

2022 年度
桐柏县商务局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 桐柏县商务局概况

- 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桐柏县商务局概况

一、部门职责

桐柏县商务局成立于 2005 年 9 月，是县政府行政职能部门之一。其主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市、县对外开放政策，积极参与县政府确定的开放带动战略的组织实施。

（二）贯彻落实国家和省、市、县有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（三）研究市场发展战略，提出我县流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（四）研究和拟订全县规范市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关办法与措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全县商业网点建设工作及全县商品批发市场、商场(超市)的规划布局与审批，协调与运营中有关的问题；指导全县商贸服务业发展；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定，推

动商务领域信用建设，指导商业信用销售。建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

（六）负责成品油批发、零售企业的经营管理，规范全县成品油流通秩序。

（七）贯彻落实国家关于重要生产资料流通管理的法规、政策，负责管理报废汽车更新、车回收(含拆解)、废旧金属回收、旧机动车辆交易、民用爆破器材、剧毒化学品等特种物资市场的监管。

（八）负责全县外商投资企业设立、变更、终止等事宜；编报和组织实施进出口商品配额许可证年度计划；负责全县对外贸易进出口业务统计；承担全县进出口企业经营资格审查备案及年检工作；承担技术进出口管理、服务贸易促进和服务贸易统计工作；负责国际货运代理企业的资格审核上报工作。

（九）负责外商投资企业的设立、变更、终止等工作，承担外商投资统计工作；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

(十一)负责全县对外经济合作工作，贯彻落实对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头县外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责境外就业监督检查，落实境外投资的管理办法和具体政策。

(十二)落实国家、省、市境外投资政策，组织、申报和指导以政府名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

(十三)指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作，负责办理全县商贸出国团组的申报和有关人员的审查工作。

(十四)负责商务统计及其信息发布，提供信息咨询服务；负责商务工作的标准化、信息化建设；负责商务目标考核。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局内设机构 5 个，包括：办公室、市场秩序股、内贸经济管理股、外贸经济管理股、对外开放管理办公室。

我局部门预算为局机关本级预算。

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：

桐柏县商务局本级

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（单位）：桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2083.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.29
	9		九、卫生健康支出	40	15.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2033.93
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2083.55	本年支出合计	58	2083.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2083.55	支出总计	62	2083.55

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（单位）： 桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,083.55	2,083.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,083.55	2,083.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,033.93	2,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,033.93	2,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	512.01	512.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1,521.92	1,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）： 桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,083.55	561.63	1521.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）： 桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,083.55	561.63	1521.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,033.93	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,033.93	512.01	1521.92	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	512.01	512.01	1521.92	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1,521.92	512.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	0.00	1521.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）： 桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：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收入	1	2,083.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.29	26.29	26.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.71	15.71	15.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,033.93	2,033.93	2,033.93	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.62	7.62	7.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,083.55	本年支出合计	59	2,083.55	2,083.55	2,083.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,083.55	合计	64	2,083.55	2,083.55	2,083.55	0.00

注： 本表反映部门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。

“本部门(单位)2022 年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,083.55	561.63	1521.92
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	0.00
216	商业服务业等支出	2,033.93	15.71	0.00
21602	商业流通事务	2,033.93	512.01	1521.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,083.55	561.63	1521.92
2160201	行政运行	512.01	512.01	1521.92
2160202	一般行政管理事务	1,521.92	512.01	0.00
221	住房保障支出	7.62	0.00	1521.92
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

“本部门(单位)2022 年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	459.78	302	商品和服务支出	15.76
30101	基本工资	150.26	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	18.86	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	3.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.42	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	195.73	30211	差旅费	1.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	7.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	38.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.21	30215	会议费	1.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	67.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	526.99		公用经费合计	34.64

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。

“本部门(单位)2022 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）： 桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：桐柏县商务局

2022 年度

金额单位：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
21.62	0.00	20.34	18.88	1.46	1.28	21.62	0.00	20.34	18.88	1.46	1.28

注： 本表反映部门本年度“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。

本部门(单位)2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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年度收支决算总计2083.55万元，与2021年度相比，增加1237.76万元，增长146.34%，主要原因是：人员增加等因素造成人员经费增加及项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2083.55万元，其中：财政拨款收入2083.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2083.55万元，其中：基本支出561.63万元，占26.96%；项目支出1521.92万元，占73.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2083.55万元。与2021年度相比，增加1237.76万元，增长146.34%，主要原因是：人员增加等因素造成人员经费增加及项目支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2083.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加1237.76万元，增长146.34%，主要原因是：人员增加等因素造成人员经费增加及项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2083.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.29万元，占1.26%；卫生健康支出15.71万元，占0.75%；商业服务业等支出2033.93万元，

占97.62%；住房保障支出7.62万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.20万元，支出决算为2083.55万元，完成年初预算的492.33%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为0.22万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的8850.00%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加等因素造成社会保障费用增加。

2、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6.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加等因素造成社会保障费用增加。

3、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9.38万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的146.00%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加等因素造成医疗保障费用增加。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（类）年初预算为405.96万元，支出决算为512.01万元。决算数大于预算数的原因是：退还困难企业职工垫缴单位部分养老保险。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（类）年初预算为0.00万元，支出决算为1521.92万元。决算数大于预算数的原因是：新增国家级2021年电子商务进农村项目支出，支付中标单位承建工程款，该笔支出未纳入2022年预

算。

6、住房保障支出（类）住房该跟支出（款）住房公积金（类）年初预算为7.64万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整因素造成存在差异。

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561.63万元，其中：

（一）人员经费526.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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21.62万元，支出决算为21.62万元，完成预算的100.00%；较上年增加18.79万元，增长663.96%。决算数较上年增加的主要原因是：购置公务用车一辆。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算20.34.00万元，支出决算20.34万元，完成预算的100.00%；较上年增加18.86万元，决算数较上年增加的主要原因是：购置公务用车一辆。

公务用车购置支出18.88万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费1.46万元。主要用于：按规定开展工作所需的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100%；较上年减少0.07万元，下降5.47%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出1.28万元，主要是：主要用于学习交流，项目考察学习等。2022年国内公务接待15批次、90人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出15.76万元，与2021年度相比，减少179.17万元，下降1136.87%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，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1辆；其他用车主要是：机关公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，桐柏县商务局组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及金额750.66万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，桐柏县商务局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目及绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）208（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位

单位职业年金缴费支出。

（七）210（类）21011（款） 2101102（项）：指事业单位医疗支出。

（八）216（类）21602（款） 2160201（项）：指行政运行支出。

（九）216（类）21602（款） 2160202（项）：指一般行政管理事务支出。

（十）221（类）22102（款） 2210201（项）：指一般行政管理事务支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、

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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称	2021 年困难职工垫缴单位部分养老金							
主管部门	桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局			
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	95.83	95.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	95.83	95.83	—	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		安排合理科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付符合资金管理规定		5	5	无	
	使用规范性		使用严格规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金预算完全符合资金管理办法等相关规定，支出符合国家财政相关政策		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年商务局二级单位的下属停破产企业困难职工退休，该笔资金用于退还下岗职工垫缴单位部分养老金部分资金。		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	项目总成本	=95.84 万元	95.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	≥97%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称	A 商务局解决办公用房租赁费							
主管部门	桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局			
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:	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17	17	17	—	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		安排合理		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		资金预算完全符合资金管理办法等相关规定		5	5		
	预算绩效管理情况		支出符合国家财政相关政策		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	商务局没有单位所属的办公用房，一直是租用社会个人用房，每年需要财政拨款缴纳房租费用。		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	租赁成本	≤17 万元	16.99 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	绿色发展	≤97%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	租赁场地空间利用率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	单位正常运行	≥98%	99%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对工作环境和 工作条件的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称	A 商务局下属二级单位管理人员工资和经费							
主管部门	桐柏县商务局	实施单位			桐柏县商务局			
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：	95	95	95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	95	95	95	－	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	安排合理科学			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付完全按照预算相关规定			5	5	无	
	使用规范性	资金预算完全符合资金管理办法等 相关规定			5	5	无	
	预算绩效管理情况	符合国家财政相关政策			5	5	无	
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	物资流通中心是商务局 下属二级单位，单位人 员编制为 自收自支，该 项经费为给物资流通中 心人员下发 2021 年下 半年工资及办公经费使 用。	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	项目总成本	≤95 万元	95 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本 指标	电子化办公	≤97%	94%	5	5	0.00	
产出指 标	数量指标	投入金额	≤95 万元	93 万元	15	15	0.00	
	质量指标	达标率	≥98%	99%	15	15	0.00	
效益指 标	经济效益指标	人员经费	≤98%	96%	10	10	0.00	
	社会效益指标	知晓度	≤90%	85%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		A 商务系统第三年停破产企业职工垫缴单位部分养老金						
主管部门		桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
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:	75.35	75.35	75.35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	75.35	75.35	75.35	—	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		安排合理科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付符合资金管理制度规定		5	5	无
		使用规范性		使用规范支出符合国家财政相关政策		5	5	无
		预算绩效管理情况		各项目绩效指标均完成		5	5	无
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		商务系统下属停破产企业职工在前期是自己垫缴的单位部分应缴养老金，该笔经费用于退还停破产企业困难职工垫缴的单位应缴部分养老资金。		完成				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指 标	经济成本指标	项目总成本		≤75.35 万 元	75.35 万元	5	5	0.00
	社会成本指标	节约率		≤95%	94%	5	5	0.00
产出指 标	数量指标	经费保障人数		=11 人	11 人	15	15	0.00
	质量指标	任务完成合格率		≥97%	99%	15	15	0.00
效益指 标	经济效益指标	合理退休		≤98%	95%	10	10	0.00
	社会效益指标	保障运行情况		良好	100%	15	15	0.00
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度		≥95%	100%	5	5	0.00
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		A 商务系统停破产企业职工垫缴单位部分养老金						
主管部门		桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12	12	12	—	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		安排科学合理		5	5	无
		拨付合规性		拨付严格按照资金管理 办法等相关规定		5	5	无
		使用规范性		资金预算完全符合资金 管理办法等相关规定		5	5	无
		预算绩效管理情况		资金预算完全符合资金 管理办法等相关规定， 支出符合国家财政相关 政策		5	5	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	商务系统停破产企业在前期自己垫缴的 单位部分应缴养老金，该笔经费用于退还停破 产企业职工垫缴单位部分养老金费用。			商务系统停破产企业在前期自己垫缴的 单位部分应缴养老金，该笔经 费用于退还停破产企业职工垫缴单位部分养老金费用。				
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	项目总成本		≤12 万 元	1.93 万元	10	10	0.00
产出指 标	数量指标	保障人数		=11 人	11 人	10	10	0.00
	质量指标	任务完成合格率		≥95%	98%	10	10	0.00
	时效指标	及时性		≥97%	98%	10	10	0.00
效益指 标	经济效益指标	保障运行情况		≤98%	97%	25	25	0.00
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度		≥98%	100%	5	5	0.00
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称		办公经费支出							
主管部门		桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局			
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:	14.27	13.72	13.72	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	14.27	13.72	13.72	—	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		安排合理科员		5	5	无	
		拨付合规性		拨付按照资金管理制度执行		5	5	无	
		使用规范性		使用规范支出符合国家财政相关政策		5	5	无	
		预算绩效管理情况		资金预算完全符合资金管理办法等相关规定		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障商务系统工作正常运转。			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	项目总成本		=14.27 万元	14.27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数		=36 人	36 人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率		≤98%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成		≥96%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公运行		≥98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		=98%	98%	5	5	0.00	
总分						100	100		

2023 年 08 月									
项目名称		A 商务系统解决专项办公经费							
主管部门		桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局			
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	－	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		安排合理科员		5	5	无	
		拨付合规性		拨付符合规定		5	5	无	
		使用规范性		使用规范严格按照资金 管理制度支出		5	5	无	
		预算绩效管理情况		符合国家财政相关政策		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织外经贸参加国内外各类展会、博览会及招商引资推介会等工作经费；电子商务创建工作经费；行政执法经费；信访维稳费；申报省级外贸转型升级基地（茶叶）工作经费元；国三车淘汰工作经费；脱贫攻坚与乡村振兴、离退休老干部、劳务合作服务等工作经费；成品油专项整治工作。			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	项目总成本		≤30 万 元	30 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	经费保障人数		≥16 人	16 人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率		≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指标	商务工作运行情况		明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障运行情况		良好	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥96%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		成品油专项整治工作经费						
主管部门		桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
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	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20	20	—	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		安排合理科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付符合资金管理 制度规定		5	5	无
		使用规范性		使用规范支出符合 国家财政相关政策		5	5	无
		预算绩效管理情况		项目绩效指标均完成		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	桐柏县商务局按照上级主管部门开展成品油专项整治工作通知要求，针对我县无证加油站（点）、违法私自销售成品油、超范围经营，流动加油车等违法行为，扰乱成品油市场秩序以及存在严重安全隐患的现象展开了全面排查，加强成品油市场监管专项整治活动			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本		=20 万元	20 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	整治加油站数量		=11 个	11 个	10	10	0.00
	质量指标	任务完成合格率		≥95%	99%	10	10	0.00
	时效指标	及时性		良好	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	稳定市场		≥90%	98%	25	25	0.00
满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度		≥96%	100%	5	5	0.00
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称			商务系统第二批停破产企业职工垫缴单位部分养老金						
主管部门		桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局			
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	68.12	68.12	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	68.12	68.12	-	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		安排合理		5	5		
		拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
		使用规范性		使用规范严格按照 资金管理制度执行		5	5		
		预算绩效管理情况		符合国家财政相关 政策		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年向财政局申请解决商务系 统第二批停破产企业职工垫缴单 位部分养老金问题			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	项目总成本		=68.12 万元	68.12 万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	经费保障人数		=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率		≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	保障运行情况		良好	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥98%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		桐柏县商务局“国家级电子商务进农村综合示范县”建设项目二期						
主管部门		桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
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	290.68	290.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	290.68	290.68	—	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		安排合规合理		5	5	无
		拨付合规性		严格按照开支范围和 标准拨付		5	5	无
		使用规范性		使用规范，符合资金管 理办法等相关规定		5	5	无
		预算绩效管理情况		金预算完全符合资金 管理办法等相关规定， 支出符合国家财政相 关政策。		5	5	无
年度总 体目标		预期目标		实际完成情况				
		构建良好的农村电商产业链和生态 圈，提升电子商务在农村生产、 生活应用广度和深度，实现农民 增收、农业增效，为我县经济社 会快速健康发展提供新的强劲动 力。		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	项目总成本	=290.68 万元	290.68 万 元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	扶持率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工达标率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≤90%	85%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指标	搭建电商平台	≥95%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	电子商务普及率	≤90%	80%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		解决物资流通中心 2017、2018 年度养老金						
主管部门		桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
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	32.4	32.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	32.4	32.4	—	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		安排合理		5	5	
		拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
		使用规范性		使用规范严格按照 资金管理制度 执行		5	5	
		预算绩效管理情况		符合国家财政相 关政策		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我局下属二级单位应退休， 因未缴单位部分养老保险费用而 不能退休的人员，补齐 2017/2018 年养老金，让应退休人员办理退 休手续.			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	项目总成本		=32.4 万	32.4 万	10	10	0.00
产出 指标	数量指标	经费保障人数		=8 人	8 人	10	10	0.00
	质量指标	标准通过率		≤100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时性		良好	100%	10	10	0.00
效益 指标	社会效益 指标	保障运行情况		≥100%	100%	25	25	0.00
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		≥100%	100%	5	5	0.00
总分						100	100	