉品市场供应，维护正常的市场秩序和社会稳定。 3. 储备冻猪肉用于满足应急需要，保障市场供应，抑制肉价大幅增长。				1、为及时有效应对自然灾害、重大疫情等引起的生活必需品市场异常波动。 2. 保证肉品市场供应，维护正常的市场秩序和社会稳定。 3. 储备冻猪肉用于满足应急需要，保障市场供应，抑制肉价大幅增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年我县冻猪肉储备	≤18.5万元	18.49万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							

	指标								
产出指标	数量指标	冻猪肉储备量	≥118 吨	118 吨	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	储备期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	储备冻猪肉主要用于调节市场猪肉价格	稳定	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称		宜阳电子商务进农村综合示范项目费用							
主管部门		宜阳县商务局		实施单位	宜阳县商务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	109.1	109.1	10	100	10
		政府性预算资金		0	109.1	109.1	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排资金使用	5	5			
		拨付合规性		拨付完全按照要求流程，合理合规	5	5			
		使用规范性		规范使用资金	5	5			
		预算绩效管理情况		按照预算规范绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 进一步加强农村流通基础设施建设 2. 完善农村公共电商服务体系与人才培养 3. 扩大电子商务在农村的应用				1. 进一步加强农村流通基础设施建设 2. 完善农村公共电商服务体系与人才培养 3. 扩大电子商务在农村的应用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宜阳县电子商务公共服务中心运营体系建设项目、乡、村电商公共服务体系建设项目、农产品上行体系	≤228.22 万元	228.22 万元	10	10	0.00%	

			建设项目						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支付电商仓储物流分拣中心租金，对场地进行硬化及外部亮化等	≤2500 平方米	2500 平方米	15	15	0.00%		
	质量指标	扩大电子商务在农村的应用领域、改善农村电子商务发展环境，助力乡村振兴	明显	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	发展农村电子商务，为农产品销售提供良好平台，增加农民收入，促进农村经济发展	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		办公经费								
主管部门		宜阳县商务局			实施单位	宜阳县商务局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	8.01	8.01	10	100	10	
		政府性预算资金		0	8.01	8.01	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		确保支出不超过预算		5	5			
		拨付合规性		按资金申请流程拨付		5	5			
		使用规范性		保障资金收支规范合理		5	5			
		预算绩效管理情况		全面设置绩效目标，加强绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高日常各项工作效率，确保机关工作正常运转。				提高日常各项工作效率，确保机关工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤15.1 万元	15 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障内设科室	14 个	14 个	10	10	0.00%			

		质量指标	工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成工作	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	是否提高办公效率	是	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	本机关办公人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		跨境电商工作经费									
主管部门		宜阳县商务局			实施单位		宜阳县商务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	0.41		0.41		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.41		0.41		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		确保支出不超过预算		5	5				
		拨付合规性		按资金申请流程拨付		5	5				
		使用规范性		保障资金收支规范合理		5	5				
		预算绩效管理情况		全面设置绩效目标，加强绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1：推进跨境电商综合试验区建设，提高公共服务中心服务水平。 目标 2：促进传统外贸企业转型升级。 目标 3：保持跨境电商行业建设发展。				目标 1：推进跨境电商综合试验区建设，提高公共服务中心服务水平。 目标 2：促进传统外贸企业转型升级。 目标 3：保持跨境电商行业建设发展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	基础调研宣传培训费	≤2.44 万元	0.41 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	举办培训次数	8 次	1 次	10	1.25	-87.50%	受疫情影		

									响
		质量指标	外贸企业参加宣传培 训覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传培训完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	跨境电商完成率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	加快企业转型升级个 数	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	跨境电商企业	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.25		

## 项目绩效自评表

项目名称	春都大厦征迁房租补贴							
主管部门	宜阳县商务局	实施单位	宜阳县商务局					
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	146.97	146.97	10	100	10	
	政府性预算资金	0	146.97	146.97	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理绩效系统，完成了绩效目标设	5	5				

			置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证职工工资及时发放，职工养老金按时退付，保障职工正常生活及信访稳定，单位党建、安全管理等各项工作平稳有序运转。				工资基本发放，基本保障职工正常生活及信访稳定，单位党建、安全管理等各项工作平稳有序运转，养老金部分退付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用支付率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位工作完结率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	厉行节约减少支出	≥22	22	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会公众对食品工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		公务用车运行维护费									
主管部门		宜阳县商务局			实施单位		宜阳县商务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1		1		10	100	10
		政府性预算资金		0	1		1		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		确保支出不超过预算		5	5				
		拨付合规性		按资金申请流程拨付		5	5				
		使用规范性		保障资金收支规范合理		5	5				
		预算绩效管理情况		全面设置绩效目标，加强绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 保障公务车辆的良好车况，确保出行任务顺利完成。 2. 提高工作效率、保证工作任务完成，为公务人员因出行公务提供良好、高效的工作条件。				1. 保障公务车辆的良好车况，确保出行任务顺利完成。 2. 提高工作效率、保证工作任务完成，为公务人员因出行公务提供良好、高效的工作条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	维护维修车辆数	2 辆	2 辆	10	10	0.00%				

		质量指标	车辆故障修复率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	车辆保险缴纳及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	车辆完好率	≥99%	98%	25	24.75	-1.01%	车辆在使用中有磨损
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.75	

## 项目绩效自评表

项目名称		六六一八厂补贴资金								
主管部门		宜阳县商务局			实施单位	宜阳县商务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	6	6		10	100	10
		政府性预算资金		0	6	6		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理安排，符合实际情况	5	5				
		拨付合规性		拨付程序符合规定	5	5				
		使用规范性		使用过程中合理合规	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理按要求执行	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公共服务水平得到明显改善、带动电商等项目经济增长。				公共服务水平得到明显改善、带动电商等项目经济增长。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤6 万元	12 万元	10	0	100.00%	全年维护成本为 12 万元，本年仅完成支付 6 万元。	
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	≥1200 平方米	1200 平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	修缮工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	修缮工程竣工及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥10%	10%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	80%	15	12	-20.00%	库房建成时间长、面积大，人员较多，修缮维护难度大。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	87			

## 项目绩效自评表

项目名称	在职人员经费（财供）								
主管部门	宜阳县商务局			实施单位	宜阳县商务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	112	112	10	100	10		
	政府性预算资金	0	112	112	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	确保支出不超过预算	5	5					
	拨付合规性	按资金申请流程拨付	5	5					
	使用规范性	保障资金收支规范合理	5	5					
	预算绩效管理情况	加强绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保在职职工工资按时足额发放				确保在职职工工资按时足额发放				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在职人员经费	≤112 万元	112 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在职职工	18 人	18 人	10	10	0.00%	
质量指标		工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升度	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		扩消费经费									
主管部门		宜阳县商务局		实施单位	宜阳县商务局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	2	2	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2	2	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理安排各项支出	5	5					
		拨付合规性		按正常申请资金拨付款项	5	5					
		使用规范性		合理安排各项收支	5	5					
		预算绩效管理情况		加强绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		开展扩消费活动，进一步挖掘县域内消费热点和增长点，释放居民消费潜力，激发居民消费活力，有效促进我县消费持续恢复。			开展扩消费活动，进一步挖掘县域内消费热点和增长点，释放居民消费潜力，激发居民消费活力，有效促进我县消费持续恢复。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	扩消费费用	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	开展促销费活动	11 场次	11 场次	15	15	0.00%	
质量指标	促销费活动			完成	100%	15	15	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	消费力度	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		疫情防控								
主管部门		宜阳县商务局			实施单位	宜阳县商务局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	8.52	8.52	10	100	10	
		政府性预算资金		0	8.52	8.52	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理安排各项支出		5	5			
		拨付合规性		按正常申请流程拨付		5	5			
		使用规范性		各项资金收支合理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		继续加强、完善绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障疫情防控工作、商超生活必需品及时供应				保障疫情防控工作、商超生活必需品及时供应					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控费	≥10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保供超市数量	≥15 家	15 家	15	15	0.00%		
质量指标		疫情防控工作	保障疫情防控	100%	15	15	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务群众	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		农产品供应链体系（豫财贸【2021】125号）									
主管部门		宜阳县商务局		实施单位	宜阳县商务局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	500	500	10	100	10		
		政府性预算资金		0	500	500	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		确保支出不超预算	5	5					
		拨付合规性		按资金申请流程拨付	5	5					
		使用规范性		确保资金收支规范合理	5	5					
		预算绩效管理情况		全面设置绩效目标，加强绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		实现冷库内自动化堆垛机运行，智能化水平高。生产加工可年产20万吨的卤肉熟食、中西式面点、切配菜等。冷藏冷冻商品存储能力达3万吨，年冷链配送能力达100万吨。预估年销售收入12亿元，年利税超2亿元，实现就业500人。			实现冷库内自动化堆垛机运行，智能化水平高。生产加工可年产20万吨的卤肉熟食、中西式面点、切配菜等。冷藏冷冻商品存储能力达3万吨，年冷链配送能力达100万吨。预估年销售收入12亿元，年利税超2亿元，实现就业500人。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	工程建设成本	≤500万元	500万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	工程项目面积	≤51000 平方米	5880 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	省级支持中小开项目								
主管部门	宜阳县商务局			实施单位	宜阳县商务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	23.72	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	23.72	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	确保支出不超过预算		5	5				
	拨付合规性	按资金申请流程拨付		5	5				
	使用规范性	保障资金收支规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	全面设置绩效目标，加强绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助中小外贸企业提升国际市场竞争能力，支持外贸中小企业开拓市场				帮助中小外贸企业提升国际市场竞争能力，支持外贸中小企业开拓市场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中小开外贸企业	≤23.72 万元	23.72 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	中小开外贸企业数量	3 个	3 个	13	13	0.00%		

		质量指标	符合支持条件率	100%	100%	12	12	0.00%		
		时效指标	资金拨付时间	≤90天	200天	5	0	122.22%	项目资金未拨付	
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额	增长	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	经济发展	稳定	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小外贸企业	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	85		

## 项目绩效自评表

项目名称		物资配套公司职工养老金								
主管部门		宜阳县商务局			实施单位		宜阳县商务局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	6.55	6.55	10	100	10	
		政府性预算资金		0	6.55	6.55	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		重民生，充分发挥财政资金作用		5	5			
		拨付合规性		严格程序依法合规拨付		5	5			
		使用规范性		严格按照规定用途合理使用资金，做到专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况		加强绩效管理		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 解决物资配套公司 1 名退休职工养老金。 2. 保持信访工作稳定，解决职工养老金问题。				1. 解决物资配套公司 1 名退休职工养老金。 2. 保持信访工作稳定，解决职工养老金问题。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	养老金金额	≤6.56 万元	6.55 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	物资配套公司退休职	1 人	1 人	10	10	0.00%			

			工						
		质量指标	及时解决退休职工养老金	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年底	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	信访稳定	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目绩效自评表

项目名称		产业园运营费									
主管部门		宜阳县商务局			实施单位	宜阳县商务局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	2.1	2.1	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2.1	2.1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照预算科学实施		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用完全按照规范要求		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照规范要求		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、电商公共服务中心正常运营； 2、进一步加快我县电商产业快速发展				1、电商公共服务中心正常运营； 2、进一步加快我县电商产业快速发展					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	运营费用	≤2.11 万元	2.11 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	带动我县电商产业	持续健康发展	90%	15	13.5	-10.00%	电商产业基础薄弱			

		质量指标	开展活动和会议	≥2 场	2 场	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	全县农产品网络零售额	持续增长	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.5		

## 项目绩效自评表

项目名称		市场发展及投资促进经费									
主管部门		宜阳县商务局			实施单位	宜阳县商务局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	336.01	330.31	10	100	10		
		政府性预算资金		0	336.01	330.31	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理安排资金	5	5					
		拨付合规性		拨付情况符合规定	5	5					
		使用规范性		符合实际情况	5	5					
		预算绩效管理情况		符合绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		促进市场发展				促进市场发展及项目建设					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	市场发展支出	≤330.31 万元	330.31 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	项目数量	9	9 个	10	10	0.00%	
质量指标	工作任务及时性			100	100%	10	10	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市场稳定	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体	满意	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 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。