

弋阳县商务局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 弋阳县商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和地委、行署关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

（二）负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

（三）负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

（四）负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

（五）参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

（六）协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

（七）负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

（八）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事

宜。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县商务局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县商务局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,052.51	一、一般公共服务支出	32	834.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.21
	9		九、卫生健康支出	40	8.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	194.45
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,052.51	本年支出合计	58	1,052.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,052.51	总计	62	1,052.51

注：1.本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：弋阳县商务局

2022 年度

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,052.51	1,052.51				
201			一般公共服务支出	834.68	834.68					
20113			商贸事务	834.68	834.68					
2011301			行政运行	126.18	126.18					
2011302			一般行政管理事务	18.99	18.99					
2011305			国际经济合作	320.26	320.26					
2011350			事业运行	105.93	105.93					
2011399			其他商贸事务支出	263.32	263.32					
208			社会保障和就业支出	15.21	15.21					
20805			行政事业单位养老支出	15.21	15.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28					
210			卫生健康支出	8.17	8.17					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17					
216			商业服务业等支出	194.45	194.45					
21602			商业流通事务	20.00	20.00					
2160299			其他商业流通事务支出	20.00	20.00					
21606			涉外发展服务支出	13.60	13.60					
2160699			其他涉外发展服务支出	13.60	13.60					
21699			其他商业服务业等支出	160.85	160.85					
2169999			其他商业服务业等支出	160.85	160.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县商务局

2022 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201	一般公共服务支出		834.68	232.11	602.57			
20113	商贸事务		834.68	232.11	602.57			
2011301	行政运行		126.18	126.18				
2011302	一般行政管理事务		18.99		18.99			
2011305	国际经济合作		320.26		320.26			
2011350	事业运行		105.93	105.93				
2011399	其他商贸事务支出		263.32		263.32			
208	社会保障和就业支出		15.21	15.21				
20805	行政事业单位养老支出		15.21	15.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.92	12.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.28	2.28				
210	卫生健康支出		8.17	8.17				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		8.17	8.17				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		8.17	8.17				
216	商业服务业等支出		194.45		194.45			
21602	商业流通事务		20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出		20.00		20.00			
21606	涉外发展服务支出		13.60		13.60			
2160699	其他涉外发展服务支出		13.60		13.60			
21699	其他商业服务业等支出		160.85		160.85			
2169999	其他商业服务业等支出		160.85		160.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县商务局

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,052.51	一、一般公共服务支出	33	834.68	834.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.21	15.21		
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	194.45	194.45		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,052.51	本年支出合计	59	1,052.51	1,052.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,052.51	总计	64	1,052.51	1,052.51		

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。

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

编制单位：弋阳县商务局

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	1,052.51	255.49	797.02
201		一般公共服务支出	834.68	232.11	602.57	
20113		商贸事务	834.68	232.11	602.57	
2011301		行政运行	126.18	126.18		
2011302		一般行政管理事务	18.99		18.99	
2011305		国际经济合作	320.26		320.26	
2011350		事业运行	105.93	105.93		
2011399		其他商贸事务支出	263.32		263.32	
208		社会保障和就业支出	15.21	15.21		
20805		行政事业单位养老支出	15.21	15.21		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92		
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28		
210		卫生健康支出	8.17	8.17		
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17		
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17		
216		商业服务业等支出	194.45		194.45	
21602		商业流通事务	20.00		20.00	
2160299		其他商业流通事务支出	20.00		20.00	
21606		涉外发展服务支出	13.60		13.60	
2160699		其他涉外发展服务支出	13.60		13.60	
21699		其他商业服务业等支出	160.85		160.85	
2169999		其他商业服务业等支出	160.85		160.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县商务局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.87	302	商品和服务支出	86.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.89	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.50	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	7.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.79	31002	办公设备购置	7.82
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费	3.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.52	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	4.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		161.15	公用经费合计					94.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：弋阳县商务局

2022 年度

金额单位：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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县商务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县商务局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.00	15.95	15.95
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.00	15.95	15.95
（1）国内接待费	7	—	—	15.95
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	177
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,410
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县商务局
2022 年度
公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1052.51 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 50.16 万元，下降 100%；本年收入合计 1052.51 万元，较 2021 年增加 29.77 万元，增长 2.9%，主要原因是：2022 年商业服务业等支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1052.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1052.51 万元，其中本年支出合计 1052.51 万元，较 2021 年减少 20.4 万元，下降 1.9%，主要原因是：人员经费减少，2021 年有 50.16 万元结转结余；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 255.49 万元，占 24.3%；项目支出 797.02 万元，占 75.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 370.35 万元，决算数为 1052.51 万元，完成年初预算的 284.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 303.75 万元，决算数为 834.68 万元，完成年初预算的 274.8%，主要原因是：项目资金增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 15.39 万元, 决算数为 15.21 万元, 完成年初预算的 98.8%, 主要原因是: 厉行节约, 减少支出。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 8.21 万元, 决算数为 8.17 万元, 完成年初预算的 99.5%, 主要原因是: 厉行节约, 减少支出。

(四) 商业服务业等支出年初预算数为 43 万元, 决算数为 194.45 万元, 完成年初预算的 452.2%, 主要原因是: 增加了商业服务业项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.49 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 158.87 万元, 较 2021 年增加 0.9 万元, 增长 0.6%, 主要原因是: 新增人员和调资。

(二) 商品和服务支出 86.52 万元, 较 2021 年减少 49.27 万元, 下降 36.3%, 主要原因是: 厉行节约, 压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.28 万元, 较 2021 年减少 0.08 万元, 下降 3.4%, 主要原因是: 抚恤金减少。

(四) 资本性支出 7.82 万元, 较 2021 年增加 7.82 万元, 增长 100%, 主要原因是: 新购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15.95 万元, 决算数为 15.95 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较 2021 年减少 1.6 万元, 下降 9.1%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较全年预算无变化, 决算数较 2021 年无变化。主要原因是: 本部门无因公出国(境)计划, 无因公出国(境)经费支出。决算数较全年

预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 15.95 万元，决算数为 15.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.6 万元，下降 9.1%，主要原因是：本着厉行节约的原则，遵照八项纪律规章制度，减少陪客人员，压缩公务接待开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 177 批，累计接待 1410 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待企业客商等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 94.34 万元，较上年决算数减少 41.45 万元，下降 30.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 797.02 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对支持商贸消费活动资金、创业创新企业扶持资金等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 797.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织对“创业创新企业扶持资金”、“跨进电商奖励资金”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 797.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元；充分保障了 2022 年度我局工作正常运行，对企业的奖励及时到位，商务事务有序进行，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1052.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1052.51 万元（财政拨款 1052.51 万元），政府性基金预算支出 0 万元。2022 年我局全年支出基本做到了按预算执行，既保障了人员工资福利、对个人和家庭的补助支出和日常公用经费等刚性支出，又加强了内部控制制度建设，做到专款专用、厉行节约从严控制支出，把有限的财力做好全县招商工作，整体绩效评价优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。



2022年商务局整体支出绩效自评总报告

一、部门概述和基本情况

(一) 部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1、贯彻执行国家、自治区和地委、行署关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

2、部门组织架构、人员：

有预算单位 1 个，编制人数 18 人，其中：行政编制 9 人，事业

全额拨款管理人员 9 人；实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

商务局现有五个内设机构：办公室、统计督查股、内贸股、外资外贸股、县投资促进中心，执行行政单位会计制度。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

商务事务有序进行，对企业的奖补及时到位。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

商务事务有序进行，对企业的奖补及时到位。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则； 2、评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出和项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《弋阳县商务局 2022 年度部门整体支出和项目支出绩效评价指标体系》； 3、评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法和问卷调查等方法； 4、评价过程：（1）前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以局长黄来英为组长的绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；（2）组织实施：采用核查法核查 2022 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理和各项目股室专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查；（3）分析评价：对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门整体支出项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告

（五）当年部门预算及执行情况

2022年弋阳县商务局预算收入总额为 1052.51 万元，其中：2022年财政拨款（补助）收入预算总额 1052.51 万元。

2022年弋阳县商务局部门支出总额为 1052.51 万元。其中：2022年财政拨款（补助）支出预算总额 1052.51 万元。

二. 部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

从数量、质量、时效等方面资金完成率，资金及时率，资金到位，执行资金等方面情况良好。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

从社会效益方面资金支出相关性一致。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

社会满意度高。

（四）主要问题及原因分析

一是经过自评，我局财政预算方面还存在流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题；二是政府采购管理需进一步规范执行建议和意见。一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务股室人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念；二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出；三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡；四是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。今后本单位将严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，进一步规范报账程序、加强内部控制制度建设，

做到专款专用、厉行节约从严控制支出，把有限的财力做好全县招商工作。

三. 绩效自评结果拟应用和公开情况

经认真梳理，科学评价，商务局 2022 年整体绩效自评得分 98 分（属于优秀档次）并在规定的网站上按时按规发布。

弋阳县商务局

2023 年 2 月 27 日

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		促进商贸消费活动经费						
主管部门		弋阳县商务局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位	弋阳县商务局			
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	15.41	15.41	15.41	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	其中:财政拨款	15.41	15.41	15.41	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		弋阳县“弋心有你、乐购不停”商贸消费活动工作经费92500元。2022年首届网红集市美食促进消费生活节活动经费。		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	发放电子消费券	=7618张	7618张	5	5	
		质量	资金使用合规性合理性	100%	100%	5	5	
		时效	资金拨付及时性	98%	100%	10	10	
		成本	生态成本	>=90%	90%	10	10	
	社会成本		>=90%	90%	10	10		
	经济成本		154100元	100元	10	8		
	效益指标	经济效益	销售额	>800万	800万	10	10	
		社会效益	带动经济效益	>=90%	90%	10	10	
		生态效益	污染情况	0%	100%	10	10	
		可持续影响						
满意度	满意度	商家满意度	>=96%	96%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021弋阳县“乐享消费,美好生活”国庆美食节活动相关支出								
主管部门	弋阳县商务局								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	弋阳县商务局 分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	43	43	43	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度资金总额	43	43	43	10	100	10		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021弋阳县“乐享消费,美好生活”国庆美食节活动相关支出			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	国庆美食节	=43万元	43万元	10	10		
		质量	2021年国庆美食节	=43万元	43万元	10	10		
		时效	2021弋阳县“乐享消费,美好生活”国庆美食节活动相关支出		=43万元	43万元	10	10	
		成本	消费促进活动成本(万元)		43	100	10	10	
	效益指标	经济效益	消费促进活动举办成功率(%)		43	100	10	10	
		社会效益	举办消费促进活动场次(次)		43	100	10	10	
		生态效益	污染物排放量降低率(%)		无污染	100	10	10	
		可持续影响	相关活动报导完成率(%)		1	100	10	10	
	满意度	满意度	消费促进活动举办的及时率(%)		100%	100	10	10	
	总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开支持商贸消费活动资金、创业创新企业扶持资金部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）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。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（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。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的

补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

促进商贸消费活动经费项目

评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本单位 2022 年度涉及我局促进商贸消费活动 1 个，为弋阳县“弋心有您，乐购不停”商贸消费活动、2022 年首届网红集市美食促进消费生活节活动经费项目。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：促进商贸消费活动圆满完成。

阶段性目标：保障 2022 年度我局商贸消费活动顺利开展，激发和释放商贸消费活力，促进商贸消费升级。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加强财政支出管理，强化支出责任，节约开支，减少不必要支出。

绩效评价对象：资金的使用。

绩效评价范围：2022 年促进商贸消费活动

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：

1、客观、科学、公正的原则；

- 2、综合绩效评价的原则；
- 3、定量分析与定性分析的原则；
- 4、统筹规划、稳步推进的原则；
- 5、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- 6、财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准。经自评打分，行政绩效考核结果。

评价方法：自评

评价标准：见项目自评表。

（三）绩效评价工作过程

进行分项目评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

良好

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据 2022 年初项目安排总要求，科学安排全年预算项目。坚持统筹协调、均衡合理安排项目。控制年度项目数量，确保项目质量，提升运用成果。

（二）项目过程情况

- 1、认真开展前期工作：组织相关人员参加培训，

熟悉相关政策规，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我单位根据项目实际情况及特点制定适用度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位严格按照实施方案。认真开展绩效评价工作，病按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2022 年项目绩效自评报告

（三）项目产出情况

1、产出指标得分情况分析

项目数 1 个，计划数量完成率达 100%。经自评，评分为 48 分。

2、效益指标得分情况分析

在自评过程中，对项目质量的达标进行刚性管理，执行率 100%，经自评，评分为 30 分。

3、满意度指标得分情况分析

项目开展商家满意度为 96%，经自评，得分为 10 分。

（四）项目效益情况

良好

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

弋阳县商务局

2023年2月27日

2021 弋阳县“乐享消费，美好生活”国庆美食节

活动相关支出评价报告

八、基本情况

(三) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本单位 2022 年度涉及我局 2021 弋阳县“乐享消费，美好生活”国庆美食节活动相关支出 1 个，为 2021 弋阳县“乐享消费，美好生活”国庆美食节活动相关支出经费项目。

(四) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：2021 弋阳县“乐享消费，美好生活”国庆美食节活动相关支出及时拨付，提高企业商家满意度。

阶段性目标：保障 2021 弋阳县“乐享消费，美好生活”国庆美食节活动相关支出及时拨付，激发和释放商贸消费活力，促进商贸消费升级。

九、绩效评价工作开展情况

(四) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加强财政支出管理，强化支出责任，节约开支，减少不必要支出。

绩效评价对象：资金的使用。

绩效评价范围：2021 弋阳县“乐享消费，美好生活”国庆美食节活动相关支出

(五) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：

- 1、客观、科学、公正的原则；
- 2、综合绩效评价的原则；
- 3、定量分析与定性分析的原则；
- 4、统筹规划、稳步推进的原则；
- 5、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- 6、财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准。经自评打分，行政绩效考核结果。

评价方法：自评

评价标准：见项目自评表。

(六) 绩效评价工作过程

进行分项目评价。

十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

良好

十一、绩效评价指标分析

(五) 项目决策情况

根据 2022 年初项目安排总要求，科学安排全年预算

项目。坚持统筹协调、均衡合理安排项目。控制年度项目数量，确保项目质量，提升运用成果。

（六）项目过程情况

1、认真开展前期工作：组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我单位根据项目实际情况及特点制定适用度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位严格按照实施方案。认真开展绩效评价工作，病按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2022 年项目绩效自评报告。

（七）项目产出情况

1、产出指标得分情况分析

项目数 1 个，计划数量完成率达 100%。经自评，评分为 40 分。

2、效益指标得分情况分析

在自评过程中，对项目质量的达标进行刚性管理，执行率 100%，经自评，评分为 40 分。

3、满意度指标得分情况分析

项目开展商家满意度为 100%,经自评,得分为 10 分。

(八) 项目效益情况

良好

十二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

十三、有关建议

无

十四、其他需要说明的问题

无

弋阳县商务局

2023 年 2 月 27 日