

2023 年度
栾川县商务局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县商务局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关国内外贸易、国家经济技术合作的发展战略、法律、法规和方针、政策，拟订相应的发展规划以及规定、办法和措施并组织实施；拟订并组织实施商业发展规划。

(二)研究流通体制改革并提出建议；负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订县内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻实施有关商务行政监管法规、规章、政策，负责流通领域商务行政执法，研究拟订全县流通领域市场运行、规范流通秩序的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；按有关规定对成品油流通等行业进行监督管理。

(五)执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

(六)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励

技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

(七)贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品管理办法并组织实施。

(八)负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(九)负责投资促进管理工作，依法审核或核准外商投资企业的设立及变更等事项，监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。

(十)组织指导各类大型经商交易会、洽谈会、展销会等商务活动。指导管理商贸流通行业协会、学会等社团工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县商务局内设机构 1 个，包括：综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 2 个所属单位），具体包含：

所属副科级事业部门栾川县投资促进中心内设事业股

室 3 个，综合股（党建办公室）、投资综合股和外商服务股。

所属股级事业部门 1 个：栾川县电子商务服务中心。

从决算单位构成看，栾川县投资促进服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：栾川县商务局

2023 年度

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	1,987.72	一、一般公共服务支出	32	571.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.18
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	114.56

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	901.85
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,987.72	本年支出合计	58	1,987.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,987.72	总计	62	1,987.72
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：栾川县商务局

2023 年度

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		1,987.72	1,987.72	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	571.14	571.14	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	1.63	1.63	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	569.51	569.51	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	145.15	145.15	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	252.88	252.88	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	161.17	161.17	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	10.31	10.31	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0	0	0	0	0
213	农林水支出	114.56	114.56	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.56	114.56	0	0	0	0	0

2130505	生产发展	114.56	114.56	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	901.85	901.85	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	333.38	333.38	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	333.38	333.38	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	515.00	515.00	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	515.00	515.00	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	53.47	53.47	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	53.47	53.47	0	0	0	0	0
229	其他支出	400.00	400.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	400.00	400.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	400.00	400.00	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：栾川县商务局

2023 年度

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		1,987.72	218.85	1,768.87	0	0	0
201	一般公共服务支出	571.14	218.85	352.28	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63	0	1.63	0	0	0
2010303	机关服务	1.63	0	1.63	0	0	0
20113	商贸事务	569.51	218.85	350.65	0	0	0
2011301	行政运行	145.15	145.15	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	252.88	0	252.88	0	0	0
2011308	招商引资	161.17	73.70	87.47	0	0	0
2011350	事业运行	10.31	0	10.31	0	0	0
210	卫生健康支出	0.18	0	0.18	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.18	0	0.18	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.18	0	0.18	0	0	0

213	农林水支出	114.56	0	114.56	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.56	0	114.56	0	0	0
2130505	生产发展	114.56	0	114.56	0	0	0
216	商业服务业等支出	901.85	0	901.85	0	0	0
21602	商业流通事务	333.38	0	333.38	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	333.38	0	333.38	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	515.00	0	515.00	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	515.00	0	515.00	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	53.47	0	53.47	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	53.47	0	53.47	0	0	0
229	其他支出	400.00	0	400.00	0	0	0
22999	其他支出	400.00	0	400.00	0	0	0
2299999	其他支出	400.00	0	400.00	0	0	0

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

部门名称：栾川县商务局

2023 年度

公开 04 表

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	1,987.72	一、一般公共服务支出	33	571.14	571.14	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	114.56	114.56	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	901.85	901.85	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	400.00	400.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,987.72	本年支出合计	59	1,987.72	1,987.72	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,987.72	总计	64	1,987.72	1,987.72	0	0

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

部门名称：栾川县商务局

2023 年度

公开 05 表

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		1,987.72	218.85	1,768.87
201	一般公共服务支出	571.14	218.85	352.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63	0	1.63
2010303	机关服务	1.63	0	1.63
20113	商贸事务	569.51	218.85	350.65
2011301	行政运行	145.15	145.15	0
2011302	一般行政管理事务	252.88	0	252.88
2011308	招商引资	161.17	73.70	87.47

2011350	事业运行	10.31	0	10.31
210	卫生健康支出	0.18	0	0.18
21011	行政事业单位医疗	0.18	0	0.18
2101103	公务员医疗补助	0.18	0	0.18
213	农林水支出	114.56	0	114.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.56	0	114.56
2130505	生产发展	114.56	0	114.56
216	商业服务业等支出	901.85	0	901.85
21602	商业流通事务	333.38	0	333.38
2160299	其他商业流通事务支出	333.38	0	333.38
21606	涉外发展服务支出	515.00	0	515.00
2160699	其他涉外发展服务支出	515.00	0	515.00
21699	其他商业服务业等支出	53.47	0	53.47
2169999	其他商业服务业等支出	53.47	0	53.47
229	其他支出	400.00	0	400.00

22999	其他支出	400.00	0	400.00
2299999	其他支出	400.00	0	400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县商务局

2023 年度

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	199.56	302	商品和服务支出	19.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	78.30	30201	办公费	15.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	55.20	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19.93	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.19	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		199.56	公用经费合计					19.29

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
单位：万元

部门名称：栾川县商务局

2023 年度

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县商务局

2023 年度

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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县商务局

2023 年度

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
2.51	0	1.63	0	1.63	0.88	2.51	0	1.63	0	1.63	0.88

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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、支总计均为 1987.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 889.44 万元，增长 80.98%。主要原因是人员经费、上级下达项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1987.72 万元，其中：财政拨款收入 1987.72 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

2023 年度支出合计 1987.72 万元，其中：基本支出 218.85 万元，占 11.01%；项目支出 1768.87 万元，占 88.99%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1987.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 889.44 万元，增长 80.98%。主要原因是人员经费、上级下达项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1987.72 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增加 889.44 万元，增长 80.98%。主要原因是人员经费、上级下达项目资金增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1987.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）571.14 万元，占 28.73%；卫生健康支出（类）0.18 万元，占 0.01%；农林水支出（类）114.56 万元，占 5.76%；商业服务业等支出（类）901.85 万元，占 45.37%；其他支出（类）400.00 万元，占 20.13%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2412.85 万元，支出决算为 1987.72 万元，完成年初预算的 82.38%。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）机关服务（项）。年初预算数为 2.4 万元，决算数 1.63 万元，完成年初预算的 67.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公车运行费未支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为 178.94 万元，决算数 145.15 万元，完成年初预算的 81.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 189.61 万元，决算数 252.88 万元，完成年初预算的 133.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 400 万元，决算数 161.17 万元，完成年初预算的 40.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出驻点招商经费。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 11.5 万元，决算数 10.31 万元，完成年初预算的 89.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.18 万元，决算数 0.18 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工大额医疗保险未支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算数为 201.63 万元，决算数 114.56 万元，完成年初预算的 56.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电商示范乡及师范村建设项目部分未支付。

8. 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）。年初预算数为 336.00 万元，决算数 333.38 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支付。

9. 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）。年初预算数为 515.00 万元，决算数 515.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 53.74 万元，决算数 53.47 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 449.8 万元，决算数 400.00 万元，完成年初预算的 88.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支出。

2023 年度，本部门共有 11 个年初预算项目（涉及年初预算

2412.85 万元)，根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 35.10 万元，增长 19.10%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 199.56 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 41.17 万元，增长 25.99%。主要原因是人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 19.29 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.07 万元，下降 23.94%。主要原因是部分支出未支付。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.63 万元，完成全年预算的 100.00%，占 64.94%；公务接待费支出决算 0.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 35.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.63 万元。主要用于支付公车保险、汽油费、公车过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.88 万元。2023 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 152 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员经费。机关运行经费较上年度下降 6.07 万元，下降 23.94%，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况根据财政部门统一部署，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是建立完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地；二是确保工作目标的依据充分，内容明确，合法、合规。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：成立绩效管理小组，负责绩效监控、跟踪、自评，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。在支出中除了严格遵照各项规章制度外，由专人负责专项资金的管理、建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项

目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是项目决策科学，推进过程严谨，达到预期项目收益；二是项目评价结果公开。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1768.87 万元（含上年结转资金），支出合计 1768.87 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，7 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，1 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格执行行政事业单位财务制度的资金支出程序及适用范围规定，明确各项支出的审批程序和支出手续。

存在问题：资金拨付进度较慢

下步措施：加强财务制度建设，合理安排资金使用进度，保证各项费用支出合理合规

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2024年12月

部门(单位)名称		栾川县商务局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2335.95	2486.59	1882.15	10	75.69 %	8.41	
	资金来源：(1) 财政拨款	2335.95	2348.22	1882.15	-	80.15 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	138.37	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、继续开展企业服务工作，进一步引进和培育商贸主体，增强核心竞争力。 2、多点突破，抓好电商发展，拓宽电商销售渠道，稳步推进电子商务进农村综合示范县后续工作。 3、加强行业监管，规范市场秩序，确保成品油市场健康有序发展，做好市场运行监测，保障生活必需品供应。			按照年初目标全部完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转。具体包括人员工资、津补贴、社保、公积金、奖金、公用经费、工会费、福利费等。			完成				
项目支出	主要用于市场发展中心人员经费和驻点招商工作经费			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

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	8	8	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00		

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	加强行业监管，规范市场秩序，确保成品油市场健康有序发展，做好市场运行监测，保障生活必需品供应	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	继续开展企业服务工作，进一步引进和培育商贸主体，增强核心竞争力	=100%	100%	10	10	0.00	
		多点突破，抓好电商发展，拓宽电商销售渠道，稳步推进电子商务进农村综合示范县后续工作	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	拓宽电商销售渠道，新增村级电商直播间	=2个	2个	25	25	0.00	
	满意度	服务对象	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	98.41		

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		2019年国家级电子商务进农村综合示范县尾款							
主管部门		栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	449.8	449.8	400	10	88.93%	8.89	
		财政拨款	449.8	449.8	400	-	88.93%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学安排		5	5	
		拨付合规性			拨付符合规定		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			达到预期目标		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	建设成县级电商配送中心1个, 县级农产品电商公共品牌1个, 积极培育农村产品畅销网货品牌, 农村电商示范网点			完成年度目标任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=449.8万元	400万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	15个乡镇电商服务站	=15个	15个	10	10	0.00		
		提升改造1个县级运营中心	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	符合国家级电商示范县标准	良好	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过电商促进农产品销售	≥100000000元	100000000元	30	30	0.00		
总分					100	98.89			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	2022年市场发展中心人员经费							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性			科学安排	5	5			
拨付合规性			拨付符合规定	5	5			
使用规范性			资金使用规范	5	5			
预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障市场发展中心隶转人员工资		市场发展中心人员工资按时足额发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员工资	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隶转人员	=7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资按时发放	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障安定和谐工作环境	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	2022年县本级压减项目（2022年结转）								
主管部门	栾川县商务局		实施单位			栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3.64	2.78	2.78	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3.64	2.78	2.78	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学安排	5	5			
	拨付合规性			拨付符合规定	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障电商中心正常运转，积极培育农村产品畅销网货品牌及电商示范网点			完成全年目标任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公用经费	=3.64万元	2.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设乡镇电商服务站	=15个	15个	20	20	0.00		
	质量指标	站点建设符合国家级项目标准	良好	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	为我县农村经济开辟新途径	≤90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	2023年公务用车运行维护费							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.4	1.63	10	67.92 %	6.79	
	财政拨款	0	2.4	1.63	-	67.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排		5	5			
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公务用车正常运行			公务用车安全正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算资金	=24000元	1.63元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	安全行驶	1年	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	1年	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.79		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.18	0.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.18	0.18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付符合规定	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按计划足额交纳2023年下半年职工大额医疗保险缴纳		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大额医疗保险	=1805元	1805元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	交纳人员	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	按时足额交纳	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐安定工作环境	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	“爱心消费券”资金							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	301	298.38	298.38	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	301	298.38	298.38	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付符合规定	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关心关爱困难群众，巩固拓展脱贫攻坚成果，同时拉动内需，繁荣市场，助力恢复和扩大消费。			按时高质量完成任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	=301万元	298.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放爱心券	=9946张	9946张	20	20	0.00	
	质量指标	联合县内商超	=2个	2个	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动内需，繁荣市场收入	=298万元	298万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	就业见习补贴资金							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5.6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付符合规定	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额拨付2022年度就业见习人员工资			完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员补贴	=30000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	见习人员	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	工资按时发放	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	为大学生提供见习岗位	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	2023年三八节活动奖励经费							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.05	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.05	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排		5	5			
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	参加县“鑫曙杯”趣味运动会奖励		参加运动会并取得奖励					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参会人数	=12个	12个	20	20	0.00	
	质量指标	圆满完成参会目标	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	活跃女职工文体生活	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	民事调解费用							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11	11	11	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排		5	5			
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付民事调解费用		完成目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	民事调解	=11万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法院执行业务账户	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按时拨付	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	市场发展中心人员经费							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.5	8.5	7.31	10	86.0 %	8.60	
	财政拨款	8.5	8.5	7.31	-	86.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付符合规定	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市场发展中心并入人员工资及各项支出			完成年度目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人员数量	=7个	7个	20	20	0.00	
	质量指标	人员工资发放	圆满完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐工作环境	安定和谐	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	县域商业体系建设规划编制资金							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9	9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	打造适合我县商业发展的新规划		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=90000元	90000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划方案	=1套	1套	15	15	0.00	
	质量指标	符合我县发展情况	符合我县发展情况	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动商业体系发展	良好有序	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	乡村数字资产系统开发与运行项目资金							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	69.82	69.82	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	69.82	69.82	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付符合规定	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展栾川县乡村文旅建设运营项目乡村数字资产系统开发与运营, 乡村资源梳理与闲置资产业招商		圆满完成年度目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=698220元	698220元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇运营	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	乡村数字招商系统	乡村数字招商系统	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动乡村集体增收	≥10万元	10万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	驻北京招商工作经费							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	44.04	10	44.04 %	4.40	
	财政拨款	100	100	44.04	-	44.04 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作组以文旅文创、生物制品(制药)、金融科技为重点招商方向(着重但不限于)其中杭州设立委托招商机构			完成年度招商任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	亿元以上招商引资项目	≥3个	3个	20	20	0.00	
	质量指标	圆满完成招商引资工作	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动栾川经济发展	持续发展	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	驻上海（杭州）招商工作经费							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	41.05	10	41.05 %	4.11	
	财政拨款	100	100	41.05	-	41.05 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作组以文旅文创、生物制品（制药）、金融科技为重点招商方向（着重但不限于）其中杭州设立委托招商机构			完成年度招商任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	亿元以上招商引资项目	≥3个	3个	20	20	0.00	
	质量指标	圆满完成招商引资工作	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动栾川经济发展	持续发展	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.11		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	驻深圳招商工作经费							
主管部门	栾川县商务局		实施单位			栾川县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	37.76	10	37.76 %	3.78	
	财政拨款	100	100	37.76	-	37.76 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付符合规定	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作组以钨钼氟新材料及关键战略材料、现代信息技术为重点招商方向			完成年度招商任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	亿元招商引资项目	≥3个	3个	20	20	0.00	
	质量指标	圆满完成招商引资工作	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动栾川经济发展	持续发展	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.78		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	驻郑州招商工作经费							
主管部门	栾川县商务局		实施单位		栾川县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	37.44	10	37.44 %	3.74	
	财政拨款	100	100	37.44	-	37.44 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	工作组负责中原经济区招商工作，以康养与健康服务、高效农业为重点招商方向，同时负责省直相关部门联络沟通，做好项目与资金的争取工作		完成年度招商任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	亿元招商引资项目	≥3个	3个	20	20	0.00	
	质量指标	圆满完成招商引资工作	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动栾川经济发展	持续发展	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.74		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。