

**2022年度
修武县商务局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县商务局概况

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

第五部分 附件

第一部分 修武县商务局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相关促进政策。

2、统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟定并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

3、负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4、组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

5、拟定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；负责商务领域行政监督管理工作。

6、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，落实行业标准，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

7、组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8、负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和

重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）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。

10、拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境外投资者的建议和投诉等。

11、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责全县国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

修武县商务局内设机构5个，包括：综合办公室、内贸股、市场秩序股、外经贸股、招商服务办公室。另设有3个二级事业单位，包括：商务稽查队、散装水泥办公室及个体私营经济办公室。

从决算单位构成看，修武县商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围

的单位共4个，具体是：

1. 修武县商务局本级。
2. 商务稽查队。
3. 散装水泥办公室。
4. 个体私营经济办公室。

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：修武县商务局

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	1,214.62	一、一般公共服务支出	32	856.51
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	30.00	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	204.97
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	74.75
	9		九、卫生健康支出	40	12.95
	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	35.78
	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	29.66
	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	30.00
	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	1,244.62	本年支出合计	58	1,244.62
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	1,244.62	支出总计	62	1,244.62

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：修武县商务局

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,244.62	1,244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.51	856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	856.51	856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	605.02	605.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2160699	其他涉外发展服务支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	30.00	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：修武县商务局

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	1,244.62	343.60	901.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.51	226.23	630.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	856.51	226.23	630.27	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	60.89	0.00	60.89	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	605.02	41.26	563.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	204.97	0.00	204.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	204.97	0.00	204.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	204.97	0.00	204.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00

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
2160699	其他涉外发展服务支出	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	0.00	30.00	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：修武县商务局

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	1,214.62	一、一般公共服务支出	33	856.51	856.51	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	30.00	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	204.97	204.97	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	74.75	74.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.95	12.95	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	35.78	35.78	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	29.66	29.66	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	30.00	0.00	0.00	30.00

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
	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
	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	1,244.62	本年支出合计	59	1,244.62	1,214.62	0.00	30.00
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	1,244.62	总计	64	1,244.62	1,214.62	0.00	30.00

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：修武县商务局

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	1,214.62	343.60	871.02
201	一般公共服务支出	856.51	226.23	630.27
20113	商贸事务	856.51	226.23	630.27
2011301	行政运行	107.37	107.37	0.00
2011303	机关服务	77.61	77.61	0.00
2011304	对外贸易管理	5.62	0.00	5.62
2011308	招商引资	60.89	0.00	60.89
2011399	其他商贸事务支出	605.02	41.26	563.76
206	科学技术支出	204.97	0.00	204.97
20699	其他科学技术支出	204.97	0.00	204.97
2069999	其他科学技术支出	204.97	0.00	204.97
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00
2080501	行政单位离退休	33.92	33.92	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
216	商业服务业等支出	35.78	0.00	35.78
21606	涉外发展服务支出	34.55	0.00	34.55

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
2160699	其他涉外发展服务支出	34.55	0.00	34.55
21699	其他商业服务业等支出	1.23	0.00	1.23
2169999	其他商业服务业等支出	1.23	0.00	1.23
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00
2210201	住房公积金	29.66	29.66	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：修武县商务局

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	260.22	302	商品和服务支出	39.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.33	30201	办公费	16.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.75	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.38	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	16.55	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	30206	电费	6.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.36	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	43.65	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	33.02	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	10.56	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	2.60	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	2.04	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	1.70	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	0.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
	人员经费合计	303.86					公用经费合计	39.73

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：修武县商务局

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：修武县商务局

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	30.00	0.00	30.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	0.00	30.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	0.00	30.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：修武县商务局

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42

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1,244.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少394.05万元，下降24.05%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,244.62万元，其中：财政拨款收入1,244.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,244.62万元，其中：基本支出343.60万元，占27.61%；项目支出901.02万元，占72.39%。

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1,244.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少394.05万元，下降24.05%，主要原因是：项目资金减少。

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1,214.62万元，占支出合计的97.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少424.05万元，下降25.88%，主要原因是：项目资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,214.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出856.51万元，占70.52%；科学技术（类）支出204.97万元，占16.88%；社会保障和就业（类）支出74.75万元，占6.15%；卫生健康（类）支出12.95万元，占1.07%；商业服务业等（类）支出35.78万元，占2.95%；住房保障（类）支出29.66万元，占2.44%。

（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1,080.58万元，支出决算为1,214.62万元，完成年初预算的112.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.70万元，支出决算为107.37万元，完成年初预算的92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费、年终奖未支付。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算为64.63万元，支出决算为77.61万元，完成年初预算的120.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入以及人员正常薪金调增，整体支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为49.75万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的122.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资推荐活动增多，费用增加。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为605.02万元，完成年初预算的100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商贸项目支出增加。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为141.97万元，支出决算为204.97万元，完成年初预算的144.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出增加。

7. 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26.47万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的128.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工健康修养费增加。

8. 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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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31.30万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的110.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常薪金调增。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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5.70万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的132.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员正常薪金调增。

12. 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4.10万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的131.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员正常薪金调增。

13. 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0.00万元，支出决算为34.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级拨付的项目资金年初未列预算。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级拨付的项目资金年初未列预算。

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28.98万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常薪金调增。

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343.60万元，其中：人员经费303.86万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经

费39.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。主要用于“山水修武善者建行”促消费活动资金。

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2.42万元，完成预算的48.40%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少不必要支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.42万元，完成预算的48.40%，占100.00%。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5.00万元，支出决算数为2.42万元，完成预算的48.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少不必要支出。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 2.42万元，主要用于招商引资活动招待。2022年共接待国内来访团组20个、来宾310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21.01万元，支出决算为39.73万元，完成年初预算的189.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年结清以前年度招商引资印刷费及电费。

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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：商务稽查。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1,244.62万元，其中基本支出343.60万元；项目支出901.02万元。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11个，涉及预算资金901.02万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1244.62万元，其中财政拨款1244.62万元。部门整体支出绩效自评结果为98.56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11个项目支出绩效自评中，9个项目自

评等级为优。

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年度无重点绩效评价。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、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。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十一、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		修武县商务局 财政对企业的扶持资金1						
主管部门		修武县商务局		实施单位			修武县商务局	
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:	286.13	266.13	266.13	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	286.13	266.13	266.13	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		
	安排科学性	科学	5	5	存在问题和改进措施			
	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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据华芳公司缴纳的增值税、企业所得税,根据华芳公司与县委县政府签订的项目投资协议书,对企业进行一定的财政扶持,保障企业有序运转,扩大经营再发展。			税、企业所得税,根据华芳公司与县委县政府签订的项目投资协议书,对企业完成266.13万元的财政扶持资金支付,保障企业有序				
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	财政扶持资金	=286.13万元	286.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付金额	=286.13万元	286.13万元	10	10	0.00	
	质量指标	财政扶持率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	返税及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障企业有序生产运转	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障企业职工正常开支	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政扶持企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		修武县商务局 财政对企业扶持资金2						
主管部门		修武县商务局		实施单位			修武县商务局	
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:	174	174	174	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	174	174	174	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		
	安排科学性	科学	5	5	存在问题和改进措施			
	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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据焦作筑友智造科技有限公司缴纳的增值税、企业所得税,根据筑友公司缴纳的增值税、企业所得税,根据筑友公司与县委县政府签订的投资协议,完成对焦作筑友智造174万元的财政扶持			筑友公司缴纳的增值税、企业所得税,根据筑友公司与县委县政府签订的投资协议,完成对焦作筑友智造174万元的财政扶持				
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	财政扶持资金	=174万元	174万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳企业所得税	=546.45万元	546.45万元	5	5	0.00	
		缴纳增值税	=405.21万元	405.21万元	5	5	0.00	
	质量指标	财政扶持率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	返税及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障企业有序生产运转	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障企业职工正常开支	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政扶持企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		修武县商务局 财政对企业扶持资金3						
主管部门		修武县商务局		实施单位			修武县商务局	
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:	205.9	205.9	205.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	205.9	205.9	205.9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		
	安排科学性	科学	5	5	存在问题和改进措施			
	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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县委县政府与鑫宇光签订的投资协议,依据鑫宇光缴纳的增值税、企业所得税,对鑫宇光进行一定的财政扶持。			宇光缴纳的增值税、企业所得税的缴纳情况,以及县委县政府与鑫宇光签订的投资协议,完成对鑫宇光205.9万元的财政扶持资金				
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	财政扶持资金	=205.9万元	205.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳企业所得税	=451.52万元	451.52万元	5	5	0.00	
		缴纳增值税	=1045.22万元	1045.22万元	5	5	0.00	
	质量指标	财政扶持率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财政扶持返还时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障企业有序生产运转	有效保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障企业职工正常开支	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政扶持企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		修武县商务局 财政对企业扶持资金4						
主管部门		修武县商务局		实施单位			修武县商务局	
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:	0	1.23	1.23	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.23	1.23	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	

单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
为进一步提升统计监测数据质量和水平,省商务厅、财政厅、贸促中心、修武县云台购物广场有限责任公司、修武县商务局,三家单位获省级服务业发展专项资金的支付,促进统计监测工作						

项目支出绩效自评情况表									
焦财预[2020]49号2019年中央外经贸发展专项资金(2021)									
修武县商务局			实施单位			修武县商务局			
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:	0	21.53	21.53	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	21.53	21.53	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
为支持外贸企业提升竞争力,外贸转型升级基地建设、外贸综合完成对振林磁业、鑫宇光、吉成磁电的资金支付,支持企业提升竞争力,外贸转型升级。									
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	省级服务业发展专项资金	=1.23万元	1.23万元	10	10	0.00		
	数量指标	获得服务业发展专项资金	=3家	3家	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	专项资金使用合规	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项资金发放时效	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升统计监测数据	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
焦财预[2020]299号2019年下半年使用省级外经贸支持外贸类项目部分市县(2021)									
修武县商务局			实施单位			修武县商务局			
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:	0	5.62	5.62	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	5.62	5.62	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
为支持外贸企业提升竞争力,外贸转型升级基地建设、外贸综合完成对河南三羊木业的资金支付,支持企业提升竞争力,外贸转型升级。									
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	2019年外经贸发展专项资金	=21.53万元	21.53万元	10	10	0.00		
	数量指标	本次获得2019年外经贸发展专项资金使用	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	专项资金使用合规	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项资金发放期限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升企业竞争力	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金企业	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
焦财预[2021]254号2021年省级外经贸发展资金(2021)									
修武县商务局			实施单位			修武县商务局			
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:	0	7	7	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	7	7	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
为支持外贸企业提升竞争力,外贸转型升级基地建设、外贸综合完成对豫星磁材有限公司、大阶云台万润(修武)房地产开发有限公司,4家企业省级外经贸发展专项资金支付,支持外贸企业提升竞争力									
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	本次2021年外经贸发展专项资金	=7万元	7万元	10	10	0.00		
	数量指标	获得本次外经贸发展专项资金	=4家	4家	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	专项资金使用合规	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项资金发放期限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升企业竞争力	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金企业	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
焦财预[2021]535号2021年外经贸发展资金预算(2021)									
修武县商务局			实施单位			修武县商务局			
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:	0	6.02	6.02	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	6.02	6.02	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
为支持外贸企业提升竞争力,外贸转型升级基地建设、外贸综合完成对河南三羊木业、鑫宇光的资金支付,支持企业提升竞争力,转型省级。									
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	2021年外经贸发展专项资金	=6.02万元	6.02万元	10	10	0.00		
	数量指标	获得2021年外经贸发展专项资金	=2家	2家	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	专项资金使用合规	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项资金发放及时	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升企业竞争力	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金企业	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		修武县商务局						招商引资经费	
主管部门		修武县商务局		实施单位		修武县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	20	19.56	10	97.8%	得分		
	财政拨款	40	20	19.56	-	97.8%	9.78		
	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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕我县主导产业,积极走出去,对外推荐修武,让更多客商了			围绕我县主导产业,积极走出去,对外推荐修武,让更多客商了解修武,力争到我县投资兴业,增加就业岗位,带动我县经济发展					
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	客商考察招待费用	=5万元	2.42万元	1	0.48	-51.60	疫情影响,减少招商引资外出次数,改为线上招商。	
		北京、上海、深圳等地区参加招商推介及项目推介会	=7.98万元	0万元	1	0	-100.00	疫情影响,减少招商引资外出次数,改为线上招商。	
		省内外举办县情介绍及项目推介会	=10万元	2.74万元	1	0.27	-72.60	疫情影响,减少招商引资外出次数,改为线上招商。	
		印制宣传画册费用	=9.5万元	9.5万元	3	3	0.00		
		服务企业、客商来本地举办请进来县情介绍及项目推介	=3万元	2.4万元	2	1.6	-20.00	疫情影响,客商来往减少。	
		本地举办请进来县情介绍及项目推介	=5万元	2.5万元	2	1	-50.00	疫情影响,减少招商引资外出次数,改为线上招商。	
产出指标	数量指标	北京、上海、深圳等地区参加招商推介	=3次	0次	2	0	-100.00	疫情影响,减少招商引资外出次数,改为线上招商。	
		本地举办请进来县情介绍及项目推介	=1次	1次	8	8	0.00		
		省内外举办县情介绍及项目推介	=1次	1次	8	8	0.00		
	质量指标	服务企业、客商来本地举办请进来县情介绍及项目推介	=10次	6次	6	3.6	-40.00	疫情影响,客商来往减少。	
		签约企业达标率	≥90%	95%	3	3	0.00		
	时效指标	参加招商活动及时率	≥95%	85%	3	2.68	-10.53	疫情影响,减少招商引资外出次数,改为线上招商。	
效益指标	经济效益指标	增加我县落户企业	中长期	95%	5	4.75	-5.00	疫情影响	
	社会效益指标	意向签约率	≥80%	80%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	促进就业增长率	有效促进	95%	10	9.5	-5.00	疫情影响	
		签约企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.66			

部门整体支出绩效自评情况表									
2022年12月									
部门(单位)名称		修武县商务局							
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	1080.58	1244.62	1244.62	10	100.00%	9.95		
	资金来源:(1)财政拨款	1080.58	1244.62	1244.62	-	100.00%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标	目标1:贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易,国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策,拟订全县相关促进政策。 目标2:统筹协调、归口管理全县对外开发、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作,拟订并组织实施相关发展规划和政策措施,深化商务领域改革。 目标3:组织协调进出口贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,承担产业损害调查,协调产业安全保护工作		2022年1-12月份,我县实际到省外资金56.3亿元,同比增长3.88%,占市定目标任务的100.2%,圆满完成市定目标。2022年1-12月份,社会消费品零售总额完成59.5亿元,同比增长0.7%。2022年1-12月份,全县外贸进出口总额完成22760.43万元,完成市定目标的100.05%,同比增长25.19%。其中进口完成10096.94万元,出口完成12663.49万元。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
招商引资	研究制定招商引资工作规划、配套设施,并组织实施;招商引资信息管理和对外联系;招商引资统筹协调工作,组织招商引资项目洽谈、调研考察、可行性研究和决策咨询工作。			完善招商机制,制定《2022年招商引资工作意见》《修武县产业链招商服务专员工作机制》,明确目标任务,抽调20名科级干部组建产业链招商服务专员队伍,成立四大产业链招商专班,强力实施延链补链强链行动,开展以商招商、精准招商。					
消费品市场稳定工作	发展县域经济,繁荣商贸,认真研究县域消费状况,刺激消费,积极改善消费环境。			制定了《修武县生活必需品市场供应应急预案》和《修武县全域封闭管控期间全县成品油供应不断档、不脱销。3.18疫情期间,累计配送生活物资379吨,为封控区内10万群众提供了生活保障,相关经验做法先后被中央电视台《新闻联播》、学习强国、河南日报等多家媒体宣传报道。形式多样促消费,举办促销活动全城,联合建设银行修武支行举办“线上助力,积极挖潜,完成新备案外贸企业11家。加大惠企政策宣传,印发《修武县惠企政策摘要》,组织税务局、海关、外汇管理局等部门开展多场外贸惠企政策宣讲会,为外贸企业进行外贸政策现场解读,定期走访开展政策入企上门活动。扶持企业开拓国际市场,为8家外贸出口实绩企业免费办理出口信用保险;积极向上争取资金,2022年兑现中小开以及外经贸发展等扶持奖励资金共57.47万元;积极组织我县外贸企业参加全市RCEP线上培训					
内外贸企业扶持工作	为壮大地方经济,增加地方税收收入,推动当地各项事业良性发展,政府为入驻企业的生产经营和经贸活动提供便利条件和地方政策支持;促进不同行业领域企业的发展,弥补企业发展的短板,提升企业的发展竞争力,让企业更好的适应市场,开阔市场。								
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%	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	≥90%	95%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	89.55%	2	1.89	-5.74	部分资金未支付完成	
		预算调整率	≤10%	10.45%	2	1.91	4.50	部分资金未支付完成	
		结转结余率	≤10%	10.45%	2	1.91	4.50	部分资金未支付完成	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	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%	1	1	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		
	产出指标	重点工作任务完成	招商引资企业签约,增加就业岗位	有效增加	80%	4	3.2	-20.00	疫情影响
消费品市场稳定工作			稳定市场	100%	5	5	0.00		
内外贸企业扶持工作			扶持企业	100%	4	4	0.00		
履职目标实现		贯彻落实国家省市有关国内外贸易,国际国内经济合作方面的法律法规和方针政策,拟订统筹协调、归口管理全县对外开发、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务、国际经济技术合作和电子商务、国际经济技术合作和电子商务、国际经济技术合作和电子商务	贯彻落实	100%	3	3	0.00		
		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,拟订全县外商投资政策并组织实施;依法对外商投资事项进行监督管理;统筹规范对外招	建立健全	100%	3	3	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益	促进我县经济发展,提高经济水平	100%	10	10	0.00		
		社会效益	增加就业岗位,拉动消费,增加收入	100%	15	15	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00		
总分					100	98.56			