

安阳县商务局  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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

安阳县商务局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关对外贸易、对外开放、市场流通、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

指导组织全县对外开放、招商引资工作的具体实施。提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

## 二、机构设置

安阳县内设机构 5 个，包括：招商引资办公室、对外经济贸易股、市场流通及体系建设股、市场运行及监管服务股。归口管理单位 2 个：安阳县招商服务中心、安阳县市场发展管理办公室。

从决算单位构成看，商务局部门决算包括：本级决算。

## 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：安阳县商务局

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	2679.87	一、一般公共服务支出	32	158.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.03	八、社会保障和就业支出	39	115.32
	9		九、卫生健康支出	40	18.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	2345.66
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2690.89	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2690.89</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2690.89	总计	62	2690.89

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

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳县商务局

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		2690.89	2679.87					11.03
201	一般公共服务支出	158.19	158.19					
20113	商贸事务	158.19	158.19					
2011301	行政运行	81.59	81.59					
2011303	机关服务	3.55	3.55					
2011308	招商引资	73.05	73.05					
208	社会保障和就业支出	115.32	115.32					
20805	行政事业单位养老支出	115.32	115.32					
2080501	行政单位离退休	78.31	78.31					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01					
210	卫生健康支出	18.18	18.18					
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18					
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18					
216	商业服务业等支出	2345.66	2345.66					
21602	商业流通事务	963.08	963.08					
2160201	行政运行	363.42	363.42					
2160299	其他商业流通事务支出	599.66	599.66					
21606	涉外发展服务支出	20	20					
2160699	其他涉外发展服务支出	20	20					
21699	其他商业服务业等支出	1362.58	1362.58					
2169999	其他商业服务业等支出	1362.58	1362.58					
221	住房保障支出	42.52	42.52					

22102	住房改革支出	42.52	42.52					
2210201	住房公积金	42.52	42.52					
229	其他支出	11.03						11.03
22999	其他支出	11.03						11.03
2299999	其他支出	11.03						11.03

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：安阳县商务局

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		2690.89	635.61	2055.29			
201	一般公共服务支出	158.19	85.14	73.05			
20113	商贸事务	158.19	85.14	73.05			
2011301	行政运行	81.59	81.59				
2011303	机关服务	3.55	3.55				
2011308	招商引资	73.05		73.05			
208	社会保障和就业支出	115.32	115.32				
20805	行政事业单位养老支出	115.32	115.32				
2080501	行政单位离退休	78.31	78.31				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01				
210	卫生健康支出	18.18	18.18				
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18				
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18				
216	商业服务业等支出	2345.66	363.42	1982.24			
21602	商业流通事务	963.08	363.42	599.66			
2160201	行政运行	363.42	363.42				
2160299	其他商业流通事务支出	599.66		599.66			
21606	涉外发展服务支出	20		20			
2160699	其他涉外发展服务支出	20		20			
21699	其他商业服务业等支出	1362.58		1362.58			
2169999	其他商业服务业等支出	1362.58		1362.58			
221	住房保障支出	42.52	42.52				

22102	住房改革支出	42.52	42.52				
2210201	住房公积金	42.52	42.52				
229	其他支出	11.03	11.03				
22999	其他支出	11.03	11.03				
2299999	其他支出	11.03	11.03				

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

部门：安阳县商务局

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	2679.87	一、一般公共服务支出	33	158.19	158.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.32	115.32		
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2345.66	2345.66		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.52	42.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2679.87	<b>本年支出合计</b>	59	2679.87	2679.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	2679.87	总计	64	2679.87	2679.87		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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：安阳县商务局

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		2679.87	624.58	2055.29
201	一般公共服务支出	158.19	85.14	73.05
20113	商贸事务	158.19	85.14	73.05
2011301	行政运行	81.59	81.59	
2011303	机关服务	3.55	3.55	
2011308	招商引资	73.05		73.05
208	社会保障和就业支出	115.32	115.32	
20805	行政事业单位养老支出	115.32	115.32	

2080501	行政单位离退休	78.31	78.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
210	卫生健康支出	18.18	18.18	
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	
216	商业服务业等支出	2345.66	363.42	1982.24
21602	商业流通事务	963.08	363.42	599.66
2160201	行政运行	363.42	363.42	
2160201	其他商业流通事务支出	599.66		599.66
21606	涉外发展服务支出	20		20
2160699	其他涉外发展服务支出	20		20
21699	其他商业服务业等支出	1362.58		1362.58
2169999	其他商业服务业等支出	1362.58		1362.58
221	住房保障支出	42.52	42.52	

22102	住房改革支出	42.52	42.52	
2210201	住房公积金	42.52	42.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳县商务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.59	302	商品和服务支出	31.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	357.64	30201	办公费	14.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.14	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.25	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.07	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	43.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.7	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.89	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		592.9	公用经费合计				31.68

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：安阳县商务局

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							

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：                  安阳县商务局

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				

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

公开 09 表

部门：安阳县商务局

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
29.58		3.6		3.6	25.98	29.53		3.55		3.55	25.98

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。

部门整体支出绩效自评情况表  
( 2022 年度)

公开表 10 表

部门（单位）名称		安阳县商务局											
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	1618.8	全年预算	1618.8	全年执行	2690.89	分值	10	预算执行率	100%	得分	10
	部门预算总额		1618.8	1618.8	2690.89			10	100%				
	资金来源	政府预算资金		1618.8	1618.8	2690.89			10	100%			
		财政专户管理资金											
		单位资金											
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况								
	目标名称		主要内容			目标完成情况							
	招商引资经费		推进日常招商引资工作的正常进行，创新招商思路，拓展招商领域，进一步改善和优化投资环境。			完成							
	加油加气站布点规划专项经费		为进一步推动安阳县东部区域加油加气站的经济发展，特聘请设计院就安阳县东部区域加油加气站进行项目布点规划。			未完成							
	2022 年促消费资金		以消费补贴的形式，来促进消费，扩大内部循环，振兴经济发展，将促消费作为促进经济发展的常态化工作			完成							
	防疫应急生活物资采购		紧急支援汤阴，采购防疫应急生活物资，保障汤阴人民正常生活			完成							
...													
年度 主要	任务名称		主要内容			任务完成情况							
	招商引资经费		日常招商引资工作			完成							

	加油加气站布点规划专项经费	安阳县东部区域加油加气站布局专项规划	未完成						
	2022 年促消费资金	给与符合条件的用户给与促消费补贴	完成						
	防疫应急生活物资采购	支援汤阴，采购防疫应急生活物资	完成						
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	合理	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2		
			专项资金细化率	100%	95%	2	1		
			预算调整率	100%	100%	2	2		
			结转结余率	100%	100%	2	2		
			“三公经费”控制率	100%	955	2	1		
			政府采购执行率	100%	100%	2	2		
			决算真实性	真实	真实	2	2		
			资金使用合规性	合规	合规	2	2		
			管理制度健全性	健全	较健全	2	1		
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1		
		绩效管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
			绩效监控完成率	100%	98%	2	1		
			绩效自评完成率	100%	95%	1	1		
部门绩效评价完成	100%		100%	1	1				
		评价结果应用率	100%	100%	1	1			
产出指标	25	重点工作任务	重点工作 1 计划完成	完成	完成	3	3		

			重点工作 2 计划完成率	完成	未完成	2	0		方案修改，规划局未验收，项目未完成
			重点工作 3 计划完成	完成	完成	3	3		
			重点工作 4 计划完成	完成	完成	2	2		节约开支，降低费用
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	完成	完成	4	4		
			年度工作目标 2 实现	完成	未完成	3	0		
			年度工作目标 3 实现	完成	完成	5	5		
			年度工作目标 4 实现	完成	完成	3	2		
效益指标	35	履职效益	商务工作运转率	良好	良好	5	4		
			经济效益	良好	良好	5	4		
			社会效益	良好	良好	5	4		
			生态效益	良好	良好	5	4		
满意度	35	满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	8	8		
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	7	7		
			.....						
总分						100	86		

项目支出绩效自评情况表  
( 2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	招商引资经费						
主管部门	安阳县商务局		实施单位		安阳县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	73.04	10	73.04%	9
	其中：政府预算资金	100.00	100.00	73.04	—	73.04%	—

	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
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	4		
	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	管理良好			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	推进日常招商引资工作的正常进行,创新招商思路,拓展招商领域,进一步改善和优化投资环境。			在完成工作的基础上节约经费额				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	招商引资经费成本	100万	73.04万元	10	9		
产出指标	数量指标	规划设计项目	1个	1个	10	10		
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	经济效益指标	提高招商引资水平	良好	良好	20	18		

	社会效益指标	鼓励社会各界投资积极性	良好	良好	10	10		
	生态效益指标	吸引高新科技企业投资	良好	良好	20	19		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表  
( 2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	加油加气站专项经费						
主管部门	安阳县商务局		实施单位		安阳县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	29.50 万元	29.50 万元	0	10	0	0
	其中：政府预算资金	29.50 万元	29.50 万元	0	—	0	—
	财政专户管理资金				—		—

	单位资金							
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	不科学			5	0		
	拨付合规性	不合规			5	0		
	使用规范性	不规范			5	0		
	预算绩效管理情况	管理一般			5	0		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	进一步推动安阳县东部区域加油加气站的经济发展，对安阳县东部区域加油加气站进行项目布点规划			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	加油加气站经费成本	29.50万	0	20	0		
产出指标	数量指标	规划设计项目	1个	0	10	0		
	质量指标	资金使用合规性	合规		10	0		
	时效指标	资金拨付及时性	及时		10	0		
效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	良好		20	0		
	社会效益指标	区域合理规划	良好		10	0		

		投资积极性						
	生态效益指标	发展环境	良好		10	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	0		
总分					100	0		方案修改，规划局未验收，项目未完成

项目支出绩效自评情况表  
( 2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	2022 年促消费资金						
主管部门	安阳县商务局		实施单位		安阳县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	750	750	1877.75	10	100%	100
	其中：政府预算资金	750	750	1877.75	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	管理良好			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				

	以消费补贴的形式，来促进消费，扩大内部循环，振兴经济发展，将促消费作为促进经济发展的常态化工作			超额完成目标，因后期追加预算造成实际金额远大于预算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	促消费经费成本	750万	1837.58万	10	10		超额完成目标，因后期追加预算造成实际金额远大于预算
产出指标	数量指标	促消费工作经费项目	1个	1个	10	10		
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	良好	良好	20	19		
	社会效益指标	扩大内部循环	良好	良好	10	10		
		刺激消费需求	良好	良好	10	10		
	生态效益指标	促进生态效益循环	良好	良好	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	10	10		

		度					
总分				100	98		

项目支出绩效自评情况表  
( 2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	防疫应急生活物资采购						
主管部门	安阳县商务局		实施单位		安阳县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
	其中：政府预算资金	75	75	75	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	管理良好			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	紧急支援汤阴，采购防疫应急生活物资，保障汤阴人民正常生活		按时按质按量完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	防疫应急生活物资采购费用	75 万	75 万	10	10		
产出指标	数量指标	防疫应急生活物资采购项目	1 个	1 个	10	10		
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	20	20		
效益指标	经济效益指标	经济稳定性	良好	良好	10	10		
	社会效益指标	疫情防控	良好	良好	20	20		
	生态效益指标	保障民生	良好	良好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

## 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 2,690.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1472.53 万元，增长 120.86%。主要原因是增加 2022 年促消费资金项目，该项目支出占比大。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2690.89 万元，其中：财政拨款收入 2679.87 万元，占 99.59%；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 11.03 万元，占 0.41%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2690.89 万元，其中：基本支出 635.61 万元，占 23.62%；项目支出 2055.29 万元，占 76.38%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2679.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1500.31 万元，增长 127.20%。主要原因是增加 2022 年促消费资金项目，该项目支出占比大。

## 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 2679.87 万元，占支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1500.31 万元，增长 127.20%。主要原因是增加 2022 年促消费资金项目，该项目支出占比大。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2679.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 158.19 万元，占 5.90%；社会保障和就业支出 115.32 万元，占 4.30%；卫生健康支出 18.18 万元，占 0.68%；商业服务业等支出 2345.66 万元，占 87.53%；住房保障支出 42.52 万元，占 1.59%。

## **（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 1618.80 万元，支出决算为 2679.87 万元，完成年初预算的 165.55%。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 0 万元，支出决算为 81.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂，增加工资。

2. 一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 机关服务（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂，增加公务车运行维护费。

3. 一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 招商引资（项） 。年初预算为 100.00 万元，支出决

算为 73.05 万元，完成年初预算的 73.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为131.90万元，支出决算为 78.31 万元，完成年初预算的 59.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.70 万元，支出决算为 37.01 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数与年初预算数基本一致。

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 25.60 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 71.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为419.60万元，支出决算为 363.42万元，完成年初预算的 86.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

8. 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 555.0万元，支出决算为 599.66万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支持“三外”发展项目补助资金。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为304.5万元，支出决算为1362.58万元，完成年初预算的447.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了促消费资金的实际支出金额。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.5万元，支出决算为42.52万元，完成年初预算的93.45%。决算数与年初预算数基本一致。

## 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624.58万元。其中：人员经费592.90万元，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、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.68万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要原因：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。

## 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。完成年初预算的 0%。主要原因：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。

## 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 29.58 万元，支出决算 29.53 万元，完成预算的 99.83%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本一致。主要原因是：2022 年度，经过杜绝浪费，节约开支。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 3.55 万元，完成预算的 98.61%，占 12%；公务接待费支出决算 25.98 万元，完成预算的 100%，占 88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。主要原因：无因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 98.61%。决算数与预算数基本一致。主要原因：经过杜绝浪费，节约开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.55 万元。主要用于维修加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 25.98 万元，支出决算为 25.98 万元，完成预算的 99.83%。决算数与预算数基本一致。主要原因：经过杜绝浪费，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 01 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 25.98 万元。主要用于餐费、住宿费、租车费。2022 年共接待国内来访团组 156 个、来宾 2620 次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 31.68 万元，比 2021 年度减少 406.93 万元，下降 92.78%。主要原因是：一 2021 年对企业进行了补助，2022 年减少此项补助，二是 21 年的时候招商引资经费在基础支出里面列支，22 年的时候在大部分项目支出里面列支，不属于机关运行经费统计范围，并且招商引资经费因疫情原因大幅度减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 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。**

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：为优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效率和效益依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和有关规定，本单位制定 2022 年度主要绩效目标为：一是保障本单位职能管理事项；二是保障本单位人员工资及运行经费的正常发放等内容。

### **（二）整体绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1618.80 万元，决算总额 2690.89 万元，部门绩效自评得分 86 分。其中，年度主要任务及完成情况：任务一招商引资经费完成，任务二加油加气站布点规划专项经费完成，任务三 2022 年促消费资金完成，任务四防疫应急生活物资采购完成；预算情况指标设定及完成情况：完成率 100%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 100%，结转结余为 0，“三公经费”控制率

95%，政府采购执行率 100%。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022年项目支出共 4个，决算资金共 2055.29 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 招商引资经费项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 73.04 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成招商引资工作项目一个；效益指标设定及完成情况：提高招商引资水平、鼓励社会各界投资积极性、吸引高新科技企业投资等完成良好，符合可持续影响要求。

2. 加油加气站布点规划专项经费项目，项目 2022 年预算数 29.50 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成。

3. 2022 年促消费资金项目，项目 2022年预算数 750 万元，决算数 1877.75 万元，自评得分 98 分。项目数量指标设定及完成情况：完成促消费工作项目一个；效益指标设定及完成情况：促进经济发展，扩大内部循环，刺激消费需求等完成良好，符合可持续影响要求。

4. 防疫应急生活物资采购项目，项目2022年预算数 75 万元，决算数 75 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：完成防疫应急生活物资采购项目一个；效益

指标设定及完成情况：经济稳定性，疫情防控，保障民心等完成良好，符合可持续影响要求。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的招商引资项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：严格按照相关制度进行项目绩效评价。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。