

大余县商务局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县商务局部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门基本情况

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
- 十、 国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明**
- 二、支出决算情况说明**
- 三、财政拨款支出决算情况说明**
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 六、机关运行经费支出情况说明**
- 七、政府采购支出情况说明**
- 八、国有资产占用情况说明**
- 九、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 大余县商务局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作，利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

(二)宏观管理和指导全县商务工作，研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

(三)推进流通产业结构调整，指导社区商业发展司，管理商贸服务行业，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和发展。

(四)承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，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，对特殊流通行业进行监督管理。

(五)促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(六)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流

通管理的责任，建立健全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，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。

(七)负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为来余投资者以及在余投资企业提供政策咨询和协调服务。

(八)负责区域经济合作的组织协调工作，指导县政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。

(九)研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会、推动企业开拓多元化国际市场。

(十)贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计

工作，配合有关单位做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

(十一)负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

(十二)承担县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：大余县商务局、大余县招商服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县商务局		2022年度			
收 入		支 出		公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,527.53	一、一般公共服务支出	32	974.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,780.94	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	1,252.94
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	3.58	八、社会保障和就业支出	39	118.10
	9		九、卫生健康支出	40	51.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,780.94
	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	119.68
	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	14.81
	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
	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	4,312.04	本年支出合计	58	4,312.04
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,312.04	总计	62	4,312.04

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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								
编制单位：大余县商务局		2022年度				公开02表 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
类	款							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	4,312.04	4,308.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
201	一般公共服务支出	974.41	970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	943.81	940.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2011301	行政运行	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	560.82	560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.14	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
206	科学技术支出	1,252.94	1,252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,252.94	1,252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,252.94	1,252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55	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	24.11	24.11	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	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,780.94	1,780.94	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	1,780.94	1,780.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,780.94	1,780.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：大余县商务局			2022年度				公开03表 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,312.04	376.01	3,936.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		974.41	283.08	691.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		943.81	252.48	691.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务		122.37	0.00	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		560.82	0.00	560.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,252.94	0.00	1,252.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发		1,252.94	0.00	1,252.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出		1,252.94	0.00	1,252.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		118.10	54.77	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		108.55	46.69	61.86	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		24.11	24.11	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		32.80	22.58	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		51.16	23.35	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,780.94	0.00	1,780.94	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		1,780.94	0.00	1,780.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		1,780.94	0.00	1,780.94	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		119.68	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出		70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：大余县商务局			2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,527.53	一、一般公共服务支出	33	970.83	970.83	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,780.94	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	1,252.94	1,252.94	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	118.10	118.10	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	51.16	51.16	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	1,780.94	0.00	1,780.94	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	119.68	119.68	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	14.81	14.81	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	
	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	4,308.46	本年支出合计	59	4,308.46	2,527.53	1,780.94	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	4,308.46	总计	64	4,308.46	2,527.53	1,780.94	0.00	

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入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
金额单位：万元

编制单位：大余县商务局

2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合 计	2,527.53	376.01	2,151.52	
201		一般公共服务支出	970.83	283.08	687.75	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.60	30.60	0.00	
2010301		行政运行	0.60	0.60	0.00	
2010350		事业运行	30.00	30.00	0.00	
20113		商贸事务	940.23	252.48	687.75	
2011301		行政运行	86.72	86.72	0.00	
2011302		一般行政管理事务	122.37	0.00	122.37	
2011308		招商引资	560.82	0.00	560.82	
2011350		事业运行	165.76	165.76	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	4.56	0.00	4.56	
206		科学技术支出	1,252.94	0.00	1,252.94	
20604		技术研究与开发	1,252.94	0.00	1,252.94	
2060499		其他技术研究与开发支出	1,252.94	0.00	1,252.94	
208		社会保障和就业支出	118.10	54.77	63.34	
20805		行政事业单位养老支出	108.55	46.69	61.86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	22.58	10.22	
2080599		其他行政事业单位养老支出	51.64	0.00	51.64	
20807		就业补助	1.48	0.00	1.48	
2080711		就业见习补贴	1.48	0.00	1.48	
20808		抚恤	8.07	8.07	0.00	
2080801		死亡抚恤	8.07	8.07	0.00	
210		卫生健康支出	51.16	23.35	27.81	
21004		公共卫生	27.81	0.00	27.81	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	27.81	0.00	27.81	
21011		行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	
2101101		行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	
2101102		事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	
216		商业服务业等支出	119.68	0.00	119.68	
21602		商业流通事务	29.26	0.00	29.26	
2160299		其他商业流通事务支出	29.26	0.00	29.26	
21606		涉外发展服务支出	70.16	0.00	70.16	
2160699		其他涉外发展服务支出	70.16	0.00	70.16	
21699		其他商业服务业等支出	20.26	0.00	20.26	
2169999		其他商业服务业等支出	20.26	0.00	20.26	
221		住房保障支出	14.81	14.81	0.00	
22102		住房改革支出	14.81	14.81	0.00	
2210201		住房公积金	14.81	14.81	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县商务局			2022年度				公开06表 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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.66	302	商品和服务支出	82.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.41	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.43	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.25	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.58	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.83	30214	租赁费	0.33	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73	31299	其他对企业补助	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助	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
					39999		其他支出	0.00
人员经费合计		293.36	公用支出合计				82.65	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：大余县商务局			2022年度			公开07表 金额单位：万元			
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,780.94	1,780.94	0.00	1,780.94	0.00
212	城乡社区支出			0.00	1,780.94	1,780.94	0.00	1,780.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	1,780.94	1,780.94	0.00	1,780.94	0.00
2120802	土地开发支出			0.00	1,780.94	1,780.94	0.00	1,780.94	0.00

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：大余县商务局			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
此表数据为空						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资产经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：大余县商务局

项目 行次	栏次	2022年度		
		年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	12.11	3.38	3.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.95	2.94	2.94
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	2.95	2.94	2.94
3. 公务接待费	6	9.16	0.44	0.44
(1) 国内接待费	7	-----	-----	0.44
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	9
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	45
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：大余县商务局

2022年度

单位：台、辆、套
决算数

项 目	栏次	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 4312.04 万元(全部为本年收入), 其中年初结转和结余 0 万元, 较 2021 年减少 1840.8 万元, 下降 100%; 本年收入合计 4312.04 万元, 较 2021 年 5779.06 万元减少 1467.02 万元, 下降 25.39%, 主要原因是: 一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 4308.47 万元, 占 99.92%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 3.58 万元, 占 0.08%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4312.04 万元, 其中本年支出合计 4312.04 万元, 较 2021 年 7619.86 万元减少 3307.82 万元, 下降 43.41%, 主要原因是: 科学技术支出减少; 年末结转和结余 0 万元, 较 2021 年增加 0 万元, 无增长率情况, 主要原因是: 预算管理一体化支付系统年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为: 基本支出 376.01 万元, 占 8.72%; 项目支出 3936.04 万元, 占 91.28%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2045.93 万元，决算数为 4308.46 万元，完成年初预算的 210.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 547.07 万元，决算数为 970.83 万元，完成年初预算的 177.46%，主要原因是：招商引资相关支出减少。

（二）科学技术支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1252.94 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：对企业扶持政策支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 50.93 万元，决算数为 118.1 万元，完成年初预算的 231.89%，主要原因是：企业改革补助支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 25.65 万元，决算数为 51.16 万元，完成年初预算的 199.45%，主要原因是：疫情防控物资采购支出增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 1400 万元，决算数为 1780.94 万元，完成年初预算的 127.21%，主要原因是：企业用地奖补支出增加。

（六）商业服务业等支出年初预算数为 7.38 万元，决算数为 119.68 万元，完成年初预算的 1621.68%，主要原因是：电子商务进农村综合示范项目建设支出增加。

(七) 住房保障支出年初预算数为 14.89 万元，决算数为 14.81 万元，完成年初预算的 99.46%，主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.01 万元，其中：

(一) 工资福利支出 284.66 万元，较 2021 年 383.09 万元减少 98.43 万元，下降 25.69%，主要原因是：人员减少，基础绩效列入项目支出。

(二) 商品和服务支出 82.65 万元，较 2021 年 155.06 万元减少 72.41 万元，下降 46.7%，主要原因是：招商引资相关支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 8.7 万元，较 2021 年 53.95 万元减少 45.25 万元，下降 83.87%，主要原因是：抚恤金减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：近年无办公设备购置需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.38 万元，决算数为 3.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年 6.36 万元减少 2.98 万元，下降 46.86%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.44 万元，决算数为 0.44 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年 3.46 万元减少 2.98 万元，下降 86.13%，主要原因是：公务接待人数减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算。全年国内公务接待 9 批，累计接待 45 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出全年预算数为 2.94 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.94 万元，决算数为 2.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年 2.9 万元增加 0.04 万元，增长 1.38%，主要原因是加油费增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 82.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数 155.06 万元减少 72.41 万元，下降 46.7%，主要原因是：招商引资相关支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是商务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2030

万元，占项目支出总额的 51.57%。

组织对“工作经费”、“海关协管员经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 630 万元，政府性基金预算支出 1400 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是创新招商方式，着力浓厚招商氛围；二是加大了政策兑现，推动企业发展壮大。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2527.53 万元，政府性基金预算支出 1780.94 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，突出了招大引强，着力引进重大项目、好项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

履职完成情况：预计 1-12 月份完成利用省外项目资金 50.33 亿元，同比增长 9.12%，全市排名第 5。1-11 月已完成入统项目 21 个，其中亿元以上 11 个（含 10 亿元以上项目 2 个），亿元以下项目 10 个。如江西中科锂业有限公司年产 2 万吨氢氧化锂及 3 万吨碳酸锂项目。预计全年社会消费品零售总额 63.14 亿元，同比增长 10.3%。全年限上消费品零售总额 18.12 亿元，同比增长 28.3%。1-11 月份电商网络零售总额为 28648.36 万元。引进外资项目 3 个，现汇进资 653 万美元，同比增长 26.55%，新增对外贸易经营者备案 24 家，其中 3 家已实现出口，预计全年可完成外贸出口约 77198.15 万元人民币以上，同比增长

43.09%。商贸商贸企业入规已录入5家（赣州拿灶哥餐饮有限公司、兆祥堂、琪霖家具、美旭矿业、宏诚再生资源回收）建强产业链条。积极引进钨、锂电新能源、微纳金属粉末等3个产业集群相关企业，打造有区域影响力的硬质合金制造中心和集散地、电池级锂盐产业核心区，持续壮大微纳金属粉末产业集群。

履职效果情况：我县坚持“七个一”招商机制，组建9大专业招商团、4支招商小分队，全年累计外出招商252批次，先后举办5次对接融入粤港澳大湾区项目集中签约仪式，共签约开工项目47个，总投资436亿元。抢抓先机，出台了一个契合我县实际的《大余县2022年招商引资工作实施方案》。明确指引，梳理编印了一本《大余县招商服务攻略》。集思广益，在各职能部门推介资料基础上，整合制作了一套全县投资环境及双首位产业推介PPT。

社会满意度及可持续性影响：稳商安商环境更为优化。一是严格落实项目建设专班机制。制定下发了驻厂指导员帮扶方案，明确由一名县领导、一个单位、一名驻厂指导员组成项目建设专班小组，全过程帮扶企业协调项目落地的行政审批等工作和遇到的困难，帮助项目快速落地、开工建设、尽快投产、发展壮大。二是深化“放管服”改革。为企业办理外贸出口备案登记，积极协助企业兑现扶持政策，及时将省、市下达的外

贸扶持专项资金落实到企业，提高企业资金使用效率，2022年，帮助企业线上参展和培训，组织多家外贸企业参加培训，为企业提供周到贴心服务。

主要问题及原因分析：绩效档案管理工作有待加强。目前，单位预算绩效档案存在分散化，零星化等特点

改进的方向和具体措施：预算绩效档案管理工作有待加强。在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

绩效自评结果拟应用和公开情况：我部门今年在县级部门决算中反映开放型经济发展专项经费、海关协管员经费和工作经费项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，结合绩效自评指标体系，分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性以及部门履职效果、履职效益方面对2022年度主要工作效益进行量化评分，评分得分为98分。我部门将绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

项目绩效自评导出表

(2022年度)							
项目名称 主管部门	工作经费 大余县商务局			实施单位	大余县招商服务中心		
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	38.36	38.36	21.3791	10	55.73	0
	其中：财政拨款	38.36	38.36	21.3791	-	55.73	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	负责境内外招商引资活动的组织实施工作，制定全县招商引资活动年度计划				积极开展外招商引资活动，引进一批发展前景较好企业		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量	建设乡镇电商服务中心		>=10个	52个	20	20
	质量	电子商务网店数增长率(%)		>=3%	5%	20	20
	时效	资金拨付及时性(%)		>=95%	96%	20	20
	成本						
效益指标	经济效益						
	社会效益	招商宣传公众知晓率		>=90%	96%	20	20
	生态效益						
	可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度(%)	>=95%	96%	10	10
	总分					100	90

项目绩效自评导出表							
(2022年度)							
项目名称	海关协管员经费			实施单位	大余县商务局		
主管部门	大余县商务局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金	10 10 0	10 10 0	0.9493 0.9493 0	10 — —	9.49 9.49 0	0 — —
执行率偏差原因及整改措施							
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	引导企业，加速通关速度			执行数0.9493万元，年初预算数包含赣州海关5万			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	企业通关数（个）	>=15个	68个	20	20
		质量	资金拨付合规率	>=90%	96%	10	10
		时效	扶持资金拨付及时性（%）	>=98%	98%	10	10
		成本					
	效益指标	经济效益	提高承接沿海地区产业转移水平（%）	>=80%	98%	40	40
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度	满意度	受益企业满意度（%）	>=95%	96%	10	10
	总分				100	90	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“开放型经济发展专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

(三) 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。

(四)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)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。

(六)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。

(七)科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

(八)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。

(九)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。

(十)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

(十二) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十三) 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(十四) 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）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。

(十五) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）土地开发支出：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十六) 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费支出: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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

项目支出部门评价报告（开放型经济发展专项经费）

一、基本情况

（一）项目概况

开放型经济发展专项经费是 2017 年开始的延续项目，助推了全县经济高质量发展。一是突出招大引强，着力引进大项目；二是创新招商方式，着力浓厚招商范围；三是加大政策兑现，推动企业发展壮大。开放型经济发展专项经费的资金来源为财政资金，共计投入 2000 万元，资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标

开放型经济发展专项经费的年度目标是坚定不移打好六大战役，突出产业招商、突出平台建设、突出招大引强、突出创新方式、突出创优环境、突出项目落地，推动全县开放型经济高质量跨越式发展。

二、绩效评价工作开展情况

绩效自评价结果可以作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据年初设定的绩效目标，结合绩效自评指标体系，分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性以及履职效果、履职效益方面对 2022 年度开放型经济专项资金主要工作效益进行评价，并进行量化评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

开放型经济发展专项经费项目支出绩效评分为 98 分，具体得分情况详见附表。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目过程情况。项目过程为 2022 年落实抓招商主体责任，县委县政府主要领导主动带头招商，赴长三角、粤港澳大湾区、海西经济区、长株潭等地开展招商活动，全年外出招商达 12 次。坚持“七个一”招商机制，组建 9 大专业招商团、4 支招商小分队，全年累计外出招商 252 批次，先后举办 5 次对接融入粤港澳大湾区项目集中签约仪式，共签约开工项目 47 个，总投资 436 亿元。浓厚了招商引资、招大引强氛围。

(二) 项目产出情况项目。产出数量包括口岸建设与协调、编印 2022 年招商宣传册、录制了招商宣传片、对接粤港澳大湾区，做好招商推介活动、兑现招商引资政策、招商引资考核奖励和外出考察学习培训等。

(四) 项目效益情况。项目效益包括引进了钨、锂电新能源、微纳金属粉末等 3 个产业集群相关企业，打造有区域影响力硬质合金制造中心和集散地、电池级锂盐产业核心区，持续壮大微纳金属粉末产业集群

五、存在的问题及原因分析

项目经费申请过程繁琐，有时未能及时拨付经费，影响工作的开展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准
管理指标	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。	全部符合得满分，不符合扣分。
		绩效目标管理	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	评价要点： ①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。	全部符合得满分，不符合扣分。
	预算执行管理	支付进度率	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。	部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。

预算执行管理	“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分。
部门结余结转管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=（15%—结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。（对客观原因未形成支付的做出说明）	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。
预决算信息公开管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关信息。	全部符合得满分，不符合扣分。
	基础信息完善	部门基础信息是否完善，用以反	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	全部符合得满分，不符合扣

	性	映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	分。
部门预算管理	在 职 人 员 控 制 率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	目标值≤100%；达到目标值的，得满分，否则得0分。
部门预算管理	管 理 制 度 健 全 性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合得满分，不符合扣分。
	支 出 规 范 性 及 巡视、 审计、 绩 效 评 价 结 果 等	部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。	评价要点： ①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规； ②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题； ③财政重点评价项目绩效实现情况。	发现问题扣分。

	政府采购管理	政府采购执行率	<p>部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>某部门得分=[某部门政府采购执行率-80%]÷[95%-80%]×分值</p>	<p>政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在80%-95%的，按公式计算得分；小于等于80%的，得0分。</p>
资产管理		管理制度健全性	<p>部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	<p>全部符合得满分，不符合扣分。</p>
		资产管理安全性	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>全部符合得满分，不符合扣分。</p>

		固定 资产 利 用 率	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。</p> <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 某部门得分=(固定资产利用率%-85%)÷(95%-85%)×该指标分值。</p>	<p>大于或等于95%的，得满分； 小于或等于85%的，得0分； 在85%—95%之间的，按公式计算。</p>
产出 指标	数量指 标	任务 1 任务 2	此项产出指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
	质量指 标	任务 1 任务 2		
	时效指 标	任务 1 任务 2		
效果 指标	经济效 益		部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
	社会效 益		部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接	

			影响。		
	生态效益		部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	