

宁国市商务局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市商务局 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 宁国市商务局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宁国市商务局概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和方针政策；拟定全市国内贸易、国际经济合作发展的中长期规划和年度计划。

2、负责全市商品流通工作，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代化流通方式，促进网络经济与实体经济深度融合，推动电子商务快速健康发展。

3、分析国际经贸形势和我市进出口状况，向市政府提出对策和建议；申报国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金；管理本市外贸发展基金。

4、执行有关进出口商品管理办法等政策，负责进出口配额计划的申报工作；指导和协调加工贸易工作；指导全市各类商品、技术进出口贸易工作。

5、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的工作；组织产业损害调查；指导协调国外对我市进出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉和相关工作。

6、分析研究全市外商投资情况；指导外商投资企业的合同、章程及法律规定的变更事项的审批和报批，监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

7、负责全市对外经济合作和对外援助工作，执行国家和省对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。

8、组织参加交易会、洽谈会等大型贸易活动；协调国际贸易运输代理。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市商务局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市商务局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市商务局

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	2,080.78	一、一般公共服务支出	35	2,553.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	80.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1,444.97	八、社会保障和就业支出	42	115.32
	9		九、卫生健康支出	43	17.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	674.32
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3,525.75	本年支出合计	61	3,475.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	50.47
	30			64	
总计	31	3,525.75	总计	65	3,525.75

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁国市商务局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,525.75	2,080.78						1,444.97
201			一般公共服务支出	2,604.00	1,159.03						1,444.97
20113			商贸事务	2,604.00	1,159.03						1,444.97
2011301			行政运行	162.56	162.56						
2011350			事业运行	197.22	197.22						
2011399			其他商贸事务支出	2,244.22	799.25						1,444.97
206			科学技术支出	80.51	80.51						
20604			技术与开发	80.51	80.51						
2060499			其他技术与开发支出	80.51	80.51						
208			社会保障和就业支出	115.33	115.33						
20805			行政事业单位养老支出	114.73	114.73						
2080501			行政单位离退休	69.69	69.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33						
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210			卫生健康支出	17.30	17.30						
21011			行政事业单位医疗	17.30	17.30						
2101101			行政单位医疗	5.70	5.70						
2101102			事业单位医疗	3.62	3.62						
2101103			公务员医疗补助	7.98	7.98						
216			商业服务业等支出	674.32	674.32						
21602			商业流通事务	674.32	674.32						
2160299			其他商业流通事务支出	674.32	674.32						

221	住房保障支出	34.30	34.30						
22102	住房改革支出	34.30	34.30						
2210201	住房公积金	25.30	25.30						
2210202	提租补贴	9.00	9.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市商务局

公开 03 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	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						
201			一般公共服务支出	2,553.53	359.78	2,193.75			
20113			商贸事务	2,553.53	359.78	2,193.75			
2011301			行政运行	162.56	162.56				
2011350			事业运行	197.22	197.22				
2011399			其他商贸事务支出	2,193.75		2,193.75			
206			科学技术支出	80.51		80.51			
20604			技术与研究开发	80.51		80.51			
2060499			其他技术与研究开发支出	80.51		80.51			
208			社会保障和就业支出	115.32	115.32				
20805			行政事业单位养老支出	114.73	114.73				
2080501			行政单位离退休	69.69	69.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33				
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	17.30	17.30				
21011			行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101101			行政单位医疗	5.70	5.70				
2101102			事业单位医疗	3.62	3.62				
2101103			公务员医疗补助	7.98	7.98				
216			商业服务业等支出	674.32		674.32			
21602			商业流通事务	674.32		674.32			
2160299			其他商业流通事务支出	674.32		674.32			
221			住房保障支出	34.30	34.30				

22102	住房改革支出	34.30	34.30				
2210201	住房公积金	25.30	25.30				
2210202	提租补贴	9.00	9.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市商务局

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	2,080.78	一、一般公共服务支出	30	1,159.03	1,159.03		
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	80.51	80.51		
	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	115.32	115.32		
	9		九、卫生健康支出	38	17.30	17.30		
	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	674.32	674.32		
	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	34.30	34.30		
	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	2,080.78	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	2,080.78	2,080.78		
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	2,080.78	总计	58	2,080.78	2,080.78		

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。

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

部门：宁国市商务局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,080.78	526.70	1,554.08
201			一般公共服务支出	1,159.03	359.78	799.25
20113			商贸事务	1,159.03	359.78	799.25
2011301			行政运行	162.56	162.56	
2011350			事业运行	197.22	197.22	
2011399			其他商贸事务支出	799.25		799.25
206			科学技术支出	80.51		80.51
20604			技术与开发	80.51		80.51
2060499			其他技术与开发支出	80.51		80.51
208			社会保障和就业支出	115.32	115.32	
20805			行政事业单位养老支出	114.73	114.73	
2080501			行政单位离退休	69.69	69.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	17.30	17.30	
21011			行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101			行政单位医疗	5.70	5.70	
2101102			事业单位医疗	3.62	3.62	
2101103			公务员医疗补助	7.98	7.98	
216			商业服务业等支出	674.32		674.32
21602			商业流通事务	674.32		674.32
2160299			其他商业流通事务支出	674.32		674.32
221			住房保障支出	34.30	34.30	
22102			住房改革支出	34.30	34.30	
2210201			住房公积金	25.30	25.30	
2210202			提租补贴	9.00	9.00	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：宁国市商务局

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	419.94	302	商品和服务支出	28.41	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	141.20	30201	办公费	3.67	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	94.61	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	69.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	7.85	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	23.33	30207	邮电费	1.57	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	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	7.96	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	25.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	11.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	78.35	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	13.20	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	54.06	30217	公务接待费	3.94	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	11.09	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	4.35	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.10	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.08	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		498.29	公用经费合计						28.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：宁国市商务局

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	
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：宁国市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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市商务局

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	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：宁国市商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市商务局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3525.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3525.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1907.83 万元，增长 117.92%，主要原因：项目收入、其他收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3525.75 万元，其中：财政拨款收入 2080.78 万元，占 59.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1444.97 万元，占 40.98%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3475.28 万元，其中：基本支出 526.7 万元，占 15.16%；项目支出 2948.58 万元，占 84.84%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2080.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2080.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1340.18 万元，增长 180.96%。主要原因：项目收入、其他收入较上年增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2080.78 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1341.74 万元，增长 181.55%。主要原因是 1、上年结转 2021 年中央服务业项目支出 674.32 万元；2、增加“皖美消费”项目支出 500 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2080.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1159.03 万元，占 55.7%；科学技术支出（类）80.51 万元，占 3.87%；社会保障和就业支出（类）115.32 万元，占 5.54%；卫生健康支出（类）17.3 万元，占 0.83%；商业服务业等支出（类）674.32 万元，占 32.41%；住房保障支出（类）34.3 万元，占 1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 570.91 万元，支出决算为 2080.78 万元，完成年初预算的 364.47%，决算数大于预算数的主要原因：1、上年结转 2021 年中央服务业项目支出 674.32 万元；2、增加“皖美消费”项目支出 500 万元。其中：基本支出 526.7 万元，占 25.31%；项目支出 1554.08 万元，占 74.69%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 166.45 万元，支出决算为 162.56 万元，完成年

初预算的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少办公支出。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 97.83 万元，支出决算为 197.22 万元，完成年初预算的 201.59%。决算数大于预算数的主要原因是市场管理服务中心自收自支事业人员 15 人纳入财政拨款经费保障。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 157.84 万元，支出决算为 799.25 万元，完成年初预算的 506.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增“皖美消费”项目支出 500 万、增加商务倍增计划奖励 80.51 万元。

4.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增商务倍增计划奖励 80.51 万元。

5.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 50.79 万元，支出决算为 69.69 万元，完成年初预算的 137.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员 2 人。

6.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 21.6 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 100.56%。

决算数大于预算数的主要原因是本年调资导致缴费基数增加。

7.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 20.61 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年调资导致缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 75.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增 2 名退休人员。

9.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 16.54 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 34.46%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休 2 人，退休人员不再缴纳医疗保险，造成决算数减少。

10.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 3.71 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助年初预算

含在行政单位医疗预算内，导致实际支出增加。

12.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 674.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2021 年中央服务业发展资金 674.32 万。

13.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 25.74 万元，支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 526.7 万元，其中：人员经费 498.29 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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 28.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市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。

2022 年度，宁国市商务局机关运行经费支出 28.4 万元，比 2021 年减少 6.76 万元，下降 19.23%，主要原因是例行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市商务局政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 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 2022 年 12 月 31 日，宁国市商务局共有车辆 1 辆，

其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 1554.08 万元。从评价情况看，2022 年，宁国市商务局项目支出涵盖中央财政服务业发展；消费促进活动、暖民心文明菜市、暖民心放心家政、电子商务进农村巩固提升、畜牧学校毕业生补助、商务倍增计划奖励等方面。涉及资金 2948.58 万元，其中财政拨款项目支出 1554.08 万元；代管资金项目支出 1394.50 万元。上述 15 个项目预算执行情况良好，均完成了年初设定的目标，自评得分为“优”。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宁国市商务局成立了绩效自评和部门评价工作领导小组，并就做好商务局绩效自评和部门评价工作印发了相关文件，按绩效评价方案组织实施。

组织对上年结转-2021 年省级电子商务发展专项资金（农村电商项目）、商务倍增计划奖励项目等 15 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1554.08 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，项目预算执行情况良好，均完成了年初设定的目标，自评得分为“优”。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市商务局在 2022 年度部门决算中反映“上年结转-2021 年省级电子商务发展专项资金（农村电商项目）”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

上年结转-2021 年省级电子商务发展专项资金（农村电商项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.0 分。全年预算数为 73.32 万元，执行数为 73.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：农村电商项目在组织实施、财务管理、产出绩效等方面取得了较好成效，财政资金发挥了应有的积极作用。按照《项目支出绩效评价指标表》的相关指标，农村电商项目的总体得分为 96 分，评价结果为“优”。发现的主要问题及原因：1、农产品上行难。部分乡镇农产品主要还是依靠传统的各村模式，规模化种植不高，特别是家庭农产品“小而散”“品种少”的现象比较突出，绝大部分只能通过微信、直播、快手、抖音等社交电商平台进行促销，业绩不够突出，上行困难。2、专业人员缺乏。电商企业现有从业人员缺少实务和运营管理经验，严重缺乏运营推广、创意设计、营销策划等专业人才，销售能力参差不齐，需要一定的专业培训指导及时跟上。3、抱团发展不明显。目前据不完全统计，我市网络销售达百万

元以上企业 20 家，千万以上企业 10 家，尤其是直播行业爆发以来涌现不少的网络红人，总体上仍处于“单打独斗”和“藏于深闺”的状态，引领示范带动作用不明显，服务农村电商的潜力有待进一步控推。下一步改进措施：1.加大财政支持力度，重点解决农产品上行难的问题；2.继续引进电商专业人员；3.鼓励和支持电商企业做大做强。

上年结转-2021 年省级电子商务发展专项资金（农村电商项目）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021年省级电子商务发展专项资金（农村电商项目）						
主管部门				实施单位	宁国市商务局			
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数(B)		分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总 额:	73.32	73.32		10	100%	10
		其中:本年财 政拨款	73.32	73.32		-		-
		其他 资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:对符合条件的7个单位和4家企业进行资金奖补			目标1完成情况:对符合条件的7个单位和4家企业完成资金奖补				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指 标	二级指 标	三级指标	分 值	年度指标 值	全年实 际值	得 分	评价得分 说明
	产出 指 标 (50 分)	数量指 标	7个单位和4家 企业资金奖补	15	11个	11个	15	持平
		质量指 标	符合省、市文件 要求	15	符合省、 市文件要 求	符合	15	持平
		时效指 标	按照省、市文件 要求及第三方复 核依据支付	10	按照省、 市文件要 求及第三 方复核依 据支付支 付	按照 省、市 文件要 求及第 三方复 核依据 支付	10	持平
		成本指 标	程序完成按规定 拨付	10	经常组会 同意后支 付	程序完 成按规 定拨付	10	持平

效益指标 (30分)	经济效益指标	为镇、村、企业电商发展提供资金支持	10	为镇、村、企业电商发展提供资金支持	达成预期指标	8	持平
	社会效益指标	推动集聚发展，拓宽市场渠道	10	推动集聚发展，拓宽市场渠道	达成预期指标	10	持平
	生态效益指标	融合发展	5	融合发展	达成预期指标	5	持平
	可持续影响指标	推动电子商务在实施乡村振兴战略中发挥更大作用	5	推动电子商务在实施乡村振兴战略中发挥更大作用	达成预期指标	3	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意	达成预期指标	10
总分			100			96	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度上年结转-2021 年省级电子商务发展专项资金（农村电商项目）项目绩效评价报告》详见“附件：2022 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**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

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

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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，下同）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。

二十五、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。