

兴县电子商务服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责电子商务招商工作，综合统筹电子商务发展工作，制定电子商务发展规划，提出电子商务发展的目标、任务和工作重点。
2. 培育重点电子商务企业和平台建设，推动电子商务运营中心建设，开展电子商务行业统计、监测和分析；推进各行业电子商务应用，做好电子商务市场监管，协调物流配送、金融支付、技术认证、电子商务人才培养等配套行业发展。
3. 承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位设置综合股、业务股、资料信息股

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县电子商务服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4065937.10	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	48183.59
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	11916.29
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	3976210.82
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	29626.40
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4065937.10	本年支出合计	58.00	4065937.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4065937.10	总计	62.00	4065937.10

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县电子商务服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4065937.10	4065937.10					
208	社会保障和就业支出	48183.59	48183.59					
20805	行政事业单位养老支出	48183.59	48183.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48183.59	48183.59					
210	卫生健康支出	11916.29	11916.29					
21011	行政事业单位医疗	11916.29	11916.29					
2101102	事业单位医疗	11808.29	11808.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.00	108.00					
216	商业服务业等支出	3976210.82	3976210.82					
21602	商业流通事务	1006210.82	1006210.82					
2160299	其他商业流通事务支出	1006210.82	1006210.82					
21699	其他商业服务业等支出	2970000.00	2970000.00					
2169901	服务业基础设施建设	2970000.00	2970000.00					
221	住房保障支出	29626.40	29626.40					
22102	住房改革支出	29626.40	29626.40					
2210201	住房公积金	29626.40	29626.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县电子商务服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4065937.10	495937.10	3570000.00			
208	社会保障和 就业支出	48183.59	48183.59				
20805	行政事业单 位养老支出	48183.59	48183.59				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	48183.59	48183.59				
210	卫生健康支 出	11916.29	11916.29				
21011	行政事业单 位医疗	11916.29	11916.29				
2101102	事业单位医 疗	11808.29	11808.29				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	108.00	108.00				
216	商业服务业 等支出	3976210.82	406210.82	3570000.00			
21602	商业流通事 务	1006210.82	406210.82	600000.00			
2160299	其他商业流 通事务支出	1006210.82	406210.82	600000.00			
21699	其他商业服 务业等支出	2970000.00		2970000.00			
2169901	服务业基础 设施建设	2970000.00		2970000.00			
221	住房保障支 出	29626.40	29626.40				
22102	住房改革支 出	29626.40	29626.40				
2210201	住房公积金	29626.40	29626.40				

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

部门名称：兴县电子商务服务中心

2022年度

金额单位：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	4065937.10	一、一般公共服务支出	33				
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	48183.59	48183.59		
	9		九、卫生健康支出	41	11916.29	11916.29		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	3976210.82	3976210.82		
	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	29626.40	29626.40		
	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	4065937.10	本年支出合计	59	4065937.10	4065937.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4065937.10	总计	64		4065937.10		

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

部门名称：兴县电子商务服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4065937.10	495937.10	3570000.00
208	社会保障和就业支出	48183.59	48183.59	
20805	行政事业单位养老支出	48183.59	48183.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48183.59	48183.59	
210	卫生健康支出	11916.29	11916.29	
21011	行政事业单位医疗	11916.29	11916.29	
2101102	事业单位医疗	11808.29	11808.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.00	108.00	
216	商业服务业等支出	3976210.82	406210.82	3570000.00
21602	商业流通事务	1006210.82	406210.82	600000.00
2160299	其他商业流通事务支出	1006210.82	406210.82	600000.00
21699	其他商业服务业等支出	2970000.00		2970000.00
2169901	服务业基础设施建设	2970000.00		2970000.00
221	住房保障支出	29626.40	29626.40	
22102	住房改革支出	29626.40	29626.40	
2210201	住房公积金	29626.40	29626.40	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县电子商务服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	435797.10	435797.10	302	商品和服务支出	660140.00	60140.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	196330.00	196330.00	30201	办公费	603300.00	3300.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	27174.00	27174.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	117376.00	117376.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	2970000.00	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48183.59	48183.59	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	2970000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	11808.29	11808.29	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1157.91	1157.91	30211	差旅费	3300.00	3300.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	29626.40	29626.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	4140.91	4140.91	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	49940.00	49940.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3600.00	3600.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县电子商务服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县电子商务服务中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县电子商务服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县电子商务服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,065,937.10元、支出总计4,065,937.10元。与2021年相比，收入总计增加4,065,774.10元，增长2494339.94%，支出总计增加4,065,774.10元，增长2494339.94%。主要原因是我单位新增乡村e镇项目的建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,065,937.10元，其中：

财政拨款收入4,066,048.10元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,065,937.10元，其中：

基本支出495,937.10元，占比12.20%；

项目支出3,570,000.00元，占比87.80%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县电子商务服务中心2022年度财政拨款收入总计4,065,937.10元，支出总计0.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,902,537.10元，增长2388.33%，财政拨款支出总计减少163,400.00元，下降100%。主要原因是本单位乡村e镇项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

兴县电子商务服务中心2022年财政拨款决算支出4,065,937.10元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,902,537.10元，增长2388.33%。主要原因是本单位乡村e镇项目资金增加。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县电子商务服务中心2022年度财政拨款支出4,065,937.10元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出(类)48,183.59元，占比1.19%；

卫生健康支出(类)11,916.29元，占比0.29%；

商业服务业等支出(类)3,976,210.82元，占比97.79%；

住房保障支出(类)29,626.40元，占比0.73%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县电子商务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算4,065,935.00元，支出决算4,065,937.10元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出48,183.59元，决算数48,183.59元，2021年0元，主要是因为21年本单位无人员。

卫生健康支出11,916.00元，决算数11,916.00元，2021年0元，主要是因为21年本单位无人员。

商业服务业等支出3,976,210.00元，决算数3,976,210.00元，2021年163400元，主要是因为乡村e镇资金增加。

住房保障支出29,626.00元，决算数29,626.00元，2021年0元，主要是因为21年本单位无人员。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县电子商务服务中心2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括基本工资、津补贴、养老、医疗等支出。；

公用经费0.00元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县电子商务服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县电子商务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县电子商务服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金3570000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3570000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县电子商务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3570000元，其中一般公共预算支出3570000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对电商小镇等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金3570000元，其中一般公共预算支出3570000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位整体绩效评价良好。

（2）项目绩效自评结果

兴县电子商务服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

兴县电子商务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金3570000元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，我单位对电商小镇项目及时做了绩效自评报告，评价结果良好。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县电子商务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县电子商务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为3570000元，执行数为3570000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位通过对电商小镇项目绩效自评，及时将资金支付到位。；二是无。发现的主要问题及原因：一是2022年因疫情原因，项目开展缓慢，绩效自评执行进展慢；二是无。下一步改进措施：一是现疫情结束，将资金及时支付到位；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位对电商小镇项目做了绩效评价，整体执行情况良好。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件6

兴县电子商务服务中心部门整体支出绩效自评表

主管部门(盖章)		山西兴县电子商务管理中		下属单位个数				
整体支出规模	资金来源:	全年预算数	全年执行数	执行率				
	(1) 财政拨款	406.59371	406.59371	100%				
	(2) 其他资金							
	资金结构:	49.59371	49.59371	100.00%				
(1) 基本支出								
(2) 项目支出	357	357	100%					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	搞好全县商务事业发展		在工作安排部署之外能够做到主动作为, 全力做好全县商务工作。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制科学性	科学、合理	科学、合理	4	4	
		预算执行管理	预算执行率	≥95%	100%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	科学、合理	科学、合理	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按时公开	按时公开	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥0	0	4	4	
		资产管理制度	资产管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资产管理安全性	安全	安全	2	2		
		固定资产利用率	≥95%	95%	2	2		
产出指标	25	数量指标	基本完成预算	≥95%	≥95%	5	4.6	
		质量指标	培训技能	提高	到位	10	10	
			及时执行	规范	到位			
		时效指标	及时投入使用	规范	到位	5	5	
按时培训	按时		按时					
		及时执行	按时	按时				
		按时投入使用	按时	按时				



兴县电子商务服务中心“电商小镇”项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

兴县培育乡村 e 镇工作实施方案

为深入推动培育乡村 e 镇工作，助力乡村振兴，实施市场主体倍增工程，全方位推动高质量发展，根据省委、省政府要求，结合兴县实际，特制定本方案。

一、基本概况

兴县国土面积 3168 平方公里，是山西国土面积最大县，辖 1 镇 8 乡、244 个行政村，728 个自然村，常住人口 18 万。

兴县历史悠久，北齐设县，始称蔚汾，明洪武二年（1367 年）改称兴县至今。

近年来，县委县政府积极贯彻国家、省市发展电子商务、培育经济发展新动力要求，出台《关于加快电子商务产业发展的意见》等系列文件，大力推进平台建设、示范创建、孵化基地、品牌打造、人才培育、产业升级等工作，电子商务产



40个、绿色食品57个、有机产品37个、地理标志产品2个，具有良好的品牌效应。为农村电子商务的发展奠定了良好的基础，是国家放心粮油食品基地、国家全域旅游示范县。“兴县小米”“兴县红枣”“兴县陈醋”“兴县白酒”等农产品利用互联网平台远销全国。三是厚植人才培育沃土。通过开展电商培训，加强创新引导，不断提升广大群众利用电子商务创业能力、就业能力、增收的能力。

（一）特色引导，先行先试

培育壮大市场主体，精准发力，特色化成长，促进生产力布局优化和产业转型升级。建立健全乡村e镇体系建设，因地制宜推动农产品、加工品的电商化、品牌化、标准化，提高农产品电子商务交易比例，促进农村经济发展。

（二）统筹实施，协调推进

提升农村电子商务服务档次，完善农村电子商务服务体系，壮大农村电子商务市场主体，创新农村电子商务发展模式，打造农产品网销品牌，全面推进电子商务进农村综合示范工作与乡村e镇培育在资金使用和项目建设上的统筹考虑，一体设计，协调推进，资源共享。弥补短板、强化弱项，充分发挥市、县和省级财政资金撬动作用



地面积 7713 亩，辖 20 个行政村、61 个自然村，共有 8090 户、25447 人，党员 788 名，其中建国以前老党员 4 名。蔡家崖乡是革命老区，资源富区，发展新区。

（一）乡村 e 镇区域

蔡家崖乡村 e 镇布局在产业集中突出、县郊区域、城市新区及交通沿线、景区周边有一定电商发展基础的区域。东至五龙堂村柳叶沟移民新区，西至北坡移民新村，南连省道忻黑线，北靠北山。边界清晰、集中连片、空间相对独立、四至范围精确，规划用地面积 4 平方公里。区域内红色旅游产业（党员干部红色教育基地、晋绥边区革命纪念馆）、电商产业（电子商园区建设，在聚力发展主导产业的基础上，优化品牌、标准、品控、培训、物流等电商配套服务，推进生产生活生态“三生融合”，产业社区文化旅游“四位一体”，培育“一刻钟”便民生活圈，推动产业、主体、电商、金融、人才、技术、文旅、物流、创新等要素科学聚集发展，形成“产业+电商+配套”的可持续发展电商生态体系。

（二）主要目标

“十四五”期间，乡村 e 镇区域总产值达 1.5 亿元，配套乡村 e 镇公共服务中心 1 个、电子商务特色产业园 1 个、农产品营销中心 1 个、综合物流园 1 个，培育电子商务交易额超 1000 万元企业 5 家，网络零售额不少于 5000 万元，新增市场主体 50 个。开展由商业各市场主体比例达 70%。设立



2个以上金融服务网点和通信服务网点，培育2个以上电商研发机构，培育10个电商品牌。

三、重点任务及内容（一）培育主导产业

1. 充分发挥蔡家崖红色文化资源优势，依托晋绥边区革命纪念馆和兴县县委党校（党员干部红色教育基地），全力推进红色文化旅游产业发展。全方位提升“晋绥首府·红色兴县”品牌影响力。

2. 特色产业。兴县有丰富的杂粮资源，红枣、核桃种植面积大，但仍存在精深加工不足，品牌影响不够，带动能力不强等问题。兴县将在挖掘农业潜力和延伸产业链条上下功夫，推进红枣、核桃、小杂粮等传统产业优质高效发展，持续实施农业“特”“优”战略，强化园区、基地和品牌建设，与中国农科院和首农集团合作，建设中国小杂粮种业试验示范基地和生产基地。通过特农农业产业发展，促进农业离质商效，乡村宜居宜业，农民富裕富足。

（二）培育乡村e镇商业带头人 1. 建立电商产业培训孵化中心，开展新型商业带头人培育，培育一批具有示范带动效应的商业带头人。引进电商培训机构，开展电商人才定制培训。继续开展“兴县一村一网红”活动，培养一批具有高素质专业直播带货能力的本土网红达人，发挥网红效应，为我县农特产品的线上销售开辟新的渠道。

通过兴县“兴县一村一网红”活动，培育一批具有示范带动效应的商业带头人。



Quark 夸克

地面积 7713 亩，辖 20 个行政村、61 个自然村，共有 8090 户、25447 人，党员 788 名，其中建国以前老党员 4 名。蔡家崖乡是革命老区，资源富区，发展新区。

（一）乡村 e 镇区域

蔡家崖乡村 e 镇布局在产业集中突出、县郊区域、城市新区及交通沿线、景区周边有一定电商发展基础的区域。东至五龙堂村柳叶沟移民新区，西至北坡移民新村，南连省道忻黑线，北靠北山。边界清晰、集中连片、空间相对独立、四至范围精确，规划用地面积 4 平方公里。区域内红色旅游产业（党员干部红色教育基地、晋绥边区革命纪念馆）、电商产业（电子商园区建设，在聚力发展主导产业的基础上，优化品牌、标准、品控、培训、物流等电商配套服务，推进生产生活生态“三生融合”，产业社区文化旅游“四位一体”，培育“一刻钟”便民生活圈，推动产业、主体、电商、金融、人才、技术、文旅、物流、创新等要素科学聚集发展，形成“产业+电商+配套”的可持续发展电商生态体系。

（二）主要目标

“十四五”期间，乡村 e 镇区域总产值达 1.5 亿元，



地面积 7713 亩，辖 20 个行政村、61 个自然村，共有 8090 户、25447 人，党员 788 名，其中建国以前老党员 4 名。蔡家崖乡是革命老区，资源富区，发展新区。

（一）乡村 e 镇区域

蔡家崖乡村 e 镇布局在产业集中突出、县郊区域、城市新区及交通沿线、景区周边有一定电商发展基础的区域。东至五龙堂村柳叶沟移民新区，西至北坡移民新村，南连省道忻黑线，北靠北山。边界清晰、集中连片、空间相对独立、四至范围精确，规划用地面积 4 平方公里。区域内红色旅游产业（党员干部红色教育基地、晋绥边区革命纪念馆）、电商产业（电子商园区建设，在聚力发展主导产业的基础上，优化品牌、标准、品控、培训、物流等电商配套服务，推进生产生活生态“三生融合”，产业社区文化旅游“四位一体”，培育“一刻钟”便民生活圈，推动产业、主体、电商、金融、人才、技术、文旅、物流、创新等要素科学聚集发展，形成“产业+电商+配套”的可持续发展电商生态体系。

（二）主要目标

“十四五”期间，乡村 e 镇区域总产值达 1.5 亿元，配



2个以上金融服务网点和通信服务网点，培育2个以上电商研发机构，培育10个电商品牌。

三、重点任务及内容（一）培育主导产业

1. 充分发挥蔡家崖红色文化资源优势，依托晋绥边区革命纪念馆和兴县县委党校（党员干部红色教育基地），全力推进红色文化旅游产业发展。全方位提升“晋绥首府·红色兴县”品牌影响力。

2. 特色产业。兴县有丰富的杂粮资源，红枣、核桃种植面积大，但仍存在精深加工不足，品牌影响不够，带动能力不强等问题。兴县将在挖掘农业潜力和延伸产业链条上下功夫，推进红枣、核桃、小杂粮等传统产业优质高效发展，持续实施农业“特”“优”战略，强化园区、基地和品牌建设，与中国农科院和首农集团合作，建设中国小杂粮种业试验示范基地和生产基地。通过特农农业产业发展，促进农业离质商效，乡村宜居宜业，农民富裕富足。

（二）培育乡村e镇商业带头人 1. 建立电商产业培训孵化中心，开展新型商业带头人培育，培育一批具有示范带动效应的商业带头人。引进电商培训机构，开展电商人才定制培训。继续开展“兴县一村一网红”活动，培养一批具有高素质专业直播带货能力的本土网红达人，发挥网红效应，为我县农特产品的线上销售开辟新的渠道。



宜打造乡村直播体系，挖掘电商专业人才，为助力乡村振兴，促进农民增收致富注入新的活力。利用县级电子商务公共服务中心开展品牌设计、市场营销、电商应用等专业培训，强化实操技能，提升对返乡农民工、大学生、退役军人等就业创业服务水平，提高就业转化率。通过开设网络公开培训课程，建立普及型公益性培训与提高型市场化培训相结合的可持续发展机制，确保2年内培训不少于3000人次，孵化中小电子商务企业50家。

3. 在公共服务中心内建立电商产品展示体验中心，通过产品线下陈列展示、线下旅游体验区、体验品鉴、交易洽谈、销售对接，以蔡家崖旅游资源和特色产品作为建设重点，运用触屏一体机、移动APP等终端设备，将展示体验中心作为兴县对外招商以及宣传推广的一个重要窗口，宣传展示推介兴县优特产品和优势资源。

绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过实施绩效自评，梳理兴县电子商务服务员中心“电商小镇”项目的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩



(二) 绩效自评原则、依据、方法

1. 绩效自评原则

(1) 科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效自评由财政部门、项目单位根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效自评依据

(1) 《中华人民共和国预算法》(2014 修正)；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(财预〔2018〕167 号)；

(3) 财政部《关于印发〈项目支出绩效评估管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10 号)；

(4) 中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39 号)；(5) 兴县财政局《兴县财政局关于报送 2022 年度预算项目和部门整



(6) 其他有关制度、办法等。

3. 绩效自评方法

(1) 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果的比较、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法

通过专家评估、访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次采取对受益群众走访调查的方式，了解项目情况及对项目的满意程度，以评价其效益。

(三) 绩效自评指标体系

绩效自评指标体系是绩效自评工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

1. 绩效自评指标设计原则

绩效自评指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效自评指标体系的构建是一项复杂的系统工程，也是绩效自评的重点和难点。要构建科学、合理的绩效自评指标体系，



任务，从影响项目实现的效益情况把握绩效指标体系构建的思路，项目绩效自评指标体系的构建主要遵循的原则如下：

（1）科学性原则

科学性原则主要体现在可重复操作上，无论评价主体是谁，不管什么时候评价，对同一项目的评价结论应该是基本相同的，评价指标要能够表达项目的内涵。

（2）系统性原则

各评价指标之间要有一定的逻辑关系，一定层级的绩效自评指标必须与同一层级的绩效自评目的相一致，要从不同的侧面反映项目实施的主要特征和状态，并能体现出项目未来的发展趋势。

（3）可操作性原则

充分考虑数量及指标量化的难易程度，每个评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

（4）定量和定性相结合原则

根据指标的特殊性和复杂性，以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

2. 评价指标的确定

参考财政部项目支出绩效自评指标体系框架，结合项目



心“电商小镇”工程项目支出绩效自评指标体系。本指标体系共分为三级：一级指标包括投入、产出、效益和满意度指标。二级指标包括全年预算执行率、数量、质量、时效指标、可持续影响和服务对象满意度指标。三级指标根据不同二级指标及不同项目的实际情况增设指标内容。

3. 评价指标的权重或分值设定

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入指标 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分；二级指标分值由绩效自评工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

4. 评定等级

依据《财政支出项目绩效评价操作指南》，将评分结果类型分为优、良、中、差。60 分以下为差，60 分（含）-80 分为中，80 分（含）-90 分为良，90 分（含）以上为优。

（四）绩效评价工作过程

1. 收集、审核资料

根据兴县电子商务服务中心“电商小镇”项目的具体情况，在全面收集资料的基础上，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

2. 现场勘察

根据评价项目对象的特点和提供的资料，进行实地考察。



际完成情况以及实施效果的介绍，核实相关资料。

(2) 从项目利益相关方中确定访谈的管理人员、实施人员、项目受益者及参与者。

(3) 根据项目的具体情况走访群众，并根据走访了解的情况作为确定社会公众满意度的依据。

3. 综合评价

依据项目支出绩效自评指标体系确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

4. 撰写报告

根据项目的绩效自评情况，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效自评结果应用，既是开展绩效自评工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效自评结果得到合理应用，应将绩效自评结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效自评是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为四个档次：分为优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 分）。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效



3.3.1 项目支出为左的科目，应当减少支出或有取得科目

(1) 数量指标

培育乡村 e 镇主导产业 3 个，培育电商人数 500 人

(2) 质量指标

乡村 e 镇建设验收合格率为 100%

(3) 时效指标

及时培育乡村 e 镇建设，培育乡村 e 镇服务期 2 年

(4) 成本指标

培育乡村 e 镇补助资金 3570000 元

(5) 社会效益指标

带动增加一定数量的就业人数

(6) 服务对象满意指标

电子商创业、就业人员满意度达到 90%

四：主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

1、及时制定合理合规方案，确保后期活动顺利开展。

2、进一步健全和完善财务制度，及内部控制制度，建立科学的财政资金绩效管理考评体系。

