

2022 年度
获嘉县商务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县商务局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 获嘉县商务局概况

一、部门职责

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

(二) 拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

(三) 贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划；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) 负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，负责大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，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规划，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

(五) 拟订并组织实施全县电子商务发展措施，大力拓展和深化电子商务应用；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。

（六）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；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；按有关规定对成品油的流通进行监督管理。

（七）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（九）执行国家、省、市服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿等）的行业管理工作；会同有关部门制定全县促

进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全县服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十）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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。

（十一）拟订全县外商投资发展规划并组织实施；依法审核限额内外商（台港澳侨）投资企业的设立及变更、终止事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十二）负责全县各类经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十三）执行国家、省、市对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家、省、市有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

（十四）组织申报、统筹指导以获嘉县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

(十五) 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

获嘉县商务局内设股室四个，包括：办公室、招商引资股、对外贸易经济合作股、商贸流通市场管理股。

从决算单位构成看，获嘉县商务局部门决算包括：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：获嘉县商务局本级，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

部门：获嘉县商务局

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	577.46	一、一般公共服务支出	32	231.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,094.31	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	29.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.11
	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	1.49
	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	292.28

	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	14.93
	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	11,094.31
	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	11,671.77	本年支出合计	58	11,671.77
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	11,671.77	总计	62	11,671.77

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：获嘉县商务局

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		11,671.77	11,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	292.28	292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,094.31	11,094.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,094.31	11,094.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,094.31	11,094.31	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：获嘉县商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,671.77	285.18	11,386.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	292.28	0.00	292.28	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	256.58	0.00	256.58	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	256.58	0.00	256.58	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,094.31	0.00	11,094.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,094.31	0.00	11,094.31	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,094.31	0.00	11,094.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县商务局

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	577.46	一、一般公共服务支出	33	231.17	231.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,094.31	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	29.47	29.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11	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	1.49	1.49	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	292.28	292.28	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	14.93	14.93	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	11,094.31	0.00	11,094.31	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	11,671.77	本年支出合计	59	11,671.77	577.46	11,094.31	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	11,671.77	总计	64	11,671.77	577.46	11,094.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县商务局

金额单位：万元

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		577.46	285.18	292.28
201	一般公共服务支出	231.17	231.17	0.00
20113	商贸事务	231.17	231.17	0.00
2011301	行政运行	231.17	231.17	0.00
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	0.00
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00

2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
213	农林水支出	1.49	1.49	0.00
21307	农村综合改革	1.49	1.49	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.49	1.49	0.00
216	商业服务业等支出	292.28	0.00	292.28
21602	商业流通事务	256.58	0.00	256.58
2160299	其他商业流通事务支出	256.58	0.00	256.58
21606	涉外发展服务支出	35.70	0.00	35.70
2160699	其他涉外发展服务支出	35.70	0.00	35.70
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	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。

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：获嘉县商务局

金额单位：万元

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	203.17	302	商品和服务支出	58.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.06	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.18	30202	印刷费	7.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.70	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	19.01	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	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	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	1.23	30211	差旅费	7.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.93	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	9.71	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	23.43	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	9.28	30217	公务接待费	7.58	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	0.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.57	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	1.50	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	4.99	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	6.41	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	12.53			
人员经费合计		226.60	公用经费合计				58.58	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县商务局

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
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		0.00	11,094.31	11,094.31	0.00	11,094.31	0.00
229	其他支出	0.00	11,094.31	11,094.31	0.00	11,094.31	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,094.31	11,094.31	0.00	11,094.31	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,094.31	11,094.31	0.00	11,094.31	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县商务局

金额单位：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：1、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；本表为空表。
 2、我部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，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：获嘉县商务局

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
15.00	0.00	7.00	0.00	7.00	8.00	12.57	0.00	4.99	0.00	4.99	7.58

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 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 11671.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10419.51 万元，增长 832.06%。主要原因是：郑北农副产品冷链物流港二期工程项目已经开始建设，需拨付阶段性工程款项。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11671.77 万元，其中：财政拨款收入 11671.77 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

2022 年度支出合计 11671.77 万元，其中：基本支出 285.18 万元，占 2.44%；项目支出 11386.59 万元，占 97.56%；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 11671.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10419.51 万元，增长 832.06%。主要原因是：郑北农副产品冷链物流港二期工程项目已经开始建设，需拨付阶段性工程款项。

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 577.46 万元，占支出合计的 4.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.33 万元，增长 53.12%。主要原因是：农产品供应链体系建设补助资金、中小开补助资金、“三外”发展补助资金等补贴资金陆续下拨。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 577.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 231.17 万元，占 40.03%；社会保障和就业支出 29.48 万元，占 5.11%；卫生健康支出 8.11 万元，占 1.40%；农林水支出 1.49 万元，占 0.26%；商业服务业等支出 292.28 万元，占 50.61%；住房保障支出 14.93 万元，占 2.59%。

（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 549.21 万元，支出决算为 577.46 万元，完成年初预算的 105.14%。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 290.70 万元，支出决算为 231.17 万元，完成年初预算的 79.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因不能大量外出开展招商活动，经费支出有限。

2. **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 8.63 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 21.66 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有人员调出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4.53 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：每年七月份社保基数调整后，医保数据有所增长。

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 3.59 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有事业编制人员调出本部门。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 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：该项支出为驻村经费，未在年初预算中体现。

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 203 万元，支出决算为 256.58 万元，完成年初预算的 126.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中小开补助资金、“三外”发展补助资金等补贴资金陆续下拨。

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 0 万元，支出决算为 35.7 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：中小开补助资金、“三外”发展补助资金等补贴资金陆续下拨。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 15.37 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有人员调出。

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 285.18 万元。

（一）人员经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度获嘉县商务局人员经费共 226.60 万元，具体详细如下：

1、工资福利支出 203.17 万元，其中：基本工资 146.06 万元、津贴补贴 2.18 万元、绩效工资 1.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.01 万元、职工基本医疗保险缴费 8.34 万

元、其他社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 14.93 万元、其他工资福利支出 9.71 万元。

2、对个人和家庭的补助 23.43 万元，其中：退休费 9.28 万元、抚恤金 0.58 万元、生活补助 13.57 万元。

(二) 公用经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度获嘉县商务局公用经费 58.58 万元，具体详细如下：

1、商品和服务支出 58.58 万元，其中：办公费 8.53 万元、印刷费 7.67 万元、邮电费 1.43 万元、差旅费 7.94 万元、公务接待费 7.58 万元、工会经费 1.50 万元、公务用车运行维护费 4.99 万元、其他交通费用 6.41 万元、其他商品和服务支出 12.53 万元。

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 11094.31 万元，完成年初预算的 100%。主要用于建设郑北农副产品冷链物流港二期工程，其中郑北农副产品冷链物流港二期工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据项目合同，工程至 2023 年底结束。

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：我单位无国有资本经营项目。

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 15.00 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 83.80%。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：受疫情影响，赴外地开展大型招商活动次数减少，公务用车使用频次减少。

（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 4.99 万元，完成预算的 71.29%，占 39.70%；公务接待费支出决算 7.58 万元，完成预算的 94.75%，占 60.30%。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%。获嘉县商务局 2022 年度因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.00 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 71.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，赴外地开展大型招商活动次数减少，公务用车使用频次减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行和维护支出 4.99 万元。主要用于公务用车的车险、汽油费及维修维护费。2022 年期末，单位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 8.00 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 94.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，客商较少。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 7.58 万元。主要用于：接待来我县考察的客商和拜访团体。2022 年共接待国内来访团组 126 个、来宾 1677 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 58.58 万元，比 2021 年度减少 8.10 万元，下降 12.15%。主要原因是：受疫情影响，赴外地开展大型招商活动次数减少。

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 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；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。

根据财政预算管理要求，获嘉县商务局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 8 项，共涉及财政资金 11902.83 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照资金预算管理办法的要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项目和本部门的绩效自评工作。商业服务业等支出、商业流通事务和其他商业流通事务支出为促进我县开放型经济发展提供了有力保证，为推动我县经济社会高质量运行具有十分重要的意义。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

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

附件一：

项目支出绩效自评情况表								
2023年6月								
项目名称		2021年度中小开补贴资金						
主管部门		获嘉县商务局		实施单位		获嘉县商务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	5.7	5.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.7	5.7	-	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		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		根据绩效管理要求,及时保质完成绩效管理工作		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				根据文件要求,对我县两家外贸进出口企业拨付该补贴资金。通过该类补贴项目,减轻外经贸企业运营负担,降低收汇风险,提升外贸产品国际竞争力,为推广外贸品牌保驾护航,助推外贸企业走出去。				
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	外贸企业申报资金项目数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴外贸企业数量	≥2 家	2 家	5	5	0.00	
		支持产品认证项目数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00	
	质量指标	中小企业政策认可度	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金拨付时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业接受补贴金额	≤5.7 万元	5.7 万元	9	9	0.00	
	社会效益指标	激励稳定就业效应	稳定	100%	8	8	0.00	
		外贸企业行业发展环境	改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸中小企业对政策满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件二:

项目支出绩效自评情况表							
2023年6月							
项目名称	2022年第一季度驻村补助						
主管部门	获嘉县商务局		实施单位		获嘉县商务局		
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	1.18	1.18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.18	1.18	-	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			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无
	使用规范性			规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			根据绩效管理要求, 已按要求填报	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	根据县委相关通知, 县财政全额下拨一定资金, 对驻村工作人员给予一定的生活补助, 保障驻村工作人员在驻村期间生活保障.		2022年第一季度驻村补助资金已及时全额拨付给驻村工作人员, 有效的调动了驻村工作人员工作积极性, 保障了驻村工作人员在驻村期间的生活。				
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	社会成本指标	驻村工作队队员生活补助	≤3人	3人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放驻村补助	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村工作队队员工作积极性	积极	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件三：

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目支出绩效自评情况表							
2023年6月							
项目名称		电子商务进农村示范县专项资金					
主管部门		获嘉县商务局		实施单位		获嘉县商务局	
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	57.38	28.58	10	49.81	4.98
	财政拨款	0	57.38	28.58	-	49.81	-
	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			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无
	使用规范性			规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			根据绩效管理要求，及时保质完成绩效管理工作	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、农村服务站点服务提升：选择15个优秀农村电商服务站点完成升级服务，对选择的站点实现服务人次实时统计，与获嘉县大数据平台对接，实时监控站点服务情况；对选择的站点实现视频的实时监控、实时对讲，专人对站点无法解决的电商服务咨询和需求，通过视频通话的方式实时解决；建立村级站点“豫上好货”品牌专区，由供应链直播基地提供品牌商品的集中采购、统一配送，探索县域品牌商品的直供直销模式。			1、完成15个优秀农村电商服务站点升级服务； 2、完成5家传统企业入驻企业电商平台。			

2、品牌入驻企业电商服务升级：选择5家传统企业开展电商咨询专案服务，包括企业电商运营方案的设计、培训和指导企业实施落地；帮助企业完成专属网上销售产品的打造，包括网上销售产品的包装设计、详情页设计、产品规格设计、定价设计；帮助企业孵化网上销售平台，拓展产品的网上销售途径（淘宝、京东、拼多多、抖音、快手、小程序当中的一种或几种）；孵化企业电商运营人员（运营经理、主播、客服等），对开通的网上销售平台进行运营指导，提升网上平台产品销量。								
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	省级专项资金拨款	≤573791.84元	285840元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	品牌入驻企业电商服务升级	≥5家	5家	15	15	0.00	
	质量指标	农村服务站点服务提升	≥15个	15个	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	拓展产品网上销售途径	大幅提升	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	完善三级物流体系建设	得到完善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	电商服务站点及企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.98		

附件四：

项目支出绩效自评情况表								
2023年6月								
项目名称		“灾后重建，情暖新乡”促消费补贴						
主管部门		获嘉县商务局		实施单位		获嘉县商务局		
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：	13.57	13.57	13.57	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	13.57	13.57	13.57	-	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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			根据绩效管理要求，及时保质完成绩效管理工作	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目资金的使用，能够有效帮助居民灾后重建，助推人民生活水平提升，进一步提升消费信心、释放消费潜力，稳中求进，促进消费稳增长。			通过严格审核资料，申请并及时发放补贴资金13.57万元，受惠群众达282人，有力助推提升人民生活水平，进一步提升消费信心、释放消费潜力，稳中求进，促进消费稳增长。				
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	财政资金拨付	≤13.57 万元	13.57 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥282 人	282 人	10	10	0.00	
	质量指标	正确无误发放补贴	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补贴及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高消费者积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件五:

项目支出绩效自评情况表							
2023年07月							
项目名称	招商引资经费						
主管部门	获嘉县商务局		实施单位			获嘉县商务局	
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:	100	100	19.01	10	19.01 %	1.90
	财政拨款	100	100	19.01	-	19.01 %	-
	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			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无
	使用规范性			规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			根据绩效管理要求,已按要求填报	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	研究拟订全县外商投资政策措施并组织实施;负责全县外商投资促进工作;负责组织筛选、发布吸引外商投资项目,建立招商引资项目库;依法对外商投资企业的设立及变更事项进行审批或备案管理;依法对外商投资项目相关活动进行监督管理;依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调		1、实际利用内资情况:2022年实际利用市(省)外资金70.38亿元,完成目标任务的100.73%,同比增长3.75%;实际利用省外资金60.18亿元,完成目标任务的100.69%,同比增长3.7%。 2、实际利用外资情况:我县无新设外资企业,无新到位外资企业资本金。 3、出台《获嘉县2022年招商引资目标任务及评价办法》、《获嘉县产业链招商实施方案》等文件,推动招商工作。				

	解决有关问题；承担外商投资统计工作；牵头外商投资企业联合年报工作。							
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	招商引资经费	≤120 万元	19.01 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	小于等于 120 万	≤120 万元	19.01 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	招商引资次数	≥20 次	23 次	10	10	0.00	
	质量指标	内外资利用率	≤100%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	招商引资工作完成日期	12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	利用内资金额	≥129.637 亿元	130.1 亿元	9	9	0.00	
		利用外资金额	≥63.624 万美元	70.38 万美元	9	9	0.00	
	社会效益指标	提高全县经济指标	有效提高	3.75%	7	0.26	-96.25	受大面积疫情影响严重，下一步将加大招商引资活动力度
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	85.16		

附件六:

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		中央服务业发展					
主管部门		获嘉县商务局		实施单位		获嘉县商务局	
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	417	228	10	54.68	5.47
	财政拨款	0	417	228	-	54.68	-
	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			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无
	使用规范性			规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			根据绩效管理要求,及时保质完成绩效管理工作	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目建成后,为上游提供黑豆、西梅、核桃、玉米、香菇等蔬果为主的农产品流通服务,销往郑州、焦作、济源等豫北地区,以及山东省、河北省、山西省等周边省份。将成为豫北地区专业冷链物流港区,促进新乡乃至豫北智慧物流发展,对稳定供应链,提升产业发展水平,促进国内国际大循环新格局构建作用突出,效益明显,示范带头作用突出。			项目建成后,为上游提供黑豆、西梅、核桃、玉米、香菇等蔬果为主的农产品流通服务,销往郑州、焦作、济源等豫北地区,以及山东省、河北省、山西省等周边省份。将成为豫北地区专业冷链物流港区,促进新乡乃至豫北智慧物流发展,对稳定供应链,提升产业发展水平,促进国内国际大循环新格局构建作用突出,效益明显,示范带头作用突出。			
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	运营成本	≤300 万元	289 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特色农产品供销一体化供应链	≥2 条	2 条	2.5	2.5	0.00	
		冷链运输车数量同比增长	≥10%	12%	2.5	2.5	0.00	
		直供网点	≥50 个	56 个	2.5	2.5	0.00	
		冷库库容同比增长	≥10%	13%	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	稳定供应链持续运作	稳定运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农产品销售额	≥1500 万元	1693 万元	7	7	0.00	
	社会效益指标	新增就业人数	≥50 人	58 人	6	6	0.00	
		带动农民增收	≥200 万元	231 万元	6	6	0.00	
		农产品产地商品化设备利用率	≥15%	16.22%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.47		

附件七:

项目支出绩效自评情况表							
2023年6月							
项目名称	自筹人员经费						
主管部门	获嘉县商务局		实施单位		获嘉县商务局		
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	15	5.18	10	34.53 %	3.45
	财政拨款	15	15	5.18	-	34.53 %	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		根据绩效管理要求,及时保质完成绩效管理工作		5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障单位自筹人员工资及各项社保		有效的保障了单位自筹人员工资、各项社保顺利发放、商务稽查大队维稳等各项工作，确保信访稳定，顺利发放，确保信访稳定，不出现各类信访、投诉案件的发生。					
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	保障人员工资及各类社保	≤15万元	5.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放自筹人员工资	≤6人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放资金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	93.45		