

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：322

单位名称：无极县商务局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、内贸服务管理。牵头整顿和规范市场秩序工作。贯彻落实国家和省有关商务综合执法监督管理的政策，依法行政，对商务政策落实进行监督管理，促进商贸流通市场健康发展。负责对成品油进行管理。强化报废机动车回收拆解、旧机动车交易管理。加快发展内贸流通业，引导生产、扩大消费，进一步促进全县经济的持续稳定增长，发挥内贸流通在经济发展中的基础性和先导性作用。

2、城乡市场建设。完成省、市政府下达的社会消费品零售总额增幅目标。确保生活必需品不出现大规模脱销断档，加强市场监测和预警能力，保障全县生活必需品市场平稳运行，对成品油流通进行管理。建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心，以绿色便捷的农产品零售市场为基础，以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充，有形无形市场相结合的农产品市场体系。

3、商贸物流服务管理。指导协调全县商贸物流园区、物流配送中心和重点商贸物流项目建设；推进现代物流技术、信息化技术和物流标准化在商贸流通领域应用；组织开展城市共同配送工作；指导全县商贸物流工作。推进商贸物流标准化建设，提升现代化、信息化水平。

4、电子商务产业发展。研究拟订全县商务信息建设规划，为全县网上贸易和网上招商活动提供网络平台；负责商务公共信息服务网络体系建设；组织推进电子商务创新发展；组织商务领域信息化培训和交流；促进电子商务领域招商引资和技术交流，

推进电子商务特色产业平台建设，发挥电子商务对区域经济转型升级的助推引领作用。

5、外经贸服务管理。负责涉外商务事宜，协调商品进出口工作；负责各类进出口统计、分析工作；负责对外贸易进出口企业各项支持资金的初步审核；负责全县外国投资企业的设立、变更和外商投资企业开设店铺的初步审核；为外商投资企业提供政策、法规等方面的咨询服务；负责直销业相关政策、规章的实施。

6、商务政务管理。负责商务系统综合事务管理。做好商贸领域法规政策执行、商务综合执法、国有企业改革、信访稳定、安全保卫、新闻宣传和信息管理等工作。做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，人事、党务、以及下属事业单位管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县商务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：无极县商务局

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	1,836.66	一、一般公共服务支出	32	63.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.03	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	25.43
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.03
	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	1,734.59
	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	1,837.70	本年支出合计	58	1,837.70
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	1,837.70	总计	62	1,837.70

注：1. 本表反映部门本年度的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

部门： 无极县商务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 837. 70	1, 837. 70					
201	一般公共服务支出	63. 64	63. 64					
20113	商贸事务	63. 64	63. 64					
2011308	招商引资	43. 64	43. 64					
2011399	其他商贸事务支出	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	25. 43	25. 43					
20805	行政事业单位养老支出	25. 43	25. 43					
2080501	行政单位离退休	1. 71	1. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 72	23. 72					
210	卫生健康支出	13. 00	13. 00					
21011	行政事业单位医疗	13. 00	13. 00					
2101101	行政单位医疗	13. 00	13. 00					
212	城乡社区支出	1. 03	1. 03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 03	1. 03					
2120805	补助被征地农民支出	1. 03	1. 03					
216	商业服务业	1, 734. 59	1, 734. 59					

	等支出							
21602	商业流通事务	1, 734. 59	1, 734. 59					
2160201	行政运行	418. 47	418. 47					
2160250	事业运行	139. 29	139. 29					
2160299	其他商业流通事务支出	1, 176. 82	1, 176. 82					

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

部门： 无极县商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,837.70	596.20	1,241.50			
201	一般公共服务支出	63.64		63.64			
20113	商贸事务	63.64		63.64			
2011308	招商引资	43.64		43.64			
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43				
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72				
210	卫生健康支出	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
212	城乡社区支出	1.03		1.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.03		1.03			
2120805	补助被征地农民支出	1.03		1.03			
216	商业服务业	1,734.59	557.76	1,176.82			

	等支出						
21602	商业流通事务	1, 734. 59	557. 76	1, 176. 82			
2160201	行政运行	418. 47	418. 47				
2160250	事业运行	139. 29	139. 29				
2160299	其他商业流通事务支出	1, 176. 82		1, 176. 82			

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

部门： 无极县商务局 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	1,836.66	一、一般公共服务支	33	63.64	63.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.03	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	25.43	25.43		
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.03		1.03	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47	1,734.59	1,734.59		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	1,837.70	本年支出合计	59	1,837.70	1,836.66	1.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
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	1,837.70	总计	64	1,837.70	1,836.66	1.03	

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

部门：无极县商务
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		1, 836. 66	596. 20	1, 240. 47
201	一般公共服务支出	63. 64		63. 64
20113	商贸事务	63. 64		63. 64
2011308	招商引资	43. 64		43. 64
2011399	其他商贸事务支出	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	25. 43	25. 43	
20805	行政事业单位养老支出	25. 43	25. 43	
2080501	行政单位离退休	1. 71	1. 71	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23. 72	23. 72	
210	卫生健康支出	13. 00	13. 00	
21011	行政事业单位医疗	13. 00	13. 00	
2101101	行政单位医疗	13. 00	13. 00	
216	商业服务业等支出	1, 734. 59	557. 76	1, 176. 82
21602	商业流通事务	1, 734. 59	557. 76	1, 176. 82
2160201	行政运行	418. 47	418. 47	
2160250	事业运行	139. 29	139. 29	
2160299	其他商业流通事务支 出	1, 176. 82		1, 176. 82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：无极县商务局

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
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			1.03	1.03		1.03	
212	城乡社区支出		1.03	1.03		1.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.03	1.03		1.03	
2120805	补助被征地农民支出		1.03	1.03		1.03	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：无极县商务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无国有资本经营支出，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：无极县商务局

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
0.39		0.39		0.39		0.39		0.39		0.39	

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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

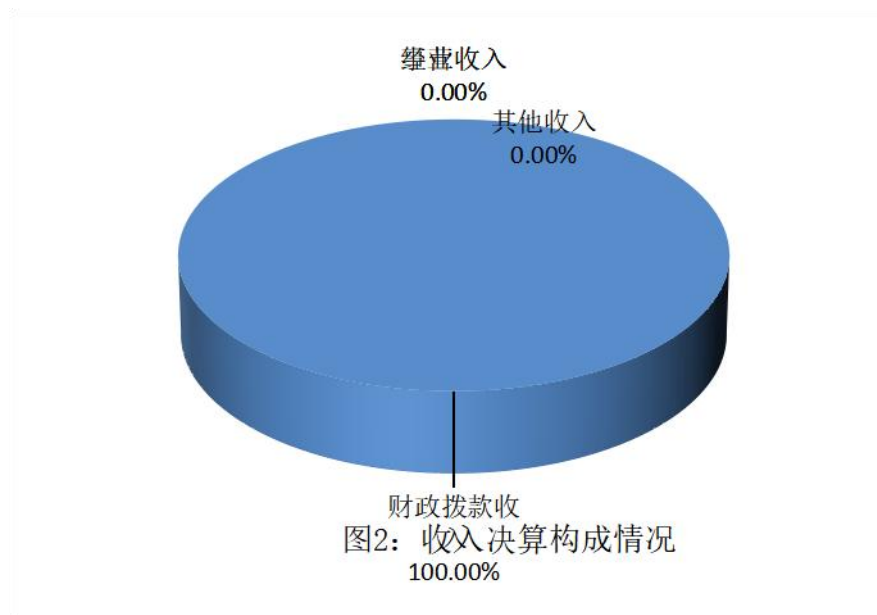
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1837.7 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 434.81 万元，增长 31.0%，主要原因是增加了项目支出。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1837.7万元，其中：财政拨款收入1837.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1837.7万元，其中：基本支出596.2万元，占32.4%；项目支出1241.5万元，占67.6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

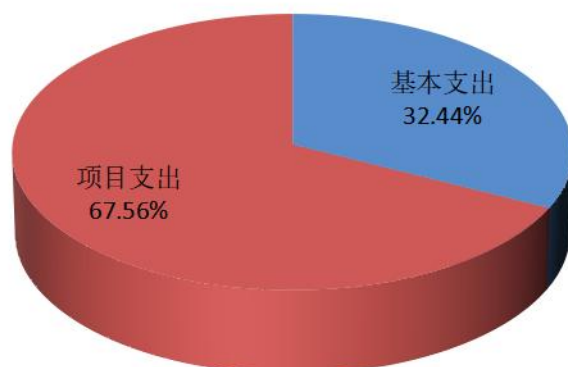


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

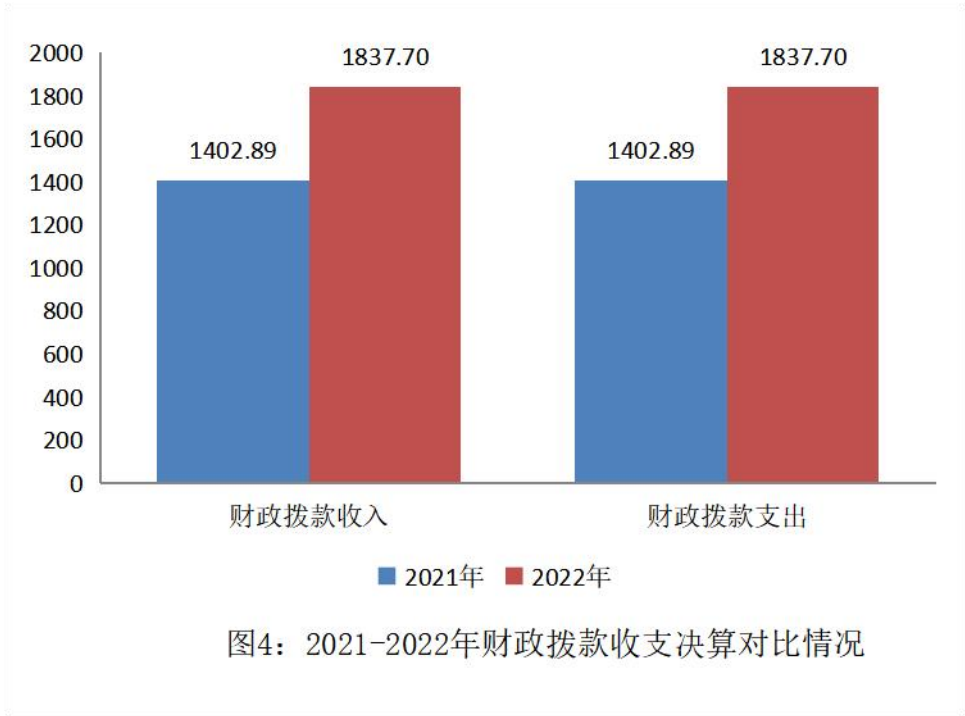
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1837.7 万元,比 2021 年度增加 434.81 万元,增长 31.0%,主要是项目支出增加;本年支出 1837.7 万元,增加 434.81 万元,增长 31.0%,主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1836.66 万元,比上年增加 502.87 万元;主要是项目增加;本年支出 1836.66 万元,比上年增加 502.87 万元,增长 37.7%,主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.03 万元,比上年减少 68.07 万元,降低 98.5%,主要原因是项目资金减少;本年支出 1.03 万元,比上年减少 68.07 万元,降低 98.5%,主要是项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无经费收入与支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无经费收入与支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1837.70 万元，完成年

初预算的 273.6%,比年初预算增加 1166.1 万元,决算数大于预算数主要原因是项目资金增加;本年支出 1837.7 万元,完成年初预算的 273.6%,比年初预算增加 1166.1 万元,决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 273.5%,比年初预算增加 1165.07 万元,主要是项目资金增加;支出完成年初预算 295.8%,比年初预算增加 1215.77 万元,主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算未安排,比年初预算增加 1.03 万元,主要是项目资金增加;支出年初预算未安排,比年初预算增加 1.03 万元,主要是项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是今年项目资金比去年减少;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是无经费收支。

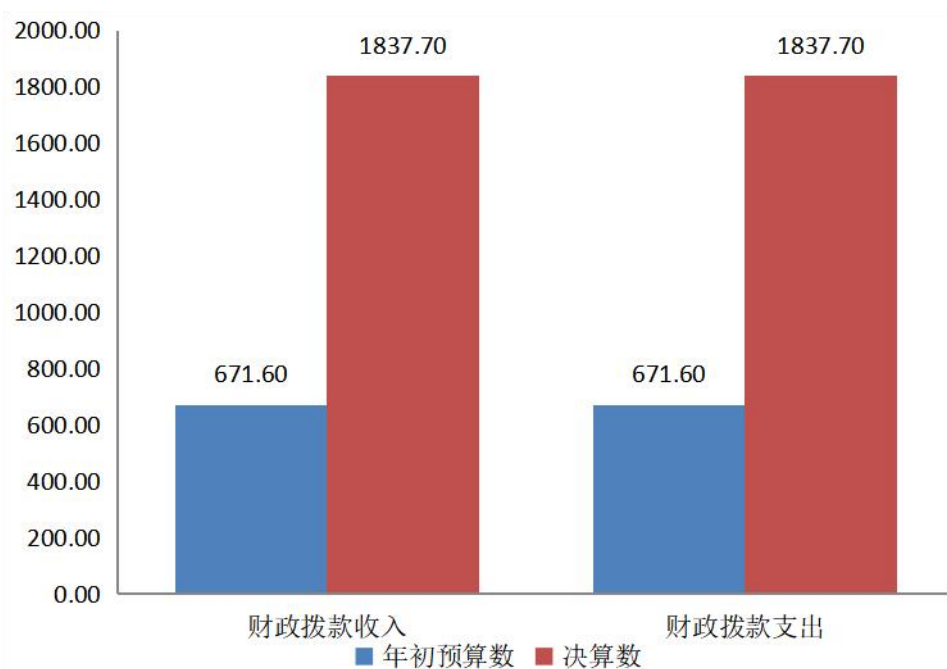
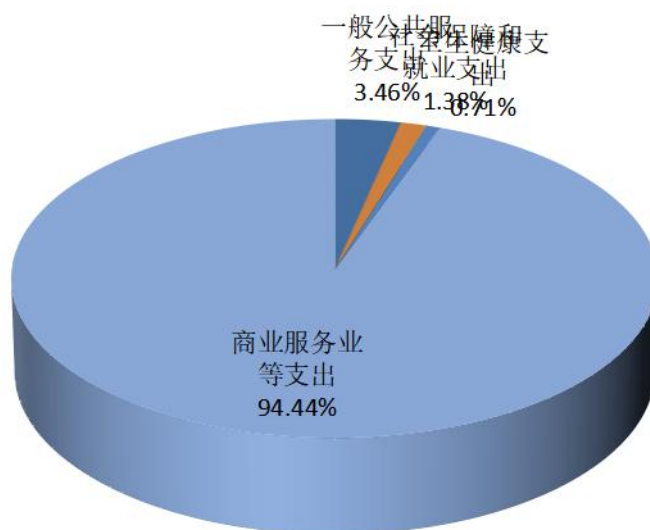


图5: 财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1837.7 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 63.64 万元，占 3.5%，主要用于公共服务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 25.43 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 13.00 万元，占 0.7%；商业服务业等支出 1734.59 万元，占 94.4%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 596.2 万元，其中：

人员经费 567.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 19.5%，较预算减少 1.61 万元，降低 80.5%，主要是节约了资金；较 2021 年度决算减少 2.61 万元，降低 87.0%，主要是节约了资金。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.0 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 19.5%。较预算减少 1.61 万元，降低 80.5%，主要是节约了资金；较上年减少 2.61 万元，降低 87.0%，主要是节约了资金。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是今年项目资金减少；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车购置。

公务用车运行维护费支出 0.39 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加减少 1.61 万元，降低 80.5%，主要是节约了资金；较上年减少 2.61 万元，降低 87.0%，主要是节约了资金。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生经费支出。较上年度减少 0 万元，降低 0%，主

要是未发生经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 28.57 万元，比 2021 年度增加 6.39 万元，增长 28.8%。主要原因是经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆购置。

其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，主要是本单位无车辆购置。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位无大额通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位无专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 1241.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）我局整体绩效表现较高效率地完成了各项目，基本实现了各项目的绩效目标，与年初设定的绩效目标基本一致。本部门在今年部门决算公开中反映 4 个项目绩效自评结果。

附项目支出绩效自评表

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县
商务局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	追加无极县招商服务中心关于制作招商宣传片、招商宣传册资金的申请	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县商务局本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	43.6421	到位数	43.6421	执行数	43.6421	100 %
	其中：财政资金	43.6421	其中：财政资金	43.6421	其中：财政资金	43.6421	
	其他		其他		其他		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总 体 完 成 率
	制作宣传片 3 部、印刷招商宣传册 1 万份				完成宣传片 3 部，印刷宣传册 1 万 2 千份					99%
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二 级 指 标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单位 （文字描 述）			
	产出指标 （50）	数量 指 标	促进县招商 引资	12. 5	文 字 描 述		促进县招商 引资，宣传 片 3 部，宣 传册 1 万份	宣传片 3 部，宣传册 12000 份	完成	12. 5
		质量 指 标	县经济发展	12. 5	文 字 描 述		县经济快速 发展	县经济快 速发展	完成	12. 5
		时 效 指 标	预算内资金 招商宣传	12. 5	文 字 描 述		预算内资金 招商宣传	预算内资 金招商宣 传	完成	12. 00
		成 本 指 标	预算内资金 支出	12. 5	≤	44	万元	43. 6421	完成	12. 00
	效益指标 （30）	经济 效 益 指 标	促进县经济 增长	7. 5	文 字 描 述		促进县经济 增长	促进县经 济增长	完成	7. 5 0
		社 会 效 益 指 标	招商宣传覆 盖面广	7. 5	文 字 描 述		招商宣传覆 盖面广	招商宣传 覆盖面广	完成	7. 5 0
生 态		县经济快速 发展	7. 5	文 字		县经济快速 发展	县经济快 速发展	完成	7. 5 0	

		效益指标			描述					
		可持续影响指标	促进县招商引资	7.5	文字描述		促进县招商引资	促进县招商引资	完成	7.50
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	5	≥	85	百分比	100	完成	5.00
			企业满意度	5	≥	85	百分比	100	完成	5.00
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10.00
	自评总分									99.00

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极
 县商务局

金额单位：万
 元

一、基本情况	项目名称	追加 2022 年关于无极县化工厂诉讼及拆迁费用的申请	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县商务局本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20.001039	到位数	20.001039	执行数	20.001039	100%
	其中：财政资金	20.001039	其中：财政资金	20.001039	其中：财政资金	20.001039	

	其他			其他			其他			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	化工厂应诉，租赁铲车拆除				已胜诉并已拆除				99 %	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	指标分 值	预期指标值			实际完成 值	单项指 标 完成情 况	自 评 得 分
					符号	值	单位 （文字描 述）			
	产出指 标 （50）	数量 指标	用于支付诉讼及 拆迁费	12. 5	=	100	百分比	100	完成	12 . 5
		质量 指标	拆迁费支付准确 率	12. 5	=	100	百分比	100	完成	12 . 5
		时效 指标	拆迁费支付及时 率	12. 5	=	100	百分比	100	完成	12 . 0 0
		成本 指标	项目预算控制数	12. 5	≤	21	万元	20. 001039	完成	12 . 0 0
	效益指 标 （30）	经济 效益 指标	工作正常运转完 成率	7. 5	文字 描述		保证工作 正常运转	保证工作 正常运转	完成	7. 50
		社会 效益 指标	保证工作正常进 行	7. 5	文字 描述		保证工作 正常进行	保证工作 正常进行	完成	7. 50
		生态 效益 指标	保持人员稳定	7. 5	文字 描述		保障工作 稳定开展	保障工作 稳定开展	完成	7. 50
		可持 续影 响指 标	社会发展保障力	7. 5	文字 描述		保障社会 发展	保障社会 发展	完成	7. 50
	满意度 指标 （10）	满意 度指 标	服务对象满意度	5	=	100	百分比	100	完成	5. 00
			满意率	5	=	100	百分比	100	完成	5. 00

	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10 .0 0
	自评总分									99 .0 0

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 无极
县商务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	追加关于落实退役士兵政策申请资金的请示			项目级次	上级转移支付项目		实施（主管）单位	无极县商务局本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数	1.034372			到位数	1.034372		执行数	1.034372	
	其中：财政资金	1.034372			其中：财政资金	1.034372		其中：财政资金	1.034372	
	其他				其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	安置退役士兵 1 人				已安置退役士兵 1 人					99 %
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	退役士兵补助人数	12.5	=	1	人	1	完成	12.5
		质量指标	补助资金发放覆盖率	12.5	=	100	百分比	100	完成	12.5
时效		补助资金发	12.5	文字		保障资金	保障资	完成	12	

		指标	放时间		描述		及时发放	金及时 发放		.0 0
		成本 指标	补助资金发 放标准	12.5	文字 描述		按规定标 准发放	按规定 标准发 放	完成	12 .0 0
	效益指 标 (30)	经济 效益 指标	工作正常运 转完成率	7.5	文字 描述		工作正常 进行	工作正 常进行	完成	7. 50
		社会 效益 指标	保证工作正 常进行	7.5	文字 描述		工作正常 进行	工作正 常进行	完成	7. 50
		生态 效益 指标	保持人员稳 定	7.5	文字 描述		工作正常 开展	工作正 常开展	完成	7. 50
		可持 续影 响指 标	社会发展保 障力	7.5	文字 描述		保证工作 正常开展	保证工 作正常 开展	完成	7. 50
	满意度 指标 (10)	满意 度指 标	服务对象满 意度	5	≥	95	百分比	100	完成	5. 00
			满意率	5	≥	95	百分比	100	完成	5. 00
	预算执 行率 (10)	预算 执行 率		10					完成	10 .0 0
	自评总分									99 .0 0

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 无极

金额单

县商务局

位: 万元

一、 基本 情况	项目名 称	追加保供、直报企业 等	项目级 次	县本级项目	实施(主管)单 位	无极县商务局本级	
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预 算 执 行

									进 度	
	预算数	1176.8278	到位数	1176.8278	执行数	1176.8278			10 0%	
	其中： 财政资金	1176.8278	其中： 财政资金	1176.8278	其中：财政资金	1176.8278				
	其他		其他		其他					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总 体 完 成 率
	企业参加数量、化工厂旧厂区拆除、保障物资供应				限上企业全部参加，化工厂旧厂区拆除，物资供应充足					99 %
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	指标分 值	预期指标值			实际完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指 标 (50)	数量 指标	企业参加数量	12.5	文字 描述		限额以上企业 参加应参尽参	限额以上企业 参加应参尽参	完 成	12 .5
		质量 指标	五一期间保质 量完成	12.5	文字 描述		消费券高质量 消费完成	消费券高质量 消费完成	完 成	12 .5
		时效 指标	五一假期消费 券消费率	12.5	文字 描述		消费者加快消 费券消费	消费者加快消 费券消费	完 成	12 .5
		成本 指标	预算内消费	12.5	≤	117 7	万元	1176.8278	完 成	12 .5
	效益指 标 (30)	经济 效益 指标	促进县经济发 展	10	文字 描述		促进消费	促进消费	完 成	10
		社会 效益 指标	群众消费信心 增加	10	文字 描述		促进民生促消 费	促进民生促消 费	完 成	10
		生态 效益 指标	激发市场主体 活力		文字 描述		促进县经济发 展	促进县经济发 展	完 成	

		可持 续影 响指 标	县经济发展企 业做大做强	10	文字 描述		鼓励企业做大 做强	鼓励企业做大 做强	完 成	10
满意度 指标 (10)	满意 度指 标	县领导满意度	3	≥	80	百分比	100	完 成	3	
		企业满意度	3	≥	80	百分比	100	完 成	2	
		群众满意度	4	≥	80	百分比	100	完 成	4	
预算执 行率 (10)	预算 执行 率		10					完 成	10	
自评总分										99

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类