

2022 年度  
濮阳县商务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县商务局概况

- 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**

## 第一部分 濮阳县商务局概况

## 一、部门职责

濮阳县商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国内国际经济合作方面的法律法规和方针政策，并组织实施。

（二）统筹协调、归口管理全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订相关发展规划和政策措施并组织实施，深化商务领域改革。

（三）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与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。

（四）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；负责全县商务领域综合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，执行相关行业标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（五）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策，贯彻执行行业标准，协调推进全县流通领域政策体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展。

(六)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和散装水泥推广应用进行监督管理；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。

(七)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；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。

(八)拟订我县服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划并组织实施；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。

(九)拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合

作业务，推进境外经济贸易合作区建设；执行国家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中国赠款)等发展合作业务。

(十)拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；贯彻执行国家、省、市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；负责跨境电子商务的相关工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

濮阳县商务局内设机构6个，包括：办公室(信访办)、人事股(财务股)、流通业发展股(市场运行和消费促进股)、市场体系建设股、电子商务办公室、对外贸易发展股(对外投资和经济合作股)。另设有关工委。

从决算部门构成看，濮阳县商务局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

部门：濮阳县商务局

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  | 1,331.99 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,078.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 200.00   | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 171.68   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 19.87    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 200.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 33.89    |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|           | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|           | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 27.90    |
|           | 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 | 1,531.99 | 本年支出合计          | 58 | 1,531.99 |
| 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 | 1,531.99 | 总计              | 62 | 1,531.99 |

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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门： 濮阳县商务局

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 1531.99  | 1,531.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,078.65 | 1,078.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113        | 商贸事务             | 1,078.65 | 1,078.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011301      | 行政运行             | 179.00   | 179.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011302      | 一般行政管理事务         | 97.78    | 97.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011350      | 事业运行             | 177.94   | 177.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 623.93   | 623.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 171.68   | 171.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 21.33    | 21.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行             | 21.33    | 21.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 105.00   | 105.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 32.49    | 32.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.41     | 1.41     | 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 | 36.53    | 36.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 34.57  | 34.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 1.28   | 1.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1.28   | 1.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 42.63  | 42.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 42.63  | 42.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.43   | 1.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.43   | 1.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.87  | 19.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.87  | 19.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.03   | 8.03   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.84  | 11.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 33.89  | 33.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 33.89  | 33.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 33.89  | 33.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 27.90  | 27.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 27.90  | 27.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 27.90  | 27.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 濮阳县商务局

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 1,531.99 | 568.77 | 963.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,078.65 | 356.94 | 721.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20113        | 商贸事务             | 1,078.65 | 356.94 | 721.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011301      | 行政运行             | 179.00   | 179.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011302      | 一般行政管理事务         | 97.78    | 0.00   | 97.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011350      | 事业运行             | 177.94   | 177.94 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 623.93   | 0.00   | 623.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 171.68   | 171.68 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 21.33    | 21.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080101      | 行政运行             | 21.33    | 21.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 105.00   | 105.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 32.49    | 32.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.41     | 1.41   | 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 | 36.53    | 36.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

|         |                  |        |       |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 34.57  | 34.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 1.28   | 1.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1.28   | 1.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 42.63  | 42.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 42.63  | 42.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.43   | 1.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.43   | 1.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.87  | 19.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.87  | 19.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.03   | 8.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.84  | 11.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 200.00 | 0.00  | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00  | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 200.00 | 0.00  | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 33.89  | 0.00  | 33.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 33.89  | 0.00  | 33.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 33.89  | 0.00  | 33.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 27.90  | 20.28 | 7.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 27.90  | 20.28 | 7.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 27.90  | 20.28 | 7.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县商务局

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |                |                 |                      |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,331.99 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,078.65 | 1,078.65       | 0.00            | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 200.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 171.68   | 171.68         | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 19.87    | 19.87          | 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 | 200.00   | 0.00           | 200.00          | 0.00                 |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 33.89    | 33.89          | 0.00            | 0.00                 |

|              |    |  |                 |    |          |          |        |      |
|--------------|----|--|-----------------|----|----------|----------|--------|------|
|              | 16 |  | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 17 |  | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 19 |  | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 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 | 27.90    | 27.90    | 0.00   | 0.00 |
|              | 24 |  | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 25 |  | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 |  | 本年支出合计          | 59 | 1,531.99 | 1,331.99 | 200.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |  | 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 |  |                 | 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 |  | 总计              | 64 | 1,531.99 | 1,331.99 | 200.00 | 0.00 |

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

## 2022 年度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：濮阳县商务局

| 项 目          |                  | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 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      |
| 合计           |                  | 1,331.99 | 568.77 | 763.21 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,078.65 | 356.94 | 721.70 |
| 20113        | 商贸事务             | 1,078.65 | 356.94 | 721.70 |
| 2011301      | 行政运行             | 179.00   | 179.00 | 0.00   |
| 2011302      | 一般行政管理事务         | 97.78    | 0.00   | 97.78  |
| 2011350      | 事业运行             | 177.94   | 177.94 | 0.00   |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 623.93   | 0.00   | 623.93 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 171.68   | 171.68 | 0.00   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 21.33    | 21.33  | 0.00   |
| 2080101      | 行政运行             | 21.33    | 21.33  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 105.00   | 105.00 | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 32.49    | 32.49  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.41     | 1.41   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.53    | 36.53  | 0.00   |

|         |              |       |       |       |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.57 | 34.57 | 0.00  |
| 20807   | 就业补助         | 1.28  | 1.28  | 0.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 1.28  | 1.28  | 0.00  |
| 20808   | 抚恤           | 42.63 | 42.63 | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 42.63 | 42.63 | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.43  | 1.43  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1.43  | 1.43  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出       | 19.87 | 19.87 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 19.87 | 19.87 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 8.03  | 8.03  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 11.84 | 11.84 | 0.00  |
| 216     | 商业服务业等支出     | 33.89 | 0.00  | 33.89 |
| 21606   | 涉外发展服务支出     | 33.89 | 0.00  | 33.89 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出   | 33.89 | 0.00  | 33.89 |
| 229     | 其他支出         | 27.90 | 20.28 | 7.62  |
| 22999   | 其他支出         | 27.90 | 20.28 | 7.62  |
| 2299999 | 其他支出         | 27.90 | 20.28 | 7.62  |

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。

## 2022 年度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： 濮阳县商务局

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 395.76 | 302          | 商品和服务支出   | 52.76 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 230.32 | 30201        | 办公费       | 8.43  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 5.57   | 30202        | 印刷费       | 3.90  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 48.02  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出       | 0.18 |
| 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           | 11.99  | 30205        | 水费        | 0.60  | 31002        | 办公设备购置      | 0.18 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.22  | 30206        | 电费        | 2.50  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.14   | 30207        | 邮电费       | 3.90  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.87  | 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     | 0.20  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.43   | 30211        | 差旅费       | 6.19  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 13.79  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.73   | 30213        | 维修（护）费    | 0.17  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 14.68  | 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      | 120.08 | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 32.49  | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务招待费     | 0.00  | 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         | 42.63  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 25.25  | 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       | 7.60 | 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      | 0.00 | 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       | 7.25 | 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 | 1.57 | 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    | 5.74 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 19.72  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.71 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 515.84 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 52.94 |

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。

## 2022 年度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： 濮阳县商务局

| 项 目          |                      | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类<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           |                      | 0.00    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 0.00    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出            | 0.00    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00    |
|              |                      |         |        |        |      |        |         |
|              |                      |         |        |        |      |        |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 濮阳县商务局

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县商务局

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.00 | 0.00         | 5.00         | 0.00        | 5.00          | 0.00  | 5.00 | 0.00         | 5.00         | 0.00        | 5.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1531.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 860.67 万元，增长 128.21%。主要原因是今年其他商贸事务支出及城乡社区支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1531.99 万元，其中：财政拨款收入 1531.99 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1531.9 万元，其中：基本支出 568.77 万元，占 37.13%；项目支出 963.21 万元，占 62.87%。

## 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 1531.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 860.67 万元，增长 128.21%。主要原因是 2022 年其他商贸事务支出及城乡社区支出增加。

## 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 1331.99 万元，占支出合计的 86.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 660.67 万元，增长 98.41%。主要原因是 2022 年其他商贸事务支出及城乡社区支出增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1331.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1078.65 万元，占 80.98%；社会保障和就业（类）支出 171.68 万元，占 12.89%；卫生健康

(类)支出 19.87 万元,占 1.49%;商业服务业(类)支出 33.89;占 2.54%;其他(类)支出 27.90 万元,占 2.09%。

### **(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 653.40 万元,支出决算为 1331.99 万元,完成年初预算的 203.86%。其中:

1. **一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 277.60 万元,支出决算为 179.00 万元,完成年初预算的 64.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初预算数包括当年行政人员目标考核奖、绩效奖等,因该项资金当年未如期支付造成。

2. **一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 75 万元,支出决算为 97.78 万元,完成年初预算的 130.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

3. **一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。**年初预算为 209.5 万元,支出决算为 177.94 万元,完成年初预算的 84.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初预算数包括当年事业人员目标考核奖、绩效奖等,因该项资金当年未如期支付造成。

4. **一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。**年初预算为 0.00 万元,支出决算为 623.93 万元。调整预算 623.93 万元,主要用于项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.33 万元。调整预算 21.33 万元，主要用于行政人员支出。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 32.49 万元。调整预算 32.49 万元，主要用于发放行政离退休人员健康体检费支出。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 1.41 万元。调整预算 1.41 万元，主要用于事业离退休人员健康体检费支出。

8. 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 34.70 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长，养老保险缴费支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.57 万元。调整预算 34.57 万元，主要用于其他行政事业人员养老支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.28 万元。调整预算 1.28 万元，主要用于其他公益岗人员养老及医疗补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.63 万元。调整预算 42.63 万元，此项目不确定因素多，预算难度大。

12. 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 1.40 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长，支出增加。

13. 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 8.00 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长，缴费基数增大，随之缴费支出增加。

14. 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 13.00 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调整，医疗保险随之减少。

15. 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 33.90 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数四舍五入造成。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 320.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他不可预估支出增加。

## 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 568.77 万元。与上年度相比，减少 37.55 万元，下降 6.19%，主要原因：本年度对个人和家庭的补助支出减少。其中：人员经费 515.84 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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 200.00 万元。调整预算 200.00 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。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 5.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 52.94 万元，比 2021 年度增加 6.84 万元，增长 14.84%。主要原因是公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，濮阳县商务局纳入预算绩效管理的支出总额为 1531.99 万元，其中人员经费支出 515.84 万元，公用经费支出 52.94 万元；支出项目共 12 个，支出金额 963.21 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 690.03 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

濮阳县商务局 2022 年开展绩效自评的项目有电子商务发展工作经费、老干工作经费、规范成品油市场工作经费（规范成品油市场专项经费）、信访稳定工作经费（商务系统稳定经费）、纺织品橱窗补助工作、办公用房租赁、商业体系建设、第二届促消费惠民生活启动仪式费用、电商服务中心租赁费等九个运转类项目；汽车促消费活动补贴、促消费专项配套资金、春节其间援企暖心助生产慰问等三个特定目标类项目。其中，电子商务发展

工作经费预算总金额 23.43 万元，主要用于下乡宣传、督导检查、电商园绿化和电商服务中心运营管理产生的水电费、办公费、维修维护费、印刷费等工作；老干工作经费预算总金额 6.2 万元，用于重大节日组织开展老干部座谈会和走访慰问活动，为离退休老干部征订报刊杂志等；规范成品油市场工作经费（规范成品油市场专项经费）预算总金额 7.13 万元，主要用于规范成品油市场，检查各乡镇加油站点工作产生的办公费、差旅费等；信访稳定工作经费（商务系统稳定经费）预算总金额 7.24 万元，主要用于排查下属企业不稳定因素，处理信访件产生的办公及印刷费用，以及接访产生的差旅费等；纺织品橱窗补助预算总金额 10 万元，主要用于纺织品公司困难职工安置；三个特定目标类项目均用于特定项目支出。以上 12 个项目 2022 年底已按计划完成支付，执行率 100%。

濮阳县商务局的项目资金均做到规范使用，使资金发挥最大效益，因此各项目评价基本能够达到满分。投入管理指标和产出指标优秀，效益指标中的满意度指标良好。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|                  |   |               |            |  |          |        |      |             |
|------------------|---|---------------|------------|--|----------|--------|------|-------------|
| 项目名称             | 电子商务发展工作经费                                    |               |            |  |          |        |      |             |
| 主管部门             | 濮阳县商务局  |               |            | 实施单位   | 濮阳县商务局   |        |      |             |
| 项目资金<br>(万元)     |   | 年初预<br>算<br>数 | 全年预算数      | 全年执行数  | 分值       | 执行率    | 得分   |             |
|                  | 年度资金总额  | 30            | 23.43      | 23.43  | 10       | 100.0% | 10.0 |             |
|                  | 上级转移支付资金                                      |               |            |  |          |        |      |             |
|                  | 县级安排资金  |               |            |  |          |        |      |             |
|                  | 其中：政府预算资金                                     |               |            |  | —        |        | —    |             |
|                  | 财政专户管理<br>资金                                  |               |            |  | —        |        | —    |             |
|                  | 单位资金  |               |            |  | —        |        | —    |             |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标  |               |            | 实际完成情况   |          |        |      |             |
|                  | 1. 对电子商务进农村项目进行巡查、督导；<br>2. 对电商产业园园区运营管理进行监管。 |               |            | 1. 下乡宣传、检查督导电商工作 150 余人次；<br>2. 对电商服务中心水电费运营管理等进行日常监管。 |          |        |      |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值    | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本指标  | 经济成本指标        | 电子商务发展工作经费 | 23.43 万元   | 23.43 万元 | 10     | 9.5  |             |
|                  |   | 社会成本指标        | 控制在预算内     | ≤23.43 万   | 23.43 万元 | 10     | 9    |             |

|       |           |          |                   |                   |     |      |  |  |
|-------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-----|------|--|--|
|       |           | 生态环境成本指标 | 指标 1:             |                   |     |      |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 检查督导     | ≥150              | 150 次             | 10  | 9.5  |  |  |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性  | 定性                | 合规                | 10  | 10   |  |  |
|       | 时效指标      | 工作开展及时性  | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 10  | 9.5  |  |  |
|       | 社会效益指标    | 营造良好营商环境 | 效果显著              | 提升                | 10  | 9    |  |  |
|       | 生态效益指标    | 指标 1:    |                   |                   |     |      |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电商从业者满意度 | 98%               | 给电商从业者创造了服务平台     | 10  | 8.5  |  |  |
| 总分    |           |          |                   |                   | 100 | 90.0 |  |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|                |                                      |          |        |   |        |        |      |             |
|----------------|--------------------------------------|----------|--------|---|--------|--------|------|-------------|
| 项目名称           |                                      | 老干工作经费   |        |   |        |        |      |             |
| 主管部门           |                                      | 濮阳县商务局   |        | 实施单位  |        | 濮阳县商务局 |      |             |
| 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                               | 10       | 6.2    | 6.2   | 10     | 100.0% | 10.0 |             |
|                | 上级转移支付资金                             |          |        |   |        |        |      |             |
|                | 县级安排资金                               |          |        |   |        |        |      |             |
|                | 其中：政府预算资金                            |          |        |   | —      |        | —    |             |
|                | 财政专户管理资金                             |          |        |   | —      |        | —    |             |
|                | 单位资金                                 |          |        |   | —      |        | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |          |        | 实际完成情况  |        |        |      |             |
|                | 认真组织开展座谈会和走访慰问活动，确保离退休干部政治生活待遇得到全面落实 |          |        | 春节对离退休干部进行慰问 30 余人次，中秋节、重阳节、春节等开展老干部座谈会 2 次，本人生病住院或家庭出现重大变故时对离退休干部进行走访慰问，让老同志切实感受到组织的关怀和温暖。 |        |        |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                 | 二级指标     | 三级指标   | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                 | 经济成本指标   | 老干工作经费 | 6.2 万元  | 6.2 万元 | 10     | 9    |             |
|                |                                      | 社会成本指标   | 控制在预算内 | ≤6.2 万  | 6.2 万元 | 10     | 9    |             |
|                |                                      | 生态环境成本指标 | 指标 1:  |   |        |        |      |             |
|                | 产出指标                                 | 数量指标     | 慰问     | ≥30   | 32 次   | 10     | 9.5  |             |
| 座谈会            |                                      |          | 2 次    | 2 次   | 10     | 8.5    |      |             |

|    |       |           |                 |              |                  |     |      |  |
|----|-------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-----|------|--|
|    |       | 质量指标      | 资金使用合规性         | 定性           | 合规               | 10  | 10   |  |
|    |       | 时效指标      | 工作开展及时性         | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前     | 10  | 9.5  |  |
|    |       |           | 指标 2:           |              |                  |     |      |  |
|    |       | 社会效益指标    | 让老同志感受到组织的关怀和温暖 | 得到落实         | 对退休老同志进行送关怀送温暖慰问 | 10  | 9    |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1:           |              |                  |     |      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关离退休干部         | 98%          | 99%              | 10  | 9    |  |
| 总分 |       |           |                 |              |                  | 100 | 95.0 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|                |             |          |           |                   |        |        |      |                     |
|----------------|-------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------|------|---------------------|
| 项目名称           | 促消费专项配套资金   |          |           |                   |        |        |      |                     |
| 主管部门           | 濮阳县商务局      |          |           | 实施单位              | 濮阳县商务局 |        |      |                     |
| 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      |          | 500       | 500               | 10     | 100.0% | 10.0 |                     |
|                | 上级转移支付资金    |          |           |                   |        |        |      |                     |
|                | 县级安排资金      |          |           |                   |        |        |      |                     |
|                | 其中：政府预算资金   |          |           |                   | —      |        | —    |                     |
|                | 财政专户管理资金    |          |           |                   | —      |        | —    |                     |
|                | 单位资金        |          |           |                   | —      |        | —    |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |          |           | 实际完成情况            |        |        |      |                     |
|                | 全面做好组织动员促消费 |          |           | 带动汽车直接消费达 3.62 亿元 |        |        |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标      | 年度指标值             | 实际完成值  | 分值     | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标   | 促消费专项配套资金 | 500 万元            | 500 万元 | 10     | 10   |                     |
|                |             | 社会成本指标   | 控制在预算内    | 500 万元            | 500 万元 | 10     | 10   |                     |
|                |             | 生态环境成本指标 | 指标 1:     |                   |        |        |      |                     |
| 产出指标           | 数量指标        | 促进汽车消费项目 | ≥         | 1 项               | 10     | 10     |      |                     |

|  |       |           |          |             |             |    |     |      |
|--|-------|-----------|----------|-------------|-------------|----|-----|------|
|  |       | 质量指标      | 带动汽车销售   | 定性          | 带动          | 10 | 10  |      |
|  |       | 时效指标      | 完成时间     | 2022年5月31日前 | 2022年5月31日前 | 10 | 10  |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:    |             |             |    |     |      |
|  |       |           | 指标 2:    |             |             |    |     |      |
|  |       | 社会效益指标    | 带动汽车直接消费 | 效果显著        | 提升了消费额      | 10 | 10  |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者      | 98%         | 98%         | 10 | 9   |      |
|  | 总分    |           |          |             |             |    | 100 | 99.0 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|                |                                       |          |           |                             |          |       |     |                     |
|----------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------|-------|-----|---------------------|
| 项目名称           | 汽车促消费活动补贴                             |          |           |                             |          |       |     |                     |
| 主管部门           | 濮阳县商务局                                |          |           | 实施单位                        | 濮阳县商务局   |       |     |                     |
| 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                                |          | 110       | 46.08                       | 10       | 41.9% | 6.0 |                     |
|                | 上级转移支付资金                              |          |           |                             |          |       |     |                     |
|                | 县级安排资金                                |          |           |                             |          |       |     |                     |
|                | 其中：政府预算资金                             |          |           |                             | —        |       | —   |                     |
|                | 财政专户管理资金                              |          |           |                             | —        |       | —   |                     |
|                | 单位资金                                  |          |           |                             | —        |       | —   |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |          |           | 实际完成情况                      |          |       |     |                     |
|                | 推出了购车加码超百万大奖促销活动，项目预期目标增加汽车销售 2000 万元 |          |           | 汽车促消费项目第一批完成，增加汽车销售 3100 万元 |          |       |     |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                  | 二级指标     | 三级指标      | 年度指标值                       | 实际完成值    | 分值    | 得分  | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 成本指标                                  | 经济成本指标   | 汽车促消费活动补贴 | 46.08 万元                    | 46.08 万元 | 10    | 6   |                     |
|                |                                       | 社会成本指标   | 控制在预算内    | 46.08 万元                    | 46.08 万元 | 10    | 6   |                     |
|                |                                       | 生态环境成本指标 | 指标 1:     |                             |          |       |     |                     |
| 产出指标           | 数量指标                                  | 促进消费项目   | ≥6        | 6 项                         | 10       | 10    |     |                     |

|  |       |           |                   |             |             |    |     |      |
|--|-------|-----------|-------------------|-------------|-------------|----|-----|------|
|  |       | 质量指标      | 促消费稳增长            | 定性          | 挖掘消费潜力      | 10 | 10  |      |
|  |       | 时效指标      | 完成时间              | 2022年8月31日前 | 2022年8月31日前 | 10 | 10  |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:             |             |             |    |     |      |
|  |       |           | 指标 2:             |             |             |    |     |      |
|  |       | 社会效益指标    | 有效提升我县汽车消费市场进一步发展 | 效果显著        | 有效提升消费额     | 10 | 10  |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者               | 98%         | 98%         | 10 | 9   |      |
|  | 总分    |           |                   |             |             |    | 100 | 85.0 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|              |                                       |        |        |                          |         |        |      |             |
|--------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------------------|---------|--------|------|-------------|
| 项目名称         | 商业体系建设                                |        |        |                          |         |        |      |             |
| 主管部门         | 濮阳县商务局                                |        |        | 实施单位                     | 濮阳县商务局  |        |      |             |
| 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                                |        | 8.27   | 8.27                     | 10      | 100.0% | 10.0 |             |
|              | 上级转移支付资金                              |        |        |                          |         |        |      |             |
|              | 县级安排资金                                |        |        |                          |         |        |      |             |
|              | 其中：政府预算资金                             |        |        |                          | —       |        | —    |             |
|              | 财政专户管理资金                              |        |        |                          | —       |        | —    |             |
|              | 单位资金                                  |        |        |                          | —       |        | —    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |        |        | 实际完成情况                   |         |        |      |             |
|              | 加快推进全县县域商业体系建设，改善农村消费环境，补齐三级物流体系设施短板。 |        |        | 三级物流体系、县级配送中心及乡镇站点正在改造升级 |         |        |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值                    | 实际完成值   | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标 | 商业体系建设 | 8.27 万元                  | 8.27 万元 | 10     | 10   |             |
|              |                                       | 社会成本指标 | 控制在预算内 | 8.27 万元                  | 8.27 万元 | 10     | 10   |             |
|              |                                       | 生态环境成本 | 指标 1:  |                          |         |        |      |             |

|       |           |                 |              |              |     |      |  |  |
|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----|------|--|--|
|       | 指标        |                 |              |              |     |      |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 商业体系建设项目        | ≥            | 1项           | 10  | 10   |  |  |
|       | 质量指标      | 推进县域商业体系建设      | 定性           | 推进           | 10  | 10   |  |  |
|       | 时效指标      | 完成时间            | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10  | 10   |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:            |              |              |     |      |  |  |
|       |           | 指标2:            |              |              |     |      |  |  |
|       | 社会效益指标    | 改善农村消费环境，站点改造升级 | 效果显著         | 改善升级         | 10  | 9    |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业经营者           | 98%          | 98%          | 10  | 9    |  |  |
| 总分    |           |                 |              |              | 100 | 98.0 |  |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|                |            |           |        |        |        |        |      |                     |  |
|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|---------------------|--|
| 项目名称           | 办公用房租赁     |           |        |        |        |        |      |                     |  |
| 主管部门           | 濮阳县商务局     |           |        | 实施单位   | 濮阳县商务局 |        |      |                     |  |
| 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     |           | 7.5    | 7.5    | 10     | 100.0% | 10.0 |                     |  |
|                | 上级转移支付资金   |           |        |        |        |        |      |                     |  |
|                | 县级安排资金     |           |        |        |        |        |      |                     |  |
|                | 其中：政府预算资金  |           |        |        | —      |        | —    |                     |  |
|                | 财政专户管理资金   |           |        |        | —      |        | —    |                     |  |
|                | 单位资金       |           |        |        | —      |        | —    |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |           |        | 实际完成情况 |        |        |      |                     |  |
|                | 交纳房租保证正常办公 |           |        | 按时交纳   |        |        |      |                     |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值     | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
|                | 成本指标       | 经济成本指标    | 办公用房租赁 | 7.5 万元 | 7.5 万元 | 10     | 10   |                     |  |
|                |            | 社会成本指标    | 控制在预算内 |        | 7.5 万元 | 7.5 万元 | 10   | 10                  |  |
|                |            | 生态环境成本指标  | 指标 1:  |        |        |        |      |                     |  |
| 产出指标           | 数量指标       | 交纳办公用房租赁费 |        | 定性     | 半年     | 10     | 10   |                     |  |

|  |       |           |           |              |              |    |     |      |
|--|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|----|-----|------|
|  |       | 质量指标      | 保证正常办公    | 定性           | 保证           | 10 | 10  |      |
|  |       | 时效指标      | 完成时间      | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10  |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:     |              |              |    |     |      |
|  |       |           | 指标 2:     |              |              |    |     |      |
|  |       | 社会效益指标    | 及时交纳，保证运转 | 及时           | 按时交纳         | 10 | 10  |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主        | 98%          | 98%          | 10 | 9   |      |
|  | 总分    |           |           |              |              |    | 100 | 99.0 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|                |                                  |          |               |                             |         |         |      |                     |  |
|----------------|----------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|---------|---------|------|---------------------|--|
| 项目名称           | 春节期间援企暖心助生产慰问                    |          |               |                             |         |         |      |                     |  |
| 主管部门           | 濮阳县商务局                           |          |               | 实施单位                        | 濮阳县商务局  |         |      |                     |  |
| 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                           |          | 6.99          | 6.99                        | 10      | 100.0%  | 10.0 |                     |  |
|                | 上级转移支付资金                         |          |               |                             |         |         |      |                     |  |
|                | 县级安排资金                           |          |               |                             |         |         |      |                     |  |
|                | 其中：政府预算资金                        |          |               |                             | —       |         | —    |                     |  |
|                | 财政专户管理资金                         |          |               |                             | —       |         | —    |                     |  |
|                | 单位资金                             |          |               |                             | —       |         | —    |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |          |               | 实际完成情况                      |         |         |      |                     |  |
|                | 为防止疫情传播，鼓励外地务工人员在当地过年，给予春节期间暖心慰问 |          |               | 春节前夕慰问完成，让留守值班人员感受到党和政府的关怀。 |         |         |      |                     |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标     | 三级指标          | 年度指标值                       | 实际完成值   | 分值      | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
|                | 成本指标                             | 经济成本指标   | 春节期间援企暖心助生产慰问 | 6.99 万元                     | 6.99 万元 | 10      | 10   |                     |  |
|                |                                  | 社会成本指标   | 控制在预算内        |                             | 6.99 万元 | 6.99 万元 | 10   | 10                  |  |
|                |                                  | 生态环境成本指标 | 指标 1:         |                             |         |         |      |                     |  |
| 产出指标           | 数量指标                             | 促进汽车消费   | ≤233          | 233                         | 10      | 10      |      |                     |  |

|  |       |           |              |              |              |    |     |       |
|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|----|-----|-------|
|  |       | 质量指标      | 资金使用合规性      | 定性           | 合规           | 10 | 10  |       |
|  |       | 时效指标      | 完成时间         | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10  |       |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:        |              |              |    |     |       |
|  |       |           | 指标 2:        |              |              |    |     |       |
|  |       | 社会效益指标    | 使留守值班人员感受到温暖 | 有效           | 暖心慰问         | 10 | 10  |       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留守值班人员       | 100%         | 100%         | 10 | 10  |       |
|  | 总分    |           |              |              |              |    | 100 | 100.0 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|                |                       |           |           |          |          |     |        |                     |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----|--------|---------------------|
| 项目名称           |                       | 电商服务中心租赁费 |           |          |          |     |        |                     |
| 主管部门           |                       | 濮阳县商务局    |           |          | 实施单位     |     | 濮阳县商务局 |                     |
| 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    |           | 67.4     | 65.19    | 9.5 | 96.7%  | 9.6                 |
|                |                       | 上级转移支付资金  |           |          |          |     |        |                     |
|                |                       | 县级安排资金    |           |          |          |     |        |                     |
|                |                       | 其中：政府预算资金 |           |          |          | —   |        | —                   |
|                |                       | 财政专户管理资金  |           |          |          | —   |        | —                   |
|                |                       | 单位资金      |           |          |          | —   |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |           |           |          | 实际完成情况   |     |        |                     |
|                | 按时交纳租赁费及水电、保洁费，保证正常运转 |           |           |          | 按时交纳     |     |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值  | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 成本指标                  | 经济成本指标    | 电商服务中心租赁费 | 60.65 万元 | 60.65 万元 | 10  | 10     |                     |
|                |                       |           | 水电费       | 2.89 万元  | 2.89 万元  | 10  | 10     |                     |
|                |                       |           | 保洁费       | 1.65 万元  | 1.65 万元  |     |        |                     |
|                | 社会成本指标                | 控制在预算内    | 65.19 万元  | 65.19 万元 | 10       | 10  |        |                     |

|       |           |              |                   |                   |     |      |  |  |
|-------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-----|------|--|--|
|       | 生态环境成本指标  | 指标 1:        |                   |                   |     |      |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 全年           | 定性                | 全年                | 10  | 10   |  |  |
|       | 质量指标      | 确保电商服务中心正常运转 | 定性                | 提升                | 10  | 10   |  |  |
|       | 时效指标      | 完成时间         | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 10  | 10   |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:        |                   |                   |     |      |  |  |
|       |           | 指标 2:        |                   |                   |     |      |  |  |
|       | 社会效益指标    | 及时交纳，保证运转    | 及时                | 已交纳               | 10  | 10   |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主           | 98%               | 98%               | 10  | 9    |  |  |
| 总分    |           |              |                   |                   | 100 | 99.0 |  |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|                |   |          |           |   |        |        |      |                     |
|----------------|---|----------|-----------|---|--------|--------|------|---------------------|
| 项目名称           | 第二届促消费惠民生活启动仪式费用  |          |           |   |        |        |      |                     |
| 主管部门           | 濮阳县商务局  |          |           | 实施单位  | 濮阳县商务局 |        |      |                     |
| 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  |          | 2         | 2   | 10     | 100.0% | 10.0 |                     |
|                | 上级转移支付资金  |          |           |   |        |        |      |                     |
|                | 县级安排资金  |          |           |   |        |        |      |                     |
|                | 其中：政府预算资金   |          |           |   | —      |        | —    |                     |
|                | 财政专户管理资金  |          |           |   | —      |        | —    |                     |
|                | 单位资金  |          |           |   | —      |        | —    |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |          |           | 实际完成情况  |        |        |      |                     |
|                | 我县为促使经济指标持续增长，根据省、市关于促进消费工作有关部署，自 2021 年以来，濮阳县开展了“万店同城、同频共振”等促消费惠民生活活动。 |          |           | 2022 年举办了第二届“万店同城、同频共振”等促消费惠民生活活动，拉动消费增长约 5 个百分点，取得了良好的经济效益和社会效益。 |        |        |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值     | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标   | 汽车促消费活动补贴 | 2 万元  | 2 万元   | 10     | 10   |                     |
|                |   | 社会成本指标   | 控制在预算内    | 2 万元  | 2 万元   | 10     | 10   |                     |
|                |   | 生态环境成本指标 | 指标 1:     |   |        |        |      |                     |
| 产出指标           | 数量指标  | 促消费项目    | ≤1        | 1 项   | 10     | 10     |      |                     |

|  |       |           |             |              |              |    |     |      |
|--|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|----|-----|------|
|  |       | 质量指标      | 资金使用合规性     | 定性           | 合规           | 10 | 10  |      |
|  |       | 时效指标      | 完成时间        | 2022年10月31日前 | 2022年10月31日前 | 10 | 10  |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:       |              |              |    |     |      |
|  |       |           | 指标 2:       |              |              |    |     |      |
|  |       | 社会效益指标    | 全面做好组织动员促消费 | 有效           | 全面           | 10 | 10  |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者         | 98%          | 98%          | 10 | 8   |      |
|  | 总分    |           |             |              |              |    | 100 | 98.0 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|                |                          |          |             |   |         |        |      |             |
|----------------|--------------------------|----------|-------------|---|---------|--------|------|-------------|
| 项目名称           | 规范成品油市场工作经费（规范成品油市场专项经费） |          |             |   |         |        |      |             |
| 主管部门           | 濮阳县商务局                   |          |             | 实施单位  | 濮阳县商务局  |        |      |             |
| 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                   | 10       | 7.13        | 7.13  | 10      | 100.0% | 10.0 |             |
|                | 上级转移支付资金                 |          |             |   |         |        |      |             |
|                | 县级安排资金                   |          |             |   |         |        |      |             |
|                | 其中：政府预算资金                |          |             |   | —       |        | —    |             |
|                | 财政专户管理资金                 |          |             |   | —       |        | —    |             |
|                | 单位资金                     |          |             |   | —       |        | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |          |             | 实际完成情况  |         |        |      |             |
|                | 规范成品油市场，促进成品油市场健康发展。     |          |             | 引导车辆在夜间加油，避免白天加油造成的臭氧污染。下乡检查加油站100多人次，净化了成品油市场流通环境，促进了大气污染防治。 |         |        |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标     | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                     | 经济成本指标   | 规范成品油市场工作经费 | 7.13 万元   | 7.13 万元 | 10     | 9.5  |             |
|                |                          | 社会成本指标   | 控制在预算内      | 7.13 万元   | 7.13 万元 | 10     | 9.5  |             |
|                |                          | 生态环境成本指标 | 指标 1:       |   |         |        |      |             |
|                | 产出指标                     | 数量指标     | 检查督导        | ≥100  | 100 次   | 10     | 9    |             |
| 质量指标           |                          | 资金使用合规性  | 定性          | 合规  | 10      | 10     |      |             |

|        |           |           |          |                 |              |     |      |  |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------------|-----|------|--|
|        |           | 时效指标      | 工作开展及时性  | 2022年12月31日前    | 2022年12月31日前 | 10  | 9.5  |  |
|        | 效益指标      | 经济效益指标    | 指标 1:    |                 |              |     |      |  |
| 指标 2:  |           |           |          |                 |              |     |      |  |
| 社会效益指标 |           | 净化成品油流通环境 | 效果显著     | 多种措施有效净化成品油流通环境 | 10           | 9.5 |      |  |
| 生态效益指标 | 促进大气污染防治  | 效果显著      | 有效防治大气污染 |                 |              |     |      |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 企业经营者     | 98%      | 98%             | 10           | 9   |      |  |
| 总分     |           |           |          |                 |              | 100 | 95.0 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|                |                                     |                    |          |         |  |        |        |             |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|----------|---------|--|--------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                     | 信访稳定工作经费（商务系统稳定经费） |          |         |  |        |        |             |
| 主管部门           |                                     | 濮阳县商务局             |          |         | 实施单位   |        | 濮阳县商务局 |             |
| 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                              | 10                 | 7.24     | 7.24    | 10   | 100.0% | 10.0   |             |
|                | 上级转移支付资金                            |                    |          |         |  |        |        |             |
|                | 县级安排资金                              |                    |          |         |  |        |        |             |
|                | 其中：政府预算资金                           |                    |          |         | —  |        | —      |             |
|                | 财政专户管理资金                            |                    |          |         | —  |        | —      |             |
|                | 单位资金                                |                    |          |         | —  |        | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                    |          |         | 实际完成情况   |        |        |             |
|                | 不定期到下属企业排查不稳定因素，发生信访事件后，第一时间赶赴信访现场。 |                    |          |         | 商务局对信访历史人员、信访苗头人员进行排查统计，实行领导分包，确保全县商务系统大局稳定。处理市县转交信访件 31 件，接访 110 多人次，组织上门做思想工作 20 余次。 |        |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标               | 三级指标     | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                | 经济成本指标             | 信访稳定工作经费 | 7.24 万元 | 7.24 万元  | 10     | 9.5    |             |
|                |                                     | 社会成本指标             | 控制在预算内   | 7.24 万元 | 7.24 万元  | 10     | 9.5    |             |
|                |                                     | 生态环境成本指标           | 指标 1:    |         |  |        |        |             |
| 产出指标           | 数量指标                                | 矛盾排查               | ≥20      | 23 次    | 10   | 9      |        |             |

|    |       |           |                     |                   |                   |     |      |  |
|----|-------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|------|--|
|    |       |           | 办结信访件               | ≥30               | 31 件              | 10  | 8.5  |  |
|    |       | 质量指标      | 资金使用合规性             | 定性                | 合规                | 10  | 10   |  |
|    |       | 时效指标      | 工作开展及时性             | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 10  | 9.5  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:               |                   |                   |     |      |  |
|    |       | 社会效益指标    | 尽力帮助职工解决生活及信访活动中的困难 | 解决                | 完善排查制度，畅通信访渠道     | 10  | 9.5  |  |
|    |       | 生态效益指标    |                     |                   |                   |     |      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业下岗职工              | 98%               | 98%               | 10  | 8.5  |  |
| 总分 |       |           |                     |                   |                   | 100 | 90.0 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|                |  |           |           |       |                           |       |        |             |  |
|----------------|--|-----------|-----------|-------|---------------------------|-------|--------|-------------|--|
| 项目名称           |  | 纺织品公司橱窗补助 |           |       |                           |       |        |             |  |
| 主管部门           |  | 濮阳县商务局    |           |       | 实施单位                      |       | 濮阳县商务局 |             |  |
| 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    | 15        | 10    | 10                        | 10    | 100.0% | 10.0        |  |
|                |  | 上级转移支付资金  |           |       |                           |       |        |             |  |
|                |  | 县级安排资金    |           |       |                           |       |        |             |  |
|                |  | 其中：政府预算资金 |           |       |                           | —     |        | —           |  |
|                |  | 财政专户管理资金  |           |       |                           | —     |        | —           |  |
|                |  | 单位资金      |           |       |                           | —     |        | —           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |           |           |       | 实际完成情况                    |       |        |             |  |
|                | 用于纺织品公司职工集资购楼所成立的环宇商贸有限公司的橱窗涉及的困难职工安置；下岗职工交纳养老保险金。 |           |           |       | 困难职工全部得到安置，并为其交纳了下岗职工养老金。 |       |        |             |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值                     | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                | 成本指标   | 经济成本指标    | 纺织品公司橱窗补助 | 10 万元 | 10 万元                     | 10    | 8.5    |             |  |
|                |  | 社会成本指标    | 控制在预算内    |       | 10 万元                     | 10 万元 | 10     | 9           |  |
|                |  | 生态环境成本指标  | 指标 1:     |       |                           |       |        |             |  |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 救济人数      |       | 117 人                     | 117 人 | 10     | 9           |  |
| 纺织品公司下岗职工      |  |           |           | 117 人 | 117 人                     | 10    | 9      |             |  |

|    |       |           |           |              |                                |     |      |  |  |
|----|-------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|-----|------|--|--|
|    |       | 质量指标      | 资金使用合规性   | 定性           | 合规                             | 10  | 10   |  |  |
|    |       | 时效指标      | 工作开展及时性   | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前                   | 10  | 9.5  |  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:     |              |                                |     |      |  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 解决下岗职工困难  | 有效解决         | 该笔资金用于困难职工养老金的缴纳，为下岗职工的养老提供了保障 | 10  | 9.5  |  |  |
|    |       | 生态效益指标    |           |              |                                |     |      |  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纺织品公司下岗职工 | 98%          | 98%                            | 10  | 8    |  |  |
| 总分 |       |           |           |              |                                | 100 | 85.0 |  |  |

### (三) 重点绩效评价结果。

濮阳县商务局 2022 年无重点绩效项目。

## 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。