

2023 年度  
延津县商务局部门决算

二〇二四年九月

# 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 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 延津县商务局概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，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 3 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，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县商务局，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：延津县商务局

| 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  | 1,048.67 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 485.09   |
| 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 | 40.00    |
| 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 | 31.24    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.71    |
|                  | 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 | 608.22   |
|                  | 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 | 22.37    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,048.67 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,198.63 |
| 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 | 149.96   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,198.63 | <b>总计</b>       | 26 | 1,198.63 |

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

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,048.67 | 1,048.67 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 335.13   | 335.13   |        |      |      |          |      |
| 20113        | 商贸事务             | 335.13   | 335.13   |        |      |      |          |      |
| 2011301      | 行政运行             | 241.35   | 241.35   |        |      |      |          |      |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 93.78    | 93.78    |        |      |      |          |      |
| 206          | 科学技术支出           | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 31.24    | 31.24    |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 29.83    | 29.83    |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.83    | 29.83    |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.41     | 1.41     |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.41     | 1.41     |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 11.71    | 11.71    |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 11.71    | 11.71    |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.22     | 2.22     |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.49     | 9.49     |        |      |      |          |      |
| 216          | 商业服务业等支出         | 608.22   | 608.22   |        |      |      |          |      |
| 21602        | 商业流通事务           | 573.17   | 573.17   |        |      |      |          |      |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出       | 573.17   | 573.17   |        |      |      |          |      |
| 21606        | 涉外发展服务支出         | 26.95    | 26.95    |        |      |      |          |      |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出       | 26.95    | 26.95    |        |      |      |          |      |
| 21699        | 其他商业服务业等支出       | 8.10     | 8.10     |        |      |      |          |      |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出       | 8.10     | 8.10     |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 22.37    | 22.37    |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 22.37    | 22.37    |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 22.37    | 22.37    |        |      |      |          |      |

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

部门名称：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               | 1,198.63 | 306.67 | 891.96 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 485.09   | 241.35 | 243.74 |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务             | 485.09   | 241.35 | 243.74 |        |      |           |
| 2011301  | 行政运行             | 241.35   | 241.35 |        |        |      |           |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 243.74   |        | 243.74 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 40.00    |        | 40.00  |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 40.00    |        | 40.00  |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 40.00    |        | 40.00  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.24    | 31.24  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29.83    | 29.83  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.83    | 29.83  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.41     | 1.41   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.41     | 1.41   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.71    | 11.71  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.71    | 11.71  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.22     | 2.22   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.49     | 9.49   |        |        |      |           |
| 216      | 商业服务业等支出         | 608.22   |        | 608.22 |        |      |           |
| 21602    | 商业流通事务           | 573.17   |        | 573.17 |        |      |           |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 573.17   |        | 573.17 |        |      |           |
| 21606    | 涉外发展服务支出         | 26.95    |        | 26.95  |        |      |           |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出       | 26.95    |        | 26.95  |        |      |           |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 8.10     |        | 8.10   |        |      |           |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 8.10     |        | 8.10   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 22.37    | 22.37  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 22.37    | 22.37  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 22.37    | 22.37  |        |        |      |           |

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  
单位：万元

部门名称：延津县商务局

| 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  | 1048.67  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 485.09   | 485.09     |             |              |
| 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 | 40.00    | 40.00      |             |              |
|                | 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 | 31.24    | 31.24      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.71    | 11.71      |             |              |
|                | 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 | 608.22   | 608.22     |             |              |
|                | 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 | 22.37    | 22.37      |             |              |
|                | 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 | 1,048.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,198.63 | 1,198.63   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 149.96   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 149.96   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,198.63 | <b>总计</b>       | 64 | 1,198.63 | 1,198.63   |             |              |

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  
单位：万元

部门名称：延津县商务局

| 功能分类    | 科目名称             | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
|         |                  | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      | 1                | 2        | 3      |        |
|         | 合计               | 1,198.63 | 306.67 | 891.96 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 485.09   | 241.35 | 243.74 |
| 20113   | 商贸事务             | 485.09   | 241.35 | 243.74 |
| 2011301 | 行政运行             | 241.35   | 241.35 |        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 243.74   |        | 243.74 |
| 206     | 科学技术支出           | 40.00    |        | 40.00  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 40.00    |        | 40.00  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 40.00    |        | 40.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.24    | 31.24  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.83    | 29.83  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.83    | 29.83  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.41     | 1.41   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.41     | 1.41   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.71    | 11.71  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.71    | 11.71  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.22     | 2.22   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.49     | 9.49   |        |
| 216     | 商业服务业等支出         | 608.22   |        | 608.22 |
| 21602   | 商业流通事务           | 573.17   |        | 573.17 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 573.17   |        | 573.17 |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 26.95    |        | 26.95  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 26.95    |        | 26.95  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 8.10     |        | 8.10   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 8.10     |        | 8.10   |
| 221     | 住房保障支出           | 22.37    | 22.37  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.37    | 22.37  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.37    | 22.37  |        |

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  
单位: 万元

部门名称: 延津县商务局

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目 | 科目名称  | 决算数                |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|--------|-------|--------------------|
| 301    | 工资福利支出         | 288.92 | 302    | 商品和服务支出   |      | 11.82  | 307   | 债务利息及费用支出          |
| 30101  | 基本工资           | 159.25 | 30201  | 办公费       |      | 3.34   | 30701 | 国内债务付息             |
| 30102  | 津贴补贴           | 40.35  | 30202  | 印刷费       |      | 0.31   | 30702 | 国外债务付息             |
| 30103  | 奖金             | 1.70   | 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           | 16.38  | 30205  | 水费        |      | 0.32   | 31002 | 办公设备购置             |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.01  | 30206  | 电费        |      | 1.72   | 31003 | 专用设备购置             |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.59   | 30207  | 邮电费       |      | 0.43   | 31005 | 基础设施建设             |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.30  | 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       | 1.45   | 30211  | 差旅费       |      | 31008  |       | 物资储备               |
| 30113  | 住房公积金          | 25.90  | 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       |        | 30214  | 租赁费       | 0.36 | 31011  |       | 地上附着物和青苗补偿         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.93   | 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            | 0.66   | 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           | 5.27   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099  |       | 其他资本性支出            |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 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      | 1.80 | 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       | 2.24 | 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 |      | 39910  |       | 资本性赠与              |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.31 | 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 |      |        |       |                    |
| 人员经费合计 |                | 294.85 | 公用经费合计 |           |      |        |       | 11.82              |

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

部门名称：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<br>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  
单位：万元

部门名称：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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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  
单位：万元

部门名称：延津县商务局

| 预算数  |               |             | 决算数         |               |       |      |              |             |               |       |      |
|------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|-------------|---------------|-------|------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |      |
|      |               | 小计          | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |
| 1    | 2             | 3           | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9           | 10            | 11    | 12   |
| 3.96 |               | 3.00        |             | 3.00          | 0.97  | 3.96 |              | 3.00        |               | 3.00  | 0.97 |

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 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 1,198.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 848.83 万元，增长 242.66%。主要原因是增加爱心消费券支出、使用盘活存量资金支付电子商务进农村示范项目及对重点企业扶持资金。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1,048.67 万元，其中：财政拨款收入 1,048.67 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1,198.63 万元，其中：基本支出 306.67 万元，占 25.59%；项目支出 891.96 万元，占 74.41%。

## **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 1,198.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 848.83 万元，增长 242.66%。主要原因是增加爱心消费券支出、使用盘活存量资金支付电子商务进农村示范项目及对重点企业扶持资金。

## **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 1,198.63 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增加 848.83 万元，增长 242.66%。主要原因是增加爱心消费券支出、使用盘活存量资金支付电子商务进农村示范项目及对重点

企业扶持资金。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,198.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 485.09 万元，占 40.47%；科学技术（类）支出 40.00 万元，占 3.34%；社会保障和就业（类）支出 31.24 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 11.71 万元，占 0.98%；商业服务业等（类）支出 608.22 万元，占 50.74%；住房保障（类）支出 22.37 万元，占 1.86%。

## （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 678.14 万元，支出决算为 1,198.63 万元，完成年初预算的 176.75%。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 220.43 万元，支出决算为 241.35 万元，完成年初预算的 109.49%。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 58.50 万元，支出决算为 243.74 万元，完成年初预算的 416.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用盘活存量资金支付电子商务进农村示范项目资金。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元，

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对重点企业扶持资金支出。

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 32.01 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增加退休人员。

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 1.57 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增加退休人员。

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 2.22 万元，支出决算为 2.22 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。

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 10.35 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增加退休人员。

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 0.00 万元，支出决算为 573.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加爱心消费券支出及生活必需品流通保供体系建设项目。

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 229.53 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 11.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少其他涉外发展服务支出。

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 99.52 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 8.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少其他商业服务业支出。

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 24.01 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增加退休人员。

## 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 306.67 万元。其中：人员经费 294.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 11.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 3.96 万元，支出决算为 3.96 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 75.57%；公务接待费支出决算 0.97 万元，完成预算的 100.00%，占 24.43%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.00 万元。主要用于公务用车日常运行及车辆保险费用。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 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.97 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。2023 年共接待国内来访团组 32.00 个、来宾 320 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 11.82 万元，比 2022 年度减少 6.52 万元，下降 35.55%。主要原因是厉行勤俭节约，减少日常开支。

## 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 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 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。**

2023 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，使我部门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部门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。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。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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

| 部门整体支出绩效自评情况表    |  |                                      |         |  |     |         |      |             |
|------------------|--|--------------------------------------|---------|--|-----|---------|------|-------------|
| 部门(单位)名称         |  | 延津县商务局                               |         |  |     |         |      |             |
| 部门整体支出情况<br>(万元) | 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   | 678.14                               | 1268.07 | 1198.63  | 10  | 94.52 % | 10   |             |
|                  | 资金来源: (1) 财政拨款   | 678.14                               | 1268.07 | 1198.63  | -   | 94.52 % | -    |             |
|                  | (2) 财政专户管理资金   | 0                                    | 0       | 0  | -   | 0.00%   | -    |             |
|                  | (3) 单位资金   | 0                                    | 0       | 0  | -   | 0.00%   | -    |             |
| 预期目标             |  |                                      |         | 实际完成情况   |     |         |      |             |
| 年度履职<br>目标       | 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目标; 目标3: 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; 目标4: 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5: 实现脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。 |                                      |         | 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目标; 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。 实现脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。 |     |         |      |             |
| 年度主要任务           |  |                                      |         |  |     |         |      |             |
| 任务名称             |  | 主要内容                                 |         | 实际完成情况   |     |         |      |             |
| 招商引资             |  | 增强招商引资工作实效及外商投资服务的相关工作               |         | 加大招商引资, 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。   |     |         |      |             |
| 商务流通市场监管         |  | 着力提升商务综合执法市场监管工作, 常态化疫情防控, 着力落实监管服务  |         | 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。   |     |         |      |             |
| 持续优化营商环境         |  | 聚焦激发市场主体活力, 持续优化营商环境                 |         | 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。   |     |         |      |             |
| 加强队伍建设, 促进稳定发展   |  | 保障人员工资正常发放, 促进改革稳步推进, 提升队伍整体水平       |         | 工资正常发放, 队伍整体水平提高。  |     |         |      |             |
| 实现脱贫任务衔接乡村振兴     |  | 持续有效防范返贫现象发生, 改善村基础建设及人居环境, 提高公共服务水平 |         | 驻村工作队尽职尽责, 改善村基础建设及人居环境, 提高公共服务水平  |     |         |      |             |
| 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      | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 工作目标管理           | 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%   | 2   | 2       | 0.00 |             |
|                  |  | 绩效指标合理性                              | 合理      | 100%   | 2   | 2       | 0.00 |             |
|                  | 预算管理   | 预算编制完整性                              | 完整      | 100%   | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |  | 专项资金细化率                              | ≥90%    | 100%   | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |  | 预算调整率                                | ≤30%    | 30%  | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |  | 结转结余率                                | ≤20%    | 20%  | 1   | 1       | 0.00 |             |

|        |          |  |       |      |     |    |      |  |
|--------|----------|--|-------|------|-----|----|------|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | “三公经费”控制率                                    | ≤90%  | 90%  | 1   | 1  | 0.00 |  |
|        |          | 政府采购执行率                                      | ≥80%  | 80%  | 1   | 1  | 0.00 |  |
|        |          | 决算真实性  | 真实    | 100% | 1   | 1  | 0.00 |  |
|        |          | 资金使用合规性                                      | 合规    | 100% | 1   | 1  | 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% | 2   | 2  | 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% | 2   | 2  | 0.00 |  |
|        |          | 评价结果应用率                                      | =100% | 100% | 2   | 2  | 0.00 |  |
|        | 重点工作任务完成 | 全县招商引资工作落实情况<br>/对外贸易、内外资完成情况<br>、商务流通市场监管工作 | 严格落实  | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|        |          | 平安商场创建合格率                                    | =100% | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
|        |          | 内外资、外贸进出口完成率                                 | =100% | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
|        |          | 招商引资完成情况                                     | =100% | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 产出指标   | 履职效益     | 探索“放管服”改革新举措，进一步激发市场主体活力和创新力                 | 措施得力  | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|        | 满意度      | 社会公众满意度                                      | ≥95%  | 100% | 25  | 25 | 0.00 |  |
| 总分     |          |  |       | 100  | 100 |    |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |               |       |          |        |        |   |      |
|--------------|---------------|-------|----------|--------|--------|---|------|
| 项目名称         | 商务活动及商务综合执法项目 |       |          |        |        |   |      |
| 主管部门         | 延津县商务局        |       | 实施单位     |        | 延津县商务局 |   |      |
| 项目资金<br>(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:       | 45    | 45       | 40.43  | 10     | 89.84 %   | 8.98 |
|              | 财政拨款          | 45    | 45       | 40.43  | —      | 89.84 %   | —    |
|              | 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  |       |    |      |             |
|--------|---|---------------------------------------|--------|---|-------|----|------|-------------|
|        | <p>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。</p> <p>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。</p> |                                       |        | <p>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。</p> <p>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。</p> |       |    |      |             |
| 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                      | =45万元  | 40.43万元   | 10    | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标  | 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   | 5     | 5  | 0.00 |             |
|        |   | 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 | ≥160次数 | 160次数   | 5     | 5  | 0.00 |             |
|        |   | 外来客商来我县考察项目及外出招商数量                    | ≥40次数  | 40次数  | 3     | 3  | 0.00 |             |
|        | 质量指标  | 会议及活动参与率                              | =100%  | 100%  | 4     | 4  | 0.00 |             |
|        |   | 执法宣传覆盖率                               | =100%  | 100%  | 5     | 5  | 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                   | ≥95%   | 95%   | 4     | 4  | 0.00 |             |
|        |   | 专项资金拨付的及时率                            | =100%  | 100%  | 4     | 4  | 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%   | 95%   | 5     | 5  | 0.00 |             |
| 总分     |   |                                       |        | 100   | 98.98 |    |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |          |       |          |       |        |        |   |
|--------------|----------|-------|----------|-------|--------|--------|---|
| 项目名称         | 电商办运转经费  |       |          |       |        |        |   |
| 主管部门         | 延津县商务局   |       | 实施单位     |       | 延津县商务局 |        |   |
| 项目资金<br>(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:  | 13.5  | 13.5     | 11.61 | 10     | 86.0 % | 8.60  |
|              | 财政拨款     | 13.5  | 13.5     | 11.61 | -      | 86.0 % | -   |
|              | 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                   |     |       |        |             |
|--------|--------------------------|------------------|---------|--------------------------|-----|-------|--------|-------------|
|        | 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                   | 其他费用             | =1.5万元  | 1.5万元                    | 3   | 3     | 0.00   |             |
|        |                          | 软件维护费            | =2万元    | 2万元                      | 3   | 3     | 0.00   |             |
|        |                          | 办公费              | =10万元   | 8.11万元                   | 4   | 3.24  | -18.90 | 其他资金未达到支付要求 |
| 产出指标   | 数量指标                     | 延津县管理区域          | =13个    | 13个                      | 6   | 6     | 0.00   |             |
|        |                          | 电子商务运营中心平台日常维护面积 | =3000平米 | 3000平米                   | 6   | 6     | 0.00   |             |
|        | 质量指标                     | 工作合格率            | =100%   | 100%                     | 6   | 6     | 0.00   |             |
|        | 时效指标                     | 损坏设施及时维修率        | ≥95%    | 95%                      | 6   | 6     | 0.00   |             |
|        |                          | 办公网络接通率          | ≥95%    | 95%                      | 6   | 6     | 0.00   |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                   | 为企业发展提供服务        | 明显      | 100%                     | 25  | 25    | 0.00   |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 入驻商户满意度          | ≥90%    | 100%                     | 5   | 5     | 0.00   |             |
| 总分     |                          |                  |         |                          | 100 | 97.84 |        |             |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |  | 电子商务进农村综合示范项目（未付市19-04-44号） |  |        |     |   |       |  |  |
|--------------|--|-----------------------------|--|--------|-----|---|-------|--|--|
| 主管部门         |  | 延津县商务局                      |  | 实施单位   |     | 延津县商务局  |       |  |  |
| 项目资金<br>(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                           | 147.46   | 147.46 | 10  | 100.0 %   | 10.00 |  |  |
|              | 财政拨款   | 0                           | 147.46   | 147.46 | -   | 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      | 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  |       |  |  |
|              |  | 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<br>体目标   | 预期目标   |                             | 实际完成情况   |        |     |   |       |  |  |
|              | 1、延津县电子商务公共服务中心运营、农村电商人才培训体系建设、服务站点体系建设<br>2、19.37 平方, 分辨率1920*1080 LED大屏建设（维护期1年）<br>3、电商大数据监测平台建设（维护期2年）<br>4、溯源平台3年维护 |                             | 1、延津县电子商务公共服务中心运营、农村电商人才培训体系建设、服务站点体系建设<br>2、19.37 平方, 分辨率1920*1080 LED大屏建设（维护期1年）<br>3、电商大数据监测平台建设（维护期2年）<br>4、溯源平台3年维护 |        |     |   |       |  |  |

| 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    | 软件开发费用              | ≥55万元     | 55万元    | 2   | 2   | 0.00 |             |
|       |           | 其他费用                | ≥32.955万元 | 32.96万元 | 1   | 1   | 0.00 |             |
|       |           | 办公经费                | ≥9万元      | 9万元     | 1   | 1   | 0.00 |             |
|       |           | 服务站点+运营             | ≥11万元     | 11万元    | 1   | 1   | 0.00 |             |
|       |           | 电商人才培训              | ≥9万元      | 9万元     | 1   | 1   | 0.00 |             |
|       |           | 硬件费用                | ≥12万元     | 12万元    | 1   | 1   | 0.00 |             |
|       |           | 服务中心运营              | ≥17万元     | 17万元    | 1   | 1   | 0.00 |             |
|       |           | 平台维护费用              | ≥1.5万元    | 1.5万元   | 2   | 2   | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 电子商务运营中心日常维护        | ≥3000平方米  | 3000平方米 | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       |           | 延津县域管理              | 13        | 100%    | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       |           | 开发延津县电商大数据监测平台      | 1         | 100%    | 2   | 2   | 0.00 |             |
|       |           | 溯源平台维护              | 3         | 100%    | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 及时维护溯源平台            | 及时        | 100%    | 2   | 2   | 0.00 |             |
|       |           | 配置1920*1080平方的LED大屏 | 完成        | 100%    | 2   | 2   | 0.00 |             |
|       |           | 工作合格率               | =100%     | 100%    | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       |           | 按照合同要求开发完成电商大数据监测平台 | 完成        | 100%    | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 办公用品及时到位率           | ≥95%      | 100%    | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       |           | 办公网络接通率             | ≥95%      | 100%    | 3   | 3   | 0.00 |             |
|       |           | 损坏设施及时维修率           | ≥95%      | 100%    | 3   | 3   | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进电子商务发展            | 有效促进      | 100%    | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电商服务中心及入驻商户满意度      | ≥95%      | 100%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |                     |           |         | 100 | 100 |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                   |       |          |       |         |         |   |
|--------------|-------------------|-------|----------|-------|---------|---------|---|
| 项目名称         | 关于申请重大项目签约巡展活动的经费 |       |          |       |         |         |   |
| 主管部门         | 延津县商务局            |       | 实施单位     |       | 延津县商务局  |         |   |
| 项目资金<br>(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     | 41.75    | 41.75 | 10      | 100.0 % | 10.00   |
|              | 财政拨款              | 0     | 41.75    | 41.75 | -       | 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       | 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  |     |      |      |             |
|--------|---|--------------------|----------|---|-----|------|------|-------------|
|        | 根据新乡市对外开放工作领导小组印发的《2023年重大项目全月巡展活动预安排》（新开放【2023】4号）任务要求，2023年9月份我县需在广州举办重大项目签约巡展活动。 |                    |          | 根据新乡市对外开放工作领导小组印发的《2023年重大项目全月巡展活动预安排》（新开放【2023】4号）任务要求，2023年9月份我县需在广州举办重大项目签约巡展活动。 |     |      |      |             |
| 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  | 重大项目签约巡展活动经费       | =41.75万元 | 41.75万元   | 10  | 10   | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标  | 项目签约巡展及县情推介会次数     | ≥1次数     | 1次数   | 10  | 10   | 0.00 |             |
|        | 质量指标  | 会议参与率              | =100%    | 100%  | 10  | 10   | 0.00 |             |
|        | 时效指标  | 资金拨付及时率            | =100%    | 100%  | 5   | 5    | 0.00 |             |
| 效益指标   |   | 在活动前报县政府及财政部门审核及时率 | ≥95%     | 98%   | 5   | 5    | 0.00 |             |
| 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          | ≥95%     | 100%  | 5   | 5    | 0.00 |             |
| 总分     |   |                    |          |   | 100 | 100  |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |            |       |          |        |        |        |
|--------------|------------|-------|----------|--------|--------|--------|
| 项目名称         | 2023年爱心消费券 |       |          |        |        |        |
| 主管部门         | 延津县商务局     |       | 实施单位     |        | 延津县商务局 |        |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数  | 分值     | 执行率    |
|              | 年度资金总额:    | 0     | 562      | 559.17 | 10     | 99.5 % |
|              | 财政拨款       | 0     | 562      | 559.17 | —      | 99.5 % |
|              | 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     |
|              | 安排科学性      |       | 资金安排科学合理 |        | 5      | 5      |
|              | 拨付合规性      |       | 资金拨付符合规定 |        | 5      | 5      |
|              | 使用规范性      |       | 资金使用符合规定 |        | 5      | 5      |
|              | 预算绩效管理情况   |       | 严格按照预算支出 |        | 5      | 5      |

| 年度总体目标 | 预期目标   |                      |              | 实际完成情况   |     |       |       |             |
|--------|--|----------------------|--------------|--|-----|-------|-------|-------------|
|        | 根据河南省商务厅、河南省财政厅、河南省民政厅等三部门《关于开展对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（豫商运[2023]1号）、新乡市商务局、新乡市财政局、新乡市民政局《关于开展2023年对全市困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（新商运[2023]1号）文件精神，结合我县实际，以民政部门提供的2022年12月数据为准，为全县登记在册的城乡低保对象、特困人员每人发放300元“爱心消费券”。 |                      |              | 根据河南省商务厅、河南省财政厅、河南省民政厅等三部门《关于开展对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（豫商运[2023]1号）、新乡市商务局、新乡市财政局、新乡市民政局《关于开展2023年对全市困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（新商运[2023]1号）文件精神，结合我县实际，以民政部门提供的2022年12月数据为准，为全县登记在册的城乡低保对象、特困人员每人发放300元“爱心消费券”。 |     |       |       |             |
| 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   | 对全县困难群众发放“爱心消费券”补贴资金 | =562万元       | 559.17万元   | 10  | 10    | 0.00  |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 爱心消费券实际发放数量          | =18694张      | 18639张   | 10  | 9.97  | -0.29 | 部分消费券发放未消费  |
|        | 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             | 2023年12月31日前 | 100%   | 10  | 10    | 0.00  |             |
| 效益指标   | 社会效益指标   | 拉动内需、繁荣市场、促进消费       | 有效促进         | 100%   | 25  | 25    | 0.00  |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 困难群众及核销企业满意度         | ≥90%         | 100%   | 5   | 5     | 0.00  |             |
| 总分     |  |                      |              |  | 100 | 99.92 |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                      |       |          |        |        |   |       |
|--------------|----------------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|
| 项目名称         | 2023年生活必需品流通保供体系建设项目 |       |          |        |        |   |       |
| 主管部门         | 延津县商务局               |       | 实施单位     |        | 延津县商务局 |   |       |
| 项目资金<br>(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     | 14       | 14     | 10     | 100.0 %   | 10.00 |
|              | 财政拨款                 | 0     | 14       | 14     | -      | 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      | 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  |     |     |      |             |
|--------|---|------------------------|-------|---|-----|-----|------|-------------|
|        | 提升农产品批发市场流通保供能力，提高骨干仓储加工配送能力和效率，完善重要民生商品储备调控体系，发展冷链物流、改进信息监测和预测预警等。 |                        |       | 提升农产品批发市场流通保供能力，提高骨干仓储加工配送能力和效率，完善重要民生商品储备调控体系，发展冷链物流、改进信息监测和预测预警等。 |     |     |      |             |
| 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  | 2023年生活必需品流通保供体系建设奖补资金 | =14万元 | 14万元  | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标  | 生活必需品保供体系建设数量          | =1个   | 1个  | 10  | 10  | 0.00 |             |
|        | 质量指标  | 生活必需品监测预警数量信息报送率       | ≥85%  | 85%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|        | 时效指标  | 资金扶持时效                 | 及时    | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益指标  | 保障大类生活必需品不断档脱销         | 保障    | 100%  | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 生活必需品获取便利性居民满意度        | ≥90%  | 100%  | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分     |   |                        |       |   | 100 | 100 |      |             |