

2022 年度
延津县商务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县商务局概况

- 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 商务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

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

(五) 制定规范全县商务领域市场秩序的措施。负责全县商务领域诚信体系建设。负责指导全县商务领域监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全县药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

(六) 负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。执行流通产业发展促进政策及行业标准，推进全县流通产业发展。牵头协调推进全县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。按照分工负责全县重要消费品(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) 负责全县对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我县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，负责我县企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导我县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) 执行国家、省、市服务贸易发展政策。会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划并组织实施，指导服务外包平台建设。依规对全县举办的展会活动(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，依规对县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、协调全县外商投资管理、促进、服务工作。拟订全县外商投资发展规划并组织实施。落实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县与其他省市县相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，组织参加招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进县外资金统计工作。负责指导联系外地驻延和我县驻外地商协会等社会组织工作。

(十二) 执行国家、省、市对外经济技术合作政策，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我县外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及我县多边无偿援助和赠款（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) 贯彻落实省、市关于自由贸易区相关战略规划。负责全县国家级、省级经济技术开发区、综合保税区的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十四) 制定全县电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用。贯彻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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

延津县商务局内设机构三个，包括：办公室、市场运行和发展股、对外开放股。另设有两个二级机构，延津县商务促进中心和延津县邮政业和电商物流中心。

从决算单位构成看，延津县商务局决算包括本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县商务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：延津县商务局

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	349.80	一、一般公共服务支出	32	250.02
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	34.60
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	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	32.90
	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	20.60
	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	1.37
	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	349.80	本年支出合计	58	349.80
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	
总计	31	349.80	总计	62	349.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：延津县商务局

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		349.80	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	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	30.66	30.66	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	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.37	1.37	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，本表单位转换为万元时，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：延津县商务局

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		349.80	294.55	55.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.02	229.03	20.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	250.02	229.03	20.99	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.99	5.00	20.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表单位转换为万元时，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

部门：延津县商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	349.80	一、一般公共服务支出	33	250.02	250.02	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	34.60	34.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31	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	32.90	32.90	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	20.60	20.60	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	1.37	1.37	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
	27	349.80	本年支出合计	59	349.80	349.80	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	349.80	总计	64	349.80	349.80	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，本表单位转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：延津县商务局

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		349.80	294.55	55.25
201	一般公共服务支出	250.02	229.03	20.99
20113	商贸事务	250.02	229.03	20.99
2011301	行政运行	224.03	224.03	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.99	5.00	20.99
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
216	商业服务业等支出	32.90	0.00	32.90
21699	其他商业服务业等支出	32.90	0.00	32.90
2169999	其他商业服务业等支出	32.90	0.00	32.90
221	住房保障支出	20.60	20.60	0.00
22102	住房改革支出	20.60	20.60	0.00
2210201	住房公积金	20.60	20.60	0.00
229	其他支出	1.37	0.00	1.37
22999	其他支出	1.37	0.00	1.37
2299999	其他支出	1.37	0.00	1.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表单位转换为万元时，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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：延津县商务局

人员经费								
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	273.68	302	商品和服务支出	18.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.74	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.44	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	33.02	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	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	1.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.30	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	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.07	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	4.80	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	0.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47	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	0.00			
人员经费合计		276.21	公用经费合计					18.34

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，本表单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：延津县商务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本表单位转换为万元时，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：延津县 商务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县商务局

金额单位：万元

预算数											
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	合计			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表单位转换为万元时，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

延津县商务局 2022 年度收、支总计均为 349.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.32 万元，增长 21.68%。主要原因是：其他商业服务业等支出项目资金增加。

二、收入决算情况说明

延津县商务局 2022 年度收入合计 349.80 万元，其中：财政拨款收入 349.80 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

延津县商务局 2022 年度支出合计 349.80 万元，其中：基本支出 294.55 万元，占 84.21%；项目支出 55.25 万元，占 15.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

延津县商务局 2022 年度财政拨款收、支总计均为 349.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.32 万元，增长 21.68%。主要原因是：其他商业服务业等支出项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

延津县商务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 349.80 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 62.32 万元，增长 21.68%。主要原因是：其他商业服务业等支出项目资金增加。

（二）结构情况。

延津县商务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 349.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 250.02 万元，占 71.48%；社会保障和就业（类）支出 34.60 万元，占 9.89%；卫生健康（类）支出 10.31 万元，占 2.94%；商业服务业（类）支出 32.90 万元，占 9.41%；住房保障（类）支出 20.60 万元，占 5.89%；其他支出（类）1.37 万元，占 0.39%。

（三）具体情况。

延津县商务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.28 万元，支出决算为 349.80 万元，完成年初预算的 107.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 213.48 万元，支出决算为 224.03 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资增资和养老保险基数的调整原因。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 51.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年压减项目支出。

3. 社会保障就业支出(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27.47万元,支出决算为30.66万元,完成年初预算的111.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2022年调整养老保险基数。

4. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2022年新增人员及调整养老保险基数。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.42万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的97.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据工作需要调整了预算支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.75万元,支出决算为8.75万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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0万元,支出决

算为 32.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要增加上级拨付项目预算支出，该笔资金为上级下达专项资金。

9. 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 20.60 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要增加项目预算支出，该笔资金为上级下达专项资金。

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 294.55 万元。其中：人员经费 276.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖金、住房公积金；公用经费 18.34 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 5.50%。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厉行节约，压减支出，受疫情影响压减“三公”经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 11.00%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 11.00%。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 年减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0.33 万元。主要用于日常招商引资工作中外来客商的公务接待等费用支出。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员），包含住宿费用。

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 13.97 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 131.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出商业体系建设编制费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我单位招商引资和商务综合执法项目、邮政业和电商物流工作的开展，保证了外出招商、外商服务、日常商务局综合执法、电商推广工作的正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

进一步提高招商引资水平，增强招商引资实效，以项目专业招商为突破，有针对性的走出去招商引资，争取项目落实到位，提高我县经济发展的外向度，促进经济又好又快的发展。

宣传、综合协调及县城区和各乡镇的成品油、再生资源的市场监督管理工作；商场、超市预付卡、汽车销售、二手车交易、报废汽车回收、家政服务行业的日常市场监督管理工作。

组织监管单位进行业务知识及相关法律法规的宣讲及学习。

通过多种形式，宣传电商政策，应在浓厚氛围，树立电商创业意识、培养电商带头人典型，推动电子商务服务体系和平台建设，促进电子商务推广和应用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022年，我部门未开展重点绩效项目。

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。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		商务活动及商务综合执法项目（Y）							
主管部门		延津县商务局		实施单位			延津县商务局		
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:		50	25.99	25.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	25.99	25.99	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		资金安排科学合理		5	5	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用，根据单位实际情况建立、完善单位内控制度，并严格按照内控制度要求进行实施。	
		拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	资金拨付程序规范，资金管理制度健全，项目资金实行专款专用，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。	
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5	会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续，有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字，不存在挤占、挪用等现象。	
		预算绩效管理情况		严格按照预算支出		5	5	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位；二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；三是运用财政系统数据分析项目使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：进一步提高招商引资水平，增强招商引资实效，以项目专业招商为突破，有针对性的走出去招商引资，争取项目落实到位，提高我县经济发展的外向度，促进经济又好又快的发展。 目标2：宣传、综合协调及县城区和各乡镇的成品油、再生资源的市场监督管理工作；商场、超市预付卡、汽车销售、二手车交易、报废汽车回收、家政服务行业的日常监督管理工作；组织监管单位进行业务知识及相关法律法规的宣讲及学习。			目标1：进一步提高招商引资水平，增强招商引资实效，以项目专业招商为突破，有针对性的走出去招商引资，争取项目落实到位，提高我县经济发展的外向度，促进经济又好又快的发展。 目标2：宣传、综合协调及县城区和各乡镇的成品油、再生资源的市场监督管理工作；商场、超市预付卡、汽车销售、二手车交易、报废汽车回收、家政服务行业的日常监督管理工作；组织监管单位进行业务知识及相关法律法规的宣讲及学习。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	商务活动及商务综合执法项目总成本		=50万元	25.99万元	10	5.2	-48.02	偏差金额未达到支付条件
		数量指标	对成品油、再生资源市场、商场、超市预付卡、汽车销售等日常工作的实时监管数量		≥150次数	150次数	5	5	0.00
本地及外地举办我县专项招商发布会项目数量			≥3次数	3次数	3	3	0.00		
接待外来客商来我县考察项目数量			≥40次数	40次数	3	3	0.00		
产出指标	质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	3	3	0.00	
		执法宣传覆盖率		=100%	100%	5	5	0.00	
		会议参与率		=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	在招商活动前报政府及财政部门审核及时率		≥90%	90%	4	4	0.00	
专项资金拨付的及时率		=100%	100%	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高我县经济效益快速发展		提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高招商引资水平，增强招商引资实效		明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众的满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		电商办运转经费(Y)						
主管部门		延津县商务局		实施单位			延津县商务局	
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:	15	38.68	28.68	10	74.15 %	7.42	
	财政拨款	15	19.34	14.34	-	74.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	19.34	14.34	-	74.15 %	-	
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	资金安排科学合理		5	5	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用,根据单位实际情况建立、完善单位内控制度,并严格按照内控制度要求进行实施。		
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5	资金拨付程序规范,资金管理制度健全,项目资金实行专款专用,执行情况良好,积极配合审计部门检查,保证制度的有效实施,无违反财务管理、财经纪律情况发生。		
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5	会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续,有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字,不存在挤占、挪用等现象。		
	预算绩效管理情况	严格按照预算支出		5	5	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常,提高从上而下的重视度,从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位;二是加强绩效业务培训,提升管理人员绩效管理意识,增强绩效管理工作人员相关业务水平,提高整体工作效率;三是运用财政系统数据分析项目使用情况,拓宽项目资金使用眼界,完善项目库建设,细化项目资金支出明细科目。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电子商务运营中心平台日常运营维护,保障正常运转。			电子商务运营中心平台日常运营维护,保障正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	软件维护费	=5万元	4.54万元	3	2.72	-9.20	其他资金未达到支付要求
		其他费用	=1万元	1万元	3	3	0.00	
		办公经费	=9万元	9万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	电子商务运营中心平台日常维护面积	=3000平米	3000平米	5	5	0.00	
		延津县管理区域	=13个	13个	5	5	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公网络接通率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公必需品及时到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		损坏设施及时维修率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	电商培训创业就业率	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为企业发展提供服务情况	明显	100%	5	5	0.00	
		促进电子商务发展	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻商户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目支出绩效自评情况表

新财预〔2022〕10号下达2020年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金									
项目名称		延津县商务局							
主管部门		延津县商务局		实施单位			延津县商务局		
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:		0	208.56	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	208.56	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
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				资金安排科学合理		5	5	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用,根据单位实际情况建立、完善单位内控制度,并严格按照内控制度要求进行实施。	
拨付合规性				资金拨付符合规定		5	5	资金拨付程序规范,资金管理制度健全,项目资金实行专款专用,执行情况良好,积极配合审计部门检查,保证制度的有效实施,无违反财务管理、财经纪律情况发生。	
使用规范性				资金使用符合规定		5	5	会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续,有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字,不存在挤占、挪用等现象。	
预算绩效管理情况				严格按照预算支出		5	5	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常,提高从上而下的重视度,从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位;二是加强绩效业务培训,提升管理人员绩效管理意识,增强绩效管理工作人员相关业务水平,提高整体工作效率;三是运用财政系统数据分析项目使用情况,拓宽项目资金使用眼界,完善项目库建设,细化项目资金支出明细科目。	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	落实外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金文件精神,提高企业服务。			落实外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金文件精神,提高企业服务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重大招商引资奖励资金总成本	=200万元	0万元	3	0	-100.00	未达到支付条件	
		2020年下半年支持外贸中小企业开拓市场资金总成本	=2.4万元	0万元	3	0	-100.00	未达到支付条件	
		2020年下半年出口信保补贴总成本	=7.16万元	0万元	4	0	-100.00	未达到支付条件	
产出指标	数量指标	年申报补助资金次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项资金拨付时间	2022年12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	拉动县域招商引资	有效拉动	100%	10	10	0.00		
		促进出口信保的投保	有效促进	100%	10	10	0.00		
		促进开拓国外市场	有效促进	100%	2	2	0.00		
社会效益指标	落实国家政策,协助企业申请补贴资金	明显	100%	3	3	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	=100%	100%	3	3	0.00		
		外贸企业满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新财预[2022]58号关于下达2021年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金						
主管部门		延津县商务局		实施单位		延津县商务局		
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:	0	12	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	12	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用,根据单位实际情况建立、完善单位内控制度,并严格按照内控制度要求进行实施。		
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5	资金拨付程序规范,资金管理制度健全,项目资金实行专款专用,执行情况良好,积极配合审计部门检查,保证制度的有效实施,无违反财务管理、财经纪律情况发生。		
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5	会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续,有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字,不存在挤占、挪用等现象。		
	预算绩效管理情况	资金使用符合规定		5	5	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常,提高从上而下的重视度,从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位;二是加强绩效业务培训,提升管理人员绩效管理意识,增强绩效管理工作人员相关业务水平,提高整体工作效率;三是运用财政系统数据分析项目使用情况,拓宽项目资金使用眼界,完善项目库建设,细化项目资金支出明细科目。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新财预[2022]58号关于下达2021年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金,用于鼓励重点企业开拓开拓国际市场,扩大进出口业务;推动招商引资业务开展;促进县内外贸企业“走出去”产业建设。		新财预[2022]58号关于下达2021年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金,用于鼓励重点企业开拓开拓国际市场,扩大进出口业务;推动招商引资业务开展;促进县内外贸企业“走出去”产业建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	中小外贸企业投保数量	≥10家	10家	5	5	0.00	
	社会成本指标	获补助外贸企业经营成本	降低	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支持“三外”企业发展个数	≥2家	2家	10	10	0.00	
	质量指标	获奖企业合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励或补贴资金到位时间	2022年12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	外贸出口企业经营信心	有效提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	外经贸产业带动就业人数	稳定增长	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获补企业对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

新财预[2022]280号关于下达2022年省级服务业发展资金									
项目名称		延津县商务局							
主管部门		实施单位			延津县商务局				
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:	0	2.3	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	2.3	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		资金安排科学合理	5	5	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用,根据单位实际情况建立、完善单位内控制度,并严格按照内控制度要求进行实施。		
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5	资金拨付程序规范,资金管理制度健全,项目资金实行专款专用,执行情况良好,积极配合审计部门检查,保证制度的有效实施,无违反财务管理、财经纪律情况发生。		
		使用规范性		资金使用符合规定	5	5	会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续,有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字,不存在挤占、挪用等现象。		
		预算绩效管理情况		严格按照预算支出	5	5	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常,提高从上而下的重视度,从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位;二是加强绩效业务培训,提升管理人员绩效管理意识,增强绩效管理工作人员相关业务水平,提高整体工作效率;三是运用财政系统数据分析项目使用情况,拓宽项目资金使用眼界,完善项目库建设,细化项目资金支出明细科目。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实内贸流通统计监测工作,提高企业服务质量			内贸流通统计监测工作顺利完成,提高企业服务质量					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	我县内贸流通统计监测补助资金	2.3	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年申报补助资金次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项资金拨付时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进生活必需品市场监测工作	有效促进	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	落实国家政策,协助企业申请补贴资金	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监测企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

项目名称									
主管部门									
实施单位									
项目资金(万元)									
资金管理情况									
年度总体目标									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
延津县商务局			延津县商务局			延津县商务局			
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:	0	97.22	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	97.22	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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	资金安排科学合理		5	5	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用,根据单位实际情况建立、完善单位内控制度,并严格按照内控制度要求进行实施。			
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5	资金拨付程序规范,资金管理制度健全,项目资金实行专款专用,执行情况良好,积极配合审计部门检查,保证制度的有效实施,无违反财务管理、财经纪律情况发生。			
	使用规范性	资金使用符合规定		5	5	会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续,有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字,不存在挤占、挪用等现象。			
	预算绩效管理情况	严格按照预算支出		5	5	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常,提高从上而下的重视度,从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位;二是加强绩效业务培训,提升管理人员绩效管理意识,增强绩效管理工作人员相关业务水平,提高整体工作效率;三是运用财政系统数据分析项目使用情况,拓宽项目资金使用眼界,完善项目库建设,细化项目资金支出明细科目。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实豫商体系(2021)2号文件精神,提高企业服务质量。			落实豫商体系(2021)2号文件精神,提高企业服务质量。					
绩效指标									
成本指标	经济成本指标	报废机动车回收拆解车辆补贴金	=97.22万元	0万元	10	0	-	未达到支付要求	
产出指标	数量指标	扩大经营面积	=64722平方米	64722平方米	10	10	0.00		
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴资金到位时间	2022年12月31日前	80%	10	8	-20.00	未达到支付要求	
效益指标	经济效益指标	带动县区税收增长	有效带动	100%	5	5	0.00		
		通过补贴金,企业拆解设备不断更新,带动周边经济发展	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	落实国家政策,协助企业申请补贴资金	明显	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	发展循环经济,促进节能减排	有效提高	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高能源利用率,减少环境污染	有效提高	100%	5	5	0.00		
		车主及企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	78			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财贸（2022）59号下达2022年度中央外经贸发展专项-中小企业 开拓市场等项目补贴资金							
主管部门		延津县商务局		实施单位		延津县商务局			
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:		0	8.97	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	8.97	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
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		资金安排科学合理		5	5	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用，根据单位实际情况建立、完善单位内控制度，并严格按照内控制度要求进行实施。	
		拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	资金拨付程序规范，资金管理制度健全，项目资金实行专款专用，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。	
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5	会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续，有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字，不存在挤占、挪用等现象。	
预算绩效管理情况		严格按照预算支出		5	5	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作中单位工作中的地位；二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；三是运用财政系统数据分析项目使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补助资金文件精神，提高企业服务质量。			落实外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补助资金文件精神，提高了企业服务质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2021年下半年支持外贸中小企业开拓市场资金总成本	=8.97万元	0万元	10	0	-100.00	未达到支付条件	
		数量指标	申请企业的个数	≥1家	1家	10	10	0.00	
		质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标		时效指标	专项资金拨付时间	2022.12.31	100%	10	10	0.00	
		经济效益指标	促进开拓国际市场	有效促进	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	落实国家政策，协助企业申请补贴资金	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		驻村工作队经费						
主管部门		延津县商务局		实施单位		延津县商务局		
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:	9.06	2.54	2.54	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.06	2.54	2.54	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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		资金安排科学合理		5	5	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用,根据单位实际情况建立、完善单位内控制度,并严格按照内控制度要求进行实施。		
拨付合规性		资金拨付符合规定		5	4	资金拨付程序规范,资金管理制度健全,项目资金实行专款专用,执行情况良好,积极配合审计部门检查,保证制度的有效实施,无违反财务管理、财经纪律情况发生。		
使用规范性		资金使用符合规定		5	5	会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续,有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字,不存在挤占、挪用等现象。		
预算绩效管理情况		严格按照预算支出		5	5	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常,提高从上而下的重视度,从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位;二是加强绩效业务培训,提升管理人员绩效管理意识,增强绩效管理工作人员相关业务水平,提高整体工作效率;三是运用财政系统数据分析项目使用情况,拓宽项目资金使用眼界,完善项目库建设,细化项目资金支出明细科目。		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
目标1: 现行标准下贫困人口实现脱贫; 目标2: 改善村基础建设、改善人居环境,提高公共服务水平;		目标1: 现行标准下贫困人口实现脱贫; 目标2: 改善村基础建设、改善人居环境,提高公共服务水平; 目标3: 提高农民就业质量、改善农业结构。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	生活补助	=5.4万元	2.07万元	4	1.53	-61.67	生活补助支出上半年经费,下半年经费未达到支付条件
		办公费	=1.5万元	0万元	3	0	-100.00	未达到支付条件
		交通费	=2.16万元	0.47万元	3	0.65	-78.24	交通补助支出上半年经费,下半年经费未达到支付条件。
产出指标	数量指标	帮扶工作人员每周入村天数	≥5天数	5天数	10	10	0.00	
		驻村工作队每周在村工作天数	≥5天数	5天数	10	10	0.00	
	质量指标	账账相符、账实相符	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	扶贫政策宣传	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	贫困户稳步增收	稳步增收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户及对新农村建设工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.18		