

**2022年度
修武县电子商务发展促进中心部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县电子商务发展促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 修武县电子商务发展促进中心概 况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，编制全县电子商务发展规划和年度目标，负责全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作。

2、负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管。

3、培育引进电子商务企业，鼓励企业、市场经营户开展电子商务应用，推动电子商务配套服务体系建设，全方位优化我县电子商务发展环境。

4、研究制定电子商务产业政策并抓好政策兑现，做好政府扶持资金、项目的审核申报工作，会同财政部门监督资金使用情况，评价资金使用效果。

5、开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的国内外合作。负责电子商务的招商引资及对外交流和区域合作工作，组织对重点引进项目的评估论证和跟踪管理。

6、负责全县电子商务园区、楼宇、示范村的规划、建设、招商指导等工作，协调解决电子商务发展中的矛盾和问题。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

修武县电子商务发展促进中心内设机构3个，包括：办公室、财务股、业务股。

从决算单位构成看，修武县电子商务发展促进中心部门决算

包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：修武县电子商务发展促进中心

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	372.04	一、一般公共服务支出	32	62.48
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	4.69
	9		九、卫生健康支出	40	2.10
	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	300.00
	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	2.76
	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	372.04	本年支出合计	58	372.04
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	372.04	支出总计	62	372.04

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

收入决算表

公开02表

部门：修武县电子商务发展促进中心

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	372.04	372.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.76	2.76	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。

支出决算表

公开03表

部门：修武县电子商务发展促进中心

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	372.04	72.04	300.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：修武县电子商务发展促进中心

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	372.04	一、一般公共服务支出	33	62.48	62.48	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	4.69	4.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.10	2.10	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	300.00	300.00	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	2.76	2.76	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

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
	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	372.04	本年支出合计	59	372.04	372.04	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	372.04	总计	64	372.04	372.04	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。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

部门：修武县电子商务发展促进中心

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	372.04	72.04	300.00
201	一般公共服务支出	62.48	62.48	0.00
20113	商贸事务	62.48	62.48	0.00
2011303	机关服务	0.21	0.21	0.00
2011350	事业运行	62.28	62.28	0.00
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
21602	商业流通事务	300.00	0.00	300.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	2.76	2.76	0.00
22102	住房改革支出	2.76	2.76	0.00
2210201	住房公积金	2.76	2.76	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。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

部门：修武县电子商务发展促进中心

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	44.82	302	商品和服务支出	27.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.75	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.70	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.25	30203	咨询费	1.95	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	5.51	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	4.69	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.76	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	3.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.98			
	人员经费合计	44.82					公用经费合计	27.22

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：修武县电子商务发展促进中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：修武县电子商务发展促进中心

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。

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372.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加307.31万元，增长474.76%，主要原因是：本年度业务量有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计372.04万元，其中：财政拨款收入372.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计372.04万元，其中：基本支出72.04万元，占19.36%；项目支出300.00万元，占80.64%。

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372.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加307.31万元，增长474.76%，主要原因是：本年度业务量有所增加。

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372.04万元，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307.31万元，增长474.76%，主要原因是：本年度业务量有所增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出372.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.48万元，占16.79%；社会保障和就业（类）支出4.69万元，占1.26%；卫生健康（类）支出2.10万元，占0.56%；商业服务业等（类）支出300.00万元，占80.64%；住房保障（类）支出2.76万元，占0.74%。

（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476.28万元，支出决算为372.04万元，完成年初预算的78.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有预算科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为65.87万元，支出决算为62.28万元，完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资等调整。

3. 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5.00万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 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2.20万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 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400.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张。

6. 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3.21万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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72.04万元，其中：人员经费44.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费27.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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，部门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2.75万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的989.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有追加预算。

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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为372.04万元，其中基本支出72.04万元；项目支出300.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的80.64%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1482.83万元，其中财政拨款1475.94万元。部门整体支出绩效自评结果为

90.10分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为良，0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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价，财政部门未选取我不明白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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他商贸事务支出：反映除对外贸易管理、外资管理、国内贸易管理等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			修武县电子商务发展促进中心					
部门整体支出情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		476.28	1482.83	378.93	10	25.55 %	2.84
	资金来源：（1）财政拨款		476.28	1475.94	372.04	—	25.21 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—
年度履职目标	（3）单位资金		0	6.89	6.89	—	100.0 %	—
	预期目标				实际完成情况			
	全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，编制全县电子商务发展规划和年度目标。				积极协调、推进全县电子商务行业的管理、督查；摸排辖区内电商企业情况，对电子商务发展态势进行分析和统计；编制完成全县电子商务发展规划和年度目标。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出		工作福利社保等支出			已完成			
电子商务宣传、学习考察工作经费		1.加强电子商务意识，帮助修武县农特产品上行，推动农民稳定增收 2.学习先进经验，更新思想观念，开拓工作思路，推进电商发展			已完成			
电子商务进农村综合示范县项目建设监管资金		有序推进我县国家级电子商务进农村综合示范县实施工作，做好项目全程监管指导，促进农村电商产业持续健康发展，助力乡村振兴			已完成			
招商引资工作经费		加快我县电子商务发展，引进优秀电商企业及物流公司，充分发挥电子商务在推动经济社会发展、促进产业结构调整和发展方式转变中的重要作用。			已完成			
2019年目标考核奖		支付2019年目标考核奖			已完成			
事业增资		支付事业增资			已完成			
2020年目标考核奖（事业）		支付2020年目标考核奖（事业）			已完成			
2021年取暖费		支付2021年取暖费			已完成			
豫财贸（2021）125号提前下达2022年中央服务业发展资金预算		推动农村商贸流通企业转型升级，健全县乡村三级物流配送体系，完善农村电子商务公共服务体系，培育农村电商创业带头人			基本完成			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	25.55%	1	0.26	-74.45	因疫情影响，资金紧张，拨付进度较慢
		预算调整率	≤10%	211.34%	1	0	2013.40	全年预算数包含直接结转上年度上级资金1000万
		结转结余率	≤10%	74.55%	1	0	645.50	因疫情影响，资金紧张，拨付进度较慢
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	工作计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	有所提升	100%	10	10	0.00	
		社会效益	有所提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	90.1		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		焦财预〔2021〕336号农商互联完善农产品供应链项目2021年电子商务进农村综合示范县(2021)						
主管部门		修武县电子商务发展促进中心		实施单位		修武县电子商务发展促进中心		
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：	0	1000	300	10	30.0 %	3.00	
	财政拨款	0	1000	300	—	30.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动农村商贸流通企业转型升级，健全县乡村三级物流配送体系，完善农村电子商务公共服务体系，培育农村电商创业带头人			升级：通过建设乡村及物流站点，健全了三级物流配送体系；通过电子商务公共服务中心建设，引进多家优秀电商企业入驻；通				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约资金成本	≤1428万元	10万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	减少人工投入	减少	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	加大生态环境保护投入	加大	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	电商实操培训	≥600人	347人	1	0.58	-42.17	因疫情影响，已制定巡回培训方案，以提高培训效率，加强孵化成效
		乡镇电商流通综合服务中心	≥8个	4个	1	0.5	-50.00	因疫情影响，现制定方案，加强配合，尽快确定最佳站点
		农村商贸流通管理系统软件	=1套	0套	2	0	-100.00	因疫情影响，系统正在开发中，尽快确定相关细节，确保投入使用
		电子商务公共服务中心	≥1500平方米	2800平方米	2	1.35	56.67	综合考虑多方因素，将功能区域和使用面积优先保障，使用面积增加，确保服务中心创造
		县级农村商贸仓储中心	≥1000平方米	0平方米	2	0	-100.00	因疫情影响，已调研选址，抓紧投入使用，尽快展开工业品下行及农产品上行事宜
		县电商物流分拨配送中心	≥2000平方米	1700平方米	2	1.7	-15.00	综合考虑多方因素，将位置和交通因素优先保障，使用面积减少暂不影响各项使用功能
	质量指标	服务内容验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	助推农民增收	增收	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升农村市场流通活力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有所提高	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.13		