

2022年度
鲁山县商务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县商务局概况

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县商务局概况

一、部门职责

鲁山县商务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央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）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我县有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全县对外贸易、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全县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）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口和公平贸易相关工作；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）拟订规范全县商务领域市场秩序政策；负责全县商贸领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监督执法和举报投诉服务体系建设和管理工作。负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全县流通产业发展促进政策及行业标准，

协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头推进全县物流转型发展工作。

（七）组织实施全县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，检测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全县服务外包平台建设；依规对全县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，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务行业管理工作。

（十）拟订全县外商投资政策并组织实施；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；负责外地驻鲁经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻鲁和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法

管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省、市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；管理涉及我县多双边无偿援助和捐赠（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全县国家级、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）拟订全县电子商务发展政策措施并租住实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实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）负责全县因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

二、机构设置

商务局内设机构6个，包括：办公室，商务行政执法管理办公室，市场体系建设股，商贸改革与服务管理股，对外贸易经济合作与技术协作股，外贸投资促进与对外开放服务股。

从决算单位构成看，商务部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个。

具体是：

1. 商务局本级。
2. 商务稽查大队。

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：鲁山县商务局

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	708.23	一、一般公共服务支出	32	525.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.59	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	0.96
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	24.89
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	94.59
	12		十二、农林水支出	43	10.37
	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	115.75
	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	19.24
	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		
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	802.82	本年支出合计	58	802.82
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	
总计	31	802.82	总计	62	802.82

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

部门：鲁山县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	802.82	802.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.88	525.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	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	24.49	24.49	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	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	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。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

部门：鲁山县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	802.82	584.26	218.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.88	525.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	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	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.59	0.00	94.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.59	0.00	94.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.59	0.00	94.59	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	115.75	2.15	113.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鲁山县商务局

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	708.23	一、一般公共服务支出	33	525.88	525.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.59	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	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	0.96	0.96	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	24.89	24.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13	0.00	0.00
	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	94.59	0.00	94.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.37	10.37	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	115.75	115.75	0.00	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	19.24	19.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	802.82	本年支出合计	59	802.82	708.23	94.59	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				
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				
总计	32	802.82	总计	64	802.82	708.23	94.59	0.00

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

部门：鲁山县商务局

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	708.23	584.26	123.97
201	一般公共服务支出	525.88	525.88	0.00
20113	商贸事务	523.88	523.88	0.00
2011301	行政运行	172.97	172.97	0.00
2011308	招商引资	32.13	32.13	0.00
2011350	事业运行	68.35	68.35	0.00
2011399	其他商贸事务支出	250.44	250.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.96	0.00
20699	其他科学技术支出	0.96	0.96	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.96	0.96	0.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
213	农林水支出	10.37	0.00	10.37
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.37	0.00	10.37
2130506	社会发展	10.37	0.00	10.37

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
	栏次	1	2	3
216	商业服务业等支出	115.75	2.15	113.60
21602	商业流通事务	2.15	2.15	0.00
2160201	行政运行	2.15	2.15	0.00
21606	涉外发展服务支出	53.60	0.00	53.60
2160699	其他涉外发展服务支出	53.60	0.00	53.60
21699	其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
2169999	其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00

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

部门：鲁山县商务局

2022年度

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.58	302	商品和服务支出	235.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.43	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	30206	电费	11.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.06	30215	会议费	3.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	178.14			
	人员经费合计	347.64					公用经费合计	236.62

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

部门：鲁山县商务局

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
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	94.59	94.59	0.00	94.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.59	94.59	0.00	94.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.59	94.59	0.00	94.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.59	94.59	0.00	94.59	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县商务局

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县商务局

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
5.14	0.00	3.92	0.00	3.92	1.22	5.14	0.00	3.92	0.00	3.92	1.22

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。

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802.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.24万元，增长0.66%，主要原因是：政府性基金的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计802.82万元，其中：财政拨款收入802.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计802.82万元，其中：基本支出584.26万元，占72.78%；项目支出218.56万元，占27.22%。

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802.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.24万元，增长0.66%，主要原因是：政府性基金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出708.23万元，占支出合计的88.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.59万元，增长78.11%，主要原因是：其他商贸事务支出的增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出708.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出525.88万元，占74.25%；科学技术（类）支出0.96万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出24.89万元，占3.51%；卫生健康（类）支出11.13万元，占1.57%；农林水（类）支出10.37万元，占1.46%；商业服务业等（类）支出115.75万元，占16.34%；住房保障（类）支出19.24万元，占2.72%。

（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640.19万元，支出决算为708.23万元，完成年初预算的110.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为156.30万元，支出决算为172.97万元，完成年初预算的110.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行费用的增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为36.10万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资支出的减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.32万元，支出决算为68.35万元，完成年初预算的101.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行支出的减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为177.10万元，支出决算为250.44万元，完

成年初预算的141.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商贸事务支出的增加。

5. 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）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项没有单项预算。

7. 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23.60万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数增加。

8. 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0.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项没有单项预算。

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8.30万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的111.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数增加。

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2.60万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的70.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展

(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项没有单项预算。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项没有单项预算。

13. 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88.60万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的60.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他涉外发展服务支出的减少。

14. 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）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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17.70万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的108.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数增加。

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584.26万元。其中：人员经费347.64万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费236.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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94.59万元，支出决算为94.59万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：符合预算。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，完成预算的100.00%，占76.26%；公务接待费支出决算1.22万元，完成预算的100.00%，占23.74%。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。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维护费 预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.92万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100.00%。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 1.22万元，主要用于业务工作中的商务接待。2022年共接待国内来访团组27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

2022年度机关运行经费支出227.38万元，比2021年度增加75.84万元，增长50.05%。主要原因是运行费用的增加。

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为802.82万元，其中基本支出584.26万元，项目支出218.56万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，涉及预算资金218.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.4分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度29个项目支出绩效自评中，29个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效

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。

十九、一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十二、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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		年终奖(2021年结转)						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	7.16万元	7.16万元	7.16万元	10	100%	10
		其中:政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	20 分 指 标	经济成本指标	运转成本	≤7.16万元	7.16万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格	≤7.16万元	7.16万元	5	5	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产 出 指 标 40 分	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	10	
	效 益 指 标 20 分	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施;说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		在职公用经费(2021年结转)						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	0.36万元	0.36万元	0.36万元	10	100%	10
		其中:政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	20 成本 指标	经济成本指标	运转成本	≤0.36万元	0.36万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格	≤0.36万元	0.36万元	5	5	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		招商引资经费（2021年结转）						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	12.10万元	12.10万元	12.10万元	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	20 分 成本 指标	经济成本指标	运转成本	≤12.10万元	12.10万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格	≤12.10万元	12.10万元	5	5	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分					100	98		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		加油站涉税数据管理云平台系统推广工作经费(2021年结转)						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	0.08万元	0.08万元	0.00万元	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	0.08万元	0.08万元	0.00万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	成本 指标 20 分	经济成本指标	运转成本	≤0.08万元	0万元	10	0	
		社会成本指标	对比价格	≤0.08万元	0万元	5	0	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	73	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		2021年结转电子商务进农村专项资金						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	93.67万元	93.67万元	93.67万元	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	93.67万元	93.67万元	93.67万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	成本 20 分 指标	经济成本指标	运转成本	≤93.67万元	93.67万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格	≤93.67万元	93.67万元	5	5	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		2021年结转2020年省级物流园示范园区项目资金						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	60万元	60万元	60万元	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	60万元	60万元	60万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	20 成本 指标	经济成本指标	运转成本	≤60万元	60万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格	≤60万元	60万元	5	5	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		2021年结转2021年度市级外贸发展专项资金						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	17万元	17万元	17万元	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	17万元	17万元	17万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	20 成本 指标	经济成本指标	运转成本	≤17万元	17万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格	≤17万元	17万元	5	5	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		2021年结转外贸发展专项资金(支持中小企业开拓国际市场项目补贴资金)						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	4.6万元	4.6万元	4.6万元	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	4.6万元	4.6万元	4.6万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	20 成本 指标	经济成本指标	运转成本	≤4.6万元	4.6万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格	≤4.6万元	4.6万元	5	5	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		解决鲁山县农特产品展销中心物业费用						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	8万元	8万元	8万元	8万元	100%	10	
	其中：政府预算资金	8万元	8万元	8万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	20 成本 指标	经济成本指标	运转成本	≤8万元	8万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格	≤8万元	8万元	5	5	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

项目名称		电子商务进农村示范县建设						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	17万元	17万元	17万元	10	100%	10
		其中:政府预算资金	17万元	17万元	17万元	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	20 成本 指标	经济成本指标	运转成本	≤17万元	17万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格	≤17万元	17万元	5	5	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金						
主管部门		鲁山县商务局			实施单位	鲁山县商务局		
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	2万元	2万元	2万元	10	100%	10
		其中：政府预算资金	2万元	2万元	2万元	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障完成				圆满完成			
绩效 指标 90 分	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
	20 成本 指标	经济成本指标	运转成本	≤2万元	2万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格	≤2万元	2万元	5	5	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		2020年度招商选资三等奖						
主管部门		鲁山县商务局			实施单位	鲁山县商务局		
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	4万元	4万元	4万元	10	100%	10
		其中:政府预算资金	4万元	4万元	4万元	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障完成				圆满完成			
绩效 指标 90 分	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
	成本 指标 20 分	经济成本 指标	运转成本	≤4万元	4万元	10	10	
		社会成本 指标	对比价格	≤4万元	4万元	5	5	
		生态环境 成本指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益 指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益 指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益 指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施; 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		2021年组织参加中国国际进口博览会(上海)						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	5万元	5万元	5万元	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	5万元	5万元	5万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	成本 指标 20 分	经济成本 指标	运转成本	≤5万元	5万元	10	10	
		社会成本 指标	对比价格	≤5万元	5万元	5	5	
		生态环境 成本指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益 指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益 指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益 指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施; 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		2021年组团参加中国国家消费博览会(海南海口市)						
主管部门		鲁山县商务局			实施单位	鲁山县商务局		
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	4万元	4万元	4万元	10	100%	10
		其中:政府预算资金	4万元	4万元	4万元	—		—
		财政专户管理资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障完成				圆满完成			
绩效 指标 90 分	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
	成本 指标 20 分	经济成本指标	运转成本	≤4万元	4万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格	≤4万元	4万元	5	5	
		生态环境成本 指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标	经济效益指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		2021年电子商务经费						
主管部门		鲁山县商务局			实施单位	鲁山县商务局		
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	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
		其中:政府预算资金	10万元	10万元	10万元	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障完成				圆满完成			
绩效 指标 90分	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
	成本 指标 20分	经济成本 指标	运转成本	≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本 指标	对比价格	≤10万元	10万元	5	5	
		生态环境 成本指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20分	经济效益 指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益 指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益 指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		2018年—2021年电商产业园房租						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位	鲁山县商务局			
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	18万元	18万元	18万元	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	18万元	18万元	18万元	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成			圆满完成				
绩效 指标 90 分	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
	成本 指标 20 分	经济成本 指标	运转成本	≤18万元	18万元	10	10	
		社会成本 指标	对比价格	≤18万元	18万元	5	5	
		生态环境 成本指标	是否环保	绿色环保	100%	5	5	
	产出 指标	数量指标	符合产业发展	符合	符合	20	20	
		质量指标	保证编制质量	符合	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时有效	及时	100%	10	0	
	效益 指标 20 分	经济效益 指标	提升区内经济效益	提升	100%	7	7	
		社会效益 指标	提升环境质量	提升	100%	7	7	
		生态效益 指标	符合环保政策	符合	100%	6	6	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	10	8		
总 分						100	98	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年06月									
部门(单位)名称		晋山县商务局							
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	734.78	1182.84	802.82	10	67.87%	6.4		
	资金来源:(1)财政拨款	734.78	1182.84	802.82	-	67.87%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	实际吸收外资、实际到位省外资金、跨境电商交易额,各项指标稳中有进、进中提质,力争再实际工作中取得更好结果。		实际吸收外资、实际到位省外资金、跨境电商交易额,各项指标稳中有进、进中提质,力争再实际工作中取得更好结果。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
任务一	保障机关运行			保障机关运行					
任务二	招商引资			招商引资					
任务三	电子商务进农村中央专项资金			电子商务进农村中央专项资金					
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%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥90%	90%	15	15	0.00		
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	履职开展情况	规范	100%	20	20	0.00		
	满意度	解决问题的满意程度	≥95%	95%	15	15	0.00		
总分				100	96.4				