

湖口县商务局部门2022年度部门决算

目录

第一部分 湖口县商务局部门概况

- 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

第一部分湖口县商务局部门概况

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、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针政策，起草相关的地方性管理规范性文件、提出相关政策建议及措施，并组织实施。

(二) 根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、 国内外贸易、对外经济技术合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

(三) 负责指导、协调、管理全县利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

(四) 促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，负责我县范围内企业的指导协调和审核、报批等工作。

(五) 协助执行国家对外技术贸易、 出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、 国家限制出口技术的工作。

(六) 负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

(七) 负责统筹全县招商引资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为投资者及投资企业提供政策咨询和协调服务工作； 负责产业招商研究； 负责招商队伍建设、管理、考核。

(八) 参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会，负责对口支援的组织实施工作。

(九) 负责对外经济合作工作，指导和推进本县企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责协助外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。

(十) 负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十一) 负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。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，负责重要商品的储备管理工作。

(十二) 负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

(十三) 协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施。推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

(十四) 负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十五) 负责商贸流通与外地经济合作，负责县内、本县外出、外地来本县举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。

(十六) 负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务业职工技能培训和有关特殊工种职业技能鉴定。

(十七) 负责研究拟定我县会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施；负责全县性会展活动的调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作；负责全县性会展业的行业管理工作；负责以县委、县政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）的调研论证、评估审核、协调管理工作；负责会展行业及相关产业发展研究。

(十八) 明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

(十九) 负责对县商业资产的运营、管理监督及商业企业改制工作。

(二十) 在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，设立招才引智工作站，推动“资智回湖口”投资兴业，对新引进规模以上企业积极筹建院士工作站。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：湖 口县商务局本级。

本部门2022年年末实有人数29人，其中在职人员 28人，离休人员1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 25人。

第二部分 2022年度部门决算表（见附件）

收入支出决算总表

编制单位：湖口县商务局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
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	6,431.55	一、一般公共服务支出	32	4,320.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	389.04
	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	1,721.39
	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	0.00
	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	6,431.55	本年支出合计	58	6,431.55
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	6,431.55	总计	62	6,431.55

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：潮口县商务局			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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,431.55	6,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,320.28	4,320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3,950.04	3,950.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	564.02	564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	3,183.01	3,183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,721.39	1,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	1,517.50	1,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	1,517.50	1,517.50	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

编制单位：潮口县商务局			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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	
		合计	6,431.55	885.51	5,546.04	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	4,320.28	884.67	3,435.61	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	3,950.04	695.44	3,254.60	0.00	0.00	0.00	
2011301		行政运行	564.02	564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	203.00	23.65	179.35	0.00	0.00	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	3,183.01	107.77	3,075.24	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	181.02	0.00	181.02	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	181.02	0.00	181.02	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717		计划生育服务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	389.04	0.00	389.04	0.00	0.00	0.00	
21401		公路水路运输	389.04	0.00	389.04	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	389.04	0.00	389.04	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	1,721.39	0.00	1,721.39	0.00	0.00	0.00	
21602		商业流通事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
2160299		其他商业流通事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
21606		涉外发展服务支出	179.89	0.00	179.89	0.00	0.00	0.00	
2160699		其他涉外发展服务支出	179.89	0.00	179.89	0.00	0.00	0.00	
21699		其他商业服务业等支出	1,517.50	0.00	1,517.50	0.00	0.00	0.00	
2169999		其他商业服务业等支出	1,517.50	0.00	1,517.50	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：港口县商务局		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	6,431.55	一、一般公共服务支出	33	4,320.28	4,320.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84	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	0.00	0.00	0.00	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	389.04	389.04	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	1,721.39	1,721.39	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	0.00	0.00	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	6,431.55	本年支出合计	59	6,431.55	6,431.55	0.00	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	6,431.55	总计	64	6,431.55	6,431.55	0.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖口县商务局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	6,431.55	885.51	5,546.04
201			一般公共服务支出	4,320.28	884.67	3,435.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	189.23	189.23	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.23	189.23	0.00
20113			商贸事务	3,950.04	695.44	3,254.60
2011301			行政运行	564.02	564.02	0.00
2011308			招商引资	203.00	23.65	179.35
2011399			其他商贸事务支出	3,183.01	107.77	3,075.24
20199			其他一般公共服务支出	181.02	0.00	181.02
2019999			其他一般公共服务支出	181.02	0.00	181.02
210			卫生健康支出	0.84	0.84	0.00
21007			计划生育事务	0.84	0.84	0.00
2100717			计划生育服务	0.84	0.84	0.00
214			交通运输支出	389.04	0.00	389.04
21401			公路水路运输	389.04	0.00	389.04
2140199			其他公路水路运输支出	389.04	0.00	389.04
216			商业服务业等支出	1,721.39	0.00	1,721.39
21602			商业流通事务	24.00	0.00	24.00
2160299			其他商业流通事务支出	24.00	0.00	24.00
21606			涉外发展服务支出	179.89	0.00	179.89
2160699			其他涉外发展服务支出	179.89	0.00	179.89
21699			其他商业服务业等支出	1,517.50	0.00	1,517.50
2169999			其他商业服务业等支出	1,517.50	0.00	1,517.50

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖口县商务局			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	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本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)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：湖口县商务局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)		10	

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 6431.55 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少28.25万元，下降0.43 %；本年收入合计 6431.55 万元，较2021年增加 3600.13 万元，增长127.16 %，主要原因是：商业消费券增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6431.55 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 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022年度支出总计 6431.55 万元，其中本年支出合计6431.55万元，较2021年增加 3600.31万元，增长127.16 %，主要原因是：商业消费券增加；

年末结转和结余0万元，较2021年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：年底财政回收指标，没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出885.51万元，占13.77%；项目支出5546.04万元，占86.23%；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 465.1 万元，决算数为 6431.55 万元，完成年初预算 1382.83%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 465.1 万元，决算数为 4320.28 万元，完成年初预算的 928.89%，主要原因是：增加商务消费券。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：计划生育独生子女费用支出。

（四）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 389.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：企业补助增加。

（五）商业服务业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1721.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：企业补助增加。

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 885.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 405.14 万元，较 2021 年减少 95.34 万元，下降 19.05%，主要原因是：人员费用减少。

(二) 商品和服务支出404.45万元，较 2021年减少154.37万元，减少27.62%，主要原因是：控制企业外贸补助。

(三) 对个人和家庭补助支出73.33万元，较 2021 年增加52.65万元，增长254.59%，主要原因是：生活补贴费用增加。

(四) 资本性支出2.59万元，较 2021 年减少4.66 万元，减少64.28%，主要原因是：减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.6万元，决算数为57.29万元，完成预算的345.12%，决算数较 2021年增加56.64万元，增长8713.85%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 10.4万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是. 疫情原因没有安排支出。决算数较年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次， 主要为：疫情原因没有安排支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 6.20 万元，决算数为57.29万元，完成预算的924.03%，决算数较 2021年增加56.64万元，增长8713.85%，主要原因是：商务务承担招商接待任务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：商务

接待人数增加。全年国内公务接待682批，累计接待2685人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次，主要接待对象为全国各地来湖考察、洽谈的客商。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：公车改革后部门无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是： 公车改革后部门无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成 预算的0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：公车改革后部门无公车，年末公务用车保有0辆。决算 数较年初预算数增加(减少) 的主要原因是：公车改革后部门无公车。

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407.05 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少159.02万元，减少28.09%，主要原因是：部分企业补助开支归于项目支出。

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4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、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 4.61

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的100%；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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门(单位)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：无公车。

本单位2022年未占用国有资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

今年以来，我局积极拓展评价范围，提升管理效能，在单位全面自评的基础上，选取外贸企业“三同”专项资金、外经贸发展专项资金、对外贸易发展专项资金、“乐购·悦享金秋”活动经费、招商引资经费等5个项目开展项目支出重点评价，涵盖民生保障、经济发展等重点领域支出，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，促进部门整体支出管理效能提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位涉及的项目资金，严格按照相关资金管理办法要求，加强和规范资金管理，确保资金使用安全有效，并做好绩效评价及监督管理，切实提高资金使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

为全面贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理的决策部署和《湖口县加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案》（湖府办字〔2022〕76号）文件精神，根据《关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（湖财绩〔2023〕2号）文件要求，对湖口县商务局2022年部门整体支出进行了绩效评价。现将湖口县商务局2022年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、预算部门（单位）基本情况

湖口县商务局是行政单位，位于湖口县双钟镇政府大楼6楼，统一社会信用代码为11360429MB1A526614，法定代表人：汪月。

（一）部门主要职能

商务局主要职能有：

1. 贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、提出相关政策建议及措施，并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济技术合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

3. 负责指导、协调、管理全县利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

4. 促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，负责我县范围内企业的指导协调和审核、报批等工作。

5. 协助执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

6. 负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

7. 负责统筹全县招商引资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为投资者及投资企业提供政策咨询和协调服务工作；负责产业招商研究；负责招商队伍建设、管理、考核。

8. 参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会，负责对口支援的组织实施工作。

9. 负责对外经济合作工作，指导和推进本县企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责协助外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。

10. 负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

11. 负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮

服务的管理工作。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，负责重要商品的储备管理工作。

12. 负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

13. 协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施。推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

14. 负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

15. 外地来本县举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。

16. 负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务业职工技能培训和有关特殊工种职业技能鉴定。

17. 负责研究拟定我县会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施；负责全县性会展活动的调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作；负责全县性会展业的行业管理工作；负责以县委、县政府名义主

办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）的调研论证、评估审核、协调管理工作；负责会展行业及相关产业发展研究。

18. 明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

19. 负责对县商业资产的运营、管理监督及商业企业改制工作。

20. 在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，设立招才引智工作站，推动“资智回湖口”投资兴业，对新引进规模以上企业积极筹建院士工作站。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）人员情况

商务局核定编制为25人，其中：行政编制6人，事业编制19人，自收自支编制5人，截至2022年12月31日，单位在职人数为24人，其中：行政在职人数6人，全部补助事业在职人数14人，自收自支事业在职人数1人。

（三）机构组成

商务局设置三个职能机构，分别是：综合办公室、产业招商与投资促进股、综合业务股（行政许可服务股）。

二、预算部门（单位）整体支出绩效目标

深入贯彻国、省经济工作部署，高标准落实市委、政府决策，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按

照高质量发展的要求，深入实施“开放崛起”战略，着力精准招商招大引强，着力稳外贸、稳外资，促消费、促外经、促就业；着力推动内贸流通创新，努力推动商务和开放型经济实现新发展。

三、预算部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年度年初预算安排467.83万元，追加预算5963.72万元，全年财政收入拨款6431.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年财政拨款支出6431.55万元，其中：人员经费支出478.46万元，占7.44%；公用经费支出407.05万元，占6.33%；项目支出5546.04万元，占86.23%。

（三）收支情况明细表

项 目	基本支出 (万元)	项目支出 (万元)	合计 (万元)
一、财政拨款收入	885.51	5546.04	6431.55
其中：年初结转结余	0	0	0
本年拨款	885.51	5546.04	6431.55
二、财政拨款支出	885.51	5546.04	6431.55
基本支出	885.51		
其中：基本工资	124.31		
津贴补贴	58.96		
奖金	5.75		
绩效工资	82.13		
机关事业单位基本养老保险缴费	49.42		
职业年金缴费	18.85		
职工基本医疗保险缴费	16.55		
其他社会保障缴费	0.79		
住房公积金缴费	34.96		

项 目	基本支出 (万元)	项目支出 (万元)	合计 (万元)
其他工资福利支出	13.37		
对个人和家庭的补助(离休费)	13.59		
对个人和家庭的补助(退休费)	16.80		
对个人和家庭的补助(抚恤金)	18.83		
对个人和家庭的补助(生活补助)	0.84		
对个人和家庭的补助(奖励金)	23.25		
办公费	40.33		
印刷费	28.26		
电费	2.75		
邮电费	2.81		
差旅费	31.18		
维修(护)费	0.10		
会议费	2.23		
公务接待费	57.29		
劳务费	3.44		
委托业务费	190.22		
福利费	1.99		
其他交通费用	9.55		
其他商品和服务支出	34.25		
办公设备购置	2.59		
项目支出		5546.04	
其中：办公费		6.63	
印刷费		0.95	
差旅费		0.40	
办公设备购置		2.57	
费用补贴		5535.47	
三、财政拨款结转结余	0	0	0

四、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1、预算编制。根据核查商务局2022年度预算表、决算表及2022年整体支出情况，商务局收入来源编报比较齐全，编制基本规范。划分了基本支出和项目支出，按照一般公共服务支出、卫生健康支出、交通运输支出、商业服务业等支出进行了功能分类，但支出预算编制不够准确，预、决算数据相差较大，如：基本支出中的公用经费预算数为64.25万元，决算数为407.05，相差342.8万元；项目支出预算数为49.73万元，决算数为5546.04万元，相差5496.3万元。总体上来看，预算编制基本规范，但不够准确。

2、预算执行。商务局支出决算数6431.55万元，收入决算数6431.55万元，预算完成率100%；单位公用经费决算差异率533%，动态变动率-86%；单位“三公”经费预算动态变动率167%，支出控制率345%；政府采购预算数（包含追加）5.98万元，实际政府采购金额23.03元万元，政府采购执行率385%，政府采购执行金额超出预算数285%，计划金额与实际支出差距较大。

3、预算管理。商务局已按照政府信息公开有关规定，在县政府官网上对部门预决算、“三公”经费、绩效管理等进行公开；截至2022年底，单位在职人数24人，编制人数25人，人员控制率为96%，商务局未对2022年整体支出情况开展绩效自评工作。

4、资产管理。截至2022年12月31日，单位账面反映持有且在用的固定资产原值为65.64万元，固定资产累计折旧为21.67万元，固定资产净值为43.97万元，原值合计65.64万元，主要为电子设备及办公家具。单位资产已录入固定

资产系统，2022年底实施了固定资产盘点工作，但资产管理存在不规范现象，主要是固定资产明细表中未明确具体使用人员，不利于固定资产管理。

5、履职效果。

招商引资工作：2022年湖口县按照“工业强县”的战略部署，深入推进双“一号工程”，精准施策、靶向发力，共签约项目81个，总投资额352.7亿元。其中5020项目5个，战略性新兴产业占比86.67%。

社会消费工作：2022年实现社会消费品零售总额为68.78亿元，比上年同期64.76亿元增长4.02亿元，同比增长6.2%，增幅全市排名第2位。

网络零售工作：2022年实现网络零售额43352.83万元，位列全市第13位，同比增幅40.27%，位列全市第五位。

外经外贸工作：2022年，全县实现进出口业绩的外贸企业共26家，进出口总值121.7亿元，同比增长17.7%。其中进口63.4亿元，全市排名第一；出口58.3亿元（生产型企业出口占比62%），同比增长57.9%，全市排名第四。2022年出口过千万美元的外贸企业10家，其中江铜出口突破2亿美元，进口过千万美元的外贸企业5家。

四、绩效评价工作概况

（一）绩效评价工作原则

1、科学规范。绩效评价工作采用定性和定量相结合的方法，科学合理实施评审论证，保证评价结论科学可信，客观公正。

2、围绕目标。在绩效评价过程中，围绕绩效目标开展，考量既定绩效目标的实现程度，并在此基础上持续完善政策、项目的绩效目标。

3、应用导向。绩效评价工作以绩效结果运用为导向，以政策、项目持续优化为目标，提出具有针对性的问题及整改意见。

（二）绩效评价实施过程

1、前期准备阶段：组建了评价小组，制定评价实施方案，明确评价重点，了解湖口县商务局基本情况，细化佐证材料清单，提请湖口县商务局准备绩效评价相关资料，选取适宜的评价指标和评分标准。

2、实施阶段：进行书面评审和现场评价工作，（1）对单位提供的材料或自评情况进行审核、分析；（2）查阅湖口县商务局2022年度预算、预算调整情况，了解湖口县商务局绩效目标设定情况、重点支出安排情况；（3）核查湖口县商务局财务账簿，获取2022年度预算执行数据；（4）收集和查阅湖口县商务局履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容。

3、综合评价与报告阶段：整理、分析、汇总相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，出具绩效评价报告。

五、绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系的总体设计按照《湖口县县级绩效评价管理办法》（湖财绩〔2022〕7号）文件的要求，评价指标体系包括预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效果五个部分：预算编制主要评价部门预算和绩效目标的编制情况；预算执行主要评价部门预算完成率、执行进度率、项目绩效目标完成率、公用经费控制率、专项资金预算下达情况、三公经费控制率、政府采购预算执行率情况；预算管理主要评价预决算信息公开、人员控制、绩效评价；资产管理主要评价资产管理安全率、固定资产利用率；履职效果主要评价产出、效益和满意度指标。

根据《湖口县县级绩效评价管理办法》（湖财绩〔2022〕7号）文件规定，总分设置为100分，评价等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

六、评价结论

根据湖口县商务局履职绩效情况，经综合评定，部门整体支出绩效综合得分为86分，评价等级为良。

指 标	标准分值	得分
预算编制	10分	6.5分
预算执行	33分	24分
预算管理	14分	13分
资产管理	6分	5.5分
履职效果	37分	37分
合 计	100分	86分

七、存在问题和有关建议

（一）绩效评价发现的主要问题

1. 预决算报表编制不够准确, 预、决算数据相差较大。商务局基本支出中人员经费年初预算数为353.85万元, 决算数为478.46, 相差124.61万元; 基本支出中公用经费年初预算数为64.25万元, 决算数为407.04万元, 相差342.78万元; 项目经费年初预算数为49.73, 决算数为5546.04万元, 相差5496.31万元, 差异金额过大; 年初预算公开说明和政府采购预算统计表, 2022年政府采购预算数(包含追加)5.98万元, 实际政府采购金额23.03万元。 $23.03/5.98*100%=385%$, 政府采购执行率385%, 政府采购执行金额超出预算数285%, 计划金额与实际支出差距较大, 反映政府采购预算数申报不准确, 年初制定的政府采购计划不完整, 单位在政府采购预算管理方面有待加强。

2. 绩效管理工作水平有待进一步提高, 绩效目标设置不合理。通过商务局提供的项目绩效自评表, 发现部分指标设置不科学、不够清晰、难以衡量, 每项指标设置只有1个, 难以反映部门工作实施全貌, 效益指标未通过清晰可衡量的指标值予以体现, 如社会效益三级指标设置为“年内提供就业创业岗位增长率”、对应指标值为“ $>20%$ ”, 该指标值设置不清晰, 绩效目标明确性不强, 有的项目生态效益指标未设置。

3. 资产管理存在不规范, 根据商务局提供的2022年资产负债表, 抽查了部分往来款项和固定资产明细, 2022年底也进行了清点盘算, 但资产管理存在不规范现象, 主要是固定资产明细表中未明确具体使用人员, 不利于固定资产管理。

(二) 针对上述问题, 提出如下建议

1. 强化预决算编制的重视程度，提高预决算报表编制的科学性和准确性。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。针对绩效评价中发现的支出超预算、未按计划实现年度指标等问题，分析找准原因，制定切合实际的改进措施，加强业务学习，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编织每年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是商务局应结合部门实际情况，规范编制预决算报表，全面、准确的反映单位的财务状况，应对编制完的预决算报告初稿进行复核，保证预决算报告数据的准确性、完整性、一致性。

2. 加强部门绩效目标管理，提升绩效管理水平

商务局应根据部门职能、工作计划、项目预算安排等，全面梳理部门各项工作，并逐一细化分解为具体的绩效指标，形成项目支出绩效指标体系，确保项目支出绩效目标能够全面、科学地反映工作实施全貌。细化编制绩效目标，加强绩效指标与职能、工作计划、项目支出安排的对应性。年中追加的项目要及时按照预算绩效管理工作的要求，补充编制绩效目标。

3. 加强资产管理制度的执行力度。

做好固定资产管理的会计基础工作，确保严格执行有关财经法规、规范和完善账务处理，保证固定资产账账、账实相符。切实做好部门新增配置资产预算的审核工作。

附件：1. 部门（单位）整体支出绩效评价表
2. 调查问卷

湖口县财政局绩效评价股

日期：2023年9月20日

附件：

湖口县商务局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重分	得分	得失分原因
预算编制 (10分)	部门预算	完整性	部门预算收入数	<p>评价要点： ①部门预算收入中，除公共预算内拨款外，政府性基金拨款、事业收入、 事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入来源编报是否齐全； ②部门预算收入中，除公共预算内拨款外，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准确。 得分：以上每项符合得0.5分，不符合0分。</p>	3	3	通过核查商务局2022年度预算表、决算表及2022年整体支出情况，商务局收入来源编报比较齐全，预算整体编制完整，该指标得3分。
		准确性	考察部门预算编列预算科目、专项业务 费和分类填报是否准确。	<p>评价要点： ①部门预算编列预算科目是否准确； ②专项业务费细化、分类填报是否准确。 对部门全部职能的履行进行了计划安排； 得分：以上每项符合得1.5分，不符合0分。</p>	3	1.5	通过核查商务局2022年部门预算表和预算公开说明，商务局划分了基本支出和项目支出，按照一般公共服务支出、卫生健康支出、交通运输支出、商业服务业等支出进行了功能分类，但支出预算编制不够准确，预、决算数据相差较大，如：基本支出中的公用经费预算

							数为64.25万元，决算数为407.05，相差342.8万元；项目支出预算数为49.73万元，决算数为5546.04万元，相差5496.3万元，该项指标得1.5分。
	绩效目标管理	绩效目完成率	考察绩效目标的规范性、合理性以及覆盖率评价绩效管理情况。	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合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。 上述内容每项符合得1分，不符合得0分。	4	2	商务局按照绩效管理要求，年初预算项目和部门整体支出编制了绩效目标申报表，但设定的绩效指标不够清晰，难以衡量，每项指标设置只有1个，难以反映部门工作实施全貌；效益指标未通过清晰可衡量的指标值予以体现；绩效指标与部门年度工作任务数也不对应。根据评分标准，该指标得2分。
预算执行（33分）	部门预算完成率	部门预算完成率	部门(单位)基本支出决算数与收入决算数的比率，用以反映和考核部门基本支出预算完成情况。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%。	3	3	预算完成率=预算完成数/预算*100%=6431.55/6431.55*100%=100%，预算完成率大于95%，根据评分标准，该指标得3分。

	支出 预算 执行 率	支出预算执行率	部门(单位)本年度预算执行数与财政预算下达数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。	支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100%。 支出预算执行数:部门(单位)本年度实际完成的预算支出数。 支出预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数; 得分:预算执行率为100%的,得3分;80%-100%的,得2分;60%-80%的,得1分;<60%的,不得分。	3	3	支出预算执行率= 6431.55/6431.55*100%=100%。 根据评分标准,该指标得3分。
	项目 绩效 目标 完成 率	年初预算项目绩效目标完成率	考察年初预算项目绩效目标综合完成情况。	年初预算项目绩效目标完成率=年初预算项目绩效目标完成总数/年初预算项目绩效目标设置总数*100%。	3	3	商务局2022年年初预算项目已完成,该指标得3分。
		年中追加项目绩效目标完成率	考察年中追加项目绩效目标综合完成情况。	年中追加项目绩效目标完成率=追加项目绩效目标完成总数/追加项目绩效目标设置总数*100%。	3	3	商务局2022年年中追加项目已完成,该指标得3分。
	公用 经费 控制 率	公用经费预决算差异率	考察公用经费决算数与预算数偏差情况。	公用经费预决算差异率=公用经费决算数/预算数*100。 得分:公用经费预决算差异率小于或等于100%且不高于120%的,得3分;120%-180%的,得2分;180%-300%的,得1分;大于300%的,不得分。	3	0	商务局公用经费决算数407.05万元,公用经费预算数64.25万元,407.05/64.25*100=633.5%,公用经费差异率为633.5%,该指标得0分。

		公用经费动态变动率	考察公用经费动态变动情况。	公用经费动态变动率=(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额。 得分：公用经费动态变动率小于或等于0的，得3分；30%-60%的，得2分；60%-80%的，得1分；大于80%的，不得分。	3	3	上年度公用经费预算480.39万元，本年公用经费预算64.25万元， $(64.25-480.39)/480.39*100%=-86%$ ，公用经费动态变动率-86%，该指标得3分。
专项资金预算下达情况		专项资金预算下达率	部门管理分配的专项资金预算下达数与专项资金指标总数比率，用以反映和考核专项资金预算下达情况。	专项资金预算下达率=部门管理分配的专项资金预算下达数/专项资金指标总数。 专项资金指标含中央和省级。	3	3	经查阅商务局提供的专项资金支出明细表及凭证，专项资金预算都按计划及时下达，完成率100%，该指标得3分。
		专项资金预算下达进度	实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核专项资金预算下达进度及时情况，	实际完成时间：专项资金预算下达实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算法要求完成资金下达所需的时间。	3	3	经查阅商务局提供的专项资金支出明细表及凭证，专项资金预算都按计划及时下达，完成率100%，该指标得3分。

	三公经费控制率	预算动态变动率	考察三公经费动态变动情况。	预算动态变动率=本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)/ 上年度三公经费预算总额。 得分：预算动态变动小于或等于0的，得3分；0%-30%的，得2分；30%-60%的，得1分；60%以上的，不得分。	3	0	上年三公经费预算数6.2万元，本年三公经费预算数16.6万元，（16.6-6.2）/6.2*100%=167%，预算动态变动率167%。该指标得0分。
		支出控制率	考察三公经费动态变动情况。	支出控制率=三公经费支出决算数/三公经费预算数。 得分：三公经费控制率小于或等于100%的，得3分；100%-120%的，得2分；120%-150%的，得1分；150%以上的，得0分。	3	0	三公经费决算数57.29万元，三公经费预算数16.6万，57.29/16.6*100%=159%，支出控制率159%，该指标得0分。
	政府采购预算执行率	考察政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数） 得分：政府采购预算执行率小于或等于100%的，得3分；执行率100%-110%的，得2分；110%-120%的，得1分；120%以上的，得0分。	3	0	根据年初预算公开说明和政府采购预算统计表，2022年政府采购预算数（包含追加）5.98万元，实际政府采购金额23.03万元。23.03/5.98*100%=385%，政府采购执行率385%，该指标得0分。	
预算管理（14分）	预决算信息公开	预决算信息公开	按照政府信息公开有关规定，是否对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开。	评价要点： ①是否公开部门预算信息，公开内容是否完整、细化、及时； ②是否公开部门决算信息，公开内容是否完整、细化、及时； ③是否公开三公经费预算信息，公开内容是否完整、细化、及时； ④是否公开三公经费决算信息，公开内容是否完整、细化、及时； ⑤是否公开绩效管理信息，公开内容是否	5	5	根据商务局提供的门户网站对2022年预、决算公开进行了核查，该部门已按政府信息公开有关规定对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开，内容完整、及时。

			完整、细化、及时； ⑥是否按规定应公开的其他事项，公开内容是否完整、细化、及时。			
人员控制	财政供养人员控制率	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率,用以反映和考核财政供养人员控制情况。	部门财政供养人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 得分:部门财政供养人员控制率小于或等于100%,得5分;100%-110%,得3分;110-120得1分;120以上,不得分。	5	5	2022年度商务局实有在职人数24人,编制人数25人。 24/25*100%=96%,财政供养人员控制率为96%,该指标得5分。
绩效评价	部门绩效自评率	实施绩效自评金额与部门预算项目支出总额的比率,考察部门绩效自评覆盖情况。	部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门预算项目支出总额×100%。	4	3	通过核查商务局提供的部门整体支出绩效自评表、项目绩效自评表及再次在一体化平台进行查证,商务局项目绩效自评24项已完成,未见其编报部门整体支出绩效自评,该指标得3分。

资产管理 (6分)	资产管理安全率	资产管理安全率	<p>确认当年预算部门所管理安全的资产总额与当年预算部门所管理的全部资产金额的比率，用以反映资产管理安全情况。其中，预算部门资产管理安全是指资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。</p>	资产管理安全率100%	3	2.5	<p>根据商务局提供的2022年资产负债表，抽查了部分往来款项和固定资产明细，2022年底也进行了清点盘算，但资产管理存在不规范现象，主要是固定资产明细表中未明确具体使用人员，不利于固定资产管理，该指标得2.5分。</p>
	固定资产利用率	固定资产利用率	<p>实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映预算部门固定资产利用情况</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%。</p>	3	3	<p>根据商务局提供的资产卡片管理台账、22年资产清查表及清查报告，22年12月31日商务局固定资产原值65.64万元，累计折旧21.67万元，净值43.97万元，原值合计65.64。 65.64/65.64*100%=100%，固定资产利用率100%，该指标得3分</p>

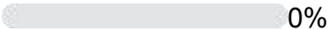
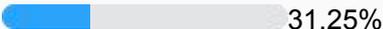
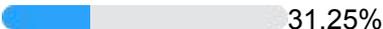
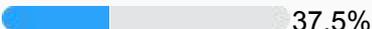
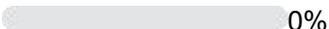
			。				。
履职效果 (37分)	产出	数量指标	招商引资工作	完成率100%的，得3分；70%-90%的，得2分；50-70的，得1分；50以下，不得分。	3	3	2022年全县共签约项目81个，总投资额352.7亿元。
			社会消费工作	完成率100%的，得3分；70%-90%的，得2分；50-70的，得1分；50以下，不得分。	3	3	2022年实现社会消费品零售总额为68.78亿元，比上年同期增长了4.02亿元，增幅全市排名第二。
			网络零售工作	完成率100%的，得3分；70%-90%的，得2分；50-70的，得1分；50以下，不得分。	3	3	2022年实现网络零售额43352.83万元，同比增幅40.27%，位列全市第五位。
			外经外贸工作	完成率100%的，得3分；70%-90%的，得2分；50-70的，得1分；50以下，不得分。	3	3	2022年实现进出口业绩的外贸企业26家，进出口总值121.7亿元，同比增长17.7%。
		单位日常工作	按部门职责履职	年度考评“优秀”得3分、“良”得2分、“合格”得1分、“不合格”得0分	3	3	获评2022年度全市开放型经济工作综合先进单位

		社会效益	创新网络销售模式，加快电子商务发展	如果该部门创新网络销售总额100万元及以上，得满分，否则按照实际情况赋分。	6	6	2022年，湖口县举办“赣品网上行.网上浔品”为主题的网上年货节、电商促销费、电商助农纾企电商直播活动共3场，累计观看人数150万，实现订单2.5万单，成交金额近100万元。
	效益		促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	如果该部门实现社会消费品零售总额60亿元及以上，得满分，否则按照实际情况赋分。	6	6	2022年实现社会消费品零售总额为68.78亿元，比上年同期增长了4.02亿元。
	满意度指标	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	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 得分：满意度95%（含）以上得10分； 满意度85%（含）-95%以上得8分； 满意度75%（含）-85%以上得5分； 满意度低于75%得0分。	10	10	社会公众或部门的服务对象对部门综合满意度为98.61%，根据评分标准，该指标得10分。
总分	100				100	86	
评价等次	<p style="text-align: center;">优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/></p>						
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差						

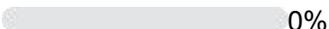
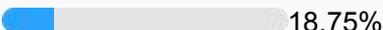
关于对“商务局部门整体支出绩效评价”的满意度调查问卷

一、基本问题

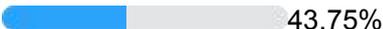
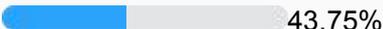
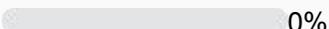
1、您的年龄？ [单选题]

选项	小计	比例
A.18岁以下	0	 0%
B.18-30岁	5	 31.25%
C.31-45岁	5	 31.25%
D.46-60岁	6	 37.5%
E.60岁以上	0	 0%
本题有效填写人次	16	

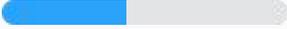
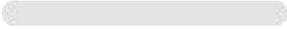
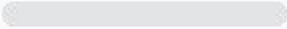
2、您的身份是？ [单选题]

选项	小计	比例
A.外资企业	0	 0%
B.内资企业	3	 18.75%
C.普通群众	13	 81.25%
本题有效填写人次	16	

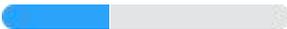
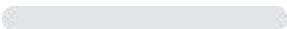
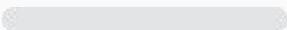
3、对县商务局工作职能的了解程度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.了解	7	 43.75%
B.较了解	7	 43.75%
C.一般	2	 12.5%
D.不了解	0	 0%
本题有效填写人次	16	

4、您是否了解县商务局组织的活动？ [单选题]

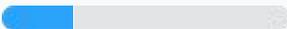
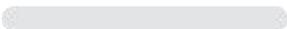
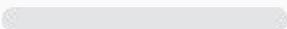
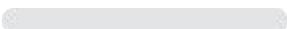
选项	小计	比例
A.了解	9	 56.25%
B.较了解	7	 43.75%
C.一般	0	 0%
D.不了解	0	 0%
本题有效填写人次	16	

5、您是否关注县商务局发布的促进消费、对外贸易或投资合作的商务动态信息或扶持政策吗？ [单选题]

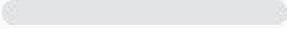
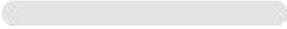
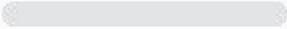
选项	小计	比例
A.非常关注	6	 37.5%
B.比较关注	10	 62.5%
C.偶尔了解或关注	0	 0%
D.基本不关注	0	 0%
本题有效填写人次	16	

二、满意度问题

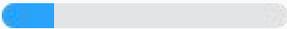
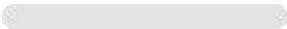
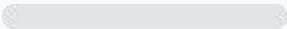
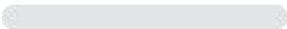
1、您认为县商务局在促消费稳增长方面做得如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	12	 75%
B.比较满意	4	 25%
C.基本满意	0	 0%
D.不太满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	16	

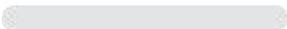
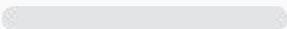
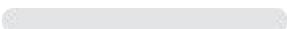
2、您对县商务局工作效率满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	16	 100%
B.比较满意	0	 0%
C.基本满意	0	 0%
D.不太满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	16	

3、您对县商务局引进项目落地后管理流程的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	13	 81.25%
B.比较满意	3	 18.75%
C.基本满意	0	 0%
D.不太满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	16	

4、您对县商务局部门整体工作情况作出评价？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	15	 93.75%
B.比较满意	1	 6.25%
C.基本满意	0	 0%
D.不太满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	16	

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出指图书馆的支出。

18. 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）：在编人员养老保险支出。

19. 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）：指在编人员职业年金支出。

20. 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）：指离退休人员经费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险支出。