

五河县商务局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 五河县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 五河县商务局 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

第三部分 五河县商务局 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.五河县商务局 2023 年度项目支出绩效自评表

2.五河县商务局商务流通专项工作经费项目绩效评价报告

第一部分 五河县商务局概况

一、部门职责

五河县商务局负责贯彻落实党中央推进商务经济发展的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，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）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、农村电子商务的发展战略、方针、政策，提出全县商贸流通业发展战略和政策建议。制定全县商贸流通业的发展规划、年度计划，并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进商贸流通业发展，执行国家和省、市开拓市场、促进消费的政策和措施；提出培育商贸流通企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究分析外经贸形势和进出口状况，提出总量平衡、结构调整等建议；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设。

（四）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。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、商品供应状况，负责重要商品的储备管理和市场调控工作。

（五）负责城乡商贸统筹发展工作。指导大宗产品批发市场

规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（六）承担牵头协调和规范市场经济秩序的责任。执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信的公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（七）承担商贸流通业监督管理的责任；按有关规定对成品油流通和汽车销售市场进行监督管理。

（八）负责对外经济合作工作。负责县内外商品交易、展览展示、展销活动的统筹协调工作，指导监督商贸流通各类促销活动。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（九）指导外商投资工作。依法审核外商投资项目的合同章程及其变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况；组织开展境内外招商引资宣传推介及相关经贸活动；指导办理外商投诉工作。

（十）负责推动商贸流通科技信息化建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县商务局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县商务局本级

第二部分 五河县商务局 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

编制单位：蚌埠市五河县商务局

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	3,445.95	一、一般公共服务支出	31	227.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	592.06	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,263.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	250.90
	9		九、卫生健康支出	39	330.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	597.21
	12		十二、农林水支出	42	112.47
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,020.25
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急	52	

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	56	
本年收入合计	27	4,038.01	本年支出合计	57	4,038.01
使用非财政拨款结余（含 专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.88	年末结转和结余	59	20.88
总计	30	4,058.89	总计	60	4,058.89

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批

复02表

编制单

金额单

位：蚌埠

位：万

市五河县

元

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
科目代 码			科目名称								
							小 计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,038.01	4,038.01						
201			一般公共 服务支出	227.85	227.85						
20113			商贸事务	227.85	227.85						
2011301			行政运行	188.58	188.58						
2011350			事业运行	39.26	39.26						

206		科学技术 支出	1,263.98	1,263.98						
20699		其他科学 技术支出	1,263.98	1,263.98						
2069999		其他科学 技术支出	1,263.98	1,263.98						
208		社会保障 和就业支 出	250.90	250.90						
20805		行政事业 单位养老 支出	233.19	233.19						
2080501		行政单位 离退休	170.26	170.26						
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.56	34.56						
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.37	28.37						

20808		抚恤	17.71	17.71						
2080801		死亡抚恤	17.71	17.71						
210		卫生健康 支出	330.83	330.83						
21004		公共卫生	320.37	320.37						
2100410		突发公共 卫生事件 应急处理	320.37	320.37						
21011		行政事业 单位医疗	10.47	10.47						
2101101		行政单位 医疗	8.42	8.42						
2101102		事业单位 医疗	2.04	2.04						
212		城乡社区 支出	597.21	597.21						
21201		城乡社区 管理事务	5.15	5.15						
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	5.15	5.15						
21208		国有土地	592.06	592.06						

		使用权出 让收入安 排的支出								
2120809		支付破产 或改制企 业职工安 置费	592.06	592.06						
213		农林水支 出	112.47	112.47						
21307		农村综合 改革	112.47	112.47						
2130707		农村综合 改革示范 试点补助	112.47	112.47						
215		资源勘探 工业信息 等支出	200.00	200.00						
21508		支持中小 企业发展 和管理支 出	200.00	200.00						
2150899		其他支持	200.00	200.00						

		中小企业 发展和管 理支出								
216		商业服务 业等支出	1,020.25	1,020.25						
21602		商业流通 事务	818.72	818.72						
2160201		行政运行	187.22	187.22						
2160299		其他商业 流通事务 支出	631.50	631.50						
21606		涉外发展 服务支出	29.70	29.70						
2160699		其他涉外 发展服务 支出	29.70	29.70						
21699		其他商业 服务业等 支出	171.83	171.83						
2169999		其他商业 服务业等 支出	171.83	171.83						

221		住房保障 支出	34.52	34.52						
22102		住房改革 支出	34.52	34.52						
2210201		住房公积 金	15.78	15.78						
2210202		提租补贴	18.74	18.74						

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复

03表

编制单

金额单

位：蚌埠

位：万元

市五河县

商务局

项目			本年支出合 计	基本支 出	项目支出	上缴 上级	经营 支出	对附 属单

							支出		位补 助支 出
科目代 码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,038.01	506.02	3,531.99			
201			一般公共服务 支出	227.85	227.85				
20113			商贸事务	227.85	227.85				
2011301			行政运行	188.58	188.58				
2011350			事业运行	39.26	39.26				
206			科学技术支出	1,263.98		1,263.98			
20699			其他科学技术 支出	1,263.98		1,263.98			
2069999			其他科学技术 支出	1,263.98		1,263.98			
208			社会保障和就 业支出	250.90	233.19	17.71			

20805		行政事业单位 养老支出	233.19	233.19				
2080501		行政单位离退 休	170.26	170.26				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.56	34.56				
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	28.37	28.37				
20808		抚恤	17.71		17.71			
2080801		死亡抚恤	17.71		17.71			
210		卫生健康支出	330.83	10.47	320.37			
21004		公共卫生	320.37		320.37			
2100410		突发公共卫生 事件应急处理	320.37		320.37			
21011		行政事业单位 医疗	10.47	10.47				
2101101		行政单位医疗	8.42	8.42				
2101102		事业单位医疗	2.04	2.04				
212		城乡社区支出	597.21		597.21			

21201		城乡社区管理 事务	5.15		5.15			
2120199		其他城乡社区 管理事务支出	5.15		5.15			
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	592.06		592.06			
2120809		支付破产或改 制企业职工安 置费	592.06		592.06			
213		农林水支出	112.47		112.47			
21307		农村综合改革	112.47		112.47			
2130707		农村综合改革 示范试点补助	112.47		112.47			
215		资源勘探工业 信息等支出	200.00		200.00			
21508		支持中小企业 发展和管理支 出	200.00		200.00			
2150899		其他支持中小 企业发展和管 理支出	200.00		200.00			

216		商业服务业等支出	1,020.25		1,020.25			
21602		商业流通事务	818.72		818.72			
2160201		行政运行	187.22		187.22			
2160299		其他商业流通事务支出	631.50		631.50			
21606		涉外发展服务支出	29.70		29.70			
2160699		其他涉外发展服务支出	29.70		29.70			
21699		其他商业服务业等支出	171.83		171.83			
2169999		其他商业服务业等支出	171.83		171.83			
221		住房保障支出	34.52	34.52				
22102		住房改革支出	34.52	34.52				
2210201		住房公积金	15.78	15.78				
2210202		提租补贴	18.74	18.74				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批

复 04 表

金额单

位：万

元

编制单位：蚌埠市

五河县商务局

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行 次	小计	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
					小计	一般公 共预算 财政拨 款		政府 性基 金预 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	3,445.95	一、一般公共服务支出	32	227.85	227.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	592.06	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37	1,263.98	1,263.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	250.90	250.90		
	9		九、卫生健康支出	40	330.83	330.83		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	597.21	5.15	592.06	

	12		十二、农林水支出	43	112.47	112.47		
	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	200.00	200.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,020.25	1,020.25		
	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	34.52	34.52		
	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				
本年收入合计	26	4,038.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	4,038.01	3,445.95	592.06	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	4,038.01	总计	62	4,038.01	3,445.95	592.06	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批

复 05 表

金额单

位: 万元

编制单位: 蚌埠市五河县商务局

科目代码		科目名称	年 初 结 转 和 结 余			本年 收入			本年支出			年末结转 和结余			
支出功能分 类			合 计	基本 支出	项目支出 结转和结	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	

				结转	余											
					小计			小计		小计	小计			项目支出结转	项目	
															支出	
															结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,445.95	506.02	2,939.92	3,445.95	506.02	2,939.92				
201			一般公共服务支出				227.85	227.85		227.85	227.85					
20113			商贸事务				227.85	227.85		227.85	227.85					
2011301			行政运行				188.58	188.58		188.58	188.58					

2011350		事业运行			39.26	39.26		39.26	39.26					
205		教育支出												
20502		普通教育												
2050299		其他普通教育支出												
206		科学技术支出			1,263.98		1,263.98	1,263.98		1,263.98				
20699		其他科学技术支出			1,263.98		1,263.98	1,263.98		1,263.98				
2069999		其他科学技术支出			1,263.98		1,263.98	1,263.98		1,263.98				
208		社会保障和就业支			250.90	233.19	17.71	250.90	233.19	17.71				

		出													
20805		行政事业 单位养老 支出				233.1 9	233.1 9		233.19	233. 19					
2080501		行政单位 离退休				170.2 6	170.2 6		170.26	170. 26					
2080502		事业单位 离退休													
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出				34.56	34.56		34.56	34.5 6					
2080506		机关事业 单位职业				28.37	28.37		28.37	28.3 7					

		年金缴费 支出												
20806		企业改革 补助												
2080601		企业关闭 破产补助												
20808		抚恤			17.71		17.71	17.71		17.7				
										1				
2080801		死亡抚恤			17.71		17.71	17.71		17.7				
										1				
20828		退役军人 管理事务												
2082804		拥军优属												
210		卫生健康			330.8	10.47	320.3	330.83	10.4	320.				

		支出				3		7		7	37				
21004		公共卫生				320.3		320.3	320.37		320.				
						7		7			37				
2100410		突发公共 卫生事件 应急处理				320.3		320.3	320.37		320.				
						7		7			37				
21011		行政事业 单位医疗				10.47	10.47		10.47	10.4					
										7					
2101101		行政单位 医疗				8.42	8.42		8.42	8.42					
2101102		事业单位 医疗				2.04	2.04		2.04	2.04					
21099		其他卫生 健康支出													

2109999		其他卫生健康支出												
212		城乡社区支出			5.15		5.15	5.15		5.15				
21201		城乡社区管理事务			5.15		5.15	5.15		5.15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出			5.15		5.15	5.15		5.15				
21205		城乡社区环境卫生												
2120501		城乡社区环境卫生												
213		农林水支			112.4		112.4	112.47		112.				

		出				7		7		47				
21307		农村综合 改革				112.4 7		112.4 7	112.47	112. 47				
2130707		农村综合 改革示范 试点补助				112.4 7		112.4 7	112.47	112. 47				
215		资源勘探 工业信息 等支出				200.0 0		200.0 0	200.00	200. 00				
21508		支持中小 企业发展 和管理支 出				200.0 0		200.0 0	200.00	200. 00				
2150899		其他支持				200.0		200.0	200.00	200.				

		中小企业 发展和管 理支出			0	0	00						
216		商业服务 业等支出			1,020 .25	1,020 .25	1,020.2 5	1,02 0.25					
21602		商业流通 事务			818.7 2	818.7 2	818.72	818. 72					
2160201		行政运行			187.2 2	187.2 2	187.22	187. 22					
2160299		其他商业 流通事务 支出			631.5 0	631.5 0	631.50	631. 50					
21606		涉外发展 服务支出			29.70	29.70	29.70	29.7 0					

2160699		其他涉外 发展服务 支出			29.70		29.70	29.70		29.7 0				
21699		其他商业 服务业等 支出			171.8 3		171.8 3	171.83		171. 83				
2169999		其他商业 服务业等 支出			171.8 3		171.8 3	171.83		171. 83				
221		住房保障 支出			34.52	34.52		34.52	34.5 2					
22102		住房改革 支出			34.52	34.52		34.52	34.5 2					
2210201		住房公积			15.78	15.78		15.78	15.7					

		金							8					
2210202		提租补贴				18.74	18.74		18.74	18.74				

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批
复 06 表
金额单
位：万元

编制单位：蚌埠市五河县商务局

人员 经费			公用 经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.36	302	商品和服务支出	23.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.56	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	0.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.45	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	164.48	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.49	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	6.34	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	4.69	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	
						3990	经常性	
						9	赠与	
						3991	资本性	
						0	赠与	
						3999	其他支	
						9	出	
人员 经费 合计		482.6 6	公用 经费 合计					23.36

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

编制单位：蚌埠市五河县商务局

金额单位：万元

科目 代码	科目 名称	年初 结转 和 结余	本年 收入	本年 支出	年末 结转 和 结余											
支出 功能 分类		合计	基本 支出 结转 和 结余	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余			
				小计			小计		小计	小计			项目 支出 结转	项目 支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				592.		59	592.		592.				

						06		2.0 6	06		06					
212			城乡 社区 支出			592. 06		59 2.0 6	592. 06		592. 06					
212 08			国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出			592. 06		59 2.0 6	592. 06		592. 06					
212 080 9			支付 破产 或改 制企 业职 工安 置费			592. 06		59 2.0 6	592. 06		592. 06					
212 081 4			农业 生产 发展 支出													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复 表

财决批复08表

编制单位：蚌埠市五河县商务局

金额单位：万元

科目 代码		科目名称	年初 结转 和结 余			本年收 入	本年 支出	年末结 转和结 余		
支出			合计	结	结	基本支	合计	合计	结	结

功能分类					转	余	出结转			转	余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

备注：五河县商务局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 五河县商务局 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 年度收入总计 4038.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4038.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4258.72 万元，增长（下降）51.33%，主要原因：一是 2023 年度企业奖补所需总数额较去年减少；二是文明菜市改造所需费用较去年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4038.01 万元，其中：财政拨款收入 4038.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4038.01 万元，其中：基本支出 506.02

万元，占 12.53%；项目支出 3531.99 万元，占 87.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4038.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4038.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 953.2 万元，下降 49.47%，主要原因：一是 2023 年度企业奖补总数额较去年减少、文明菜市改造费用较去年减少；二是疫情防控费用减少；三是 2023 年度省、市、县拨付对个人和家庭的补助费用较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3445.95 万元，占本年支出的 85.34%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3021.58 万元，下降 46.72%。主要原因一是 2023 年度企业奖补总数额较去年减少；二是文明菜市改造费用较去年减少；三是疫情防控费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3445.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.85 万元，占 6.61%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1263.98 万元，占 36.68%；社会保障和就业（类）支出 250.9 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 330.83 万元，占 9.6%；

城乡社区（类）支出 5.15 万元，占比 0.15%；农林水（类）支出 112.47 万元，占 3.26%；商业服务业（类）支出 1020.25 万元，占比 29.61%；住房保障（类）支出 34.52 万元，占 1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 766 万元，支出决算为 3445.95 万元，完成年初预算的 449.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是电子商务、文明菜市、放心家政等企业奖补资金年初无预算；二是数字经济产业园信息技术服务费无预算。三是离退休人员调资，其中：基本支出 506.02 万元，占 14.68%；项目支出 2939.92 万元，占 85.32%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.77 万元，支出决算为 188.58 万元，完成年初预算的 114.45%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度行政人员调资、社保、公积金基数调整。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 49.61 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 79.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有 1 名事业单位人员退休。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1263.98 万元，

决算数大于预算数的主要原因是：支付企业奖补及电子商务发展资金、暖民心行动文明菜市项目资金、暖民心行动放心家政项目资金等，年初无预算。

4.社会保障和就业（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 37.66 万元，支出决算为 170.26 万元，完成年初预算的 452.1%。决算数大于预算数的主要原因是：支付离退休干部过节慰问金，离休退干部及工商管办脱钩人员提租补贴、增加补贴、工资差、调资等。

6.社会保障和就业（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 11.1 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 311.35%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度社保基数调整，新入职 1 名公务员。

7.社会保障和就业（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 23.63 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 120.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度职业年金基数调整，新入职 1 名公务员。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度离退休职工去世 1 人，年初无预算。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 320.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支付疫情防控经费支出 320.37 万元，年初无预算。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 75.18%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年退休 3 名公务员。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，预算与决算持平。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付 2022 年度嘉奖奖金、支付公车租赁费，年初无预算。

13.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付农村综合改革示范试点补助，年初无预算。

14.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主

要原因是：支付数字经济产业园信息技术服务费 200 万元，年初无预算。

15.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算 430.2 万元，支出决算为 187.22 万元，完成年初预算的 43.52%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度退休 4 名职工，经费压减。

16.商业服务业（类）商业流通事务（类）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 631.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付电子商务发展资金等项目支出，年初无预算。

17.商业服务业（类）涉外发展服务支出（类）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付 2023 年市级、省级外贸发展专项资金项目支出，年初无预算。

18.商业服务业（类）涉外发展服务支出（类）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付 2023 年市级支持商贸流通业和外向型经济发展专项资金和市级文明菜市场项目资金，年初无预算。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.85 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 106.26%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年

度公积金基数调整。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 18.43 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 101.68%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度提租补贴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4038.01 万元，其中：人员经费 482.66 万元，主要包括：基本工资 79.1 万元、津贴补贴 2.29 万元、绩效工资 1.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.56 万元、职业年金缴费 28.37 万元、职工基本医疗保险缴费 99.11 万元、公务员医疗补助缴费 1.39 万元、其他社会保障缴费 15.09 万元、住房公积金 31.56 万元、其他工资福利支出 0.07 万元、离休费 16.45 万元、退休费 164.48 万元、生活补助 5.12 万元、医疗费补助 3.25 万元；公用经费 23.36 万元，主要包括：工会经费 9.83 万元、福利费 2.49 万元、其他交通费用 6.34 万元、其他商品和服务支出 4.69 万元万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 592.06 万元，本年支出 592.06 万元，年末结转和结余 0 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 592.06 万元，主要包括：支付破产或改制企业职工安置费

592.06 万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 592.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是转付食品公司破产改制安置费到县财政局。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，五河县商务局机关运行经费支出 23.36 万元，比 2022 年增加 4.45 万元，增长 23.53%，主要原因是开展援藏消费帮扶等工会活动费用较多。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，五河县商务局政府采购支出总额 3.232 万元，其中：政府采购货物支出 3.232 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县商务局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 430.2 万元。从评价情况看，均达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，均达到预期绩效目标。

组织对“工商市场管办脱钩资金”、“限上企业统计人员补助及培训费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 430.2 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，均达到预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映商务流通专项工作经费（成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费）项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

商务流通专项工作经费（成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县商务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学习习近平总书记系列重要讲话精神以及党中央、省、市、县委重大决策部署。局党组及班子成员自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕全县经济发展总体目标，充分履行商务工作职能，锐意进取，开拓创新，推动商务工作

高质量发展，确保中央和省、市、县委决策部署得到落实。一是达成了加快现代服务业高质量发展的目标；二是达成了持续促进企业发展的目标，有效促进了我县经济增长。实现由基本型提升为增强型，商业体系建设跨入全省一类县行列。

发现的主要问题及原因：绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但存在细化不足，实施较为笼统不清晰的情况。绩效管理有待加强，预算约束力有待加强。

下一步改进措施：财务人员业务水平不足，没有及时学习提升预算绩效能力，今后应多参与培训学习。

商务流通专项工作经费（成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费）项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(202
3年
度)

项目名称	商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)							
主管部门	161-五河县商务局			预算单 位	161001-五河县商务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数		执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总 额	42.50		42.50	42.50		100.00%
		其中：当年	0		0	0		-

		财政资金							
		上年结转资金		0		0	0		-
		其他资金		0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序。			保障了商贸领域安全生产、提升了市民生活质量、营造了良好的营商环境和市场秩序。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖商超,市场率		≥100%	100	12	12	
		质量指标	促进企业健康高质量发展		效果显著	达成预期指标	13	13	
		时效指标	是否按时拨款		是	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤320000元	425000	13	13	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进我县经济健康发展		效果显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量		效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续促进我县经济健康发展		效果显著	达成预期指标	8	8	
		满意度指标	企业满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100	90	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：五河县商务局 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度商务流通专项工作经费（成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费）项目绩效评价报告》详见“附件 2：五河县商务局商务流通专项工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1、五河县商务局 2023 年度项目支出绩效自评表
2、五河县商务局商务流通专项工作经费项目绩效评价报告

附件 1

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)							
主管部门	161-五河县商务局			预算单位	161001-五河县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	42.50		42.50	42.50	100.00%		
	其中:当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金	0		0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境				保障了贸领域安全生产、提升了市民生活质量、营造良好的营商环境			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖商超,市场率	≥100%	100	12	12	
		质量指标	促进企业健康高质量发展	效果显著	达成预期指标	13	13	
		时效指标	是否按时拨款	是	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤320000元	425000	13	13	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进我县经济健康发展	效果显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	做好商贸领域安全生产、提升市民质量	效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续促进我县经济健康发展	效果显著	达成预期指标	8	8	
		满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	投资贸易洽谈及博览会工资经费							
主管部门	161-五河县商务局			预算单位	161001-五河县商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		8.00	8.00	1.28	15.94%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我县贸易达到预期目标，拉动我县经济增长				达成促进我县贸易达到预期目标，拉动我县经济增长。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业数量	≥1家	1	12	12	
		质量指标	促进我县经济健康发展	效果显著	达成预期指标	13	13	
		时效指标	保证大会有序进行	效果显著	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	12752	13	13	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	促进我县招商引资	效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	优化外贸结构、促进转型升级	效果显著	达成预期指标	8	8	
		满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门	161-五河县商务局			预算单位	161001-五河县商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额		8.00	8.00	7.00		87.50%	
	其中：当年财政资金		0	0	0		-	
	上年结转资金		0	0	0		-	
其他资金		0	0	0		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化县投资环境，为生态立县提供支撑。				完成优化县投资环境，为生态立县提供支撑。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商企业数量	≥1家	1	12	12	
		质量指标	优化县投资环境，为生态立县提供支撑	效果显著	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	7	13	13	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进我县经济再上新台阶	效果显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	拉动我县就业	效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续提高我县就业	效果显著	达成预期指标	8	8	
		满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	饮服公司职工安置费							
主管部门	161-五河县商务局			预算单位	161001-五河县商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额		11.70	11.70	7.32		62.56%	
	其中：当年财政资金		0	0	0		-	
	上年结转资金		0	0	0		-	
其他资金		0	0	0		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好改制企业资产管理工作，提高财政收入				做好了改制企业资产管理工作，提高了财政收入			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门面房数量	≥19间	19	12	12	
		质量指标	促进我县国有资产健康发展	效果显著	达成预期指标	13	13	
		时效指标	是否及时拨付	及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤117000元	73200	13	13	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	促进我县经济高质量发展	效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	做好改制企业资产管理工作，提高财政收入	效果显著	达成预期指标	8	8	
		满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文明菜场改造行动							
主管部门	161-五河县商务局			预算单位	161001-五河县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	250.00		250.00	10.00		4.00%	
	其中：当年财政资金	0		0	0		-	
	上年结转资金	0		0	0		-	
其他资金	0		0	0		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文明菜场改造行动			完成了本年度文明菜场改造任务，促进我县商业发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文明菜场数量	=19家	19	12	12	
		质量指标	改造和提升菜场行动	效果显著	达成预期指标	13	13	
		时效指标	能否按时转付	能	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤3500000元	100000	13	13	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	形成文明菜市建设管理长效机制	效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续方便农村居民买菜、优化居住环境	效果显著	达成预期指标	8	8	
		满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		限上企业统计人员补助及培训费							
主管部门		161-五河县商务局			预算单位	161001-五河县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数		执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	43.00			43.00	35.50		82.56%	
	其中：当年财政资金	0			0	0		-	
	上年结转资金	0			0	0		-	
	其他资金	0			0	0		-	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		为做好全县限上企业一套表改革工作，提高统计质量。				做好了全县限上企业一套表改革工作，提高了统计质量。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	统计对象	≥1家	1	12	12		
		质量指标	利用大数据总结规模规律，促进我县企业又快又好发展 利用大数据总结规模规律，促进我县企业又快又好发展 利用大数据总结规模规律，促进我县企业又快又好发展	效果显著	达成预期指标	13	13		
		时效指标	是否及时完成统计目标	是	达成预期指标	12	12		
		成本指标	2023年项目预计金额	≥430000元	355000	13	13		
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	7	7		
		社会效益指标	促进我县就业	效果显著	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	持续影响我县经济发展	效果显著	达成预期指标	8	8		
		满意度指标	家政从业者满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	工商市场管办脱钩资金							
主管部门	161-五河县商务局			预算单位	161001-五河县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	65.00		65.00	92.60	142.46%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金	0		0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化市场监管和行政执法职能。			完成了强化市场监管和行政执法的职能。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	职工数量	≥1人	25	12	12	
		质量指标	保障管办脱钩人员福利	效果显著	达成预期指标	13	13	
		时效指标	是否及时拨款	是	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤650000元	925996.83	13	3	工商管办脱钩人员年中提租补贴、增加补贴调资，数额增加
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	促进社会稳定	效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续保障社会安全，和谐发展	效果显著	达成预期指标	8	8	
		满意度指标	人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党建活动经费							
主管部门	161-五河县商务局			预算单位	161001-五河县商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	100.00%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我县经济发展			推动了我县经济发展，支持了党建工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员人数	≥1人	1	12	12	
		质量指标	保障党建工作顺利开展	效果显著	达成预期指标	13	13	
		时效指标	是否及时拨款	是	达成预期指标	12	12	
		成本指标	2023年项目总成本	≤20000元	20000	13	13	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	有利于提高政治素养	效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续促进党建建设	效果显著	达成预期指标	8	8	
		满意度指标	党员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

五河县商务局商务流通专项工作经费 (成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、 邮政管理经费)项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

为贯彻县委县政府及上级安排的工作部署，推进商贸流通业发展，执行国家和省、市开拓市场、促进消费的政策和措施；提出培育商贸流通企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；2023年本项目安排商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)专项资金42.5万元，项目资金由县财政预算安排，当年项目资金使用42.5万元。在县委、县政府的正确领导下，县商务局围绕经济发展总目标，充分履行商务职能，积极完成各项经济指标任务。

2、主要内容及实施情况

2023年，县商务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学习习近平总书记系列重要讲话精神以及党中央、省、市、县委重大决策部署。

局党组及班子成员自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕全县经济发展总体目标，充分履行商务工作职能，锐意进取，开拓创新，推动商务工作高质量发展，确保中央和省、市、县委决策部署得到落实。

3、资金投入和使用情况

2023年度商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)项目年度预算资金总额为42.5万元，其中财政拨款42.5万元，实际总投入金额42.5万元，完成了预算的100%。

(二) 项目绩效目标。

项目总体目标：一是我局始终按照“流程最优、环节最少、时间最短、服务最佳”的思路，进一步明确任务，精心组织，不断推进商务营商环境明显改善。二是加大招商引资力度、拓宽招商引资渠道、多方位捕捉招商引资信息。跟踪现有再谈项目。

项目阶段性目标：一是达成了加快现代服务业高质量发展的目标；二是达成了持续促进企业发展的目标，有效促进了我县经济增长。实现由基本型提升为增强型，商业体系建设跨入全省一类县行列。

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：通过评价项目的推进情况和实际效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依

据，促进财政资金发挥最大效益。

对象和范围：环境监察工作项目规定的所有实施内容。

（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。

1、绩效评价的原则

（1）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

（2）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）经济性原则。本次绩效评价充分考虑成本与效益的关系，力求以最小的成本获得最大的经济效益。

2、评价指标体系

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《关于加强民生工程绩效评价工作的通知》（民生办〔2017〕7号）、《关于印发安徽省计生卫生民生工程绩效评价办法的通知》（皖卫财〔2017〕49号）的有关规定，本次评价指标分体系由三级指标组成，一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指

标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为100分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分 $S \geq 85$ 为优； $85 > S \geq 75$ 为良好； $75 > S \geq 60$ 为中等； $S < 60$ 分为差。

指标体系及分值详见下表。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	加快现代服务业高质量发展				加快现代服务业高质量发展		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目支持企业数	≥ 2 个	2	10	10
		质量指标	严格按照规定程序项目扶持	明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	是否持续促进	是	达成预期指标	10	10

		企业发展				
	成本 指标	项目 总成本	\leq 310 万元	310	2 0	2 0
效 益指 标 (30 分)	经济 效益指标	是否 持续促进 企业发展	明 显	达成 预期指标	1 0	1 0
	社会 效益指标	是否 持续促进 企业发展	明 显	达成 预期指标	1 0	1 0
	可持 续影响指 标	是否 持续促进 企业发展	是	达成 预期指标	1 0	1 0
	生态 效益指标					0
满 意度 指标 (10 分)	满意 度指标	项目 群众满意 度	\geq 95%	95	1 0	1 0

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

(三) 绩效评价工作过程。

局党组高度重视 2023 年部门绩效自评工作，抽调人员组成自评小组，在商务流通工作项目实施过程中同时进行绩效自评，比如项目进展进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过实地察看、询问相关人员，了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 42.5 万元，占全部项目支出的 100%，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

2023年度商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)项目的实施,加快了该县发展商贸流通服务业,促进消费快速增长。商务流通专项经费项目立项依据充分,绩效目标设置合理明确,资金筹措机制明确;项目管理规范,制度健全,资金使用基本规范,能把考核结果运用到实际工作中;各项指标均达到年度目标值,项目产出完成情况良好;群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优,综合评分为100分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)				
主管部门	161-五河县商务局		预算单位	161001-五河县商务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	42.50	42.50	42.50	100.00%

		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序。			保障了贸领域安全生产、提升了市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序。				
绩效指标	一级指标 产出指标 (50分)	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	覆盖商超，市场率	≥100%	100	12	12	
		质量指标	促进企业健康高质量发展	效果显著	达成预期指标	13	13	
		时效指标	是否按时拨款	是	达成预期指标	12	12	
	成本指标	项目总成本	≤320000元	425000	13	13		
	二级指标	促进我县	经济效益	7	7			

益指 标 (40 分)	益指标	经济健康发展	果显著	成 预 期 指 标			
	社会效 益指标	做好商贸 领域安全生产、 提升市民质量	效 果显著	达 成 预 期 指 标	8	8	
	生态效 益指标	生态效益 指标	不 适用	达 成 预 期 指 标	7	7	
	可持续 影响指标	持续促进 我县经济健康 发展	效 果显著	达 成 预 期 指 标	8	8	
	满意度 指标	企业满意 度	≥9 5%	100	10	10	
总分					100	90	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

该项目符合相关决策流程及规定，符合五河县商贸流通业发展需要。

（二）项目过程情况。

通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的经济效益。

（三）项目产出情况。

立足机关，服务企业，以优质的服务、高效的流程赢得了企业的好评，大力提升商贸企业的发展速度，提高外资外贸发展水平，高质量推进国家级电子商务进农村综合示范工作，努力打造稳中向好的商贸发展态势。

（四）项目效益情况。

有效保障了县商贸企业正常运转，改善了县商务经济发展环境，提高了商贸企业满意度。

五、主要经验及做法

一是升级商业设施，健全流通网络。在乡镇重点改造升级一批商贸中心，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，满足农民消费升级需求。**二是升级产品服务，丰富供给层次。**引导生产与流通企业向农村延伸营销网络，开发适合农村市场的优质商品和服务，加快建立完善农村生活服务网络。**三是升级经营模式，创新流通业态。**鼓励品牌连锁流通企业通过连锁或股权加盟，促进镇、村商业网络连锁化，补齐农村商业短板，全力做好国家级县域商业体系建设试点县创建工作。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但存在细化不足，实施较为笼统不清晰的情况。绩效管理有待加强，预算约束力有待加强。

原因分析：财务人员业务水平不足，没有及时学习提升预算绩效能力，今后应多参与培训学习。

七、有关建议

1、加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。

2、加强业务培训。部门整体绩效评价是一项长期工作,专业性强,工作量大,建议加强业务培训,组织开展单位部门之间经验交流,切实推进绩效评价工作。

3、加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

附件:项目支出绩效评价指标体系框架

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			况。	
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			的实现程度。	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

