

2022年度
禹州市商务局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市商务局概况

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 名称解释

第一部分 禹州市商务局概况

一、部门职责

禹州市商务局贯彻落实党中央、省委、许昌市委关于商务工作的方针政策和决策部署，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）贯彻落实国家、省、许昌市有关国内外贸易和国际国内经济合作方面的法律法规、方针政策和规范性文件，拟订我市相关的规范性文件和措施。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市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。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的意见措施；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施，推进药品流通行

业结构调整。

（六）负责全市市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发展;负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件 and 措施,协调推进全市流通领域法规的贯彻落实,推进全市流通产业发展;牵头协调全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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和散装水泥推广应用进行监督管理;按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市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;依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作;牵头负责全市外贸转型升级基地建设,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展意见并组织实施,会同有关部门制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施,指导服务外包平台建设;依规对全市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,依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管;负责商贸服务业务行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资规范性文件 and 措施并组织实施;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、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）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。

（十二）拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作。

（十三）负责全市国家级、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。

（十四）拟订全市电子商务发展意见和措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；组织实施全市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市因公出国（境）经贸团组申报工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工：

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。（1）有关知识产权职责分工。禹州市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。（2）有关药品流通职责分工。禹州市商务局负责拟订药品流通发展规划、意见

和措施。市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划、政策和落实相关措施。

2. 与市发展和改革委员会有关职责分工。（1）市发展和改革委员会、禹州市商务局组织全市外商投资安全审查工作。（2）市发展和改革委员会会同禹州市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录。

二、机构设置

禹州市商务局内设机构8个，包括：党政办公室、市场体系建设与流通业物流业发展股、电子商务办公室、市场秩序运行和消费促进股、对外贸易和服务贸易会展业股、投资和经济合作股、对外开放服务办公室、机关党委。

从决算单位构成看，禹州市商务局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市商务

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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	1,147.34	一、一般公共服务支出	32	748.72
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	68.81
	9		九、卫生健康支出	40	17.22
	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	265.22
	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	47.37
	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	1,147.34	本年支出合计	58	1,147.34
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	

收入支出决算总表

部门：禹州市商务局 公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1,147.34	总计	62	1,147.34

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 147. 34	1, 147. 34					
201	一般公共服务支出	748. 72	748. 72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 00	20. 00					
2010308	信访事务	20. 00	20. 00					
20113	商贸事务	728. 72	728. 72					
2011301	行政运行	638. 21	638. 21					
2011304	对外贸易管理	60. 51	60. 51					
2011308	招商引资	30. 00	30. 00					
208	社会保障和就业支出	68. 81	68. 81					
20805	行政事业单位养老支出	65. 30	65. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 50	36. 50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 79	28. 79					
20808	抚恤	2. 45	2. 45					
2080801	死亡抚恤	2. 45	2. 45					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06					
210	卫生健康支出	17. 22	17. 22					
21011	行政事业单位医疗	17. 22	17. 22					
2101101	行政单位医疗	7. 35	7. 35					
2101102	事业单位医疗	9. 13	9. 13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 74	0. 74					
216	商业服务业等支出	265. 22	265. 22					
21606	涉外发展服务支出	265. 22	265. 22					
2160699	其他涉外发展服务支出	265. 22	265. 22					
221	住房保障支出	47. 37	47. 37					
22102	住房改革支出	47. 37	47. 37					
2210201	住房公积金	47. 37	47. 37					

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 147. 34	771. 61	375. 73			
201	一般公共服务支出	748. 72	638. 21	110. 51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 00		20. 00			
2010308	信访事务	20. 00		20. 00			
20113	商贸事务	728. 72	638. 21	90. 51			
2011301	行政运行	638. 21	638. 21				
2011304	对外贸易管理	60. 51		60. 51			
2011308	招商引资	30. 00		30. 00			
208	社会保障和就业支出	68. 81	68. 81				
20805	行政事业单位养老支出	65. 30	65. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 50	36. 50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 79	28. 79				
20808	抚恤	2. 45	2. 45				
2080801	死亡抚恤	2. 45	2. 45				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06				
210	卫生健康支出	17. 22	17. 22				
21011	行政事业单位医疗	17. 22	17. 22				
2101101	行政单位医疗	7. 35	7. 35				
2101102	事业单位医疗	9. 13	9. 13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 74	0. 74				
216	商业服务业等支出	265. 22		265. 22			
21606	涉外发展服务支出	265. 22		265. 22			
2160699	其他涉外发展服务支出	265. 22		265. 22			
221	住房保障支出	47. 37	47. 37				
22102	住房改革支出	47. 37	47. 37				
2210201	住房公积金	47. 37	47. 37				

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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	1,147.34	一、一般公共服务支出	33	748.72	748.72		
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	68.81	68.81		
	9		九、卫生健康支出	41	17.22	17.22		
	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	265.22	265.22		
	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	47.37	47.37		
	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	1,147.34	本年支出合计	59	1,147.34	1,147.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,147.34	总计	64	1,147.34	1,147.34		

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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		1,147.34	771.61	375.73
201	一般公共服务支出	748.72	638.21	110.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010308	信访事务	20.00		20.00
20113	商贸事务	728.72	638.21	90.51
2011301	行政运行	638.21	638.21	
2011304	对外贸易管理	60.51		60.51
2011308	招商引资	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81	
20805	行政事业单位养老支出	65.30	65.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	
20808	抚恤	2.45	2.45	
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	17.22	17.22	
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
216	商业服务业等支出	265.22		265.22
21606	涉外发展服务支出	265.22		265.22
2160699	其他涉外发展服务支出	265.22		265.22
221	住房保障支出	47.37	47.37	
22102	住房改革支出	47.37	47.37	
2210201	住房公积金	47.37	47.37	

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.36	302	商品和服务支出	74.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.67	30201	办公费	18.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.97	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.72	30205	水费		31002	办公设备购置	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.79	30207	邮电费	5.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	9.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.86			
人员经费合计		693.62	公用经费合计					77.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：禹州市商务局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1147.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少134.72万元，下降10.51%。主要原因是缩减项目开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1147.34万元，其中：财政拨款收入1147.34万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1147.34万元，其中：基本支出771.61万元，占67.25%，项目支出375.73万元，占32.75%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1147.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少134.72万元，下降10.51%。主要原因是缩减项目开支。

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1147.34万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少134.72万元，下降10.51%。主要原因是缩减项目支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1147.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出748.72万元，占65.26%；社会保障和就业（类）支出68.81万元，占5.99%；卫生健康（类）支出17.22万元，占1.50%；商业服务业等（类）支出265.22万元，占23.12%；住房保障（类）支出47.37万元，占4.13%。

（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1471.80万元，支出决算为1147.34万元，完成年初预算的77.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，追加信访维稳工作经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为445.20万元，支出决算为638.21万元，完成年初预算的143.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档及职务晋升，人员经费支出增加。

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0.00万元，支出决算为60.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，追加2020年第二批省级外经贸发展专项资金预算。

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0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，增加招商引资工作经费项目支出。

5. 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0.00万元，支出决算为36.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

6. 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0.00万元，支出决算为28.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的272.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目变更增加外贸特殊人员1到6月生活津贴。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的132.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 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8.10万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

10. 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7.50万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的121.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的74.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

12. 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265.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，追加2019年中小开和出口信保资金、2019年加工贸易转移重点承接地项目补贴资金预算。

13. 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35.70万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的132.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分公积金支付到2022年。

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为771.61万

元，其中：人员经费693.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费77.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为533.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出77.99万元，比2021年度增加43.12万元，增长123.66%。主要原因是2021年部分经费支出支付到2022年。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金1471.84万元。自评得分：96.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门严格按照预算规定的资金用途开展绩效评价和监控，确保资金合理规范使用，确保项目绩效目标顺利完

成，服务好本部门相应工作。严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额736.20万元。其中：

（1）2019年外贸中小企业开拓市场和出口信用保险项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%，预算执行情况好。做到了支持外贸稳中提质，优化进出口结构，培训外贸竞争新优势，促进外经贸区域协调发展。

（2）2020年第二批省级外经贸发展专项资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%，预算执行情况好。做到了支持外贸稳中提质，优化进出口结构，培训外贸竞争新优势，促进外经贸区域协调发展。

（3）2019年加工贸易转移重点承接地项目补贴资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%，预算执行情况好。加工贸易企业家数量增加，加工贸易企业就业水平得到了提升。

（4）招商引资专项经费，自评得分为100.00分，等级

为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%，预算执行情况好。2022年全市新增省外资金项目112个，比去年同期增加5个；全市引进市外资金共洽谈项目161个，已签约项目88个，新开工项目64个，其中亿元以上项目28个（已全部入库）；禹州市前六期“三个一批”活动共签约项目22个，签约资金总额201.50亿元。其中，50亿元以上项目1个、10亿元以上项目5个。签约项目总数、签约资金总额均位居许昌市第一。

（5）禹州市商务局电子商务进农村综合示范县项目，自评得分为90.00分，等级为“优”。受新冠疫情影响，我市各项生产生活恢复较晚，尤其对全市农产品滞销和快递行业的冲击尤为明显，造成电商销售额增长率低。一是提升电商公共服务中心服务综合实效，计划组织开展电商直播人才培育，对接自媒体和融媒体，开展线上带货。二是提升农产品上行实效，开展节会促销活动日等宣传推广活动，促进农村产品上行销售。三是打造有特色的农产品。充分利用本地特色农产品品牌“禹人为膳”，带动区域公共品牌产品的销售，拓展产品的销售渠道，形成长期稳定的特色产品品牌运营模式，打造有特色的农产品品牌。

（6）信访维稳，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率100%，预算执行情况好。我部门积极预防和妥善处置信访突出问题，建立了统一领导，分级负责，反映及时，规范有序，做到早安排、早部署、早谋划，与分包企业领导

一起到企业排查，摸底了解情况，对排查出的重点人员列入重点稳控人员台账，提前做好预案，争取把矛盾控制在基层，确保在重要敏感时期不发生来自商务系统的干扰。另外，节日看望食品公司、兴桦公司、百货公司、酒厂、灵发宾馆以及退休军转干部120多人。

从项目绩效自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

禹州市商务局电子商务进农村综合示范县项目，自评得分为90分，等级为“优”。受新冠疫情影响，我市各项生产生活恢复较晚，尤其对全市农产品滞销和快递行业的冲击尤为明显，造成电商销售额增长率低。一是提升电商公共服务中心服务综合实效，计划组织开展电商直播人才培育，对接自媒体和融媒体，开展线上带货。二是提升农产品上行实效，开展节会促销活动日等宣传推广活动，促进农村产品上行销售。三是打造有特色的农产品。充分利用本地特色农产品品牌“禹人为膳”，带动区域公共品牌产品的销售，拓展产品的销售渠道，形成长期稳定的特色产品品牌运营模式，打造有特色的农产品品牌。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市商务局						
部门整体支出情况			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（万元）		1471.84	1471.84	1147.34	10	78.00%	8	
	资金来源：（1）政府预算资金		1471.84	1471.84	1147.34	10	78.00%	8	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、抓好开放招商工作 2、培育外贸新的增长点 3、搞好市场体系建设与流通业物流业发展4、推进电子商务进农村综合示范项目5、做好成品油市场监管、污染防治和安全生产工作				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		完成				
	任务1:		招商引资工作		完成				
	任务2:		中央外经贸发展专项资金（支持企业开拓国际市场）		完成				
	任务3:		电子商务进农村综合示范项目建设		完成				
	任务4:		搞好市场体系建设与流通业物流业发展		完成				
	任务5:		做好成品油市场监管、污染防治和安全生产工作		完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0%	

			工作任务科学性	科学	科学	2	2	0%	
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0%	
			专项资金细化率	100%	100%	1	1	0%	
			预算调整率	≤10%	5%	2	2	0%	
			结转结余率	≤10%	2%	1	1	0%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0%	
			决算真实性	真实	完成	2	2	0%	
			资金使用合规性	合规	完成	2	2	0%	
			管理制度健全性	健全	完成	2	2	0%	
			预决算信息公开性	公开	完成	2	2	0%	
			资产管理规范性	规范	完成	2	2	0%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0%	
		重点工作任务完成	电子商务进农村综合示范项目计划完成率	≥80%	100%	8	8	0%	
		履职目标实现	招商引资总额增速	≥3%	4.70%	10	10	0%	
			对外贸易总额增速	≥3%	5.70%	7	7	0%	
	效益指标	履职效益	跨境电商交易额增长率	≥5%	2.70%	5	3	46%	受疫情影响，下步一是提升电商公共服务中心服务综合实效，计划组织开展电商直播人才培育，对接自媒体和融媒体，开展线上带货。二是提升农产品上行实效，开展节会促销活动日等宣传推广活动，促进农村产品上行销售。三是打造有特色的农产品。充分利用本地特色农产品品牌“禹人为膳”，带动区域公共品牌产

									品的销售，拓展产品的销售渠道，形成长期稳定的特色产品品牌运营模式，打造有特色的农产品品牌
			对外开放程度	提升	完成	10	10	0%	
		满意度	社会公众满意度	≥85%	100%	10	10	0%	
			服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	0%	
		总分				100	96		

项目单位自评表

项目名称		2019年外贸中小企业开拓市场和出口信用保险项目										
主管部门		禹州市商务局				实施单位		禹州市商务局				
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（万元）：		15.22		15.22		15.22		10	100%	10
		政府性预算资金		15.22		15.22		15.22		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	河南省财政厅《关于提前下达2020年度中央财政外经贸发展资金预算的通知》			5	5					
		拨付合规性	河南省财政厅《关于提前下达2020年度中央财政外经贸发展资金预算的通知》			5	5					
		使用规范性	河南省财政厅《关于提前下达2020年度中央财政外经贸发展资金预算的通知》			5	5					
		预算绩效管理情况	河南省财政厅《关于提前下达2020年度中央财政外经贸发展资金预算的通知》			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	支持外贸稳中提质，优化进出口结构，培训外贸竞争新优势，促进外经贸区域协调发展。				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			
	成本指标	经济成本指标	2019年外贸中小企业开拓市场和出口信用保险项目专项资金	≥15.22万元	15.22万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	中小外贸企业数量	增加	100%	10	10	0%				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0%				
		质量指标	获支持的中小企业经营业绩	提升合规	100%	10	10	0%				

	效益指标	社会效益指标	中小外贸企业投保数量	增加	100%	15	15	0%	
			中小外贸企业行业发展环境	增加	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加工贸易企业满意度	满意	100%	5	5	0%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2020年第二批省级外经贸发展专项资金									
主管部门		禹州市商务局				实施单位		禹州市商务局			
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（万元）：	60.98		60.98		60.98		10	100%	10
		政府性预算资金	60.98		60.98		60.98		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	河南省财政厅《关于下达2020年度第二批省级外经贸发展专项资金（市县项目）的通知》			5	5				
		拨付合规性	河南省财政厅《关于下达2020年度第二批省级外经贸发展专项资金（市县项目）的通知》			5	5				
		使用规范性	河南省财政厅《关于下达2020年度第二批省级外经贸发展专项资金（市县项目）的通知》			5	5				
		预算绩效管理情况	河南省财政厅《关于下达2020年度第二批省级外经贸发展专项资金（市县项目）的通知》			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持外贸稳中提质，优化进出口结构，培训外贸竞争新优势，促进外经贸区域协调发展。				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		
	成本指标	经济成本指标	2020年度第二批省级外经贸发展专项资金	≥60.89万元	60.89万元	10	10	0%			
	产出指标	数量指标	中小外贸企业数量	增加	100%	10	10	0%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0%			
		质量指标	获支持的中小企业经营业绩	提升合规	100%	10	10	0%			

	效益指标	社会效益指标	中小外贸企业投保数量	增加	100%	15	15	0%	
			中小外贸企业行业发展环境	增加	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加工贸易企业满意度	满意	100%	5	5	0%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2019年加工贸易转移重点承接地项目补贴资金									
主管部门		禹州市商务局			实施单位		禹州市商务局				
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（万元）：	250.00		250.00		250.00		10	100%	10
		政府性预算资金	250.00		250.00		250.00		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	河南省财政厅《关于下达支持加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地资金的通知》（豫财贸〔2019〕83号）			5	5				
		拨付合规性	河南省财政厅《关于下达支持加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地资金的通知》（豫财贸〔2019〕83号）			5	5				
		使用规范性	河南省财政厅《关于下达支持加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地资金的通知》（豫财贸〔2019〕83号）			5	5				
		预算绩效管理情况	河南省财政厅《关于下达支持加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地资金的通知》（豫财贸〔2019〕83号）			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加工贸易企业家数增加，加工贸易企业就业水平提升。				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		
	成本指标	经济成本指标	加工贸易转移重点承接地项目补贴资金	250万元	250万元	10	10	0%			
	产出指标	数量指标	支持加工贸易梯度转移重点承接地项目数	与往年略上升	100%	10	10	0%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0%			

		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0%	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数增加	≧100人	500人	25	25	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加工贸易企业满意度	满意	100%	5	5	0%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		招商引资专项经费										
主管部门		禹州市商务局			实施单位		禹州市商务局					
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（万元）：		30.00		30.00		30.00		10	100%	10
		政府性预算资金		30.00		30.00		30.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	实际引进许昌市外资金达到157亿元以上，其中实际引进省外资金达到127亿元以上，实际利用外商直接投资1.6亿美元以上，进出口总值30亿元以上；签约项目履约率、开工率、资金到位率分别达到95%、95%、40%以上。				2022年，全市共洽谈项目161个，已签约项目88个，新开工项目64个，总投资128.5亿元，实际到位资金72.6亿元，资金到位率56.5%。其中亿元以上项目28个（已全部入库），总投资110.26亿元，实际到位资金50.21亿元，资金到位率45.54%。全市利用境外资金完成16685万美元，同比增长3%。新增省外资金项目108个，比去年同期增加4个，利用省外资金预计完成132.6亿元，占目标任务127.5亿元的104%，同比增长7.1%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≧30万元	30万元		10	10	0%			
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≧95%	100%		10	10	0%			
		时效指标	完成时间	12月底	完成		10	10	0%			
		质量指标	为企业提供优质环境	≧95%	100%		10	10	0%			
	效益指标	社会效益指标	推动签约项目落地，为禹州加快建设“工业强市、文明新城	完成年度目标	100%		25	25	0%			

			”，打造“中等城市”提供支撑。						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度、外来投资者满意度	≧90	100%	5	5	0%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市商务局电子商务进农村综合示范县项目										
主管部门		禹州市商务局				实施单位		禹州市商务局				
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（万元）：		360.00		360.00		0.00		10	0%	0
		政府性预算资金		360.00		360.00		0.00		-	0%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据《禹州市人民政府关于呈报禹州市电子商务进农村综合示范县实施方案进行备案的报告》安排资金。			5	5					
		拨付合规性	按照《禹州市电子商务进农村综合示范项目资产管理办法（试行）》的通知要求，按程序拨付资金。			5	5					
		使用规范性	按照《禹州市电子商务进农村综合示范项目资产管理办法（试行）》的通知要求，加强资金使用规范。			5	5					
		预算绩效管理情况	按照《禹州市电子商务进农村综合示范日常监管方案》的通知要求，加强资金绩效管理。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：提升改造县级农村电子商务公共服务中心 目标2：提升改造市、乡、村三级电商服务站（覆盖率不少于50%） 目标3：提升改造市、乡、村三级物流配送站（覆盖率不少于50%） 目标4：完善农产品上行体系； 目标5：对乡镇村干部和有意向有能力的人员开展电商培训工作。				目标1：完成； 目标2：完成； 目标3：完成； 目标4：完成； 目标5：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			
	成本指标	经济成本指标	项目整体建设运营费用	≥360万	360万	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	1. 完成县级农村电子商务公共	1. 完成县级	完成培训3000人次	20	20	0%				

			服务中心的提升改造工作；2. 打造“市、乡、村”全覆盖的农村物流配送服务体系；3. 建立功能完善村级电商服务站；4. 完善农产品上行体系；5. 完成电商培训3000人次以上；6. 打造市级物流快递分拣中心。	农村电子商务公共服务中心的提升改造工作；2. 打造“市、乡、村”全覆盖的农村物流配送服务体系；3. 建立功能完善村级电商服务站；4. 完善农产品上行体系；5. 完成电商培训3000人次以上；6. 打造市级物流快递分拣中心。					
		时效指标	完成农村电商基础建设	符合合同质量	符合合同质量	5	5	0%	
		质量指标	2022年合同要求	2022年完成	完成	5	5	0%	
	效益指标	社会效益指标	整合农产品资源，培育和壮大农村电子商务经营主体，拓宽禹州市农特产品网络销售渠道	拓宽禹州市农特产品网络销售渠道	完成	10	10	0%	
			农产品能通过电子商务进农村三级服务网络实现农产品上行，实现多元化全渠道销售	有效提升农村电子商务发展	完成	10	10	0%	
			符合当地生态环保要求	符合要求	符合	5	5	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农村电子商务发展，拓宽农产品网络销售渠道，提升农村居民的满意度	100%	100%	5	5	0%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		信访维稳										
主管部门		禹州市商务局				实施单位		禹州市商务局				
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（万元）：		20.00		20.00		20.00		10	100%	10
		政府性预算资金		20.00		20.00		20.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	解决商务系统及下属企业重点信访问题和突发信访事件，开展对商务系统困难职工的救助活动。				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			
	成本指标	经济成本指标	信访维稳费	≧20万元	20万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	信访维稳事件	≧2	4	30	30	0%				
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	100%	100%	25	25	0%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	商务系统困难职工满意度	≧ 90	100%	5	5	0%	
	总分					100	100		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。