

2023 年度
濮阳县商务局部门决算

二〇二四年九月

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 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。

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 7 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、散装水泥管理办公室）、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）、外来投资管理股。另设有关机关党委。

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 2023 年度部门决算表

2023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	1,649.93	一、一般公共服务支出	32	1,021.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	261.08
	9		九、卫生健康支出	40	18.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	301.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.67
	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	13.40

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县商务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,649.93	本年支出合计	58	1,649.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,649.93	总计	62	1,649.93

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,649.93	1,649.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.43	1,021.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,021.43	1,021.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	602.46	602.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	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	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21602	商业流通事务	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.40	13.40	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：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		1,649.93	669.27	980.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.43	342.91	678.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,021.43	342.91	678.52	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	76.06	0.00	76.06	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	602.46	0.00	602.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.08	259.94	1.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	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	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21602	商业流通事务	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县商务局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,649.93	一、一般公共服务支出	33	1,021.43	1,021.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	261.08	261.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.35	18.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	301.00	301.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.67	34.67	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县商务局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	13.40	13.40	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	1,649.93	本年支出合计	59	1,649.93	1,649.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,649.93	总计	64	1,649.93	1,649.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县商务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,649.93	669.27	980.67
201	一般公共服务支出	1,021.43	342.91	678.52
20113	商贸事务	1,021.43	342.91	678.52
2011301	行政运行	176.80	176.80	0.00
2011302	一般行政管理事务	76.06	0.00	76.06
2011350	事业运行	166.11	166.11	0.00
2011399	其他商贸事务支出	602.46	0.00	602.46
208	社会保障和就业支出	261.08	259.94	1.14
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	0.00
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.60	27.60	0.00
20807	就业补助	1.14	0.00	1.14
2080799	其他就业补助支出	1.14	0.00	1.14
20808	抚恤	178.79	178.79	0.00
2080801	死亡抚恤	176.12	176.12	0.00
2080899	其他优抚支出	2.67	2.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
216	商业服务业等支出	301.00	0.00	301.00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县商务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21602	商业流通事务	301.00	0.00	301.00
2160299	其他商业流通事务支出	301.00	0.00	301.00
221	住房保障支出	34.67	34.67	0.00
22102	住房改革支出	34.67	34.67	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	0.00
229	其他支出	13.40	13.40	0.00
22999	其他支出	13.40	13.40	0.00
2299999	其他支出	13.40	13.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	414.45	302	商品和服务支出	22.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.81	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.89	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.52	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.26	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00	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	232.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.90	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.06	30217	公务接待费	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	176.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.87	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	1.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.40	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023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
金额单位：万元

部门：濮阳县商务局

人员经费			公用经费					
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.91	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05	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	0.29	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	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.16			
人员经费合计		646.79	公用经费合计					22.48

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：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 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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县商务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县商务局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00

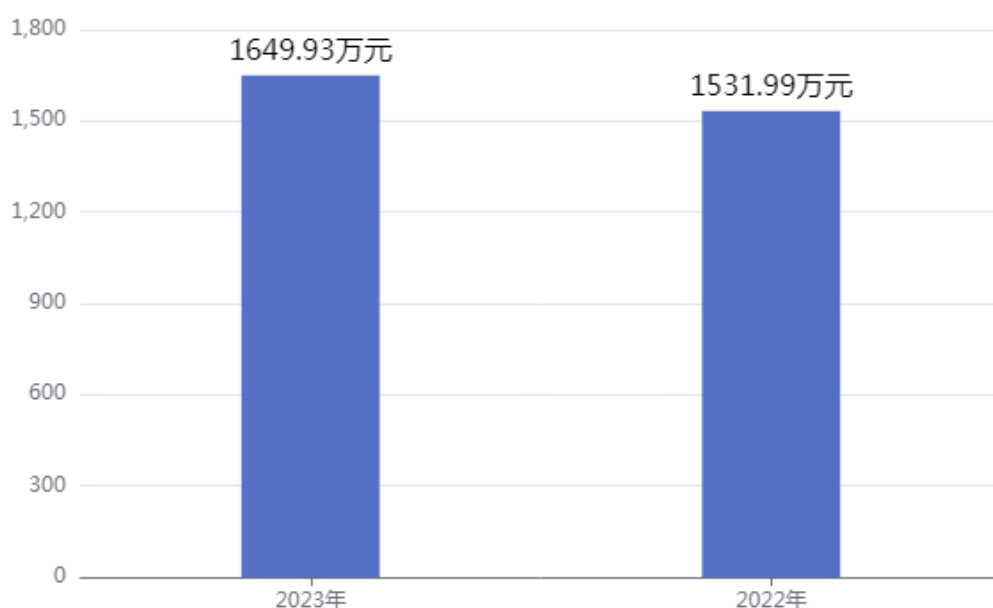
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 1649.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 117.94 万元，增长 7.70%，主要原因是主要原因是抚恤金支出和商业服务业等支出增加。

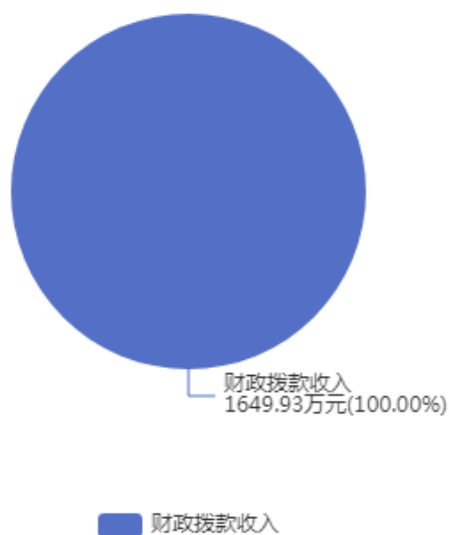
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1649.93 万元，其中：财政拨款收入 1649.93 万元，占 100.00%。

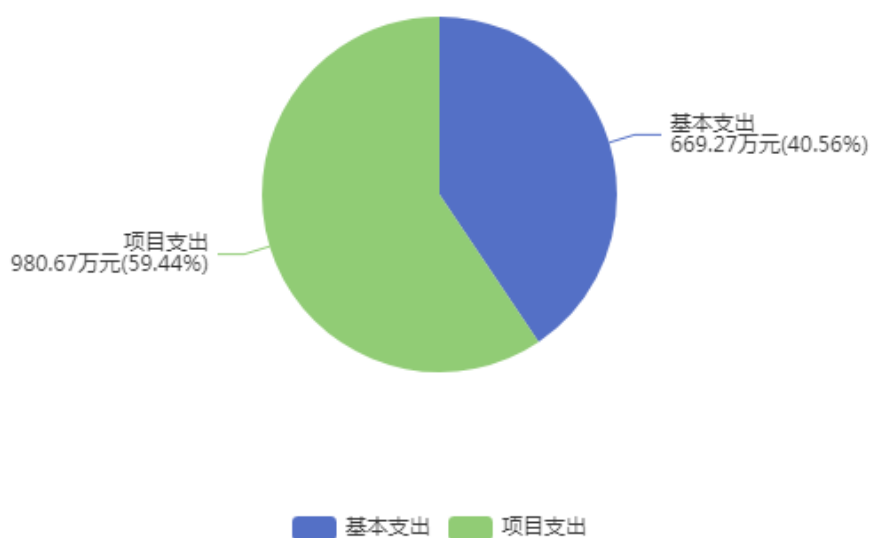
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1649.93 万元，其中：基本支出 669.27 万元，占 40.56%；项目支出 980.67 万元，占 59.44%。

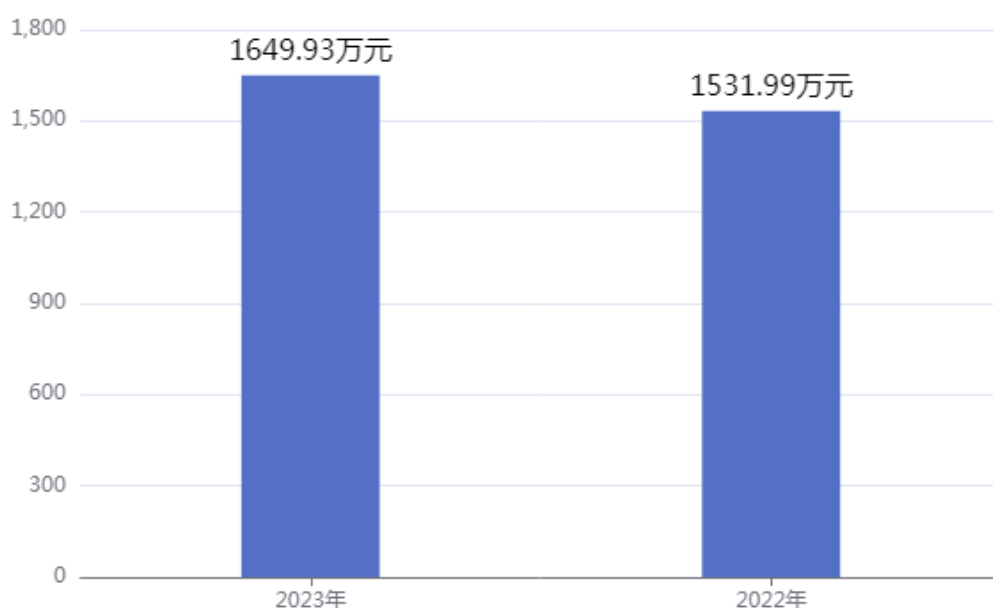
支出决算结构图



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 1649.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.94 万元，增长 7.70%。主要原因是抚恤金支出和商业服务业等支出增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

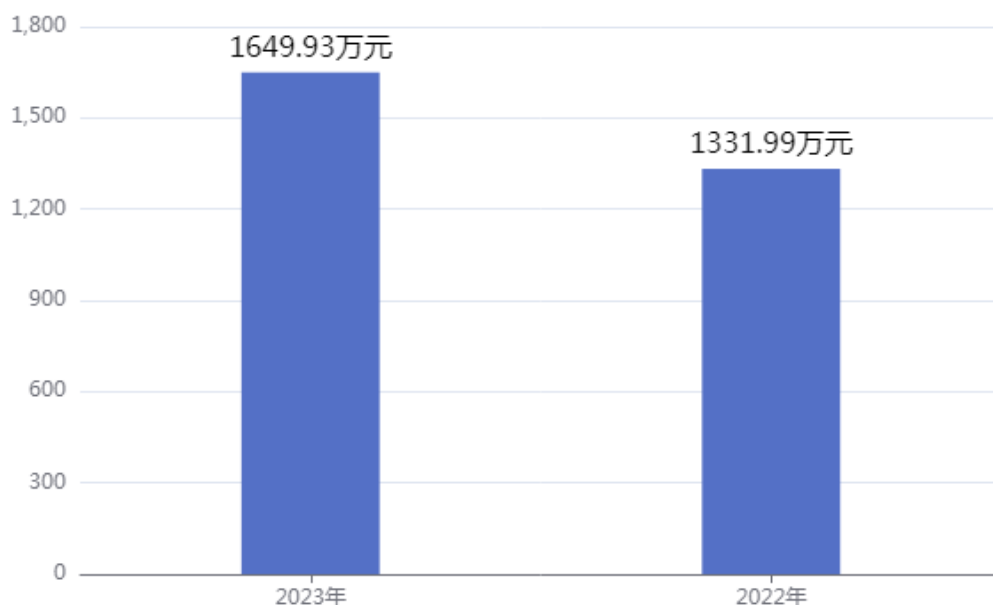


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1649.93 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 317.94 万元，增长 23.87%。主要原因是人员工资增加，养老金、职业年金等保险比例上调，抚恤金支出和商业服务业等支出增加。

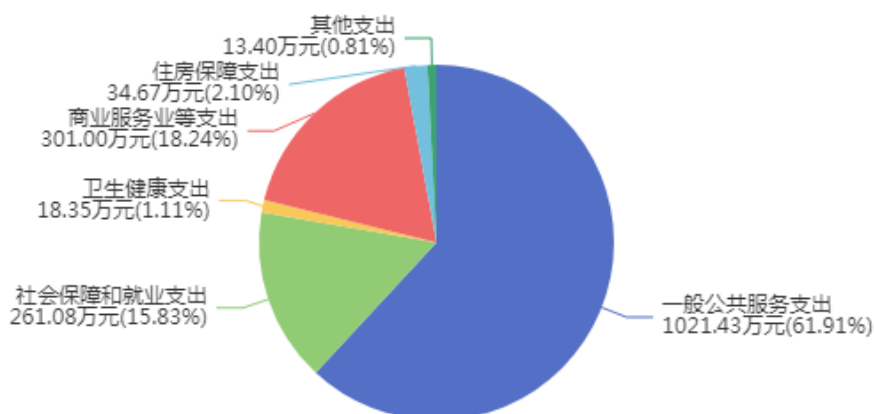
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1649.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1021.43 万元，占 61.91%；社会保障和就业支出（类）261.08 万元，占 15.82%；卫生健康支出（类）18.35 万元，占 1.11%；商业服务业等支出（类）301.00 万元，占 18.24%；住房保障支出（类）34.67 万元，占 2.10%；其他支出（类）13.40 万元，占 0.81%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1525.45 万元，支出决算为 1649.93 万元，完成年初预算的 108.16%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 228.35 万元，支出决算为 176.80 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年初预算数包括当年行政人员目标考核奖、绩效奖金等，但是该项资金当年未如期支付造成差异。

2. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 110.04 万元，支出决算为 76.06 万元，完成年初预算的 69.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付的时间差异。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 234.84 万元，支出决算为 166.11 万元，完成年初预算的 70.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年初预算数包括当年事业人员目标考核奖、绩效奖金等，但是该项资金当年未如期支付造成差异。

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 68.78 万元，支出决算为 602.46 万元，完成年初预算的 875.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算，主要用于项目支出。

5. 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 19.63 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 40.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费拨付存在时间差异。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.81 万元，支出决算为 44.28 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数上调。

7. 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 45.71 万元，支出决算为 27.60 万元，完成年初预算的 60.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付存在时间差异。

8. 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 1.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他公益岗人员养老及医疗补助支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 102.59 万元，支出决算为 176.12 万元，完成年初预算的 171.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目不确定因素多，根据实际情况拨付去世人员抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付遗属补助。

11. 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 1.76 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 70.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付存在时间差异。

12. 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 7.16 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业人员医疗保险合并支付，不做区分，

本年度事业单位医疗支付较多，行政单位医疗支付较少，所以决算数与年初预算数产生差异。

13. 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 11.63 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 111.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业人员医疗保险合并支付，不做区分，本年度事业单位医疗支付较多，行政单位医疗支付较少，所以决算数与年初预算数产生差异。

14. 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 600.00 万元，支出决算为 301.00 万元，完成年初预算的 50.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底项目程序未完成，资金按进度拨付。

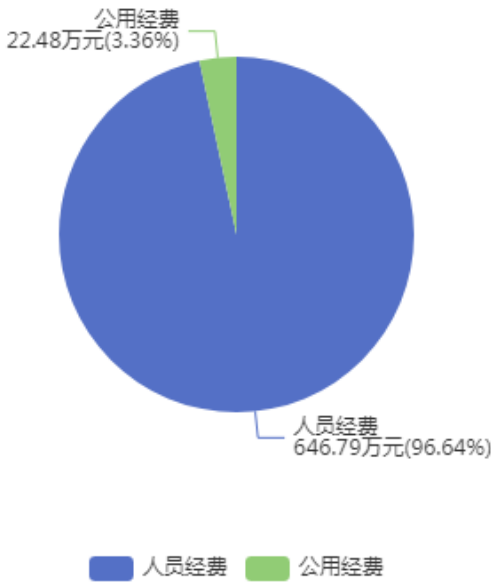
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 34.67 万元，完成年初预算的 123.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调整，追加预算。

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 669.27 万元。与上年度相比，增加 100.49 万元，增长 17.67%，主要原因：本年度抚恤金支出较高。其中：人员经费 646.79 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 22.48 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

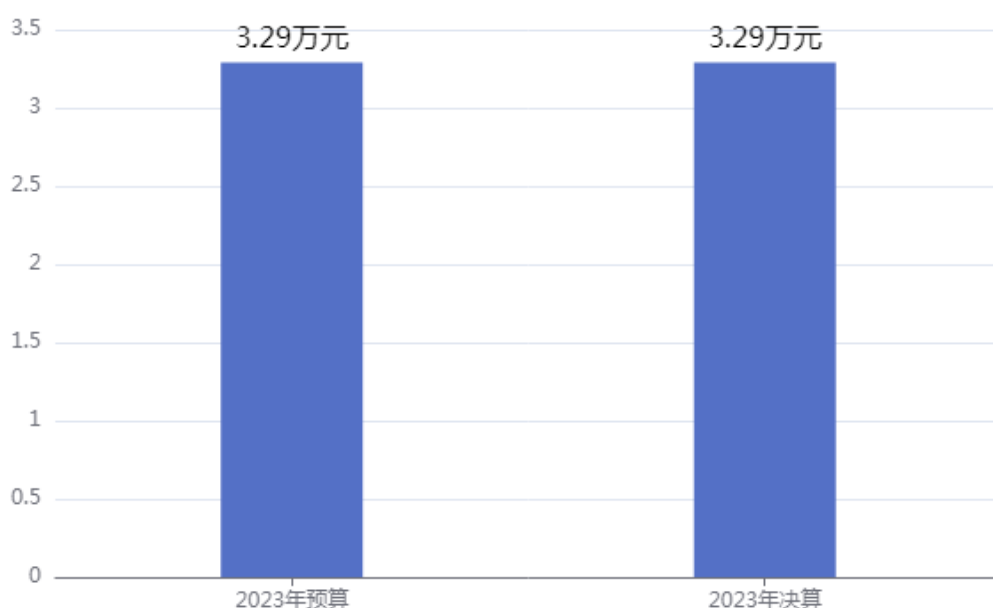
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.29 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 3.29 万元，支出决算为 3.29 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 辆。

公务用车运行维护支出 3.29 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。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 22.48 万元，比 2022 年度减少 30.46 万元，下降 57.54%。主要原因是减少公用经费支出和拨付不及时等原因。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1649.93 万元，其中人员经费支出 646.78 万元，公用经费支出 22.48 万元；支出项目共 12 个，支出金额 980.67 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 12 个，自评金额 580.14 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 12 个，支出总金额 580.14 万元。

（1）电子商务发展经费项目预算安排 27 万元、实际执行 18.06 万元、执行率 66.89%；

（2）商务系统老干工作经费项目预算安排 9 万元、实际执行 6.91 万元执行率 76.78%。

（3）规范成品油市场工作经费项目预算安排 9 万元、实际执行 7.5 万元执行率 83.33%。

(4) 商务系统信访维稳工作经费项目预算安排 9 万元、实际执行 6.4 万元执行率 71.11%。

(5) 商业体系建设工作经费项目预算安排 10 万元、实际执行 7.57 万元执行率 75.7%。

(6) 促消费专项资金项目预算安排 500 万元、实际执行 500 万元执行率 100%。

(7) 电商公共服务中心运行费项目预算安排 33.7 万元、实际执行 33.7 万元执行率 100%。

(8) 纺织品公司橱窗补助项目预算安排 15 万元、实际执行 0 万元执行率 0.00%。

(9) 食品公司肉联厂拆迁补偿项目预算安排 270 万元、实际执行 0 万元执行率 0.00%。

(10) 第三批中小开项目补贴项目预算安排 28.2 万元、实际执行 0 万元执行率 0.00%。

(11) 第一批中央外经贸发展专项资金项目预算安排 6.06 万元、实际执行 0 万元执行率 0.00%。

(12) 县域商业体系建设资金项目预算安排 400 万元、实际执行 0 万元执行率 0.00%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

县商务局党组高度重视，明确专人负责，认真开展了 2023 年项目资金的自评工作，从支出的合理性，支出的程序化，支出的规范化，以及资金取得的效益等进行了认真的分

析和评判，通过健全机制、规范程序等措施，逐步完善提高了项目决策的科学化、民主化、高效化水平。

3. 绩效自评结果及分析。

县商务局的项目资金均做到了规范使用，资金发挥了最大的效益，因此各项目预算执行率均能达到 70%以上。

按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学合理安排资金支出，严格按照国库集中支付制度有关规定进行支付，使资金拨付合规、使用规范，严格执行有关财务制度，加强项目资金使用管理，严格审批，最大限度发挥资金的经济效益和社会效益。

产出指标、效益指标和满意度指标等三项指标已完成，执行率 100%。个别项目成本指标的经济成本指标未能及时完成，原因是项目工作已完成，因资金紧张未能及时支付。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

一是部门人员专业化程度有待进一步提升。二是对绩效工作的指导需要进一步加强。受专业知识等多方面限制，再加上电子化发展迅速，对项目评价要求越来越高，下一步要加强学习和培训，多向上级部门学习和请教，熟练掌握有关技能。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

一是加强对项目自评工作的指导和培训，推动有关人员尽快掌握技能；二是加大对项目资金的支持力度，促使项目

资金尽快产生效益。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县商务局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1526.98	2911.49	1676.14	10	57.57	6.4
	资金来源：（1）政府预算资金	1526.98	2867.59	1676.14	-	58.45	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	43.9	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加快发展外贸新业态新模式，促进跨境电商发展。 2. 加快县域商业扩量提质。 3. 力推特色产品上行；塑造地域品牌。 4. 规范成品油市场，净化成品油流通环境。 5. 加强信访排查力度，防患未然，每季度至少到基层调研一次，变上访为下访。 6. 走访慰问离退休老干部，中秋节、重阳节期间组织开展座谈会，以及订阅报刊杂志等形式丰富老干部退休生活。			1. 实现我县县域商业由基本型业态向增强型业态提升转变。 2. 组织电商企业参加“聚力同行·助力出海”跨境电商峰会濮阳站活动和鹤壁农产品展览会，宣传我县农特产品，开展农产品产销对接活动。 3. 参加全市组织的“乐享生活·畅购新春”汽车、商超和家电促消费活动，活动期间获得补贴金额813万余元，带动汽车、家电销售16823.3万元。 4. 组织全县加油站接卸油错时作业，引导车辆夜间加油，开展优惠活动；对加油站油气回收装置进行整治，规范加油操作程序，减少油气挥。 5. 商务系统历史遗留问题多，下岗职工、军转干部等不稳定群体多。我们完善排查制度，畅通信访渠道。 6. 走访慰问离退休老干部，中秋节、重阳节期间组织开展座谈会，为离退休老干部征订报刊杂志等形式丰富老干部退休生活。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	纺织品公司橱窗补助	解决纺织品公司下岗职工困难		解决纺织品公司下岗职工养老金问题。			
	规范成品油市场工作	规范成品油市场，净化成品油流通环境		组织全县加油站接卸油错时作业，引导车辆夜间加油；对加油站油气回收装置进行整治，规范加油操作程序，减少油气挥发；加强农偏加油站建设。			
	信访稳定工作	加强信访排查力度，防患未然		完善排查制度，畅通信访渠道。全年多次开展接待维稳工作，无省市交办件，信访大局稳定。			
	老干工作	走访慰问离退休老干部，中秋节、重阳节期间组织开展座谈会		老干部双节走访慰问，老干部报刊杂志征订，做好老干部工作。			
	电子商务发展工作	积极开展产销对接等推广活动，做好宣传工作，做好电商服务		培育2个市级电子商务示范基地，3家市级电子商务示范企业，电子商务快速发展。			
	编制县域商业体系建设	加大县域商业建设，对谋划的项目加快实施、加快验收、加快资金拨付，使项目尽快产生效益		督导商贸中心、物流中心建设，迎接上级考评。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	1%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	纺织品橱窗补助	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			规范成品油市场	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			信访稳定	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			老干工作	≥99%	100%	3	3	0.00%	
			电商工作	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			县域商业体系建设	≥97%	99%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	纺织品橱窗补助	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			规范成品油市场工作	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			信访稳定	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			老干部工作	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			电子商务工作	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			县域商业体系建设工作	≥97%	99%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	解决下岗职工困难	解决	100%	3	3	0.00%	

绩效指标	效益指标	履职效益	规范成品油	显著	100%	3	3	0.00%	
			走访慰问、座谈会	落实	100%	3	3	0.00%	
			接访、排查	有效	100%	3	3	0.00%	
			电商宣传、督导	落实	100%	3	3	0.00%	
			编制县域商业体系建设	促进	100%	3	3	0.00%	
		满意度	纺织品下岗职工	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			企业经营者	≥98%	99%	3	3	0.00%	
			退离休老干部	≥99%	100%	3	3	0.00%	
			企业下岗职工	≥97%	99%	3	3	0.00%	
			电商从业者	≥99%	99%	3	3	0.00%	
			县域商业体系建设	≥98%	99%	3	3	0.00%	
	总分					100	96.4		

项目单位自评表

项目名称		第三批中小开项目补贴									
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局			
项目资金（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（万元）：	0		28.2		0		0	0	0
		政府性预算资金	0		28.2		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	展加国际性展会，进行品种多元化发展，帮助公司更深入国际市场，提升企业形象，增强企业知名度。				推动企业开拓国际市场，参加国际性展会，多元化发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	第三批外经贸发展资金	≤28.2万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	林氏新材料	≥8.47万元	0万元	4	0	-100.00%	拨付不及时		
			蔚林新材料	≥4.65万元	0万元	4	0	-100.00%	拨付不及时		
			濮耐高温材料	≥15.08万元	0万元	4	0	-100.00%	拨付不及时		
		质量指标	中小企业认可度	提高	100%	9	9	0.00%			
		时效指标	资金垫付时效	及时	100%	9	9	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	外贸企业行业发展	提高知名度	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	小微企业	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	78		

项目单位自评表

项目名称		商业体系建设工作经费(部门专项)									
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		7.57		10	75.7	7.57
		政府性预算资金	10		10		7.57		-	75.7	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加大县域商业建设，完善县乡村三级物流体系，畅通农产品上行和工业品下乡渠道。				督导商贸中心、物流中心建设，迎接上级考评。						
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		
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤4000元	3000元	3	3	0.00%			
			办公费	≤4999元	3569元	3	3	0.00%			
			差旅费	≤70元	70元	4	4	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	宣传、印刷制作	≥10次	10次	6	6	0.00%			
			办公设备办公用品	≥10次	10次	6	6	0.00%			
			出差人次	≥143人/次	143人/次	6	6	0.00%			
		质量指标	县域商业扩量提质	≥92%	95%	6	6	0.00%			
		时效指标	无成时效	2023年12月31日	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	加快实施和验收	有效	100%	10	10	0.00%	
			畅通渠道	显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.57		

项目单位自评表

项目名称		电子商务发展经费(部门专项)									
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	27		27		18.06		10	66.89	6.69
		政府性预算资金	27		27		18.06		-	66.89	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	电商服务中心管理，电商宣传，督导，检查等工作。				培育2个市级电子商务示范基地，3家市级电子商务示范企业，电子商务快速发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤4500元	2970元	3	3	0.00%			
			差旅费	≤70元	70元	4	4	0.00%			
			办公费	≤5000元	3142元	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	印刷费用	≥22次	22次	6	6	0.00%			
			督导检查差旅费	≥300人/次	300人/次	6	6	0.00%			
			办公费用	≥30次	30次	6	6	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	6	6	0.00%			
		时效指标	工作开展时限	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	打造良好营商环境	提升	100%	12	12	0.00%	
			便民服务	提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	电商满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.69		

项目单位自评表

项目名称		商务系统老干工作经费(部门专项)									
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9		9		6.91		10	76.78	7.68
		政府性预算资金	9		9		6.91		-	76.78	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		老干部工作办公费用支出，双节走访慰问，老干部报刊杂志征订。				老干部双节走访慰问，老干部报刊杂志征订，做好老干部工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	慰问	≤400元	200元	2	2	0.00%		
				报刊杂志费	≤260元	111.67元	2	2	0.00%		
				办公费	≤4200元	4200元	6	6	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	走访慰问	≥60人	60人	6	6	0.00%		
				工作费用支出	≥12次	12次	6	6	0.00%		
				征订报刊杂志费	≥60份	60份	6	6	0.00%		
			质量指标	慰问覆盖率	≥99%	99%	6	6	0.00%		
			时效指标	工作完成时效	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	让老同志感受到 组织的关怀和温 暖	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.68		

项目单位自评表

项目名称		食品公司肉联厂拆迁补偿									
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		270		0		0	0	0
		政府性预算资金	0		270		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决县食品公司肉联厂拆迁土地遗留问题				解决县食品公司职工养老保险等遗留问题。						
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		
	成本指标	经济成本指标	食品公司肉联厂拆迁补偿	≤270万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	拆迁补偿	≥1项	1项	10	10	0.00%			
		质量指标	解决遗留问题	解决	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	稳定民心	效果显著	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品公司下岗职工	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		2023年纺织品公司橱窗补助(部门专项)									
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	15		15		0		10	0	0
		政府性预算资金	15		15		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	安置困难职工，交纳下岗职工养老金。					安置困难职工，交纳下岗职工养老金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	职工养老金补贴费用	≤15万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥117人	117人		10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放准确率	≥98%	98%		10	10	0.00%		
		时效指标	资金补贴时间	2023年12月31日前	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	补助发放及时性，解决下岗职工困难	有效解决	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	80		

项目单位自评表

项目名称		促消费专项资金										
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局				
项目资金（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（万元）：	0			500		500		10	100	10
		政府性预算资金	0			500		500		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		促消费稳增长，提振消费信心，挖掘消费潜力。				参加全市组织的“乐享生活·畅购新春”汽车、商超和家电促消费活动，活动期间获得补贴金额813万余元，带动汽车、家电销售16823.3万。						
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		
		成本指标	经济成本指标	促消费	≤500万元	500万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	促消费项目	≥1项	1项	10	10	0.00%			
			质量指标	提振消费信心	挖掘了消费潜力	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	完成时间	2023年8月11日前	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	带动新增消售	取得良好效果	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	消费者	≥98%	99%	5	5	0.00%			
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		商务系统信访维稳工作经费(部门专项)									
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9		9		6.4		10	71.11	7.11
		政府性预算资金	9		9		6.4		—	71.11	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		接访、排查商务系统不稳定因素，畅通信访渠道。				完善排查制度，畅通信访渠道。全年多次开展接访维稳工作，无省市交办件，信访大局稳定。					
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	
		成本指标	经济成本指标	救济金	≤2000元	2000元	5	5	0.00%		
				差旅费	≤70元	70元	3	3	0.00%		
				办公、水电费	≤4999元	3265.33元	2	2	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	生活困难补助	≥1人	1人	6	6	0.00%		
				维稳、接访人次	≥186人/次	186人/次	6	6	0.00%		
				工作支出	≥15次	15次	6	6	0.00%		
			质量指标	信访案件达标率	≥95%	98%	6	6	0.00%		
时效指标	完成时间		2023年12月31日前	100%	6	6	0.00%				
效益指标	经济效益指标										

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
	效益 指标	社会效益 指标	促进和谐稳定	有效促进	100%	15	15	0.00%	
			解决上访案件	效果显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥92%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.11		

项目单位自评表

项目名称		规范成品油市场经费(部门专项)									
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9		9		7.5		10	83.33	8.33
		政府性预算资金	9		9		7.5		—	83.33	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		推进农村及偏远地区加油站建设工作，加强加油站综合整治，加强商砼罐车管理。				组织全县加油站接卸油错时作业，引导车辆夜间加油；对加油站油气回收装置进行整治，规范加油操作程序，减少油气挥发；加强农偏加油站建设。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	公车运行维护费	≤310元	310元	4	4	0.00%		
				印刷费	≤4000元	3000元	3	3	0.00%		
				差旅费	≤70元	70元	3	3	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	公车运行	≥20次	20次	6	6	0.00%		
				条幅、印刷费用	≥15次	15次	6	6	0.00%		
				下乡检查差旅费	≥340人/次	340人/次	6	6	0.00%		
			质量指标	检查油品覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
			时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	加大检查力度和 频次	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标	促进大气污染防治	有效促进	100%	10	10	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.33		

项目单位自评表

项目名称		2023年第一批中央外经贸发展专项资金									
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局			
项目资金（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（万元）：	0		6.06		0		0	0	0
		政府性预算资金	0		6.06		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对企业参加出口商品展览会，医疗及医疗产业大会等进行补贴。提升了我县外贸产品国际竞争力，为推广外贸品牌保驾护航。				提升我县外贸产品国际竞争力，对企业参加出口商品展览会，医疗及医疗产业大会等进行补贴。					
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	
		成本指标	经济成本指标	外经贸发展资金	≤6.06万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	林氏医疗制品有限公司	≤3.2万元	0万元	5	5	0.00%		
				蔚林新材料科技有限公司	≤2.86万元	0万元	5	5	0.00%		
			质量指标	中小企业认可程度	提高	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	专项资金拨付时效	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	小微企业	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		县域商业体系建设资金									
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局			
项目资金（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（万元）：	0		400		0		0	0	0
		政府性预算资金	0		400		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善县域消费环境，完善三级物流体系，打通农产品双向流通渠道。				改善县域消费环境，完善三级物流体系，补齐商业短板。						
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		
	成本指标	经济成本指标	商业体系建设项目	≤400万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目分配	≥5个	5个	10	10	0.00%			
		质量指标	县域商业扩量提质	改善	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时效	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	打通流通渠道	打通	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		商务局电商公共服务中心运行费									
主管部门		濮阳县商务局				实施单位		濮阳县商务局			
项目资金（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（万元）：	0		33.7		33.7		10	100	10
		政府性预算资金	0		33.7		33.7		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年10月7日-2023年4月7日电商公共服务中心房租和物业费。				2022年10月7日-2023年4月7日电商公共服务中心房租和物业费已拨付。					
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	
		成本指标	经济成本指标	水电费	≤3.38万元	3.38万元	3	3	0.00%		
				房租	≤29.23万元	29.23万元	4	4	0.00%		
				物业费	≤1.1万元	1.1万元	3	3	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	半年	半年	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	确保电商服务中心正常运营	提升	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成时间	2023年5月31日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	推动产业融合	推动	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	业主	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。