

涡阳县商务局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县商务局 2023 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

第三部分 涡阳县商务局 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:2023 年度项目支出绩效自评表及 2 项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县商务局概况

一、主要职责

贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资发展战略、方针、政策;拟定全县国内外贸易,执行国家制定的进出口管理办法组织实施区域贸易合作处理有关多、有关双边贸易领域的问题,宏观指导全县外商投资工作,归口管理全县经贸外事活动、承办县政府交办的内贸及其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,涡阳县商务局 2023 年度部门决算包括:涡阳县商务局本级决算和涡阳县市场服务中心所属事业单位决算,与预算比较,与预算比较,户数一致,无变动。

纳入涡阳县商务局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	涡阳县商务局本级
2	涡阳县市场服务中心

第二部分 涡阳县商务局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县商务局			公开 01 表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 445. 09	一、一般公共服务支出	32	153. 69
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	46. 91
	9		九、卫生健康支出	40	66. 34
	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	1, 156. 19
	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	21. 95
	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	1, 445. 09	本年支出合计	58	1, 445. 09
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	1, 445. 09	总计	62	1, 445. 09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;
本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1, 445. 09	1, 445. 09						
201			一般公共服务支出	153. 69	153. 69						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 41	1. 41						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 41	1. 41						
20113			商贸事务	150. 69	150. 69						
2011301			行政运行	100. 52	100. 52						
2011350			事业运行	50. 17	50. 17						
20129			群众团体事务	1. 60	1. 60						
2012906			工会事务	1. 60	1. 60						
208			社会保障和就业支出	46. 91	46. 91						
20805			行政事业单位养老支出	46. 91	46. 91						
2080501			行政单位离退休	11. 10	11. 10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 93	23. 93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 87	11. 87						
210			卫生健康支出	66. 34	66. 34						
21011			行政事业单位医疗	66. 34	66. 34						
2101101			行政单位医疗	26. 74	26. 74						
2101102			事业单位医疗	38. 13	38. 13						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 47	1. 47						
216			商业服务业等支出	1, 156. 19	1, 156. 19						
21602			商业流通事务	1, 156. 19	1, 156. 19						
2160201			行政运行	88. 17	88. 17						
2160250			事业运行	7. 15	7. 15						
2160299			其他商业流通事务支出	1, 060. 87	1, 060. 87						
221			住房保障支出	21. 95	21. 95						
22102			住房改革支出	21. 95	21. 95						
2210201			住房公积金	17. 69	17. 69						
2210202			提租补贴	4. 26	4. 26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：涡阳县商务局

科目代码			科目名称	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 合计	1	2	3	4	5	6
				1, 445. 09	341. 42	1, 103. 67			
201			一般公共服务支出	153. 69	153. 09	0. 60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 41	0. 81	0. 60			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 41	0. 81	0. 60			
20113			商贸事务	150. 69	150. 69				
2011301			行政运行	100. 52	100. 52				
2011350			事业运行	50. 17	50. 17				
20129			群众团体事务	1. 60	1. 60				
2012906			工会事务	1. 60	1. 60				
208			社会保障和就业支出	46. 91	46. 91				
20805			行政事业单位养老支出	46. 91	46. 91				
2080501			行政单位离退休	11. 10	11. 10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 93	23. 93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 87	11. 87				
210			卫生健康支出	66. 34	66. 34				
21011			行政事业单位医疗	66. 34	66. 34				
2101101			行政单位医疗	26. 74	26. 74				
2101102			事业单位医疗	38. 13	38. 13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 47	1. 47				
216			商业服务业等支出	1, 156. 19	53. 13	1, 103. 07			
21602			商业流通事务	1, 156. 19	53. 13	1, 103. 07			
2160201			行政运行	88. 17	45. 98	42. 20			
2160250			事业运行	7. 15	7. 15				
2160299			其他商业流通事务支出	1, 060. 87		1, 060. 87			
221			住房保障支出	21. 95	21. 95				
22102			住房改革支出	21. 95	21. 95				
2210201			住房公积金	17. 69	17. 69				
2210202			提租补贴	4. 26	4. 26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,445.09	一、一般公共服务支出	30	153.69	153.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.91	46.91		
	9		九、卫生健康支出	38	66.34	66.34		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,156.19	1,156.19		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.95	21.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,445.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,445.09	1,445.09		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,445.09	总计	58	1,445.09	1,445.09		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1, 445. 09	341. 42	1, 103. 67
201			一般公共服务支出	153. 69	153. 09	0. 60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 41	0. 81	0. 60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 41	0. 81	0. 60
20113			商贸事务	150. 69	150. 69	
2011301			行政运行	100. 52	100. 52	
2011350			事业运行	50. 17	50. 17	
20129			群众团体事务	1. 60	1. 60	
2012906			工会事务	1. 60	1. 60	
208			社会保障和就业支出	46. 91	46. 91	
20805			行政事业单位养老支出	46. 91	46. 91	
2080501			行政单位离退休	11. 10	11. 10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 93	23. 93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 87	11. 87	
210			卫生健康支出	66. 34	66. 34	
21011			行政事业单位医疗	66. 34	66. 34	
2101101			行政单位医疗	26. 74	26. 74	
2101102			事业单位医疗	38. 13	38. 13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 47	1. 47	
216			商业服务业等支出	1, 156. 19	53. 13	1, 103. 07
21602			商业流通事务	1, 156. 19	53. 13	1, 103. 07
2160201			行政运行	88. 17	45. 98	42. 20
2160250			事业运行	7. 15	7. 15	
2160299			其他商业流通事务支出	1, 060. 87		1, 060. 87
221			住房保障支出	21. 95	21. 95	
22102			住房改革支出	21. 95	21. 95	
2210201			住房公积金	17. 69	17. 69	
2210202			提租补贴	4. 26	4. 26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：涡阳县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.94	302	商品和服务支出	18.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	141.39	30201	办公费	2.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费	1.73	310	资本性支出	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.60	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	30206	电费	0.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	1.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	26.74	30213	维修(护)费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.10	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	322.79	公用经费合计	18.63
--------	--------	--------	-------

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：涡阳县商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县商务局

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：涡阳县商务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县商务局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1445.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1445.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 351.39 万元，下降 19.6%，主要原因：一是人员退休；二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1445.09 万元，其中：财政拨款收入 1445.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1445.09 万元，其中：基本支出 341.42 万元，占 23.6%；项目支出 1103.67 万元，占 76.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1445.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1445.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 351.39 万元，下降 19.6%，主要原因：一是人员退休；二是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1445.09 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.39 万元，下降 19.6%，主要原因：一是人员退休；二是项目支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1445.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.69 万元，占 10.6%；社会保障和就业（类）支出 46.91 万元，占 3.2%；卫生健康支出（类）支出 66.34 万元，占 4.6%；商业服务业等支出（类）支出 1156.19 万元，占 80%；住房保障（类）支出 21.95 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.94 万元，支出决算为 1445.09 万元，完成年初预算的 235.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资基数的调整；二是其他商贸事务的增加。其中：基本支出 341.42 万元，占 23.6%；项目支出 1103.67 万元，占 76.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预

算的 100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100.52 万元，支出决算为 100.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 64.1 万元，支出决算为 50.67 万元，完成年初预算的 79.0%。决算数小于预算数的主要原因是商贸事务支出的减少。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费未完全支付。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算

为 11.1 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 25.98 万元,支出决算为 23.93 万元,完成年初预算的 92.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

10. 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 12.99 万元,支出决算为 11.88 万元,完成年初预算的 91.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

11. 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 26.83 万元,支出决算为 26.74 万元,完成年初预算的 99.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

12. 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 36.4 万元,支出决算为 38.13 万元,完成年初预算的 104.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险缴费基数调整。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.23 万元,支出决算为 1.47 万元,完成年初预算的 65.9%,决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出的减少。

14. 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 152.03 万元，支出决算为 88.17 万元，完成年初预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 46.5 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 15.4%，决算数小于预算数的主要原因是科目进行调整。

16. 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 0 万元，支出决算为 1060.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

17. 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 18.57 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 341.42 万元，其中：人员经费 322.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 18.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，涡阳县商务局机关运行经费支出 16.02 万元，比 2022 年增加 1.2 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县商务局政府采购支出总额 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%

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县商务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 27.56 万元。从评价情况看，商务局本级全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率为 100%，达到预期执行数。市场服务中心全年预算数 17.56 万元，全年执行数 13.16 万元，执行率为 74.8%，实际并未完全达到预期执行

数。

组织对商务局本级 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全年执行数为 10 万元，执行率 100%，绩效自评优。组织对市场服务中心 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全年执行数为 13.16 万元，执行率 74.8%，绩效自评良好。

组织对“中小企业国际市场开拓及外贸资金”、“西城大市场收入非税返还”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 27.56 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，虽未达到预期效果，但也已经基本完成，成效理想。

组织对“中小企业国际市场开拓及外贸资金”、“西城大市场收入非税返还”等 2 个项目开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 27.56 万元。从评价情况看，中小企业国际市场开拓及外贸资金全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。西城大市场收入非税返还全年预算数为 17.56 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算的 74.8%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2023 年度部门决算中反映“中小企业国际市场开拓及外贸资金”“市西城大场收入非税返还”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中小企业国际市场开拓及外贸资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全

年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：产出指标达到预期值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是加强预算执行过程管理，强化预算绩效监控。中小企业国际市场开拓及外贸资金项目的《项目支出绩效自评表》。

运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.49 分。全年预算数为 17.6 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算的 74.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达到预期值；二是财政拨款收入减少。发现的主要问题及原因：一是受特殊情形影响，预算数值未达到预期效果；二是非税收入减少。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是加强预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中小企业开拓资金项目						
主管部门	402-涡阳县商务局			实施单位	402001-涡阳县商务局		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 10 万元，用于 2023 年中小企业开拓资金项目拨付。				申请 10 万元，用于 2023 年中小企业开拓资金项目拨付。			
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	数量指标	补贴外贸进出口企业	≥3 家	3 家	15	15	
		质量指标	企业在境外参展	≥3 家	3 家	15	15	
		时效指标	政策补贴给予及时兑现	= 100 %	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进我县外贸进出口企业出口创汇	= 100 %	100%	10	10	
		社会效益指标	帮助企业发展	= 100 %	100%	8	8	
		生态效益指标	企业得到政府补贴	= 100 %	100%	7	7	
		可持续影响指标	促进我县商务经济健康发展	= 100 %	100%	5	5	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：项目支出绩效自评表（2023）

项目名称		西城大市场收入非税返还项目						
主管部门		402-涡阳县商务局		实施单位	402002-涡阳县市场服务中心			
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:	17.56	17.56	13.16	10	74.94%	7.49
		其中: 本年财政拨款	17.56	17.56	13.16	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西城大市场 7、8 号大棚棚顶和摊位的维护；附近道路、下水道等基础设施建设和维护			西城大市场 7、8 号大棚棚顶和摊位的维护；附近道路、下水道等基础设施建设和维护，任务已完成。				
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	数量指标	西城大市场 7、8 号大 棚棚顶摊位维修加固	≤ 30 个	30 个	10	10	
		质量指标	大棚棚顶和摊位无损坏	通过验收	达成预期指标	10	10	
			附近道路、下水道畅通	通过验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 17.56 万元/年	13.16 万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务周边群众	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提升改善当地人居环境影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	= 100 %	100%	10	10	
总分						100	97.4 9	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：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、专用材料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：2023 年度项目支出绩效自评表及“中小企业国际市场开拓及外贸资金”、“西城大市场收入非税返还”项目绩效评价报告