

# 镇安县电子商务和对外经济服务 中心 2022年度单位决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

镇安县电子商务和对外经济服务中心是主管全县国内外贸易的政府组成部门，主要职责为：

1. 贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

2. 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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全县商务信用销售，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。

5. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全县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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理

和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

7. 落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8. 拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

9. 承担组织协调倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

10. 贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本县人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

11. 管理我县商务系统企业，指导商务系统企业改革、发展，维护企业稳定。

## （二）内设机构

机构设置情况：镇安县电子商务和对外经济服务中心是事业单位，前身为县商务办，2020年机构改革将商务办设为经济贸易局下属事业单位；跟换为现在的名称。本部门下设行政股、商贸股、贸易股、电商股四个股室。

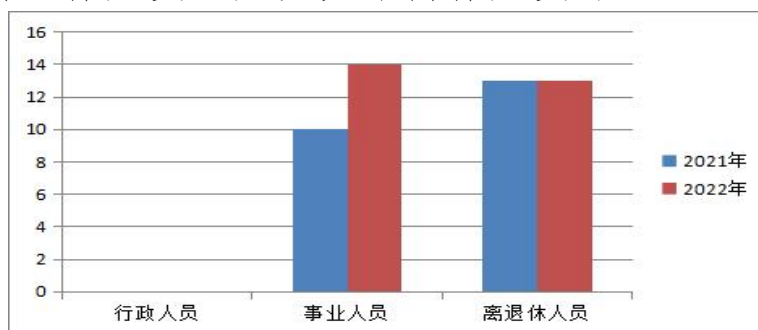
## 二、决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	镇安县电子商务和对外经济服务中心

## 三、单位人员情况

截止2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员13人，其中离休人员0人。

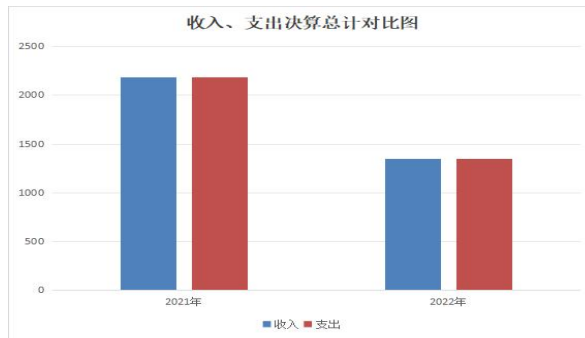


图表1人员对比图

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

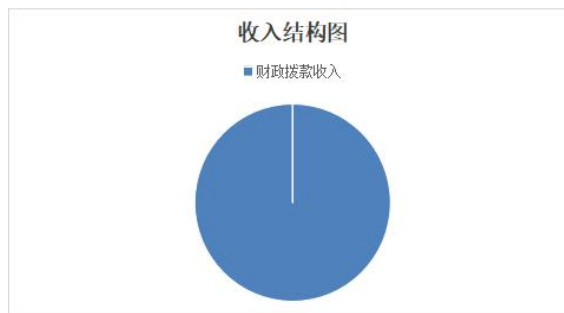
2022年收入总计1348.37万元、支出总计1348.37万元，与2021年相比，收入总计减少835.41万元，减少38.26%，主要是：项目资金收入减少；支出总计减少835.41万元，减少38.26%，主要是：项目资金支出减少。



图表2收入、支出决算对比图

### 二、收入决算情况说明

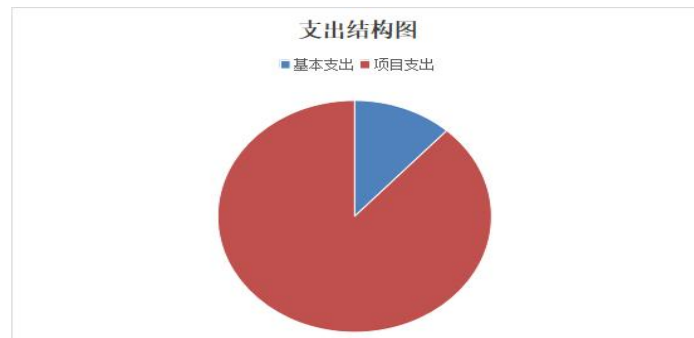
2022年收入合计1348.37万元，其中：财政拨款收入1348.37万元，占总收入100%。



图表3收入结构图

### 三、支出决算情况说明

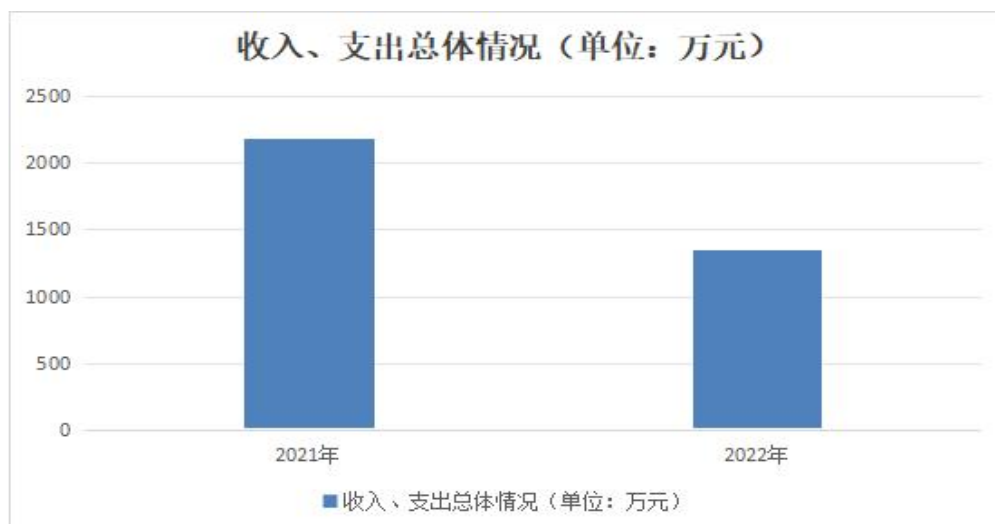
2022年支出合计1348.37万元，其中：基本支出158.36万元，占总支出11.74%；项目支出1190.01万元，占总支出88.26%。



图表4支出结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计1348.37万元、支出总计1348.37万元，与2021年相比，收入总计减少835.41万元，减少38.26%，主要是：项目资金收入减少；支出总计减少835.41万元，减少38.26%，主要是：项目资金支出减少。



图表5收入、支出情况对比图



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1348.37万元，支出决算1348.37万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少835.41万元，下降38.26%，主要原因是项目资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算7.79万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算12.5万元，支出决算12.5万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算105.35万元，支出决算105.35万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

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14.74万元，支出决算14.74万元，完成年初预算的100%。

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4.1万元，支出决算4.1万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算649万元，支出决算649万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算7.14万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的100%。

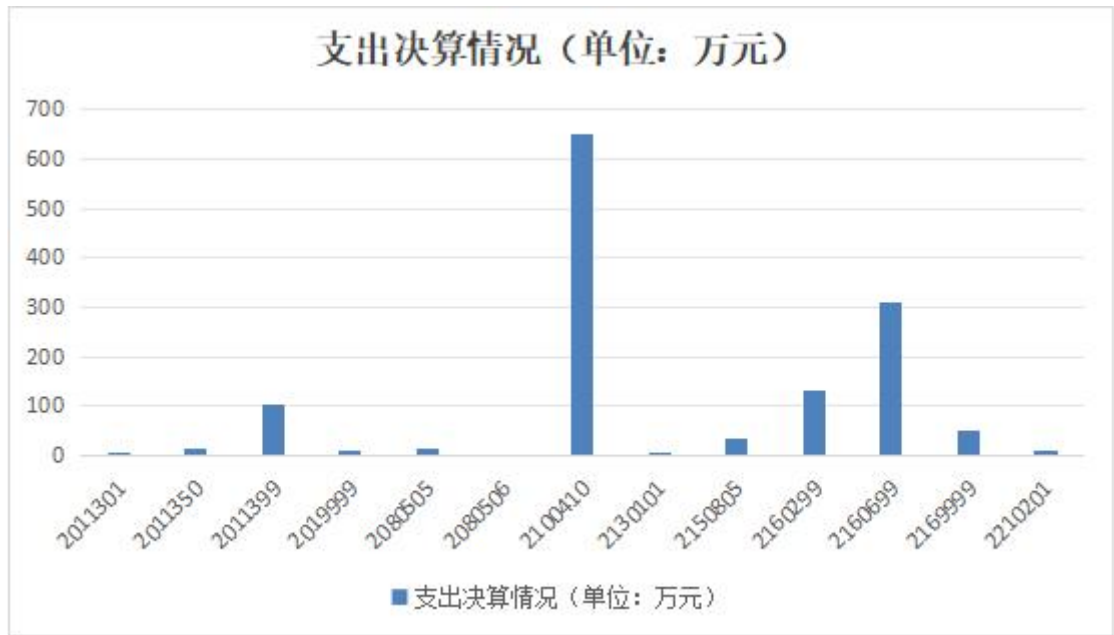
9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

10. 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132.09万元，支出决算132.09万元，完成年初预算的100%。

11. 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311万元，支出决算311万元，完成年初预算的100%。

12. 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51.66万元，支出决算51.66万元，完成年初预算的100%。

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9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。



图表6支出决算情况

## 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158.36万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费149.36万元，主要包括：基本工资62.5万元；奖金26.74万元；绩效工资17.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费14.74万元；职业年金缴费4.1万元；职工基本医疗保险缴费14.54万元；住房公积金9.69万元。

（二）公用经费9万元，主要包括：办公费5万元；印刷费2万元；水费0.1万元；电费1.6万元；公务接待费0.3万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导检查发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台

(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是按相关规定、制度、规范基本支出、项目支出资金管理。二是按时完成当年目标工作任务，合理安排项目支出，深入贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，紧紧围绕年度目标任务，深入抓好促消费、限上企业纳统、对外经济发展和疫情防控等工作。

本部门在部门决算中反映电子商务服务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的外经贸发展专项资金等5个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1123万元。从评价情况来看，2022年度，全县社会消费品零售总额实现20.34亿元，增速7.9%，其中限上企业实现8.49亿元，增长24.7%；限上企业纳统完成19户；全年外贸进出口实现4797万元，增长34.7%；电子商务网络交易额9.9亿元，增长40.5%，其中农产品网络交易额1.2亿元，增长50.0%。快递进村145个，快递进村覆盖率达到92.9%；包抓的5家商贸企业预计完成销售额26734万元，占全年任务的132.3%，增长12.7%。利用重大节假日、消费旺季等有利时机组

织开展各项促消费活动，激发我县消费市场；全县共建立储备集中隔离点13个，其中酒店11个，集中隔离点1个、健康驿站1个，隔离储备能力达2390间。累计完成10036人隔离任务，隔离场所实现零传染。持续开展商场超市、宾馆酒店、农贸市场等人流密集场所疫情防控监督检查，有力维护了商贸流通领域一片“净土”。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1348.37万元，执行数1348.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全县社会消费品零售总额实现20.34亿元，增速7.9%，其中限上企业实现8.49亿元，增长24.7%；限上企业纳统完成19户；全年外贸进出口实现4797万元，增长34.7%；电子商务网络交易额9.9亿元，增长40.5%，其中农产品网络交易额1.2亿元，增长50.0%。快递进村145个，快递进村覆盖率达到92.9%；包抓的王家坪加气充站项目加气部分全面建成待运营，充电部分正在进行附属设施建设，年度完成投资1819.5万元，占年度任务的82%。年度签约招商引资项目5个，已开工建设3个，完成投资2220万元；全年争取农产品供应链、外贸补助等项目资金1634万元；包抓的5家商贸企业预计完成销售额26734万元，占全年任务的132.3%，增长12.7%。利用重大节假日、消费旺季等有利时机组织开展各项促消费活动，激发我县消费市场；全县共建立储备集中隔离点13个，其中酒

店11个，集中隔离点1个、健康驿站1个，隔离储备能力达2390间。在保障本县隔离管理的同时，支援了山阳县、丹凤县、洛南县以及西安等隔离转运工作。累计完成10036人隔离任务，隔离场所实现零传染。持续开展商场超市、宾馆酒店、农贸市场等人流密集场所疫情防控监督检查，有力维护了商贸流通领域一片“净土”。发现的问题及原因：经费保障水平偏低，预算执行基本围绕人员经费，保正常运转进行。我单位业务多，任务重，日常办公开支大，单位入不敷出，日常公用经费不足，与实际支出相差甚远；持续发生的新冠疫情，导致总体人流量减少，群众消费意愿降低。外贸出口回暖乏力。疫情形势不稳定，企业出口渠道仍然受阻，获取的国外订单仍然较少。下一步改进措施：细化预算编制工作。强化内部机构和股室的预算管理意识，规范预算支出与实际执行出现偏差的情况。积极引导商贸流通企业开展各类主题促销活动，利用重大节日消费旺季，促进消费回补和潜力释放。大力开展网络直播、网红带货、抖音销售、社区经济零售等新型消费模式，不断提升居民消费能力。积极引导外贸企业多渠道开拓国际市场，全面提升我县企业外向度和国际竞争力。组织企业参加东盟博览会、广交会、进口博览会等国际性各类展会，开阔眼界，推动新品出境取得实效，进一步提升外贸企业业务拓展能力。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映电子商务服务等2个一级项目的绩



效自评结果。

具体见下：

1. 电子商务服务项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新增限上企业19家，限上消费品零售额达到8.49亿元，增速达24.7%。发现的问题及原因：绩效编报质量有待提高。下一步改进措施：在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标。

2. 商务执法专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县社会消费品零售总额实现20.34亿元，增速7.9%，其中限上企业实现8.49亿元，增长24.7%；电子商务交易额达9.9亿，增长40.5%。发现的问题及原因：绩效指标不够完善，质量指标和效益指标量化不足，可考核性较弱。下一步改进措施：绩效目标编制有待进一步完善。严格绩效目标管理，加强绩效指标与预算的匹配性，提高财政支出绩效管理意识，加强对预算绩效评价工作人员业务培训。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的外经贸发展专项等5个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1123万元。

1. 外经贸发展专项省级专项资金绩效自评综述：全年预算数311万元，执行数311万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：加大对外投资力度。发现的问题及原因：外贸出口回暖乏力。疫情形势不稳定，企业出口渠道仍然受阻，获取的国外订单仍然较少。下一步改进措施：组织企业开展外贸业务培训，提升企业使用“单一窗口”一网办理外贸进出口业务能力和水平，提高外贸进出口时效。

2. 品牌连锁店省级专项资金绩效自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在城区内建成5个连锁超市，方便群众生活需求。发现的问题及原因：受疫情影响，消费市场较疲软。下一步改进措施：利用重大节日消费旺季，促进消费回补和潜力释放。大力开展网络直播、网红带货、抖音销售、社区经济零售等新型消费模式，不断提升居民消费能力。

3. 农商互联省级专项资金绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成农产品供应链1条。发现的问题及原因：绩效指标不够完善，质量指标和效益指标量化不足，可考核性较弱。下一步改进措施：对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

4. 隔离酒店运营改造专项资金绩效自评综述：全年预算数649万元，执行数649万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造两个集中隔离点，顺利完成隔离任务，增加我县隔离场所储备能力。发现的问题及原因：绩效目标细化和资产

管理有待完善。下一步改进措施：严格绩效目标管理，加强绩效指标与预算的匹配性。

5. 电子商务示范县专项资金绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：健全农村快递物流体系，快递进村率达100%，全面覆盖行政村。发现的问题及原因：快递资源未整合，作用发挥不充分。下一步改进措施：吸引“四通一达”等社会物流企业共同参与农村寄递物流体系建设，推进农产品上行。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果  
本部门2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果  
本部门2022年度无财政重点评价项目。

# 镇安县电子商务和对外经济服务中心 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		镇安县电子商务和对外经济服务中心											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费		150.47	150.47		150.47	150.47		——		—	
	任务 2	公用经费		9	9		9	9				——	
	任务 3	项目支出		1189.3	1189.3		1189.3	1189.3		——		——	
	.....									——		——	
	金额合计				1348.77	1348.77		1348.77	1348.77		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	1. 保障单位职工工资正常发放和单位正常业务开展。 2. 积极采取有效工作措施, 激发市场消费活力。 3. 扎实做好进出口企业服务保障工作。 4. 全面完成经济重点工作任务						全县社会消费品零售总额实现 20.34 亿元, 限上企业纳统完成 19 户; 全年外贸进出口实现 479 万元, 电子商务网络交易额 9.9 亿元, 快递进村覆盖率达到 92.9%; 储备隔离场所 13 个, 完成隔离人员任务 10036 人次。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全社会消费品零售总额	20.34 亿	20.34 亿	5	5						
			指标 2: 新增限上企业	19 户	19 户	5	5						
			指标 3: 储备隔离场所	13 个	13 个	5	5						
		质量指标	人员履职合规合法性	100%	100%	5	5						
		时效指标	指标 1: 完成各项任务及时性	100%	100%	5	5						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全社会消费品零售额增长率	7.9%	7.9%	5	5						
			限上消费品零售额	8.49 亿	8.49 亿	5	5						
			电子商务交易额	9.9 亿	9.9 亿	5	5						
		社会效益指标	激活消费市场	居民消费提振	居民消费提振	5	5						
			促进外贸发展	促进外贸发展	促进外贸发展	5	5						
			有效遏制疫情扩散, 实现社会面清零	有效遏制疫情扩散, 实现社会面清零	有效遏制疫情扩散, 实现社会面清零	5	5						
		生态效益指标	落实稳外贸政策	持续推进	争取外贸资金 311 万	5	5						
			落实保市场主体政策	持续推进	完成新增限上企业 19 户	5	5						
			可持续影响指标	实现我县居民消费提振	实现我县居民消费提振	实现我县居民消费提振	5	5					
		农村电商正常运营		农村电商正常运营	农村电商正常运营	5	5						
		维持社会经济发展稳定		维持社会经济发展稳定	维持社会经济发展稳定	5	5						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	98%	5	4					
				服务群众满意度	95%	95%	5	4					
		总分										100	

# 镇安县电子商务和对外经济服务中心项目支出 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子商务服务						
主管部门		镇安县经贸局			实施单位		镇安县电子商务和对外经济服务中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	——			
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成新增限上企业 19 家，限上消费品零售额达到 8 亿元以上			完成新增限上企业 19 家，限上消费品零售额达到 8.49 亿元，增速达 24.7%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:新增纳限企业	19 户	10 户	10	10	
			指标 2:限上消费品零售额	8 亿	8.49 亿	10	10	
		质量 指标	指标 1:企业经营规模是否在限额以上	企业经营规模在限额以上	企业经营规模在限额以上	5	5	
		时效 指标	纳限入统年度任务完成时限	12 个月	12 个月	10	10	
		成本 指标	指标 1:企业奖励标准	3 万元	3 万元	5	5	
	指标 2:大个体奖励标准		2 万元	2 万元	5	5		
	指标 3:信息员补助标准		300 元/月	300 元/月	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	全社会消费品零售总额	20 亿	20.24 亿	10	10	
			限上消费品零售总额	8 亿	8.49 亿	10	10	
		社会效 益指标	指标 1:扎实做好“六保六稳”工作	保市场主体	保市场主体	10	10	
		生态效 益指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续 影响 指标	指标 1:限上消费品零售额增长		20%	24.9%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:服务企业满意度	95%	95%	5	4		
		指标 2:服务群众满意度	95%	95%	5	4		
总分						100	98	

# 商务执法专项业务项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商务执法专项业务经费项目						
主管部门		镇安县经贸局			实施单位		镇安县电子商务和对外经济服务中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		11	11	11	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		11	11	11	——			
上年结转资金					——			
其他资金					—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 实现全县社会消费品零售总额实现 20 亿元以上； 2. 实现限上企业实现 8 亿元以上； 3. 实现电子商务交易额达 8 亿以上；			1. 全县社会消费品零售总额实现 20.34 亿元，增速 7.9%， 2. 其中限上企业实现 8.49 亿元，增长 24.7% 3. 电子商务交易额达 9.9 亿，增长 40.5%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 实现全县社会消费品零售总额	20 亿	20.34 亿	10	10	
			指标 2: 限上零售额	8 亿	8.49 亿	10	10	
		质量 指标	人员履职合规合法性	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 重点工作完成时限	12 个月	12 个月	10	10	
	成本 指标	指标 1: 严格控制三公经费	严格控制三公经费	严格控制三公经费	5	5		
			指标 2: 专项业务经费	11 万	11 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 全社会消费品零售额增速	7.9%	7.9%	5	5	
			指标 2: 电子商务交易额增速	40.5%	40.5%	5	5	
		社会效 益指标	指标 1: 激发市场消费活力	激发市场消费活力	激发市场消费活力	10	10	
			指标 2:					
	生态效 益指标	指标 1: 落实稳外贸政策	持续推进	争取外贸资金 311 万	10	10		
		指标 2:						
可持续 影响 指标	指标 1: 维护社会经济稳定	持续推进	维护社会经济稳定	10	10			
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业满意度	98%	98%	5	4		
		指标 2: 群众满意度	95%	95%	5	4		
总分						100	98	

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县电子商务和对外经济服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：**(0914-5322217)**。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度不涉及政府性基金
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及国有资本经营
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1348.37	1. 一般公共服务支出	134.64
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.84
		9. 卫生健康支出	649
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7.14
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	35
		15. 商业服务业等支出	494.75
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1348.37	<b>本年支出合计</b>	1348.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1348.37	<b>支出总计</b>	1348.37

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

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
<b>合计</b>		1348.37	1348.37						
201	一般公共服务支出	134.64	134.64						
20113	商贸事务	125.64	125.64						
2011301	行政运行	7.79	7.79						
2011350	事业运行	12.5	12.5						
2011399	其他商贸事务支出	105.35	105.35						
20199	其他一般公共服务支出	9	9						
2019999	其他一般公共服务支出	9	9						
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84						
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1						
210	卫生健康支出	649	649						
21004	公共卫生	649	649						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	649	649						
213	农林水支出	7.14	7.14						

21301	农业农村	7.14	7.14						
2130101	行政运行	7.14	7.14						
215	资源勘探工业 信息等支出	35	35						
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	35	35						
2150805	中小企业发展 专项	35	35						
216	商业服务业等 支出	494.75	494.75						
21602	商业流通事务	132.09	132.09						
2160299	其他商业流通 事务支出	132.09	132.09						
21606	涉外发展服务 支出	311	311						
2160699	其他涉外发展 服务支出	311	311						
21699	其他商业服务 业等支出	51.66	51.66						
2169999	其他商业服务 业等支出	51.66	51.66						
221	住房保障支出	9	9						
22102	住房改革支出	9	9						
2210201	住房公积金	9	9						

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

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		1348.37	158.36	1190.01			
201	一般公共服务支出	134.64	29.29	105.35			
20113	商贸事务	125.64	20.29	105.35			
2011301	行政运行	7.79	7.79	0			
2011350	事业运行	12.5	12.5	0			
2011399	其他商贸事务支出	105.35	0	105.35			
20199	其他一般公共服务支出	9	9	0			
2019999	其他一般公共服务支出	9	9	0			
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0			
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1	0			
210	卫生健康支出	649	0	649			
21004	公共卫生	649	0	649			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	649	0	649			
213	农林水支出	7.14	7.14	0			
21301	农业农村	7.14	7.14	0			
2130101	行政运行	7.14	7.14	0			
215	资源勘探工业信息等支出	35	0	35			

21508	支持中小企业 发展和管理支 出	35	0	35			
2150805	中小企业发展 专项	35	0	35			
216	商业服务业等 支出	494.75	94.09	400.66			
21602	商业流通事务	132.09	94.09	400.66			
2160299	其他商业流通 事务支出	132.09	94.09	400.66			
21606	涉外发展服务 支出	311	0	311			
2160699	其他涉外发展 服务支出	311	0	311			
21699	其他商业服务 业等支出	51.66	0	51.66			
2169999	其他商业服务 业等支出	51.66	0	51.66			
221	住房保障支出	9	9	0			
22102	住房改革支出	9	9	0			
2210201	住房公积金	9	9	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

公开 04 表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1348.37	1. 一般公共服务支出	134.64	134.64		
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.84	18.84		
		9. 卫生健康支出	649	649		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7.14	7.14		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	35	35		
		15. 商业服务业等支出	494.75	494.75		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1348.37</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>1348.37</b>	<b>1348.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>1348.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1348.37</b>	<b>1348.37</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1348.37	158.36	1190.01
201	一般公共服务支出	134.64	29.29	105.35
20113	商贸事务	125.64	20.29	105.35
2011301	行政运行	7.79	7.79	0
2011350	事业运行	12.50	12.50	0
2011399	其他商贸事务支出	105.35	0	105.35
20199	其他一般公共服务支出	9	9	0
2019999	其他一般公共服务支出	9	9	0
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1	0
0210	卫生健康支出	649	0	649
21004	公共卫生	649	0	649
2100410	突发公共卫生事件应急处理	649	0	649
213	农林水支出	7.14	7.14	0
21301	农业农村	7.14	7.14	0

2130101	行政运行	7.14	7.14	0
215	资源勘探工业信息等支出	35	0	35
21508	支持中小企业发展和管理支出	35	0	35
2150805	中小企业发展专项	35	0	35
216	商业服务业等支出	494.75	94.09	400.66
21602	商业流通事务	132.09	94.09	38
2160299	其他商业流通事务支出	132.09	94.09	38
21606	涉外发展服务支出	311	0	311
2160699	其他涉外发展服务支出	311	0	311
21699	其他商业服务业等支出	51.66	0	51.66
2169999	其他商业服务业等支出	51.66	0	51.66
221	住房保障支出	9	9	0
22102	住房改革支出	9	9	0
2210201	住房公积金	9	9	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		149.36	<b>公用经费合计</b>		9
301	工资福利支出	149.36	302	商品和服务支出	9
30101	基本工资	62.5	30201	办公费	5
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	2
30103	奖金	26.74	30204	手续费	0
30107	绩效工资	17.06	30205	水费	1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	30206	电费	1.6
30109	职业年金缴费	4.1	30207	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费	0
30113	住房公积金	6.69	30211	差旅费	0
303	对个人和家庭的补助	0	30213	维修（护）费	0
30301	离休费	0	30214	租赁费	0
30302	退休费	0	30215	会议费	0
30304	抚恤金	0	30216	培训费	0
.....			30217	公务接待费	0.3
			30231	公务用车运行维护费	0
			.....		

注：本表反映部门本年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

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	
合计		0	0	0	0	0	0

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0
决算数	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 第四部分专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。