

镇安县电子商务和对外经济服务中心

2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

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

本部门主要职责为商贸流通业、商贸服务业发展提供服务。推进市场体系建设，农村商业网点、城市商业网点规划和体系建设；协调整顿规范市场经济秩序；实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作；指导和推进商贸流通企业品牌建设，为外贸进口企业提供服务。2023年通过举办促销费活动、促进特色餐饮消费扩大消费稳增长，实现全县社会消费品零售总额实现23.1亿元，增速10.5%，位居全市第二名。其中限上企业实现社会消费品零售总额10.5亿元，增速22.6%。外贸进出口已完成4347.7万元，完成全年任务5278万元的82.37%。全县外贸进出口完成5280万元，完成全年任务5278万元的100.03%。纳统入库企业全年任务16户，其中法人企业6户，大个体及产业活动单位10户。目前已通过市级验收19户，其中法人企业9户，大个体及产业活动单位10户。完成任务的118.75%。不断培育壮大外贸进出口企业，多措并举挖掘外贸进出口潜力。挖掘均健佳、欧宏柏利外贸进出口企业2家，新增玮宇天城外贸进出口企业1家。我县外贸进出口备案企业达到19家。新建镇安电子商务企业孵化基地，成立电商经济发展协会，在协会的引领下，

入驻电商企业 15 家，已成为带动镇安电子商务产业发展的新引擎。2023 年全县农特产品销售额达到 1.53 亿元。全年，共开展各类电商活动 35 场次，开展产销对接活动 22 场次。企业和政府组织开展的电商直播活动 1500 场次，直播销售额达到 1253.29 万元。

（二）内设机构

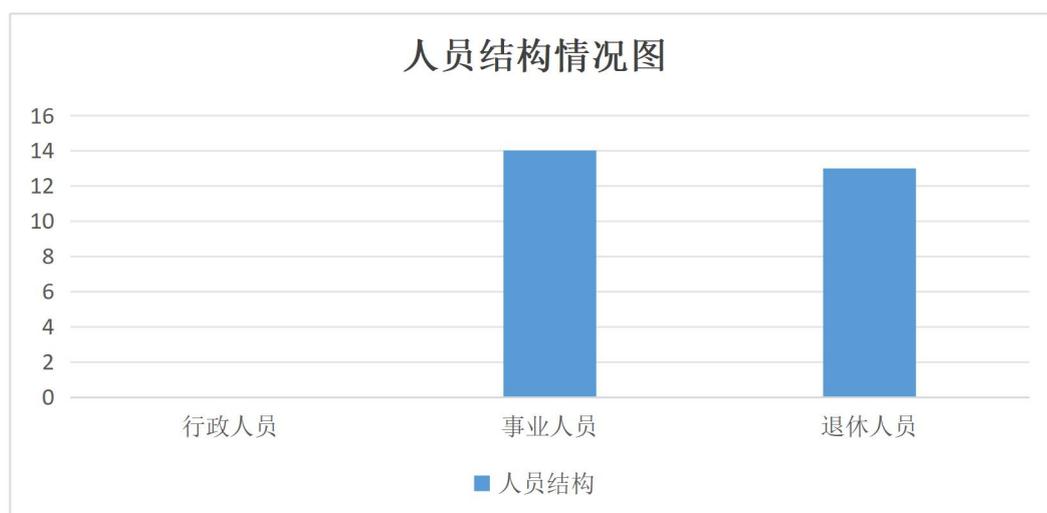
根据上述职责，本部门 2023 年内设 4 个股室，包括：行政股、电商股、商贸股、贸易股。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县电子商务和对外经济服务中心编制 2023 年度部门决算

三、单位人员情况

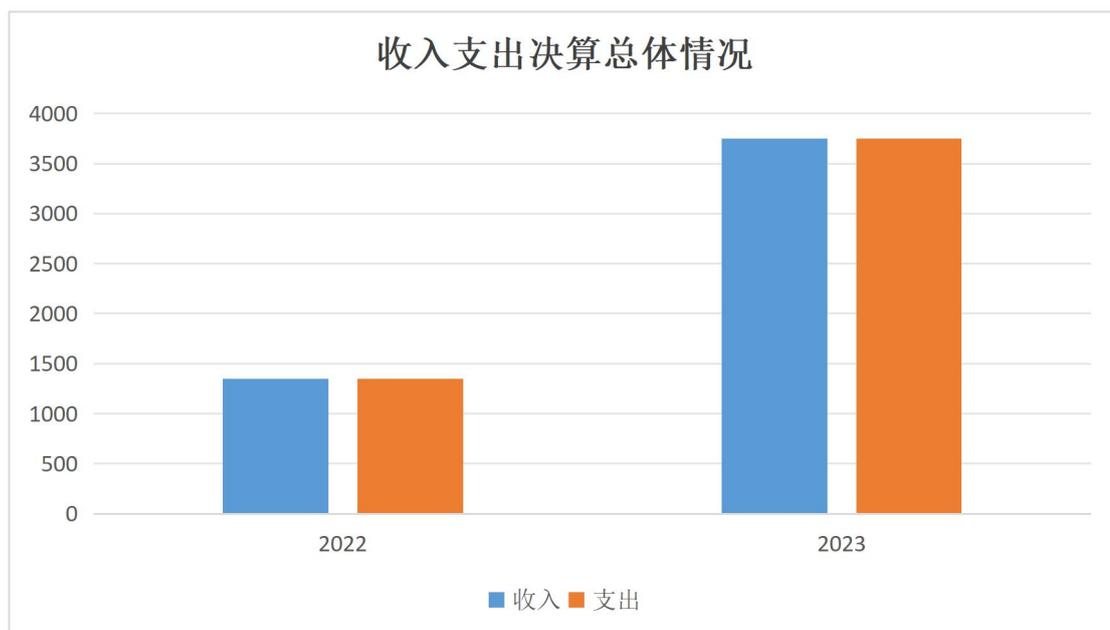
截止 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 3747.43 万元，与上年相比，收、支总计增加 2399.06 万元，增加 177.92%。主要是项目收支增加，增减变化的主要原因本年度项目资金支出较多，隔离酒店结算和改造费用占比较大。

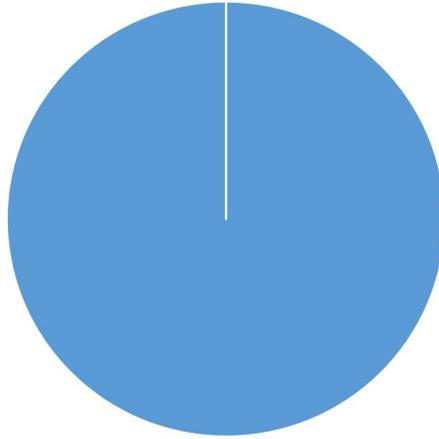


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3747.43 万元，其中：财政拨款收入 3747.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

2023年收入情况结构图

■ 财政拨款收入

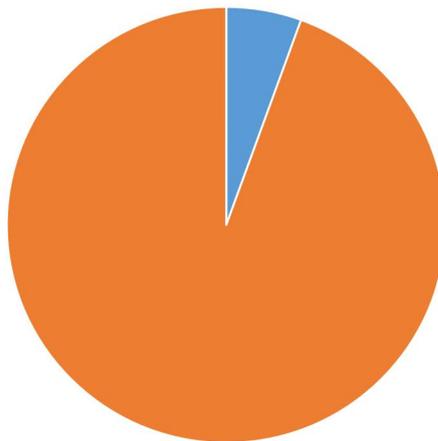


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3747.43 万元，其中：基本支出 207.52 万元，占 5.54%；项目支出 3539.91 万元，占 94.46%。

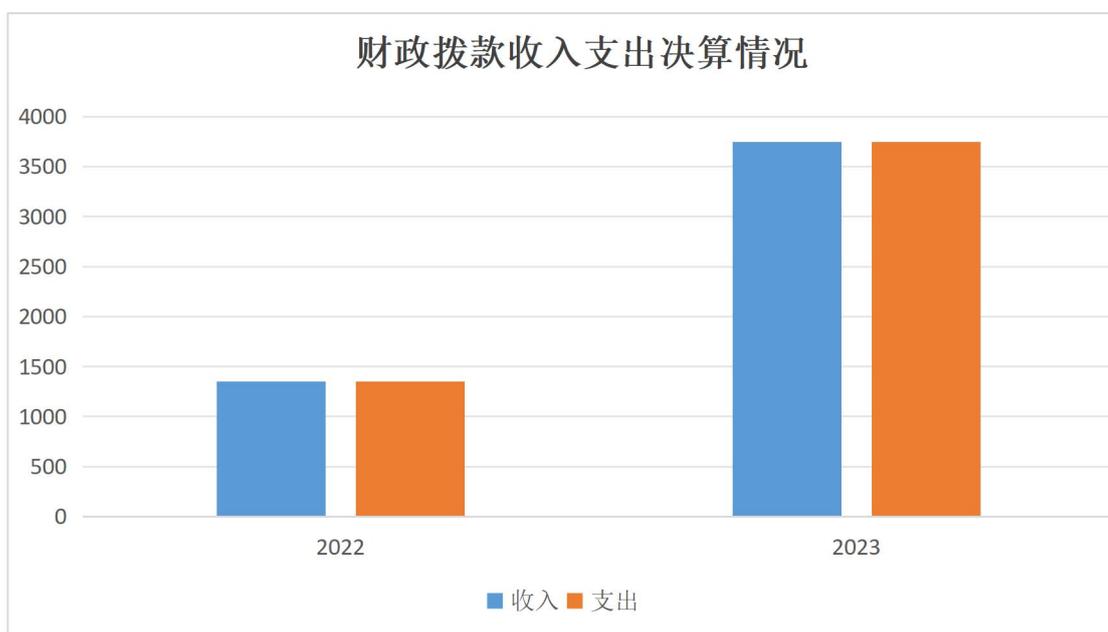
本年支出情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

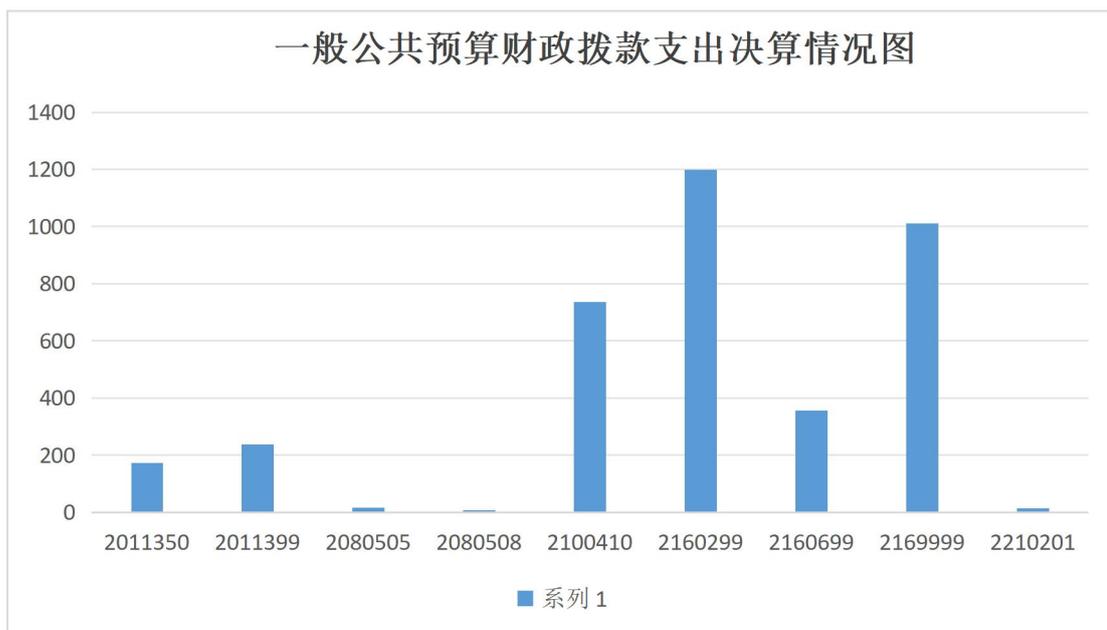
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3747.43 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 2399.06 万元，增加 177.92%。主要是项目收支增加，增减变化的主要原因本年度项目资金支出较多，隔离酒店结算和改造费用占比较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1220.54 万元，支出决算 3747.43 万元，完成年初预算的 307.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2399.06 万元，增加 177.92%。主要是项目收支增加，增减变化的主要原因本年度项目资金支出较多，隔离酒店结算和隔离酒店改造费用占比较大。

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）事业运行（项）年初预算为 178.17 万元，支出决算为 171.98 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于预算数的主要原因是将科目进行调整，保险类科目用专用支出功能分类科目进行决算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算为 236.63 万元，年初预算为零，完成年初预算的 100%。新增主要原因是规范科目设置，将单位部分项目支出用于该科目。

3. 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）支出决算为 15.11 万元，年初预算为零，完成年初预算的 100%。新增主要原因是规范科目设置，将单位养老保险支出用于该科目。

4. 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）支出决算为 7.56 万元，年初预算为零，完成年初预算的 100%。新增主要原因是规范科

目设置，将单位职业年金缴费支出用于该科目。

5. 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）支出决算为 735.28 万元，年初预算为零，完成年初预算的 100%。新增主要原因是隔离酒店征用费支出。

6. 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）年初预算为 19.63 万元，支出决算为 1200 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是将科目进行调整，新增农产品产业链项目资金支出用于该科目。

7. 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）支出决算为 357 万元，年初预算为零，完成年初预算的 100%。新增主要原因是新增省级外经贸发展资金。

8. 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 1011 万元，支出决算为 1011 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是完成隔离酒店改造项目资金支出。

9. 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 11.74 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出207.52万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一)人员经费 184.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费 19.63 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023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2023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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一)“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2023 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，紧紧围绕年度目标任务，深入抓好促消费、限上企业纳统、电商产业发展和外贸等工作，2023 年通过举办促销费活动、促进特色餐饮消费扩大消费稳增长，实现全县社会消费品零售总额实现 23.1 亿元，增速 10.5%，位居

全市第二名。成功完成纳统入库企业全年任务，已通过市级验收 21 完成任务的 131.25%。

本单位在部门决算中反映镇安县银洞湾集中隔离点及云镇花园健康驿站改造项目、商务执法专项业务项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1011 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本单位 2023 年度主管的省级商贸流通专项资金、省级促消费稳增长专项资金、纳限企业奖励和信息员工资补助、农产品供应链建设项目等 5 个专项资金进行自评，涉及预算金额 2461.22 万元。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 3747.43 万元，执行数 3747.43 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：2023 年全县社会消费品零售总额实现 21.99 亿元，增速 8.1%，全年全市排名第一。挖掘均健佳、欧宏柏利外贸进出口企业 2 家，新增玮宇天城外贸进出口企业 1 家。我县外贸进出口备案企业达到 19 家。超额完成纳限入统任务。我县已成功通过国家、省级审核纳限入统企业（个体工商户）20 个，超额完成年度目标任务，位于全市第一。全县电子商务交易额实现 11.59 亿元，收发快递 6818.22 万单，其中收件 6481.78 万单，发件 336.44 万单，日平均收发件 18.68

万单。2023年我县共开展赴外对接交流活动34场次，开展大型促销费活动11场次。争取各类订单5万余个，订单金额1500余万元，在全市位于领先水平。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。部分绩效目标设置不够完备，部分项目目标设置不够准确、细化和量化，预算编制不够扎实。

下一步改进措施：**一是**进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。**二是**加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。**三是**合理安排项目资金，加快支出进度。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法合规、及时办理资金支付手续。优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

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

(2023 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		187.89	187.89		187.89	187.89		——		—
	任务 2	公用经费		19.63	19.63		19.63	19.63				——
	任务 3	项目支出		3539.91	3539.91		3539.91	3539.91		——		——
									——		——
	金额合计				3747.43	3747.43		3747.43	3747.43		10	100%
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						2023 年全县社会消费品零售总额实现 22.9 亿元 我县外贸进出口备案企业达到 19 家 我县已成功通过国家、省级审核纳入统企业(个体工商户) 20 个 全县电子商务交易额实现 11.59 亿元					
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: 全社会消费品零售额		20 亿	22.9 亿	5	5				
			指标 2: 新增限上企业		16 户	20 户	5	5				
			指标 3: 外贸企业		19 个	19 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			
	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	10	10					
		经济效益指标	全社会消费品零售额增长率		8%	8.1%	5	5				
	全社会消费品零售额		20 亿	22.9 亿	5	5						
	电子商务交易额		11.59 亿	11.59 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					
		限上经济增长		限上经济增长	限上经济增长	5	5					
	生态效益指标(30分)	生态效益指标	落实稳外贸政策		持续推进	争取外贸资金 357 万	5	5				
			落实保市场主体政策		持续推进	完成新增限上企业 20 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	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映镇安县银洞湾集中隔离点及云镇花园健康驿站改造项目、商务执法专项业务经费项目等2个一级项目的绩效自评结果，

具体见下：

1. 银洞湾集中隔离点及云镇花园健康驿站改造项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成银洞湾妇儿医院集中隔离点和云镇花园健康驿站集中隔离点改造，为全县集中隔离点增加房间1416个，隔离房间1176个。使用期间未发生一例阳性外溢事件，成功有效遏制新冠肺炎疫情发展对我县人民群众生命安全及社会经济发展所造成的影响。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。

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：2023年全县社会消费品零售总额实现21.99亿元，增速8.1%。挖掘均健佳、欧宏柏利外贸进出口企业2家，新增玮宇天城外贸进出口企业1家。我县外贸进出口备案企业达到19家。我县已成功通过国家、省级审核纳限入统企业（个体工商户）19个，超额完成年度目标任务全县电子商务交易额实现11.59亿元。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：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，依据年度工作任务设定涵盖预期产出及预期效果的绩效目标，并将工作任务及资金细化分解为产出数量指标。

镇安县银洞湾集中隔离点及云镇花园健康驿站改造项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		银洞湾集中隔离点及云镇花园健康驿站改造项目						
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	——			
	上年结转资金				——			
其他资金				一				
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改造两个集中隔离点，改造隔离的房间数不低于1100间；每个隔离酒店符合“三区两通道”标准			改造两个集中隔离点，改造隔离的房间数达1416间；每个隔离酒店符合“三区两通道”标准				
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: 隔离点改造	2 个	2 个	10	10	
			指标 2: 隔离点房间	1100	1416	10	10	
		质量 指标	指标 1: 隔离酒店标准	满足“三区两通道”	满足“三区两通道”	5	5	
			时效 指标	改造时间	3 个月	3 个月	10	10
		成本 指标	隔离点启用及时率	6 小时内	6 小时内	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标 1: 改造资金费用	662 万元	662 万元	5	5	
			指标 2: 隔离点征用费用	338 万元	338 万元	5	5	
		社会效 益指标	遏制疫情传播对经济影响	有效遏制	有效遏制	10	10	
			保障人民群众生命安全	有效遏制疫情扩散	有效遏制疫情扩散	10	10	
生态效 益指标	指标 1: 隔离期间产生的医废及时清理	及时清理	及时清理	10	10			
	指标 2:							
可持续 影响 指标	纳入本县应急管理体系	已纳入	已纳入	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

(2023 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. 实现纳限入统企业（个体）实现 16 家； 3. 实现电子商务交易额达 11 亿以上；			1. 全县社会消费品零售总额实现 21.99 亿元，增速 8.1%， 2. 实现纳限入统企业（个体）实现 19 家； 3. 电子商务交易额达 11.59 亿				
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	21.99 亿	10	10	
			指标 2: 纳限企业个数	16	19	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	8%	8.1%	5	5	
			指标 2: 电子商务交易额增速	17%	17%	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 357 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	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的省级商贸流通专项资金、省级促消费稳增长专项资金、纳限企业奖励和信息员工资补助、农产品供应链建设项目等 5 个专项资金进行自评，涉及预算金额 2461.22 万元。

1. 2022 年度省级商贸流通专项资金绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展便民生活圈网店建设，丰富居民生活，电商企业销售增速超过平均水平。发现的问题及原因：消费市场疲软，经济增长成果不明显。下一步改进措施：利用项目资金，刺激企业开展促销活动，提升消费市场质量。

2. 纳限企业奖励和信息员工资补助资金绩效自评综述：全年预算数 115.94 万元，执行数 115.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现纳限入统 19 户，实现限上消费品零售额增长；发现的问题及原因：纳限企业抗风险能力差。当前总体经济下行压力大，购买力下降，我县商贸流通企业规模和经济总量偏小。下一步改进措施：对未达标纳限企业进行建档入库、跟踪服务、全程指导、高质量纳限，对已纳限企业进行阶段回访、跟踪服务，力促提质增效。

3. 隔离酒店改造运营项目绩效自评综述：全年预算数 735.28 万元，执行数 735.28 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。

4. 农产品供应链体系项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成猕猴桃、豆制品、食用菌等农产品供应链 5 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。

5. 外经贸发展项目绩效自评综述：全年预算数 357 万元，执行数 357 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：祥盛集团完成对外投资并加大对外投资力度，永田农业加大商品进出口力度。发现的问题及原因：外贸出口回暖乏力。企业出口渠道受国外政策制约，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。

2022 年度省级商贸流通专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度省级商贸流通专项资金						
主管部门		镇安县电子商务和对外经济服务中心			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	53	53	53	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	53	53	53	—	100%	—
		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			
	开展便民生活圈商业网点建设，提升消费品质，更好满足人民对美好生活的需求。				开展便民生活圈商业网点建设，提升消费品质，更好满足人民对美好生活的需			
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	便民生活超市	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	商品供应	满足周边 群众需求	满足周边 群众需求	10	10	
		成本指标	便民生活圈	30 万	30 万	10	10	
			扩大网络销 售	23 万	23 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	刺激消费市 场	消费力度 增长	增长	20	10	
		社会效益指标	周边群众生 活质量	显著提升	显著提升	20	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边群众	98%	100%	10	10	
总分						100		

纳限企业奖励和信息员工资补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度省级商贸流通专项资金						
主管部门		镇安县电子商务和对外经济服务中心			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	115.94	115.94	115.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.94	115.94	115.94	—	100%	—	
	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			
	完成纳限入统 16 户任务，足额按时发放信息员工资				完成纳限入统 16 户任务，足额按时发放信息员工资			
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	新纳企业	16	19	10	10	
		质量指标	网报数字质量	为经济发展做数据支撑	为经济发展做数据支撑	10	10	
		时效指标	每月 7 号前按时报送	按时报送	及时率 100%	10	10	
		成本指标	纳限企业奖励和工资补助	115.94	115.94	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进限上消费品零售额增长	增长 20%	22.6%	20	20	
		社会效益指标	促进经济高质量发展	为经济发展做数据支撑	促进经济高质量发展	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	纳限企业	98%	100%	10	10	
总分						100	100	

隔离酒店改造运营项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年度省级商贸流通专项资金							
主管部门	镇安县电子商务和对外经济服务中心			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	735.28	735.28	735.28	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	735.28	735.28	735.28	—	100%	—	
	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				
	改造两个集中隔离点，改造隔离的房间数不低于 1100 间；每个隔离酒店符合“三区两通道”标准			改造两个集中隔离点，改造隔离的房间数不低于 1100 间；每个隔离酒店符合“三区两通道”标准				
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	隔离点改造	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	隔离点房 间	1100	1416	10	10	
		时效指标	在 6 小时 内启用	在 6 小时 内启用	在 6 小时 内启用”	10	10	
		成本指标	改造及运 营费用	有效遏制	有效遏制	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	遏制疫情 传播对经 济影响	6 小时内	6 小时内	10	10	
		社会效益指标	保障人民 群众生命 安全	有效遏制 疫情扩散	有效遏制 疫情扩散	10	10	
		生态效益指标	隔离期间 产生的医 废及时清 理	及时清理	及时清理	10	10	
		可持续影响 指标	纳入我县 应急管理 体系	纳入我县 应急管理 体系	纳入我县 应急管理 体系	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	隔离对象	95%	98%	10	10	
总分					100			

农产品供应链体系项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度省级商贸流通专项资金						
主管部门		镇安县电子商务和对外经济服务中心		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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1200	1200	1200	—	100%	—	
	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				
	农产品流通成本明显降低,流通效率明显提高,产销对接更加顺畅。农产品产后商品化处理水平明显提高。农产品流通企业与新型农业经营主体利益连接更加紧密,产销衔接更加密切。			农产品流通成本明显降低,流通效率明显提高,产销对接更加顺畅。农产品产后商品化处理水平明显提高。农产品流通企业与新型农业经营主体利益连接更加紧密,产销衔接更加密切。				
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	围绕本地特色农产品形成的产销一体化农产品供应链条数	4	6	10	20	
		质量指标	农产品产品	符合绿色认证	符合绿色认证	10	10	
		成本指标	2021年度资金	745	745	10	10	
	2022年度资金		455	455	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农民收入水平较上年提高百分比	显著增长	显著增长	10	10	
		社会效益指标	提升农民收入	显著增长	显著增长	10	10	
		生态效益指标	农产品附加值	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业	98%	100%	10	10	
	总分					100		

外经贸发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度省级商贸流通专项资金						
主管部门		镇安县电子商务和对外经济服务中心		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	357	357	357	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	357	357	357	—	100%	—
		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				
	加大对外投资, 提升商品对外出口力度			加大对外投资, 提升商品对外出口力度				
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	当年劳务派遣人数	20	30	10	10	
		质量指标	支持企业个数	3	3	10	10	
		时效指标	支付资金及时性	100	100	10	10	
		成本指标	外经贸发展资金	357	357	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加大对外投资	已建设对外投资项目	已建设对外投资项目	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	20	30	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

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 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度未有该项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：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	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	3747.43	一、一般公共服务支出	32	408.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.67
	9		九、卫生健康支出	40	735.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	2568
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3747.43	本年支出合计	58	3747.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3747.43	总计	62	3747.43

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

编制部门（单位）：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		3747.43	3747.43					
201	一般公共服务支出	408.60	408.60					
20113	商贸事务	408.60	408.60					
2011350	事业运行	171.98	171.98					
2011399	其他商贸事务支出	236.63	236.63					
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67					
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56					

210	卫生健康支出	735.28	735.28					
21004	公共卫生	735.28	735.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	735.28	735.28					
216	商业服务业等支出	2,568.00	2,568.00					
21602	商业流通事务	1,200.00	1,200.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,200.00	1,200.00					
21606	涉外发展服务支出	357.00	357.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	357.00	357.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,011.00	1,011.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,011.00	1,011.00					
221	住房保障支出	12.87	12.87					
22102	住房改革支出	12.87	12.87					
2210201	住房公积金	12.87	12.87					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：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		3,747.43	207.52	3,539.91			
201	一般公共服务支出	408.60	171.98	236.63			
20113	商贸事务	408.60	171.98	236.63			
2011350	事业运行	171.98	171.98	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	236.63	0.00	236.63			
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00			

210	卫生健康支出	735.28	0.00	735.28			
21004	公共卫生	735.28	0.00	735.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	735.28	0.00	735.28			
216	商业服务业等支出	2,568.00	0.00	2,568.00			
21602	商业流通事务	1,200.00	0.00	1,200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,200.00	0.00	1,200.00			
21606	涉外发展服务支出	357.00	0.00	357.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	357.00	0.00	357.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,011.00	0.00	1,011.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,011.00	0.00	1,011.00			
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00			
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00			
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00			

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	3747.43	1. 一般公共服务支出	408.6	408.6		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	22.67	22.67		
		9. 卫生健康支出	735.28	735.28		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	2568	2568		
		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	12.87	12.87		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3747.43	本年支出总计	3747.43	3747.43		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	3747.43	支出总计	3747.43	3747.43		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：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		
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		3,747.43	207.52	3,539.91
201	一般公共服务支出	408.60	171.98	236.63
20113	商贸事务	408.60	171.98	236.63
2011350	事业运行	171.98	171.98	0.00
2011399	其他商贸事务支出	236.63	0.00	236.63
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00

210	卫生健康支出	735.28	0.00	735.28
21004	公共卫生	735.28	0.00	735.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	735.28	0.00	735.28
216	商业服务业等支出	2,568.00	0.00	2,568.00
21602	商业流通事务	1,200.00	0.00	1,200.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21606	涉外发展服务支出	357.00	0.00	357.00
2160699	其他涉外发展服务支出	357.00	0.00	357.00
21699	其他商业服务业等支出	1,011.00	0.00	1,011.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,011.00	0.00	1,011.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

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	184.70	302	商品和服务支出	19.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.34	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	4.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.87	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.24	30214	租赁费	0.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.2	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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（单位）：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
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（单位）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（单位）：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万

元

项目	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						0	
决算数	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。