

2023年度武陟县商务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县商务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023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

第五部分 附件

第一部分 武陟县商务局部门概况

一、武陟县商务局部门职责

武陟县商务局是县政府贯彻落实国内外贸易和国际经济合作的主要经济部门主要承担内外贸易流通、利用境内外资金、全县商务执法工作和散装水泥工作。履行成品油管理、特许经营、二手车交易、报废汽车回收等商务执法稽查智能；承办相关行政执法、行政复议和行政诉讼工作；负责全县12312商务举报投诉服务工作。

二、机构设置

武陟县商务局内设机构5个，包括：共有5个内设机构，分别是：办公室、内贸股、外商投资促进股、对外贸易股、市场秩序股，本决算为部门决算。另设有局机关下设一个二级机构，武陟县商务稽查大队。

从决算单位构成看，武陟县商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县商务局（本级）
2. 武陟县商务稽查大队

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县商务局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	945.63	一、一般公共服务支出	32	248.81
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		八、社会保障和就业支出	39	39.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.19
	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	625.04
	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	19.98
	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	
	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	
本年收入合计	27	945.63	本年支出合计	58	945.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：武陟县商务局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	945.63	总计	62	945.63

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

部门：武陟县商务局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		945.63	945.63					
201	一般公共服务支出	248.81	248.81					
20113	商贸事务	248.81	248.81					
2011301	行政运行	91.94	91.94					
2011308	招商引资	9.72	9.72					
2011350	事业运行	147.14	147.14					
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61					
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61					
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16					
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58					
210	卫生健康支出	12.19	12.19					
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19					
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49					
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70					
216	商业服务业等支出	625.04	625.04					
21602	商业流通事务	464.02	464.02					
2160299	其他商业流通事务支出	464.02	464.02					
21606	涉外发展服务支出	95.92	95.92					
2160699	其他涉外发展服务支出	95.92	95.92					
21699	其他商业服务业等支出	65.10	65.10					
2169999	其他商业服务业等支出	65.10	65.10					
221	住房保障支出	19.98	19.98					
22102	住房改革支出	19.98	19.98					
2210201	住房公积金	19.98	19.98					

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
金额单位：万元

部门：武陟县商务局

2023 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		945.63	310.87	634.76			
201	一般公共服务支出	248.81	239.09	9.72			
20113	商贸事务	248.81	239.09	9.72			
2011301	行政运行	91.94	91.94				
2011308	招商引资	9.72		9.72			
2011350	事业运行	147.14	147.14				
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61				
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61				
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16				
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58				
210	卫生健康支出	12.19	12.19				
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
216	商业服务业等支出	625.04		625.04			
21602	商业流通事务	464.02		464.02			
2160299	其他商业流通事务支出	464.02		464.02			
21606	涉外发展服务支出	95.92		95.92			
2160699	其他涉外发展服务支出	95.92		95.92			
21699	其他商业服务业等支出	65.10		65.10			
2169999	其他商业服务业等支出	65.10		65.10			
221	住房保障支出	19.98	19.98				
22102	住房改革支出	19.98	19.98				
2210201	住房公积金	19.98	19.98				

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

部门：武陟县商务局

2023 年度

公开 04 表
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	945.63	一、一般公共服务支出	33	248.81	248.81		
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	39.61	39.61		
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19		
	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	625.04	625.04		
	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	19.98	19.98		
	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				
本年收入合计	27	945.63	本年支出合计	59	945.63	945.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县商务局

2023 年度

公开 04 表
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	945.63	总计	64	945.63	945.63		

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
金额单位：万元

部门：武陟县商务局

2023 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		945.63	310.87	634.76
201	一般公共服务支出	248.81	239.09	9.72
20113	商贸事务	248.81	239.09	9.72
2011301	行政运行	91.94	91.94	
2011308	招商引资	9.72		9.72
2011350	事业运行	147.14	147.14	
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61	
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
210	卫生健康支出	12.19	12.19	
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
216	商业服务业等支出	625.04		625.04
21602	商业流通事务	464.02		464.02
2160299	其他商业流通事务支出	464.02		464.02
21606	涉外发展服务支出	95.92		95.92
2160699	其他涉外发展服务支出	95.92		95.92
21699	其他商业服务业等支出	65.10		65.10
2169999	其他商业服务业等支出	65.10		65.10
221	住房保障支出	19.98	19.98	
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

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
金额单位：万元

部门：武陟县商务局

2023 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	261.67	302	商品和服务支出	24.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	125.70	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.89	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.53	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	24.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	24.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.26	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.40				
人员经费合计		285.88	公用经费合计						24.98

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
金额单位：万元

部门：武陟县商务局

2023 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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：武陟县商务局

2023 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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武陟县商务局

2023 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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为945.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少72.89万元，下降7.16%。主要原因是2024年对企业的补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计945.63万元，其中：财政拨款收入945.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计945.63万元，其中：基本支出310.87万元，占32.87%，项目支出634.76万元，占67.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为945.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.89万元，下降7.16%。主要原因是2024年对企业的补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出945.63万元，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72.89万元，下降7.16%。主要原因是2024年对企业的补助资金减少。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出945.63万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出248.81万元，占

26.31%；**社会保障和就业（类）**支出39.61万元，占4.19%；**卫生健康（类）**支出12.19万元，占1.29%；**商业服务业等（类）**支出625.04万元，占66.10%；**住房保障（类）**支出19.98万元，占2.11%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.45万元，支出决算为945.63万元，完成年初预算的168.73%。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88.00万元，支出决算为91.94万元，完成年初预算的104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务员的基础性绩效、取暖费调整等支出，出现差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县招商引资经费由招商局统一预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为142.98万元，支出决算为147.14万元，完成年初预算的102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工工资增加、取暖费调整等支出，出现差异。

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9.61万元，支

出决算为13.16万元，完成年初预算的136.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休增加取暖费、退休补贴等支出，造成差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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27.27万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因每年社保调整、人员增加等原因，所以年初预算多，实际支出少，造成差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因每年社保调整、人员增加等原因，所以年初预算多，实际支出少，造成差异。

8. 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8.66万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因每年社保调整、人员增加等原因，所以年初预算多，实际支出少，造成差异。

9. 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108.00万元，支出决算为464.02万元，完成年初预算的429.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时项目资金少，实际支出比较大，造成较大差异。

10. 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84.66万元，支出决算为95.92万元，完成年初预算的113.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时项目资金少，实际支出比较大，造成较大差异。

11. 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65.17万元，支出决算为65.10万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时项目资金多，实际支出稍微有点小，造成差异。

12. 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20.45万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因每年社保调整、人员增加等原因，所以年初预算多，实际支出少，造成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为310.87万元，其中：人员经费285.88万元，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、退休费；公用经费24.98万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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

我部门2023年度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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元。主要用于：公务用车日常运行与维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出12.61万元，比2022年度减少8.52万元，下降40.32%。主要原因是积极响应中央八项规定，过紧日子的原则，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为759.91万元，其中基本支出125.16万元；项目支出634.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金634.76万元，占部门预算项目支出总额的246.19%。未实现100%的原因是：追加项目资金在决算时未列入到项目。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为945.63万元，其中基本支出310.87万元；项目支出634.76万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金945.74万元，其中政府预算资金945.63万元。部门整体支出绩效自评结果为96.70分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度4个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个重点项目,项目名称为中小企业开拓国际市场、出口信用保险补贴,项目保质保量按时完成项目开展部门评价。评价结果是中小企业开拓国际市场、出口信用保险补贴项目的评价结果为“优”。绩效评价得分为100.00分,等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县商务局							
部门整体支出情况		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（万元）	560.45	1301.87	945.74	10	72.64	8.07		
	资金来源：（1）政府预算资金	560.45	1301.76	945.63	-	72.64	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0.11	0.11	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	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，拟订全县相关促进政策。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。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。负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作。拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作。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。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，监测分析市场运行、商品供求状况。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。拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施。拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范境外招商引资活动。			按时完成目标任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	环境攻坚	环境攻坚。落实环境攻坚职责要求，完成加油站油品质量监管、黑加油站监管等大气攻坚工作任务		按时完成任务					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	132.29%	1	0	340.97%	年初预算出现不准确原因是：上级临时项目资金增加，导致预算偏差较大
			结转结余率	≤20%	27.36%	1	0.63	36.80%	年末收到上级资金
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%				

			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	1	1	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%	1	1	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	管理县域商贸企业	合规	100%	15	15	0.00%
	履职目标实现		县域环境攻坚	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	县域商贸企业发展	良好	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥80%	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	96.7		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。