

乐平市商务局 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 乐平市商务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

试用水印

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市商务局概况

一、单位主要职责

乐平市商务局属乐平市政府直属参公管理的事业单位。乐平市商务局主要履行全市成品油流通、酒类流通、外贸出口、对外劳务、餐饮经营、生活必需品监测、再生资源回收、行业商(协)会等政府赋予的商务管理职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：乐平市商务局。

本单位年末在职人员 23 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 92 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐平市商务局

2023 年度

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	1,932.36	一、一般公共服务支出	32	1,401.08
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	313.32
	9		九、卫生健康支出	40	16.12
	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	176.55
	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	25.29
	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	1,932.36	本年支出合计	58	1,932.36
使用非财政拨款结余	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	1,932.36	总计	62	1,932.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：乐平市商务局

2023 年度

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,932.36	1,932.36					
201		一般公共服务支出	1,401.08	1,401.08					
20113		商贸事务	1,401.08	1,401.08					
2011301		行政运行	344.38	344.38					
2011302		一般行政管理事务	550.87	550.87					
2011304		对外贸易管理	250.11	250.11					
2011308		招商引资	47.83	47.83					
2011399		其他商贸事务支出	207.89	207.89					
208		社会保障和就业支出	313.32	313.32					
20805		行政事业单位养老支出	171.56	171.56					
2080501		行政单位离退休	66.16	66.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	96.55	96.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85					
20808		抚恤	71.23	71.23					
2080801		死亡抚恤	49.40	49.40					
2080805		义务兵优待	21.83	21.83					
20899		其他社会保障和就业支出	70.53	70.53					
2089999		其他社会保障和就业支出	70.53	70.53					
210		卫生健康支出	16.12	16.12					
21011		行政事业单位医疗	16.12	16.12					
2101101		行政单位医疗	16.12	16.12					
216		商业服务业等支出	176.55	176.55					
21602		商业流通事务	91.75	91.75					
2160201		行政运行	50.73	50.73					
2160250		事业运行	2.01	2.01					
2160299		其他商业流通事务支出	39.00	39.00					
21606		对外发展服务支出	64.80	64.80					
2160699		其他对外发展服务支出	64.80	64.80					
21699		其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
2169999		其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
221		住房保障支出	25.29	25.29					
22102		住房改革支出	25.29	25.29					
2210201		住房公积金	25.29	25.29					

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

单位：乐平市商务局

2023 年度

公开 03 表

金额单位：万元

支出功能分类			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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,932.36	514.16	1,418.20			
201			一般公共服务支出	1,401.08	335.20	1,065.88			
20113			商贸事务	1,401.08	335.20	1,065.88			
2011301			行政运行	344.38	335.20	9.17			
2011302			一般行政管理事务	550.87		550.87			
2011304			对外贸易管理	250.11		250.11			
2011308			招商引资	47.83		47.83			
2011399			其他商贸事务支出	207.89		207.89			
208			社会保障和就业支出	313.32	90.82	222.50			
20805			行政事业单位养老支出	171.56	41.42	130.14			
2080501			行政单位离退休	66.16		66.16			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	96.55	32.57	63.98			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85				
20808			抚恤	71.23	49.40	21.83			
2080801			死亡抚恤	49.40	49.40				
2080805			义务兵优待	21.83		21.83			
20899			其他社会保障和就业支出	70.53		70.53			
2089999			其他社会保障和就业支出	70.53		70.53			
210			卫生健康支出	16.12	14.12	2.00			
21011			行政事业单位医疗	16.12	14.12	2.00			
2101101			行政单位医疗	16.12	14.12	2.00			
216			商业服务业等支出	176.55	50.73	125.81			
21602			商业流通事务	91.75	50.73	41.01			
2160201			行政运行	50.73	50.73				
2160250			事业运行	2.01		2.01			
2160299			其他商业流通事务支出	39.00		39.00			
21606			涉外发展服务支出	64.80		64.80			
2160699			其他涉外发展服务支出	64.80		64.80			
21699			其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2169999			其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	25.29	23.28	2.01			
22102			住房改革支出	25.29	23.28	2.01			
2210201			住房公积金	25.29	23.28	2.01			

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：乐平市商务局

2023 年度

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	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	1,932.36	一、一般公共服务支出	33	1,401.08	1,401.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.32	313.32		
	9		九、卫生健康支出	41	16.12	16.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

单位：乐平市商务局

2023 年度

	15		十五、商业服务业等支出	47	176.55	176.55	
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	25.29	25.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,932.36	本年支出合计	59	1,932.36	1,932.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,932.36	总计	64	1,932.36	1,932.36	

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

单位：乐平市商务局

2023 年度

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	1,932.36	514.16	1,418.20
201			一般公共服务支出	1,401.08	335.20	1,065.88
20113			商贸事务	1,401.08	335.20	1,065.88
2011301			行政运行	344.38	335.20	9.17
2011302			一般行政管理事务	550.87		550.87
2011304			对外贸易管理	250.11		250.11
2011308			招商引资	47.83		47.83
2011399			其他商贸事务支出	207.89		207.89
208			社会保障和就业支出	313.32	90.82	222.50
20805			行政事业单位养老支出	171.56	41.42	130.14
2080501			行政单位离退休	66.16		66.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.55	32.57	63.98
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
20808			抚恤	71.23	49.40	21.83
2080801			死亡抚恤	49.40	49.40	
2080805			义务兵优待	21.83		21.83
20899			其他社会保障和就业支出	70.53		70.53
2089999			其他社会保障和就业支出	70.53		70.53
210			卫生健康支出	16.12	14.12	2.00
21011			行政事业单位医疗	16.12	14.12	2.00
2101101			行政单位医疗	16.12	14.12	2.00
216			商业服务业等支出	176.55	50.73	125.81
21602			商业流通事务	91.75	50.73	41.01
2160201			行政运行	50.73	50.73	
2160250			事业运行	2.01		2.01
2160299			其他商业流通事务支出	39.00		39.00
21606			涉外发展服务支出	64.80		64.80
2160699			其他涉外发展服务支出	64.80		64.80
21699			其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999			其他商业服务业等支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	25.29	23.28	2.01

22102	住房改革支出	25.29	23.28	2.01
2210201	住房公积金	25.29	23.28	2.01

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。

试用水印

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐平市商务局

2023 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.38	302	商品和服务支出	23.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.67	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.57	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	95.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	89.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.72	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		490.38	公用支出合计					23.78

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

试用水印

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：乐平市商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

试用水印

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：乐平市商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.62	3.62	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.62	3.62	
（1）国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：乐平市商务局

2023 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	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1932.36 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1932.36 万元，比上年减少 282.90 万元，下降 12.77%，主要原因：（缩减资金，减少开支）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1932.36 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1932.36 万元，其中本年支出合计 1932.36 万元，比上年减少 282.90 万元，下降 12.77%，主要原因：（缩减资金，减少开支）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（无）。

本年支出的具体构成：基本支出 514.16 万元，占 26.61%；项目支出 1418.20 万元，占 73.39%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 753.30 万元，决算数 1932.36 万元，完成年初预算的 256.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 604.14 万元，决算数 1401.08 万元，完成年初预算的 231.91%。预决算差异主要原因：（缩减资金，减少开支）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 44.60 万元，决算数 313.32 万元，完成年初预算的 702.49%。预决算差异主要原因：（财政退一补一）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.48 万元，决算数 16.12 万元，完成年初预算的 97.82%。预决算差异主要原因：（人员增减）。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 64.80 万元，决算数 176.55 万元，完成年初预算的 272.45%。预决算差异主要原因：（年中追加商务项目资金）。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 23.28 万元，决算数 25.29 万元，完成年初预算的 108.64%。预决算差异主要原因：（人员增减调动）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 290.38 万元，比上年减少 319.05 万元，下降 52.35%，主要原因：（人员增减）。

（二）商品和服务支出 23.78 万元，比上年减少 77.45 万元，下降 76.51%，主要原因：（缩减开支）。

（三）对个人和家庭补助支出 200.00 万元，比上年增加 169.90 万元，增长 564.57%，主要原因：（手工联社专项及抚恤金）。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（无）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.62 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 6.77 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（无）。决算数与上年持平，主要原因：（无）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（无）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（无）。决算数与上年持平，主要原因：（无）。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（无）。决算数与上年持平，主要原因：（无）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.62 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：（无）。决算数比上年减少 6.77 万元，下降 100.00%，主要原因：（无）。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：（无）。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 23.78 万元，决算数比上年减少 77.45 万元，下降 76.51%，主要原因：（缩减开支）。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95%，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 5%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1486.07 万元，占项目支出总额的 75%。其中，22 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“解困资金项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	解困资金						
主管部门	乐平市商务局			实施单位	乐平市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	18	15.562	10	86.46	7
	政府预算资金	18	18	15.5624	—	86.46	—

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95%，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 5%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1486.07 万元，占项目支出总额的 75%。其中，22 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“解困资金项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	解困资金						
主管部门	乐平市商务局			实施单位	乐平市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	18	15.562	10	86.46	7
	政府预算资金	18	18	15.5624	—	86.46	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解困资金，解决原物资下岗职工问题。				已完成，专款专用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	解困资金额度	=18 万元	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	解困人数	≥85 人	85	15	15	
		质量指标	困难人员生活情况	改善	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	困难资金发放及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难人员日常保障情况	保障	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	97	

本单位“商务局工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		商务局工作经费						
主管部门		乐平市商务局			实施单位		乐平市商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.7	4.7	4.696	10	99.92	7
		政府预算资金	4.7	4.7	4.696206	—	99.92	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	商务局工作经费，保障单位运行。				已完成，专款专用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费总额	=4.7 万元	4.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	支持商务工作次数	>3 次	3	15	15	

		质量指标	商务环境情况	提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金下达及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本市商务经济情况	提升	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	97	

本单位“企业改制后法人代表经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目名称		企业改制后法人代表经费						
主管部门		乐平市商务局			实施单位		乐平市商务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	企业改制后法人代表经费，保障改制企业运行。			已完成，专款专用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=20 万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改制企业个数	=9 家	9	15	15	
		质量指标	改制企业存活情况	存活	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金下达及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改制企业稳定性	稳定	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						

满意度指标	服务对象满意度	企业人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	100	

本单位“手工联社专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	手工联社专项资金							
主管部门	乐平市商务局			实施单位	乐平市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	612.696	547.869	10	89.42	7	
	政府预算资金	0	612.696	547.869	—	89.42	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	手工联社专项资金，专款专用。			已完成，专款专用。。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	手工联社总经费	= 6126960 元	6126960	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	手工联社总人数	≤1100 人	1100	15	15	
		质量指标	手工人员生活保障情况	保障	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	手工联社资金发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	手工人员生活质量	提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	97	

本单位“其他补助项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	其他补助							
主管部门	乐平市商务局			实施单位	乐平市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78	116	104.681	10	90.24	7	

		政府预算资金		78	116	104.681	—	90.24	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	其他补助，非税返还额度					已完成，专款专用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	非税返还额度	=78 万	78	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障单位临时工人数	≥15 人	15	15	15		
		质量指标	单位运行情况	保障	基本达成 目标	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	商务运行情况	提升	基本达成 目标	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	97		

本单位“外贸出口奖励资金项目支出绩效自评表”如下:

项目名称	外贸出口奖励资金							
主管部门	乐平市商务局				实施单位	乐平市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	130.11	130.11	10	100	10	
	政府预算资金	0	130.11	130.11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决外贸出口奖励资金 195.12 万元, 专款专用。				已完成, 专款专用。、			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提升外贸出口总额	≥5000 万	5000	10	10	

		社会成本指标	提升本市营商环境	$\geq 5\%$	5	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外贸出口奖励资金总额	$= 195.12$ 万元	195.12	15	15	
		质量指标	外贸出口占比	$\geq 10\%$	10	15	15	
		时效指标	奖励资金下达时效	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升本市经济水平	$\geq 5\%$	5	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	$\geq 90\%$	90	15	15	
	总分					100	100	

试用水印

第四部分 名词解释

一、收入科目

预算收入(4001)和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

二、支出科目

人员支出、公用支出(5001)占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。