

2022年度
焦作市电子商务发展服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市电子商务发展服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市电子商务发展服务中心概况

一、单位职责

焦作市电子商务发展服务中心于2014年12月份成立，隶属焦作市商务局，属商务局二级机构。焦作市电子商务发展服务中心主要职责任务是：为全市电子商务发展提供服务保障。开展电子商务发展规划，电子商务发展组织协调，电子商务管理，服务电子商务企业，推动全市电子商务工作健康发展。

二、机构设置

焦作市电子商务发展服务中心是全供类正科级事业单位，为二级预算单位，单位无内设机构。单位编制人数8人，现有工作人员7人。电子商务发展服务中心单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市电子商务发展服务中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.93	一、一般公共服务支出	32	69.15
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	6.23
	9		九、卫生健康支出	40	5.55
	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	0.00
	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	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	80.93	本年支出合计	58	80.93
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	80.93	支出总计	62	80.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市电子商务发展服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：焦作市电子商务发展服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	80.93	78.86	2.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.15	67.08	2.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	69.15	67.08	2.07	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	69.15	67.08	2.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市电子商务发展服务中心

2022年度

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	80.93	一、一般公共服务支出	33	69.15	69.15	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	6.23	6.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	80.93	本年支出合计	59	80.93	80.93	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	80.93	总计	64	80.93	80.93	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市电子商务发展服务中心

2022年度

单位：万元

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	80.93	78.86	2.07
201	一般公共服务支出	69.15	67.08	2.07
20113	商贸事务	69.15	67.08	2.07
2011350	事业运行	69.15	67.08	2.07
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市电子商务发展服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.03	302	商品和服务支出	1.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.84	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.07	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	5.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	0.81	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	77.03					公用经费合计	1.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市电子商务发展服务中心

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市电子商务发展服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市电子商务发展服务中心

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为80.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加16.72万元，增长26.04%，主要原因是：单位年中有人员调入，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计80.93万元，其中：财政拨款收入80.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计80.93万元，其中：基本支出78.86万元，占97.44%；项目支出2.07万元，占2.56%。

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80.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.72万元，增长26.04%，主要原因是：单位年中有人员调入，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80.93万元，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16.72万元，增长26.04%，主要原因是：单位年中有人员调入，支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出80.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.15万元，占85.44%；社会保障和就业（类）支出6.23万元，占7.70%；卫生健康（类）支出5.55万元，占6.86%。

（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81.61万元，支出决算为80.93万元，完成年初预算的99.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.66万元，支出决算为69.15万元，完成年初预算的102.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中有人员调入，支出增加。

2. 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5.19万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的120.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中有人员调入，支出增加。

3. 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2.43万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的126.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中有人员调入，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的126.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中有人员调入，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78.86万元，其中：人员经费77.03万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费1.83万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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

我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为80.93万元，其中基本支出78.86万元；项目支出2.07万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度2个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		示范创建、农村电商									
主管部门		商务局		实施单位		焦作市电子商务发展服务中心					
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）：		3		0.26		10	8.67	0.87	
		政府性预算资金		3		0.26		—	8.67	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法进行安排		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据焦商【2021】25号和豫商体系函【2021】26号文件精神，在三个国家级电子商务示范县博爱县、武陟县、修武县，两个省级示范县温县、沁阳的基础上，挖掘农村电商的发展潜力。在巩固农村电商发展成果的基础上，培育示范县县域电商公共品牌，扩大农村产品网络销售，引导农村产业结构调整，推动我市电子商务在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥更大作用			依托焦作鸿运商城，规划实施焦作市直播电商物流产业园项目，项目总投资约5亿元，规划建设集数字化城市云客厅、文创设计、非遗文玩、人才培养、电商直播、餐饮住宿、购物休闲、旅游娱乐、会议展览等功能于一体的新媒体赋能示范园区。在加快推进园区项目的同时，支持鸿运商城先行开展电商业务，促成焦作师范高等专科学校与鸿运公司签订校企合作战略合作协议，双方合作在鸿运商城举办了“焦作师范高等专科学校教育科研实践基地”挂牌仪式；促成中国联通焦作分公司与鸿运公司签订战略合作协议，双方将运用5G技术共同打造以中国·焦作直播电商产业园为载体的“焦作联通5G应用实践基地”。另外，我市电商企业河南食尚物语供应链管理有限公司荣获“2021年度河南省巾帼创业就业工程示范基地（电子商务类）”称号。						
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	公众号宣传报道次数	≥12次	13次	20	20	0.00%		
			质量指标	宣传文案合格率	≥90%	100%	20	20	0.00%		
		效益指标	时效指标								
			经济效益指标								
			社会效益指标	提升和改善宣传本地电商工作	明显	80%	25	20	-20.00%	快递费居高不下严重影响焦作的电商业务发展。电商发展基础薄弱。电商消费潜力不足。	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%				
		总分				100	85.87				

项目单位自评表

项目名称		社区电商、跨境电商							
主管部门		商务局			实施单位		焦作市电子商务发展服务中心		
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）：		3.2	3.2	1.82	10	56.88	5.69	
	政府性预算资金		3.2	3.2	1.82	-	56.88	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法进行安排		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据焦商【2021】25号文件精神，赴首批获评城市考察学习当地综试区管理经验。以争创中国（焦作）跨境电子商务综合试验区为目标，依托河南德众保税物流中心和焦作师专电子商务创业实训基地，培养跨境电商人才				我市成功获批跨境电子商务综合试验区。去年11月份，国务院批复同意包括焦作在内的33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，这是焦作继2021年获批全国跨境电商零售进口试点城市之后取得的又一重大成效，为焦作跨境电商产业发展拓宽了平台、提升了格局、拔高了上线。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	筑牢跨境电商人才培训基地	≥1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	电商实训及培养覆盖率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高和改善培育本地电子商务骨干能力	明显提高	80%	25	20	-20.00%	进一步加大电商人才培养力度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商基地使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.69		

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
402303	焦作市电子商务发展服务中心	402	商务局	社区电商、跨境电商	可执行项目	金融服务业科	3.2	1.82	1.82	56.88%	100%	-%	100%	80%	100%	90.69	是
402303	焦作市电子商务发展服务中心	402	商务局	示范创建、农村电商	可执行项目	金融服务业科	3	0.26	0.26	8.67%	100%	-%	100%	80%	100%	85.87	是

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

焦作市电子商务发展服务中心

2023 年 9 月 17 日