

2022年度
内乡县商务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县商务局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

内乡县商务局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针政策。

2. 统筹协调、归口管理全县商贸流通、拟订并组织实施相关发展规划和政策性措施，深化商务领域改革。

3. 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。负责全县因公出国（境）经贸团组申报工作。

4. 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。

5. 拟订规范全县商务领域市场秩序的政策性措施；负责全县商务领域诚信体系建设；负责全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；拟定全县药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

6. 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；负责统筹拟订全县流通产业发展政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全县流通领域法规体系建设，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及发展规划。

7. 组织实施全县重要消费品市场调控、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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8. 负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；积极实施外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9. 拟订全县服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；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、政策性措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）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。

10. 拟订全县外商投资政策性措施并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理县域内外商投资者的建议和投诉等。

11. 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，执行有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作。

12. 拟订全县电子商务发展政策性措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县电子商务行业规范，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。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县商务局部门内设8个机构：分别是办公室、财务股、人事股、对外开放股、商贸管理股、市场管理股、外经外贸股、电子商务股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：内乡县商务局下设商务局执法大队未独立核算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县商务局。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡县商务局

2022年度

金额单位：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	2,751.25	一、一般公共服务支出	32	2,777.81
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,751.25	本年支出合计	58	2,777.81
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	26.55	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,777.81	支出总计	62	2,777.81

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

部门名称：内乡县商务局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,751.25	2,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,751.25	2,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,751.25	2,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	568.98	568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	2,182.27	2,182.27	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

部门名称：内乡县商务局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,777.81	587.47	2,190.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,777.81	587.47	2,190.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,777.81	587.47	2,190.33	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	587.47	587.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	2,190.33	0.00	2,190.33	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

部门名称：内乡县商务局

2022年度

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收入	1	2,751.25	一、一般公共服务支出	33	2,777.81	2,777.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,751.25	本年支出合计	59	2,777.81	2,777.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.55	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	26.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,777.81	合计	64	2,777.81	2,777.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：内乡县商务局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,777.81	587.47	2,190.33
201	一般公共服务支出	2,777.81	587.47	2,190.33
20113	商贸事务	2,777.81	587.47	2,190.33
2011301	行政运行	587.47	587.47	0.00
2011305	国际经济合作	2,190.33	0.00	2,190.33

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

部门名称：内乡县商务局

2022年度

金额单位：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	455.33	302	商品和服务支出	73.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.92	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.81	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.21
30106	伙食补助费	2.83	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	0.05	31002	办公设备购置	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	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	2.13	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.71	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	2.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.94	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	51.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.40	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	0.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.92	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	10.51	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	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.96	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	4.00	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	1.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.93			
	人员经费合计	507.12					公用经费合计	80.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：内乡县商务局		2022年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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、支出及结转和结余情况。
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

部门名称：内乡县商务局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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。
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

部门名称：内乡县商务局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	6.40	0.00	4.00	0.00	4.00	2.40

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年度收支决算总计2,777.81万元，与2021年度相比，减少61.40万元，下降2.16%，主要原因是：国家电子商务进农村综合示范县项目进入尾声，项目已基本完成。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,751.25万元，其中：财政拨款收入2,751.25万元，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年度本年支出合计2,777.81万元，其中：基本支出587.47万元，占21.15%；项目支出2,190.33万元，占78.85%；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年度财政拨款收支决算总计2,777.81万元。与2021年度相比，减少61.40万元，下降2.16%，主要原因是：国家电子商务进农村综合示范县项目进入尾声，项目已基本完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,777.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少34.85万元，下降1.24%，主要原因是：国家电子商务进农村综合示范县项目进入尾声，项目已基本完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,777.81万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,586.60万元，支出决算为2,777.81万元，完成年初预算的107.39%。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622.80万元，支出决算为587.47万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金质保金未到支付条件。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为173.10万元，支出决算为2,190.33万元，完成年初预算的1265.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：国家电子商务进农村综合示范县项目质保金支及2022年新增电子商务网货服务基地项目，预算拨款安排土地出让金支出1790.70万元。

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587.47万元，其中：

（一）人员经费507.12万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费80.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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8.00万元，支出决算为6.40万元，完成预算的80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占62.50%；公务接待费支出决算2.40万元，完成预算的60.00%，占37.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，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4.00万元，支出决算2.40万元，完成预算的60.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出2.40万元，主要是：随着各项工作开展，上级领导检查督导，兄弟县区交流学习逐步增多等等。2022年国内公务接待48批次、384人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出80.35万元，与2021年度相比，增加37.44万元，增长87.25%，主要原因是：工作业务量加大，人员增多。随着国家电子商务进农村综合示范项目建设初见成效，兄弟县区交流学习也增多；经上级部门同意并批准，去年财政拨款购置一台新能源的执法车辆，现单位保有车辆2辆，单位在职人员也增加至45人。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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（应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效

目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额2432.85万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数2135.00万元，执行率87.75%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额2135.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

内乡县商务局根据年初设定的绩效目标，2020年度电子商务工作先进单位和个人奖励资金项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无；2022年度中央外贸发展专项-中小企业开拓市场补贴资金项目自评得分为100分；发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无；2022年驻村干部生活补贴项目自评得分为100分；发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无；电商孵化园租金项目自评得分为100分；发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无；电商网货基地项目基础设施建设项目自评得分为100分；发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无；电商大数据中心运营费项目自评得分为100分；发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无；外贸局2022年驻村干部生活补贴项目自评得分为100分；发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无；外贸局困难职工社保补助项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无；

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称		2020 年度电子商务工作先进单位和个人奖励资金						
主管部门及代码		内乡县商务局 500001			实施单位	内乡县商务局		
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	202. 8	202. 8	202. 8	10	100%	10. 0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	202. 8	202. 8	202. 8	—	100%	—
		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	100. 0%	
		拨付合规性	合规			5	100. 0%	
		使用规范性	规范			5	100. 0%	
		预算绩效管理情况	100%			5	100. 0%	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	激励先进，树立典型，带动全县电商继续发展。				严格预算内经费资金的管理和使用，使我县电子商务工作有序开展，更上一个新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 纳入年度预算	202. 8	202. 8	10	10	
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1: 电商工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1: 助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 纳入财政预算	202. 8	202. 8	10	10	
			指标 2:					
								

		质量指标	指标 1: 保质保量完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按时完成任务	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 电商工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会评价、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100		

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称		2022 年度中央外贸发展专项-中小企业开拓市场项目补贴资金						
主管部门及代码		内乡县商务局 500001			实施单位	内乡县商务局		
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	6.54	6.54	6.54	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	6.54	6.54	6.54	—	100%	—
		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	100.0%	
		拨付合规性	合规			5	100.0%	
		使用规范性	规范			5	100.0%	
		预算绩效管理情况	100%			5	100.0%	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	支持外贸中小企业开拓市场和企业维护国际市场公平竞争环境项目资金。				支持外贸中小企业开拓市场和企业维护国际市场公平竞争环境项目资金。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	指标 1：纳入年度预算	6.54 万元	6.54 万元	10	10	
			指标 2：					
								
		社会成本指 标	指标 1：外贸工作有序发 展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态环境成 本指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	产出指 标	数量指标	指标 1：纳入财政预算	6.54 万元	6.54 万元	10	10	
			指标 2：					
								

		质量指标	指标 1: 保质保量完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按时完成工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 外贸工作有序开展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会评价、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称		电商孵化园租金						
主管部门及代码		内乡县商务局 500001			实施单位	内乡县商务局		
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	384.7	384.7	384.7	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	384.7	384.7	384.7	—	100%	—
		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	100.0%	
		拨付合规性	合规			5	100.0%	
		使用规范性	规范			5	100.0%	
		预算绩效管理情况	100%			5	100.0%	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	电商孵化园园区租赁服务费，主要用于保障电商孵化园日常运营，发挥电商孵人园在我县电商业中的龙头带动作用。				严格预算内经费资金的管理和使用，从而确保我县电商产业中的龙头带动作用。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：纳入年度预算	384.7	384.7	10	10	
			指标 2：					
								
		社会成本 指标	指标 1：电商工作有序 发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态环境 成本指标	指标 1：助推全县生态环境健康发 展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	产出指	数量指标	指标 1：纳入财政预算	384.7	384.7	10	10	

	标		指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 保质保量完成各项工作任务	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 按时完成工作任务	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	指标 2:								
									
	社会效益指标		指标 1: 电商工作有序发展	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
	生态效益指标		指标 1: 助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 社会评价、群众满意度	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
									
总分					100				

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称	2022 年驻村干部生活补贴							
主管部门及代码	内乡县商务局 500001			实施单位	内乡县商务局			
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/A×100%)		得分
	年度资金总额	0.43	0.43	0.43	10	100%		10.0
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金	0.43	0.43	0.43	—	100%		—
	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	100.0%		
	拨付合规性	合规			5	100.0%		
	使用规范性	规范			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	100%			5	100.0%		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2022 年驻村干部生活补贴。			2022 年驻村干部生活补贴，保障驻村工作有序运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：纳入年度预算	0.43 万元	0.43 万元	10	10	
			指标 2：					
								
		社会成本指标	指标 1：驻村工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态环境成本指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：纳入财政预算	0.43 万元	0.43 万元	10	10	
			指标 2：					
								

		质量指标	指标 1：保质保量完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：按时完成工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：驻村有序开展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会评价、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100		

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称		外贸局 2022 年驻村干部生活补贴						
主管部门及代码		内乡县商务局 500001			实施单位	内乡县商务局		
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/A×100%)	得分
		年度资金总额	0.37	0.37	0.37	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	0.37	0.37	0.37	—	100%	—
		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	100.0%	
		拨付合规性	合规			5	100.0%	
		使用规范性	规范			5	100.0%	
		预算绩效管理情况	100%			5	100.0%	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	外贸局 2022 年驻村干部生活补贴。				外贸局 2022 年驻村干部生活补贴，保障驻村工作有序运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：纳入年度预算	0.37 万元	0.37 万元	10	10	
			指标 2：					
								
		社会成本指标	指标 1：外贸驻村工作发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态环境成本指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								

	产出指标	数量指标	指标 1：纳入财政预算	0.37 万元	0.37 万元	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：保质保量完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：按时完成工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：外贸驻村有序开展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会评价、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100		

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称		外贸局困难职工社保补助						
主管部门及代码		内乡县商务局 500001			实施单位	内乡县商务局		
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/A×100%)	得分
		年度资金总额	37.5	37.5	37.5	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	37.5	37.5	37.5	—	100%	—
		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	100.0%	
		拨付合规性	合规			5	100.0%	
		使用规范性	规范			5	100.0%	
		预算绩效管理情况	100%			5	100.0%	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	外贸局困难职工社保补助，保障外贸局正常运转。				外贸局困难职工社保补助，保障外贸局正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：纳入年度预算	37.5 万元	37.5 万元	10	10	
			指标 2：					
								
		社会成本指标	指标 1：外贸工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态环境成本指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								

	产出指标	数量指标	指标 1: 纳入财政预算	37.5 万元	37.5 万元	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 保质保量完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按时完成工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 外贸工作有序开展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会评价、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100		

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称	电商网货基地项目基础设施建设							
主管部门及代码	内乡县商务局 500001			实施单位	内乡县商务局			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1790.7	1790.7	1790.7	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	1790.7	1790.7	1790.7	—	100%	—	
	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	100.0%		
	拨付合规性	合规			5	100.0%		
	使用规范性	规范			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	100%			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	南阳市寅兴实业有限公司承建的电子商务网货服务基地项目是我县的重点项目。			严格按照政府要求，设立专项资金科目，保证该资金全部用于网货基地项目基础设施建设。。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 纳入年度预算	1790.7	1790.7	10	10	
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1: 电商工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	生态环境成本指标	指标 1: 助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10		

			指标 2:					
								
	产出指 标	数量指标	指标 1: 纳入财政 预算	1790.7	1790.7	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 保质保量完成各 项工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按时完成 工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 电商工作 有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 助推全县生态环 境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会评价、群众 满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100			

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称		电商大数据中心运营费						
主管部门及代码		内乡县商务局 500001			实施单位	内乡县商务局		
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/A×100%)	得分
		年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	9.8	9.8	9.8	—	100%	—
		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	100.0%	
		拨付合规性	合规			5	100.0%	
		使用规范性	规范			5	100.0%	
		预算绩效管理情况	100%			5	100.0%	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	电子商务公共服务中心大数据中心运营服务费，用于保障我县电商孵化园正常运营。				严格预算内经费资金的管理和使用，使我县电子商务工作有序开展，更上一个新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：纳入年度预算	9.8	9.8	10	10	
			指标 2：					
								
		社会成本指标	指标 1：电商工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态环境成本指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								

	产出指标	数量指标	指标 1：纳入财政预算	9.8	9.8	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：保质保量完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：按时完成工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：电商工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会评价、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
总分					100			