

2023年度

沈丘县商务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 沈丘县商务局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 沈丘县商务局2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 沈丘县商务局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 沈丘县商务局部门概况

### 一、主要职责

(一) 拟定全县内外贸和国际经济合作发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策，受理全县商务领域举报投诉，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为，保障消费者和企业的合法权益。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，加强成品油市场、再生资源、药品流通、特殊流通行业的监督管理，检测分析市场运行、商品供求，调查分析商品价格信息，进行预测预警，负责市场调控工作等，做好原商业、外贸公司破产清算工作和招商引资等工作。

### 二、机构设置

(二) 根据三定方案，设置：

- 1、办公室。
- 2、行政审批股。
- 3、对外开放办公室。
- 4、市场体系建设股。

- 5、粮食和物资储备股。
- 6、市场运行和消费促进股。
- 7、服务贸易和商贸股。
- 8、外商投资管理股。
- 9、电子商务股。
- 10、招商办公室。
- 11、市场秩序股。

### **三、预算单位构成**

沈丘县商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

沈丘县商务局局机关本级预算包括：办公室等科室的预算。

沈丘县商务局局所属单位预算包括：

- 1.局机关服务中心
- 2.招商服务中心
- 3.粮食和物资储备中心

## 第二部分

# 沈丘县商务局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县商务局2023年收入总计2,864.94万元，支出总计2,864.94万元，与2022年相比，收、支各增加708.97万元，增长32.88%。主要原因：单位合并。

### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县商务局2023年收入总计2,864.94万元，其中：一般公共预算收入1,864.94万元，政府性基金预算收入1,000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县商务局2023年支出合计2,864.94万元，其中：基本支出1,225.34万元，占42.77%；项目支出1,639.60万元，占57.23%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县商务局2023年一般公共预算收支预算1,864.94万元，政府性基金收支预算1,000.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县商务局一般公共预算收支预算减少291.03万元，下降13.50%，主要原因：资金紧张。

与2022年相比，沈丘县商务局2023年政府性基金收支预算增加1,000.00万元，2022年无预算安排，主要原因：资金紧张。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县商务局2023年一般公共预算支出预算1,864.94万元。其中：基本支出1,225.34万元，占65.70%；项目支出639.60万元，占34.30%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,007.83万元，占54.04%；社会保障和就业支出268.05万元，占14.37%；卫生健康支出50.89万元，占2.73%；住房保障支出26.67万元，占1.43%；粮油物资储备支出511.49万元，占27.43%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县商务局2023年一般公共预算基本支出1,225.34万元，其中：

人员经费支出1,213.15万元，占99.01%；公用经费支出12.19万元，占0.99%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县商务局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：0。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：0。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：0。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：0。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

沈丘县商务局2023年政府性基金预算支出年初预算为1,000.00万元，用于项目建设，比2022年预算增加1,000.00万元，2022年无预算安排，主要原因：23年项目支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

沈丘县商务局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1639.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加590.7万元，增长56.30%，主要原因：项目增加。

### **（二）政府采购支出情况**

沈丘县商务局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,864.94万元，其中：基本支出1,225.34万元，项目支出1,639.60万元，支出项目8个。



沈丘县商务局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，沈丘县商务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

沈丘县商务局2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

# 附件沈丘县商务局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,864.94	一、一般公共服务	1,007.83
其中：财政拨款	1,864.94	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	268.05
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	50.89
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	26.67
		二十二、粮油物资储备支出	511.49
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,864.94	本年支出合计	2,864.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,864.94	支出总计	2,864.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县商务局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,864.94	2,864.94	1,864.94	1,864.94	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	沈丘县商务局	2,864.94	2,864.94	1,864.94	1,864.94	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330001	沈丘县商务局	1,058.08	1,058.08	1,058.08	1,058.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330005	沈丘县招商服 务中心	1,199.86	1,199.86	199.86	199.86	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330006	沈丘县粮食和 物资储备中心	607.00	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县商务局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,864.94	1,225.34	1,003.69	209.46	12.19	0.00	1,639.60	1,607.20	32.40
	330	沈丘县商务局	2,864.94	1,225.34	1,003.69	209.46	12.19	0.00	1,639.60	1,607.20	32.40
2011301		行政运行	820.59	419.39	410.59	0.00	8.80	0.00	401.20	401.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	198.51	198.51	0.00	198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	2.24	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	187.24	41.24	39.54	0.00	1.70	0.00	146.00	146.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2220101		行政运行	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2220150		事业运行	419.09	419.09	417.40	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	32.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县商务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,864.94	一、本年支出	2,864.94	1,864.94	1,864.94	1,000.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,864.94	（一）一般公共服务支出	1,007.83	1,007.83	1,007.83	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,864.94	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	268.05	268.05	268.05	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	511.49	511.49	511.49	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,864.94	支出合计	2,864.94	1,864.94	1,864.94	1,000.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县商务局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,864.94	1,225.34	1,003.69	209.46	12.19	0.00	639.60	607.20	32.40
	330	沈丘县商务局	1,864.94	1,225.34	1,003.69	209.46	12.19	0.00	639.60	607.20	32.40
2011301		行政运行	820.59	419.39	410.59	0.00	8.80	0.00	401.20	401.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	198.51	198.51	0.00	198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	2.24	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	187.24	41.24	39.54	0.00	1.70	0.00	146.00	146.00	0.00
2220101		行政运行	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2220150		事业运行	419.09	419.09	417.40	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	32.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：沈丘县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,225.34	1,213.15	12.19
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.09	17.09	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.11	45.11	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.04	205.04	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	143.35	143.35	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.76	42.76	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	198.51	198.51	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.95	10.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.82	38.82	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.02	20.02	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.53	64.53	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.10	8.10	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.86	9.86	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	372.50	372.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县商务局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,864.94	1,864.94	1,864.94	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	沈丘县商务局			2,864.94	1,864.94	1,864.94	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.04	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	143.35	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	434.20	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	198.51	198.51	198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,032.40	32.40	32.40	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	372.50	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：沈丘县商务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县商务局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	330	沈丘县商务局	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2120899		其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：沈丘县商务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,639.60	639.60	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	330	沈丘县商务局	1,639.60	639.60	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—日常工作运行	沈丘县商务局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—商务执法	沈丘县商务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—电商产业园建设	沈丘县商务局	281.20	281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—招商引资工作经费	沈丘县招商服务中心	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重庆大龙网跨境电商产业园第二批项目	沈丘县招商服务中心	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年单位运行经费	沈丘县粮食和物资储备中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年政府采购—清产核资和危房拆迁费用	沈丘县粮食和物资储备中心	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



# 沈丘县商务局

## 2023 年度部门绩效监控总结报告

监控单位：沈丘县商务局

日 期：2023 年 9 月

## 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 部门整体情况 .....	1
(二) 项目总体情况 .....	2
二、绩效监控工作组织实施情况 .....	2
(一) 绩效监控范围 .....	2
(二) 组织开展程序 .....	2
(三) 责任单位 .....	3
沈丘县商务局三、绩效监控结果及趋势分析 .....	3
(一) 部门整体支出 .....	3
(二) 项目支出 .....	7
四、存在的主要问题及原因分析 .....	9
(一) 部门整体 .....	9
(二) 项目支出 .....	9
五、下一步改进工作的意见建议 .....	9
六、其他需要说明的问题 .....	9

## 一、基本情况

### （一）部门整体情况

#### 1. 年度部门总目标及主要任务

根据沈丘县商务局发展规划,结合部门年初工作要点,我局制定了如下年度目标及任务:

##### （1）年度总体目标

目标 1: 突出资源和重点区域招商;

目标 2: 全力推进商业、电商、物流“三位一体”同发展;

目标 3: 商务执法工作提标升级;

目标 4: 持续做大电子商务规模

##### （2）年度主要任务

任务 1: 突出资源和重点区域招商;

任务 2: 全力推进商业、电商、物流“三位一体”同发展;

任务 3: 商务执法工作提标升级。

任务 4: 持续做大电子商务规模。

#### 2. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我局根据 2023 年度工作计划,按照相关文件要求,制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次监控指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面;二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实

现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

## **（二）项目总体情况**

部门项目支出总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

我局 2023 年年初预算 10962.9 万元，全年预算数 15430.99 万元，其中基本支出预算 5384.39 万元，项目支出预算 10046.6 万元。截止到 2023 年 7 月 31 日，我局共支出 10005.48 万元，预算执行率为 64.84%。2023 年我局共申请 11 个项目，包含上级转移支付项目、重点一事一议支出项目、定额外基本运转支出等，绩效目标已批复。

## **二、绩效监控工作组织实施情况**

### **（一）绩效监控范围**

我局按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2023 年全部预算资金进行监控。

### **（二）组织开展程序**

（1）收集绩效监控信息。我局对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（2）分析绩效监控信息。我局在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

(3) 填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我局通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

(4) 报送绩效监控报告。我局在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

### **(三) 责任单位**

## **沈丘县商务局三、绩效监控结果及趋势分析**

### **(一) 部门整体支出**

#### **1. 部门整体支出金额和执行率**

我局 2023 年年初预算 10962.9 万元，全年预算数 15430.99 万元，其中基本支出预算 5384.39 万元，项目支出预算 10046.6 万元。截止到 2023 年 7 月 31 日，我局共支出 10005.48 万元，预算执行率为 64.84%。

#### **2. 1-7 月份绩效目标实现程度以及趋势分析**

我局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。年初共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 33 个。截止到监控日，33 个三级指标的完成情况如下：

##### **(1) 投入管理指标完成情况分析**

###### **① 工作目标管理**

年度履职目标相关性：该指标预期值为相关，实际完成值为相关，完成监控时段目标。原因：

工作任务科学性：该指标预期值为科学，实际完成值

为科学，完成监控时段目标。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成监控时段目标。

## ②预算和财务管理

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成监控时段目标。

专项资金细化率：该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

预算执行率：我局 2023 年全年预算 15430.99 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，我局共支出 10046.6 万元，预算执行率为 64.84%。该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 64.84%，未完成监控时段目标，完成率为 72.05%。

预算调整率：我局 2023 年年初预算 15430.99 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，调整后预算 15430.99 万元。该指标预期值为小于等于 0%，实际完成值为 0%，完成监控时段目标。

结转结余率：该指标预期值为小于等于 0%，实际完成值为 0%，完成监控时段目标。

“三公经费”控制率：年初申请预算 0 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，我局共支出 0 万元，执行率为 0%。该指标预期值为小于等于 100%，实际完成值为 0%，完成监控时段目标。

政府采购执行率：截止到 2023 年 7 月 31 日，我局 2023 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府

采购执行率 100%。该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

决算真实性：该指标预期值为真实，实际完成值为真实，完成监控时段目标。

资金使用合规性：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成监控时段目标。

管理制度健全性：该指标预期值为健全，实际完成值为健全，完成监控时段目标。

预决算信息公开性：该指标预期值为公开，实际完成值为公开，完成监控时段目标。

资产管理规范性：该指标预期值为规范，实际完成值为规范，完成监控时段目标。

### ③绩效管理

绩效目标编制完成率：2023 年度我局所有项目绩效目标编制均已完成，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效监控完成率：2023 年度我局所有项目均已开展绩效监控，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效自评完成率：2023 年还未结束，未到开展绩效自评的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

部门绩效评价完成率：2023 年还未结束，未到开展绩效评价的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为

0，未完成监控时段目标。

评价结果应用率：2023年还未结束，未到开展评价结果应用的时间，该指标预期值为等于100%，实际完成值为0，未完成监控时段目标。

## **(2) 产出指标完成情况分析**

### **①重点工作任务完成**

以资源换产业引项目，开展长三角、头部企业招商活动：该指标预期值为100%，实际完成值为80%，完成监控时段目标。

县园乡站、村村布点、三位一体、协同发展：该指标预期值为100%，实际完成值为85%，完成监控时段目标。

监管变服务，加强执法队伍建设：该指标预期值为100%，实际完成值为90%，完成监控时段目标。

推进电商城乡联动，引进品牌电商企业：该指标预期值为100%，实际完成值为85%，完成监控时段目标。

### **②履职目标实现**

突出资源和重点区域招商：该指标预期值为100%，实际完成值为85%，完成监控时段目标。

全力推进商业、电商、物流“三位一体”同发展：该指标预期值为100%，实际完成值为90%，完成监控时段目标。

持续做大电子商务规模：该指标预期值为100%，实际完成值为92%，完成监控时段目标。

## **(3) 效益指标完成情况分析**



### ①履职效益

吸引招商引资企业：该指标预期值为吸引，实际完成值为吸引，完成监控时段目标。

壮大电商产业园建设：该指标预期值为壮大，实际完成值为壮大，完成监控时段目标。

### ②满意度

招商引资企业满意度：该指标预期值为大于等于 92%，实际完成值为 92%，完成监控时段目标。

电商企业满意度：该指标预期值为大于等于 93%，实际完成值为 93%，完成监控时段目标。

社会公众满意度：该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 90%，完成监控时段目标。

## （二）项目支出

我局 2023 年全年预算 15430.99 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，项目支出共 10005.48 万元，执行率为 64.84%，项目执行较好，完成了监控时段目标。具体情况如下表：

### 2023 年项目支出绩效监控情况汇总表

序号	项目名称	预算数(万元)	1-7 月执行数(万元)	1-7 月执行率	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
1	2023 年专项经费— 电商产业园建设	281.20	70	24.89%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
2	2023 年专项经费— 日常工作运行	100.00	99.91	99.91%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
3	总部经济政府扶持金	3000	1347.55	44.25%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
4	2023 年--跨境电商 产业园、物流产业 园租金	280.90	50	17.8%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
5	2023 年专项经费— 商务执法	20.00	15.55	86.39%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
6	享受政府优惠政策 政府扶持金	5000	2377.34	79.24%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能

## 四、存在的主要问题及原因分析

### （一）部门整体

部门整体指标设置不够精准，存在偏差，可衡量性差。应加强指标体系建设，明确责任目标，更精准设置绩效目标。

绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。

### （二）项目支出

项目佐证材料类型单一。应重点收集多样化佐证材料，确保项目实施过程有证明。

## 五、下一步改进工作的意见建议

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效理，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问”的理念。

## 六、其他需要说明的问题

无

沈丘县商务局（公章）

2023年9月

# 沈丘县商务局

## 2023 年度部门绩效监控总结报告

监控单位：沈丘县商务局

日 期：2023 年 9 月

## 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 部门整体情况 .....	1
(二) 项目总体情况 .....	2
二、绩效监控工作组织实施情况 .....	2
(一) 绩效监控范围 .....	2
(二) 组织开展程序 .....	2
(三) 责任单位 .....	3
沈丘县商务局三、绩效监控结果及趋势分析 .....	3
(一) 部门整体支出 .....	3
(二) 项目支出 .....	7
四、存在的主要问题及原因分析 .....	9
(一) 部门整体 .....	9
(二) 项目支出 .....	9
五、下一步改进工作的意见建议 .....	9
六、其他需要说明的问题 .....	9

## 一、基本情况

### （一）部门整体情况

#### 1. 年度部门总目标及主要任务

根据沈丘县商务局发展规划,结合部门年初工作要点,我局制定了如下年度目标及任务:

##### （1）年度总体目标

目标 1: 突出资源和重点区域招商;

目标 2: 全力推进商业、电商、物流“三位一体”同发展;

目标 3: 商务执法工作提标升级;

目标 4: 持续做大电子商务规模

##### （2）年度主要任务

任务 1: 突出资源和重点区域招商;

任务 2: 全力推进商业、电商、物流“三位一体”同发展;

任务 3: 商务执法工作提标升级。

任务 4: 持续做大电子商务规模。

#### 2. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我局根据 2023 年度工作计划,按照相关文件要求,制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次监控指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面;二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实

现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

## **（二）项目总体情况**

部门项目支出总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

我局 2023 年年初预算 10962.9 万元，全年预算数 15430.99 万元，其中基本支出预算 5384.39 万元，项目支出预算 10046.6 万元。截止到 2023 年 7 月 31 日，我局共支出 10005.48 万元，预算执行率为 64.84%。2023 年我局共申请 11 个项目，包含上级转移支付项目、重点一事一议支出项目、定额外基本运转支出等，绩效目标已批复。

## **二、绩效监控工作组织实施情况**

### **（一）绩效监控范围**

我局按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2023 年全部预算资金进行监控。

### **（二）组织开展程序**

（1）收集绩效监控信息。我局对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（2）分析绩效监控信息。我局在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

(3) 填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我局通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

(4) 报送绩效监控报告。我局在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

### **(三) 责任单位**

## **沈丘县商务局三、绩效监控结果及趋势分析**

### **(一) 部门整体支出**

#### **1. 部门整体支出金额和执行率**

我局 2023 年年初预算 10962.9 万元，全年预算数 15430.99 万元，其中基本支出预算 5384.39 万元，项目支出预算 10046.6 万元。截止到 2023 年 7 月 31 日，我局共支出 10005.48 万元，预算执行率为 64.84%。

#### **2. 1-7 月份绩效目标实现程度以及趋势分析**

我局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。年初共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 33 个。截止到监控日，33 个三级指标的完成情况如下：

##### **(1) 投入管理指标完成情况分析**

###### **① 工作目标管理**

年度履职目标相关性：该指标预期值为相关，实际完成值为相关，完成监控时段目标。原因：

工作任务科学性：该指标预期值为科学，实际完成值



为科学，完成监控时段目标。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成监控时段目标。

## ②预算和财务管理

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成监控时段目标。

专项资金细化率：该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

预算执行率：我局 2023 年全年预算 15430.99 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，我局共支出 10046.6 万元，预算执行率为 64.84%。该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 64.84%，未完成监控时段目标，完成率为 72.05%。

预算调整率：我局 2023 年年初预算 15430.99 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，调整后预算 15430.99 万元。该指标预期值为小于等于 0%，实际完成值为 0%，完成监控时段目标。

结转结余率：该指标预期值为小于等于 0%，实际完成值为 0%，完成监控时段目标。

“三公经费”控制率：年初申请预算 0 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，我局共支出 0 万元，执行率为 0%。该指标预期值为小于等于 100%，实际完成值为 0%，完成监控时段目标。

政府采购执行率：截止到 2023 年 7 月 31 日，我局 2023 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府

采购执行率 100%。该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

决算真实性：该指标预期值为真实，实际完成值为真实，完成监控时段目标。

资金使用合规性：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成监控时段目标。

管理制度健全性：该指标预期值为健全，实际完成值为健全，完成监控时段目标。

预决算信息公开性：该指标预期值为公开，实际完成值为公开，完成监控时段目标。

资产管理规范性：该指标预期值为规范，实际完成值为规范，完成监控时段目标。

### ③绩效管理

绩效目标编制完成率：2023 年度我局所有项目绩效目标编制均已完成，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效监控完成率：2023 年度我局所有项目均已开展绩效监控，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效自评完成率：2023 年还未结束，未到开展绩效自评的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

部门绩效评价完成率：2023 年还未结束，未到开展绩效评价的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为

0，未完成监控时段目标。

评价结果应用率：2023年还未结束，未到开展评价结果应用的时间，该指标预期值为等于100%，实际完成值为0，未完成监控时段目标。

## **(2) 产出指标完成情况分析**

### **①重点工作任务完成**

以资源换产业引项目，开展长三角、头部企业招商活动：该指标预期值为100%，实际完成值为80%，完成监控时段目标。

县园乡站、村村布点、三位一体、协同发展：该指标预期值为100%，实际完成值为85%，完成监控时段目标。

监管变服务，加强执法队伍建设：该指标预期值为100%，实际完成值为90%，完成监控时段目标。

推进电商城乡联动，引进品牌电商企业：该指标预期值为100%，实际完成值为85%，完成监控时段目标。

### **②履职目标实现**

突出资源和重点区域招商：该指标预期值为100%，实际完成值为85%，完成监控时段目标。

全力推进商业、电商、物流“三位一体”同发展：该指标预期值为100%，实际完成值为90%，完成监控时段目标。

持续做大电子商务规模：该指标预期值为100%，实际完成值为92%，完成监控时段目标。

## **(3) 效益指标完成情况分析**

### ①履职效益

吸引招商引资企业：该指标预期值为吸引，实际完成值为吸引，完成监控时段目标。

壮大电商产业园建设：该指标预期值为壮大，实际完成值为壮大，完成监控时段目标。

### ②满意度

招商引资企业满意度：该指标预期值为大于等于 92%，实际完成值为 92%，完成监控时段目标。

电商企业满意度：该指标预期值为大于等于 93%，实际完成值为 93%，完成监控时段目标。

社会公众满意度：该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 90%，完成监控时段目标。

## （二）项目支出

我局 2023 年全年预算 15430.99 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，项目支出共 10005.48 万元，执行率为 64.84%，项目执行较好，完成了监控时段目标。具体情况如下表：

### 2023 年项目支出绩效监控情况汇总表

序号	项目名称	预算数(万元)	1-7 月执行数(万元)	1-7 月执行率	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
1	2023 年专项经费— 电商产业园建设	281.20	70	24.89%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
2	2023 年专项经费— 日常工作运行	100.00	99.91	99.91%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
3	总部经济政府扶持 金	3000	1347.55	44.25%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
4	2023 年--跨境电商 产业园、物流产业 园租金	280.90	50	17.8%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
5	2023 年专项经费— 商务执法	20.00	15.55	86.39%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
6	享受政府优惠政策 政府扶持金	5000	2377.34	79.24%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能

## 四、存在的主要问题及原因分析

### （一）部门整体

部门整体指标设置不够精准，存在偏差，可衡量性差。应加强指标体系建设，明确责任目标，更精准设置绩效目标。

绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。

### （二）项目支出

项目佐证材料类型单一。应重点收集多样化佐证材料，确保项目实施过程有证明。

## 五、下一步改进工作的意见建议

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效理，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问”的理念。

## 六、其他需要说明的问题

无

沈丘县商务局（公章）

2023年9月