

# 崇阳县商务局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 崇阳县商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 崇阳县商务局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 崇阳县商务局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 崇阳县商务局部门概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及对外贸易发展战略、方针、政策，并制定全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

2、研究提出并指导全县流通体制改革，协调指导商品市场发展，促进现代市场体系建立和完善。

3、参与制定全县商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、流通配送等现代流通方式。

4、承担组织全县重要消费品调控的责任，负责建立全县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。

5、研究拟订适应我县服务贸易发展措施，指导协调服务贸易工作。

6、提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资企业的进出口工作，对外招商引资和投资促进工作，指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

7、执行国家制定的进出口商品管理办法，指导全县进出口业务工作。

8、贯彻执行国家国际经济合作发展战略，指导企业对外经济技术合作与交流。负责管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款。

9、贯彻执行国家对外技术贸易政策、管理规章及鼓励高新技术和成套设备出口，推动全县科技商贸战略。

10、指导我县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、博览会及有关涉外经贸活动。

11、参与拟订我县与世贸组织规则相适应的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务、指导和服务工作，协助国家有关部门进行产业损害调查。

12、负责商务行政执法，牵头全县整顿和规范市场秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对商贸行业进行监督管理。

13、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟订全县电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系等。

14、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县商务局部门决算由实行独立核算的崇阳县商务局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

无纳入崇阳县商务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

崇阳县商务局本级设有 4 个内设机构：办公室、行政审批股（经济贸易股）、市场建设管理股、电子商务股。

崇阳县商务局机关核定行政编制 13 人，其中：行政编 11 人，工勤编 2 人。2023 年年末实有在职人数 16 人，其中财政拨款人员 13 人，其他人员 3 人；离退休人员 44 人，其中离休人员 2 人，退休人员 42 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：崇阳县商务局				公开01表	
				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	1,674.30	一、一般公共服务支出	32	825.06
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	651.38
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	11.01	八、社会保障和就业支出	39	39.97
	9		九、卫生健康支出	40	4.95
	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	158.00
	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	12.56
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,685.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,691.92</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.62	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,691.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,691.92</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：崇阳县商务局								公开02表 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,685.31	1,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
201	一般公共服务支出	818.45	807.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
20113	商贸事务	203.14	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
2011301	行政运行	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.43	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
20199	其他一般公共服务支出	615.31	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	615.31	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	651.38	651.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	651.38	651.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	651.38	651.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表							公开03表
部门：崇阳县商务局							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,691.92	372.54	1,319.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.06	315.06	510.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	209.75	203.75	6.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	615.31	111.31	504.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	615.31	111.31	504.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	651.38	0.00	651.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	651.38	0.00	651.38	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	651.38	0.00	651.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：崇阳县商务局							单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,674.30	一、一般公共服务支出	33	807.44	807.44	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	651.38	651.38	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	39.97	39.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	158.00	158.00	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	12.56	12.56	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,674.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,674.30	1,674.30	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,674.30	<b>总计</b>	64	1,674.30	1,674.30	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：崇阳县商务局				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,674.30	354.92	1,319.38
201	一般公共服务支出	807.44	297.44	510.00
20113	商贸事务	192.13	186.13	6.00
2011301	行政运行	145.71	145.71	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2011399	其他商贸事务支出	40.42	40.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	615.31	111.31	504.00
2019999	其他一般公共服务支出	615.31	111.31	504.00
206	科学技术支出	651.38	0.00	651.38
20699	其他科学技术支出	651.38	0.00	651.38
2069999	其他科学技术支出	651.38	0.00	651.38
208	社会保障和就业支出	39.97	39.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00
20808	抚恤	26.84	26.84	0.00
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00
216	商业服务业等支出	158.00	0.00	158.00
21602	商业流通事务	150.00	0.00	150.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	0.00	150.00
21606	涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00
2210202	租房补贴	1.55	1.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：崇阳县商务局							公开06表 单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.68	302	商品和服务支出	34.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.17	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.67	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.86	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.84	30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.70	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.69	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.52	30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.21			
	人员经费合计	320.38		公用经费合计				34.54

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。



### 第三部分 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 1685.31 万元，支出总计 1691.92 万元。与 2022 年度相比，收入增加 420.38 万元，增长 33.23%，支出增加 426.97 万元，增长 33.75%，收入、支出增加的主要原因均为项目及人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1685.31 万元，与 2022 年度相比，增加 420.38 万元，增长 33.23%，主要原因是项目及人员增加。

其中：财政拨款收入 1674.30 万元，占本年收入 99.35%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 11.01 万元，占本年收入 0.65%。

图 2：收入决算结构

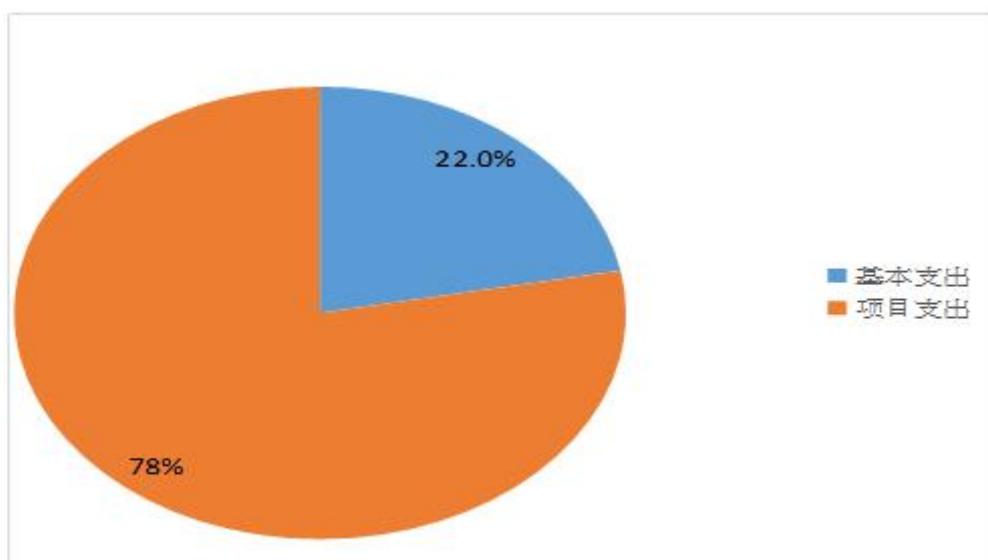


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1691.92 万元，与 2022 年度相比，支出增加 426.97 万元，增长 33.75%，主要原因是项目及人员增加。

其中：基本支出 372.54 万元，占本年支出 22.02%；项目支出 1319.38 万元，占本年支出 77.98%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

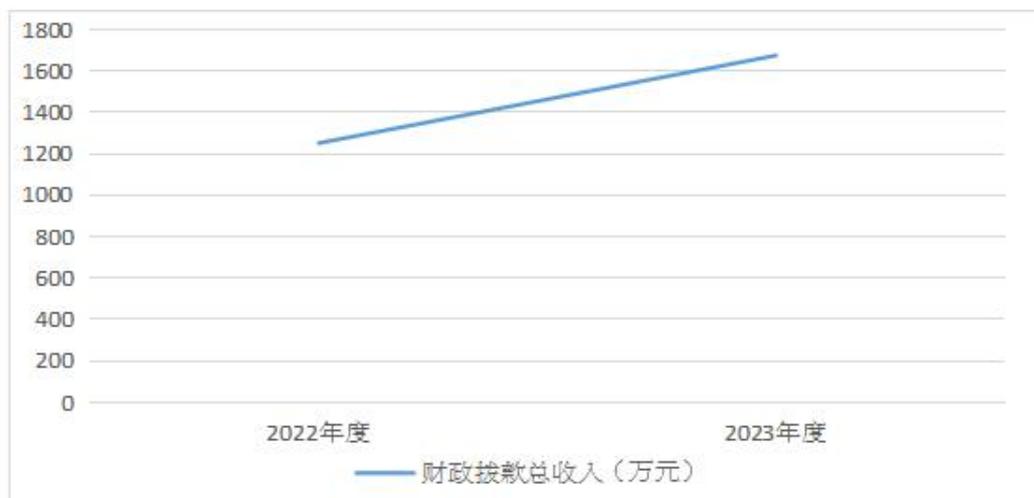


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1674.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 422.64 万元，增长 33.77%。主要原因是项目及人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1674.30 万元，比 2022 年度决算数增加 422.64 万元，增长 33.77%，增加主要原因是项目及人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1674.30 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 422.64 万元，增长 33.77%。主要原因是项目及人员增加。

### (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 1674.30 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 807.44 万元，占 21.20%。主要是用于商务日常事务及电子商务进农村综合示范项目、桂乡咸宁-崇阳开放窗口深圳馆项目支出。

2. 科学技术（类）支出 651.38 万元，占 38.90%。主要是用于 2022 年度出口创汇奖励。

3. 社会保障和就业（类）支出 39.97 万元，占 2.39%，

主要是用于缴纳机关职工养老保险及发放死亡抚恤金。

4. 卫生健康（类）支出 4.95 万元，占 0.30%，主要是用于缴纳机关职工医疗保险。

5. 商业服务业（类）等支出 158 万元，占 9.44%，主要是用于天城镇消费强县及中央外经贸发展专项资金项目支出。

6. 住房保障（类）支出 12.56 万元，占 0.75%，主要是用于公积金和提租补贴的支出。

### （三）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 985.60 万元，支出决算为 1674.30 万元，完成年初预算的 169.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 304.85 万元，支出决算为 807.44 万元，完成年初预算的 264.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增两名公务员，且电子商务进农村综合示范项目及桂乡咸宁-崇阳开放窗口深圳馆项目支出列支在该类中。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 530 万元，支出决算为 651.38 万元，完成年初预算的 122.90%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算时海关年度数据无法反馈，出口创汇奖励无法准确核算，财政在下达指标时根据实际奖励资金下达。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 13.14 万元，支出决算为 39.97 万元，完成年初预算的 304.19%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算时支出分类不准确，财政在下达指标时根据实际需求调整支出分类。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元。完成年初预算的 100%。

5. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算时支出分类不准确，财政在下达指标时根据实际需求调整支出分类。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 99.29%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算时支出分类不准确，财政在下达指标时根据实际需求调整支出分类。

6. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算结转下年 120 万元，支出决算结转下年 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算时支出分类不准确，财政在下达指标时根据实际需求调整支出分类。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.92 万元，其中：

人员经费 320.38 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.45 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 69.57%，比预算减少 1.05

万元；较上年减少 0.05 万元，下降 2.04%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排人员出国，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是崇阳县商务局无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是崇阳县商务局无公务用车。

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是崇阳县商务局无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是崇阳县商务局无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是崇阳县商务局无公务用车；

较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是崇阳县商务局无公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.40 万元,完成年初预算的 69.57%,比年初预算减少 1.05 万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;较上年减少 0.05 万元,下降 2.04%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:

外宾接待支出 0 万元,2023 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 2.40 万元,接待对象主要是国内相关工作单位,主要是开展外单位来我局交流工作及我局接受上级或相关部门检查指导工作。2023 年共接待国内来访团组 32 个,192 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 34.54 万元,比年初预算数减少 8.49 万元,降低 19.73%。主要原因是:落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1319.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，崇阳县商务局 2023 年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年崇阳县商务局部门整体支出自评得分 99 分，其中：预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 34 分，满意度指标得分 5 分。

**《2023 年度崇阳县商务局部门整体绩效自评结果》摘要版和《2023 年度崇阳县商务局部门整体部门自评表》详见附件**

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

(涉密项目除外)。

1、2022年度中央外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是展会出口创汇额145万美元，二是转型升级优化贸易结构出口额增幅17%，三是新增税收50万元，四是新增就业人员102人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、桂乡咸宁-崇阳开放窗口深圳馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建馆1个，二是展销农产品品种150个，三是提高崇阳人文知名度，四是带动营业额1000万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2021年度消费强镇奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2022年底在库商贸企业数量118家，二是2022年社会消费零售总额53.10亿元，三是提升了乡镇消费能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、电子商务进农村国家级示范县项目绩效自评综述：项目全年预算数为460万元，执行数为460万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建成1个县级电商公共服务中心数量，二是建成1个县级物流配送中心，三是新增55个村级农村便民商店，四是培训电商人员602人，五是建成1个供应链体系，六是农村网络零售额同比增速23%。发现

的问题及原因：项目进展缓慢。电商进农村国示范项目 2021 年 8 月下文获批，因项目前期建设方案、招投标工作审核审批流程及准备工作时间较长，项目于 2022 年 10 月份才正式启动实施。下一步改进措施：一是全力整合政府各部门资源，紧密配合，协同推进，注重建设实效，发挥项目资金的最大效应。二是完善设施，加强农村商贸体系建设，加快农村商贸体系应用平台软件程序的开发和应用。加快完成农产品分级分拣中心建设，农产品区域公用品牌建设。三是持续开展电商创新创业主体的孵化服务，完善电商生态体系建设，注重培训实效和加强农村电商服务示范点建设。

5、技改及科技创新奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 651.38 万元，执行数为 651.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对新开口、非新开口的企业及其他企业分别按照折合美金后 4%、3.5%、2%的比例进行出口创汇奖励，二是新开口有 4 家，非新开口企业 4 家，其他企业 8 家，三是出口创汇额度提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**2023 年度项目自评结果摘要版及 2023 年度项目自评表详见附件。**

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2023 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项

目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

### (1) 下一步改进措施。

在今后的工作中,我局将严格按照新的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。

### (2) 拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况。

崇阳县商务局 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县商务局 2023 年度无举借政府债务情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入:指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入:指从事事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 行政运行(项)：指保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

2. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 一般行政管理事务(项)：指桂乡咸宁-崇阳开放窗口深圳体验馆部分支出。

3. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)：指除上述情况外其他保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指长期聘用人员工资福利支出及“桂香咸宁-崇阳开放窗口”深圳馆建设资金、电子商务进农村综合示范项目支出。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指技改及科技创新奖励项目支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指遗属生活困难补助及陈立新死亡抚恤金。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 商务服务业等支出(类)商业流通事项(款)其他商业流通事务支出(项):指2021年度消费强镇项目支出。

11. 商务服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指2022年度中央外经贸发展专项资金项目支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定为单位职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指单位按规定向职工发放的住房补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指县直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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

## **第六部分 附件**

### **一、2023年度崇阳县商务局整体绩效评价报告**

(一)部门整体绩效自评得分。2023年崇阳县商务局部门整体支出自评得分99分，其中：预算执行情况得分20分，产出指标得分40分，效益指标得分34分，满意度指标得分5分。

(二)部门整体绩效目标完成情况。结合年初设定的绩效指标和目标值，经我局自评，2023年部门整体绩效目标完成情况如下：

1.执行率情况。2023年部门整体支出年初预算数为1120.79万元，预算调整数为1691.92万元。截止2023年12月31日，支出执行数合计为1691.92万元，支出执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。2023 年我局整体支出大部分绩效指标均已完成，绩效目标完成情况较好。

3. 未完成的绩效目标。社会消费品零售总额年初目标值 117.99 亿元，实际完成值 113.61 亿元。

### **（三）存在的问题和原因**

**上年度结果应用情况：**根据上年度绩效自评，我局认真分析绩效指标未达成的原因，2022 年调整 2023 年预算，2023 年部门整体支出年初预算数为 1120.79 万元，与上年相比支出预算总计减少 162.62 万元。

#### **存在问题和原因：**

**1. 社零纳限方面。**一是部分限上企业特别是老企业发展乏力，后劲不足。二是四大行业中住餐企业较少，且负增长较多。三是企业规模总量不高。社零总额超 5000 万企业只有 9 家，其中过亿的企业仅 3 家。四是我县在电商企业、连锁零售企业等新业态的培育和引进方面，基础较弱、措施较少，新型消费业态发展缓慢，发展潜力弱。

**2. 外贸进出口方面。**一是缺少龙头品牌支柱产业，产品处于产业链低端，竞争与创汇能力较弱。二是县内生产加工出口贸易的企业存量不大，实力不强。2023 年截至目前，全县有出口实绩企业只有 19 家，缺口主要靠引进外来贸易公司出口完成。

**3. 电子商务方面。**一是电商生态与产业支撑体系不健全。快递物流成本与发达地区还存在较大的差距，严重压缩

了电商企业的利润空间。电商产业园发展相关配套工程及支持还不够，还存在供电等不到充分保障及运营维护资金不足等方面的问题。二是农产品电商供应链基础薄弱。我县农业产业基础仍较薄弱，农产品“小”“散”、“弱”，良莠不齐。更多的农产品缺乏生产标准化、网货化、品牌化。没有建立农产品区域公共品牌，有影响力的网销品牌还比较少。

#### **（四）下一步拟改进措施**

**社零方面：**一是将开展系列促消费活动，鼓励零售、餐饮等商贸企业分时节举办购物节、美食节，以重要节假日为节点以及“黄金周”“双11”等节假日，举办线上线下大型促销让利活动，积极开展各种美食节活动。二是促进人文旅融合全面发展。依托崇阳丰富的旅游资源，利用“互联网+旅游”的新模式，为游客提供一站式贴心服务，丰富旅游主题，充分挖掘人文旅消费潜力。三是构建促消费流通渠道。引导网络购物、直播带货、在线服务、短视频应用等线上平台传统实体加强合作，创新营销活动方式，积极拓宽销售流通渠道。

**外贸进出口方面：**一是挖掘企业潜力，培植支柱企业。重点对接服务湖北中健医疗用品、稳健医疗（崇阳）有限公司，促进全县外贸进出口额增长。二是鼓励品牌建设，铆足发展后劲。研究出台优惠政策措施鼓励企业加快出口产品结构调整，注重产品设计、研发和创新，着力提高出口企业核心竞争力。三是及时兑现补贴资金，助力营造良好环境，鼓励外贸企业开拓国际市场、参加国际展会、加大产品认证力度。

**电子商务方面：**一是全力整合政府各部门资源，紧密配合，协同推进，注重建设实效，发挥项目资金的最大效应。二是完善设施，加强农村商贸体系建设，加快农村商贸体系应用平台软件程序的开发和应用。加快完成农产品分级分拣中心建设，农产品区域公用品牌建设。三是持续开展电商创新创业主体的孵化服务，完善电商生态体系建设，注重培训实效和加强农村电商服务示范点建设。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

**(1) 确保商务经济指标任务完成。**一是积极发挥我县外贸综合服务中心职能，帮助更多企业“破零攻坚倍增”。二是推动特色街区、商业综合体合理布局，充分释放经济消费潜力。三是鼓励和支持企业参加各类展销会、促销会和国际市场拓展，拉动社零额增长。

**(2) 大力发展电子商务。**加快项目建设推进进程，加快项目资金的拨付使用进度；加强县乡村三级物流配送体系建设和农村电商站点标准化体系建设，打通农村物流最后一公里；加强农村商贸体系建设，加快农村商贸体系应用平台软件程序的开发和应用；加强农产品供应链体系建设，加快完成农产品分级分拣中心建设，农产品区域公用品牌建设，加快农村产品网货化、标准化、品牌化建设进程；持续开展电商孵化服务，完善电商生态体系建设，注重培训实效和加强农村电商服务示范点建设。

**(3) 加强县域商业体系建设工作。**2024年，计划建设县城综合商贸服务中心改造1个（专业卖场），乡镇商贸中

心改造 2 个、新建 1 个，村级便民商店共计改造或新建 125 个，乡村末端物流覆盖率达到 100%，农村电子商务覆盖率达到 100%，乡镇电子商务服务中心新建 1 个，县域农贸市场或菜市场新建 3 个，商贸流通企业新增 1 家。

附3:

2023年度崇阳县商务局部门整体绩效自评表

单位名称: 崇阳县商务局

单位名称		崇阳县商务局					
基本支出总额(万)		372.54			项目支出总额		1319.38
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		1691.92	1691.92	100.00%	20		
年度目标1:(80分)	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、深刻领会党的二十大精神以及省、市精神,创新商务工作机制,做强内贸、做大外贸、强化项目建设,发展电子商务,加大行业监管力度,净化市场消费环境,促进商务经济健康、快速、持续发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标(25分)	新增限上商贸企业		40	45	10
			电商产业园企业孵化入驻		35家	46家	5
			新增村级农村便民商店		55家	55家	5
			开展商贸(成品油)领域安全生产大检查		48次	48次	5
	质量指标(15分)	成品油市场监管受监覆盖率		100%	100%	10	
		商贸(成品油)领域安全隐患整改率		≥95%	98%	5	
	效益指标	经济效益指标(25分)	社会消费品零售总额		117.99亿元	113.61亿元	9
			外贸进出口总额		14.55亿元	14.75亿元	10
			电子商务全年销售额		30亿元	33.25亿元	5
		社会效益指标(10分)	排查商贸安全隐患		减少安全隐患	减少安全隐患	5
	提高就业机会		提高	提高	5		
	满意度指标	满意度(5分)	企业对商务局满意度		98%	100%	5
总分	99						
偏差大或未完成原因分析	社零方面。一是部分限上企业特别是老企业发展乏力,后劲不足。二是四大行业中住餐企业较少,且负增长较多。三是企业规模总量不高。社零总额超5000万企业只有9家,其中过亿的企业仅3家。四是我县在电商企业、连锁零售企业等新业态的培育和引进方面,基础较弱、措施较少,新型消费业态发展缓慢,发展潜力弱。						
改进措施及结果应用方案	一是开展系列促消费活动,鼓励零售、餐饮等商贸企业分时举办购物节、美食节,以重要节假日为节点以及“黄金周”“双11”等节假日,举办线上线下大型促销让利活动,积极开展各种美食节活动。二是促进人文旅融合全面发展。依托崇阳丰富的旅游资源,利用“互联网+旅游”的新模式,为游客提供一站式贴心服务,丰富旅游主题,充分挖掘人文旅游消费潜力。三是构建促消费流通渠道。引导网络购物、直播带货、在线服务、短视频应用等线上平台传统实体加强合作,创新营销活动方式,积极拓宽销售流通渠道。2、结果应用方案:根据本年度预算执行情况,调整下年度预算安排。						

## 二、2023 年度崇阳县商务局项目绩效评价报告

1、2022 年度中央外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是展会出口创汇额 145 万美元，二是转型升级优化贸易结构出口额增幅 17%，三是新增税收 50 万元，四是新增就业人员 102 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附 1:						
<b>中央外经贸发展专项资金项目自评表</b>						
单位名称：崇阳县商务局			填报日期：2024年4月8日			
项目名称	中央外经贸发展专项资金项目					
主管部门	崇阳县商务局	项目实施单位	湖北铭达塑胶制品有限公司			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		8	8	100%	20分	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	货物出口创汇额 (万美 元)	140	145	20分
	效益 指标	经济效益 指标	转型升级优化贸易结构出 口额增幅	≥15%	17%	10分
		社会效益 指标	新增税收 (万元)	40	50	20分
			新增就业人员	100	102	10分
满意度指 标	满意度指 标	企业满意度	≥90%	100%	20分	
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成					
改进措施及 结果应用方 案	健全项目管理制度，进一步加强项目管理。项目主管单位应从制度层面上落实项目工作，完善项目执行制度，使工作的执行有理有据，按秩序进行。					

2、桂乡咸宁-崇阳开放窗口深圳馆项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建馆 1 个，二是展销农产品品种 150 个，三是提高崇阳人文知名度，四是带动营业额 1000 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附1: “桂香咸宁-崇阳开放窗口”深圳馆项目自评表							
项目名称		“桂香咸宁-崇阳开放窗口”深圳馆					
主管部门		崇阳县商务局	项目实施单位		崇阳县商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			50	50	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建馆个数		1个	1个	10
			展销品种		100个	150个	20
		质量指标	农产品品质		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高崇阳人文知名度		提高	提高	10
		经济效益指标	带动营业额		800万元	1000万元	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对展厅的满意度		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

3、2021年度消费强镇奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2022年底在库商贸企业数量118家，二是2022年社会消费零售总额53.10亿元，三是提升了乡镇消费能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

附 1:							
消费强镇奖励资金项目自评表							
单位名称：崇阳县商务局			填报日期：2024年4月8日				
项目名称		消费强镇奖励资金					
主管部门		崇阳县商务局		项目实施单位		崇阳县天城镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			150	150	100%	20分	
年度绩效 目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	2022年底在库商贸市场主体数量（家）		≥50家	118家	10分
	产出指标	质量指标	财政资金执行率		150万元	150万元	20分
	效益指标	经济效益指标	2022年社会消费零售总额（万元）		≥500000万元	531000万元	10分
		可持续影响指标	乡镇消费能力提升		提升	提升	20分
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95%	20分	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		无。					

4、电子商务进农村国家级示范县项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建成 1 个县级电商公共服务

中心数量，二是建成 1 个县级物流配送中心，三是新增 55 个村级农村便民商店，四是培训电商人员 602 人，五是建成 1 个供应链体系，六是农村网络零售额同比增速 23%。发现的问题及原因：项目进展缓慢。电商进农村国示范项目 2021 年 8 月下文获批，因项目前期建设方案、招投标工作审核审批流程及准备工作时间较长，项目于 2022 年 10 月份才正式启动实施。下一步改进措施：一是全力整合政府各部门资源，紧密配合，协同推进，注重建设实效，发挥项目资金的最大效应。二是完善设施，加强农村商贸体系建设，加快农村商贸体系应用平台软件程序的开发和应用。加快完成农产品分级分拣中心建设，农产品区域公用品牌建设。三是持续开展电商创新创业主体的孵化服务，完善电商生态体系建设，注重培训实效和加强农村电商服务示范点建设。

附 1:							
<b>2023年度电子商务进农村综合示范自评表</b>							
单位名称：崇阳县商务局			填报日期：2024年4月1日				
项目名称	电子商务进农村综合示范项目						
主管部门	崇阳县商务局	项目实施单位	崇阳县商务局				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		460万元	460万元	100%	20		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (30分)	县级电商公共服务中心数量		1个	1个	6
			县级物流配送中心数量		1个	1个	6
			新增村级农村便民商店		55个	55个	6
			电商培训人员数量		600人次	602人次	6
			供应链体系建设		1个	1个	6
	质量指标 (10分)	县乡村物流配送对行政村覆盖率		100%	100%	5	
		电商培训转化率		20%	20%	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (10分)	农村网络零售额同比增速		10%	23%	10
			农产品网络零售同比增速		10%	19%	10
	社会效益指标 (10分)	带动就业人数		500人	552人	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象工作满意度		≥90%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成	无偏差。						
改进措施及结果应用方案	一是全力整合政府各部门资源，紧密配合，协同推进，注重建设实效，发挥项目资金的最大效应。二是完善设施，加强农村商贸体系建设，加快农村商贸体系应用平台软件程序的开发和应用。加快完成农产品分级分拣中心建设，农产品区域公用品牌建设。三是持续开展电商创业创新主体的孵化服务，完善电商生态体系建设，注重培训实效和加强农村电商服务示范点建设。						

5、技改及科技创新奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 651.38 万元，执行数为 651.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对新开口、非新开口的企业

及其他企业分别按照折合美金后 4%、3.5%、2%的比例进行出口创汇奖励，二是新开口有 4 家，非新开口企业 4 家，其他企业 8 家，三是出口创汇额度提高。发现的问题及原因：无。  
 下一步改进措施：无。

附1:							
2023年度技改及科技创新奖励项目自评表							
单位名称：崇阳县商务局			填报日期：2024年3月29日				
项目名称		技改及科技创新奖励					
主管部门		崇阳县商务局		项目实施单位		崇阳县商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			651.38	651.38	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	新开口企业进出口代理公司		4	4	10
			非新开口企业进出口代理公司		4	4	10
			其他企业		8	8	10
	质量指标		奖励企业达标率		100%	100%	10
			资金使用合规性		合规	合规	10
	效益指标	经济效益指标	出口创汇额度		提高	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		健全项目管理制度，进一步加强项目管理。项目主管单位应从制度层面上落实项目工作，完善项目执行制度，使工作的执行有理有据，按秩序进行。					

附1:

“桂香咸宁-崇阳开放窗口”深圳馆项目自评表

项目名称		“桂香咸宁-崇阳开放窗口”深圳馆					
主管部门		崇阳县商务局		项目实施单位	崇阳县商务局		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		50	50	100%	20		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建馆个数		1个	1个	10
			展销品种		100个	150个	20
	质量指标	农产品品质		100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高崇阳人文知名度		提高	提高	10
		经济效益指标	带动营业额		800万元	1000万元	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对展厅的满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						