山四省夏县国有商业总公司

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	
一、本部门(单位)职责	
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	<u>6</u>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	88
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	
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基本支出决算情况说明	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	16
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

夏县国有商业总公司前身是夏县商业局,1992年改制成商业总公司。下设六个股室:办公室、人事股、纪检监察室、财务股、安全生产股、市场办。管理五个公司,即:饮食服务公司、食品公司、五交化公司、冷藏保鲜公司。主要职责监督管理、服务协调完成县委县政府下达的各项工作。

二、机构设置情况

下设六个股室:办公室、人事股、纪检监察室、财务股、安全生产股、市场办。管理五个公司,即:饮食服务公司、食品公司、五交化公司、冷藏保鲜公司

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: 山西省夏县国有商业总公司

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	393383. 17	一、一般公共服务支出	32.00	328363. 23
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	37806. 64
	9. 00		九、卫生健康支出	40.00	9501. 18
	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	
	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	17712. 12
	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	393383. 17	本年支出合计	58. 00	393383. 17
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	393383. 17	总计	62. 00	393383. 17

在: 本表又映部门本牛度的忌収文和牛木结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能仔仕尾数读差。

收入决算表

公开02表

部门名称: 山西省夏县国有商业总公司

2022年度

金额单位:元

项目	1	本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收入	经营收入	附属单 位	其他收
功能分类 科目编码	科目名称	平平収八百日	火 以 以 以 水 人	助收入	尹业収八	红昌収八	上缴收 入	入
石化	Κ	1	2	3	4	5	6	1
台口		393383. 17	393383. 17					
201	一般公共服 务支出	328363. 23	328363. 23					
20113	商贸事务	328363. 23	328363. 23					
2011301	行政运行	308363. 23	308363. 23					
2011302	一般行政管 理事务	20000.00	20000.00					
208	社会保障和 就业支出	37806. 64	37806. 64					
20805	行政事业单 位养老支出	37269. 92	37269. 92					
2080502	事业单位离 退休	12576. 00	12576. 00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	24693. 92	24693. 92					
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	536. 72	536. 72					
2082701	财政对失业 保险基金的 补助	278. 00	278. 00					
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	258. 72	258. 72					
210	卫生健康支 出	9501. 18	9501. 18					
21011	行政事业单 位医疗	9501. 18	9501. 18					
2101102	事业单位医 疗	9501. 18	9501. 18					
221	住房保障支 出	17712. 12	17712. 12					
22102	住房改革支 出	17712. 12	17712. 12					
2210201	住房公积金	17712. 12	17712. 12					

汪: 本表反映部门本牛度取得的各坝収入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称: 山西省夏县国有商业总公司

2022年度

金额单位:元

坝	日	七 左七山人以	#++11	蚕口士山	上缴	奴共士山	对附属单
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级 支出	经营支出	位补助 支出
栏	次	1	2	3	4	5	б
台	计	413383. 17	393383. 17	20000.00			
201	一般公共服务 支出	348363. 23	328363. 23	20000.00			
20113	商贸事务	348363. 23	328363. 23	20000.00			
2011301	行政运行	308363. 23	308363. 23				
2011302	一般行政管理 事务	40000.00	20000.00	20000.00			
208	社会保障和就 业支出	37806. 64	37806. 64				
20805	行政事业单位 养老支出	37269. 92	37269. 92				
2080502	事业单位离退 休	12576. 00	12576. 00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24693. 92	24693. 92				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	536. 72	536. 72				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	278. 00	278. 00				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	258. 72	258. 72				
210	卫生健康支出	9501. 18	9501. 18				
21011	行政事业单位 医疗	9501. 18	9501.18				
2101102	事业单位医疗	9501. 18	9501. 18				
221	住房保障支出	17712. 12	17712. 12				
22102	住房改革支出	17712. 12	17712. 12				
2210201	住房公积金	17712. 12	17712. 12				

汪: 本表反映部门本年度各坝支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 山西省夏县国有商业总公司

2022年度

金额单位:元

	收	λ			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政性金算政款	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	393383. 17	一、一般公共服务 支出	33	328363. 23	328363. 23		
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	37806. 64	37806. 64		
	9		九、卫生健康支出	41	9501. 18	9501. 18		
	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				
	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	17712. 12	17712. 12		
	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	393383. 17	本年支出合计	59	393383. 17	393383. 17	
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	393383. 17	,	64	393383. 17	393383. 17	

在: 本表反映部门本中度一般公共预算则或拨款、政府性基金预算则或拨款和国有资本经营预算则或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文出伏算表

公开05表

部门名称: 山西省夏县国有商业总公司

2022年度

金额单位:元

		2022年1支		
	坝目		本 牛文出	
切能分类科目编件	科目名称	小计	基本支出	坝目文出
	栏 次	1.00	2.00	3.00
	合计	413383. 17	393383. 17	20000.00
201	一般公共服务支出	348363. 23	328363. 23	20000.00
20113	商贸事务	348363. 23	328363. 23	20000.00
2011301	行政运行	308363. 23	308363. 23	
2011302	一般行政管理事务	40000.00	20000.00	20000.00
208	社会保障和就业支出	37806. 64	37806. 64	
20805	行政事业单位养老支出	37269. 92	37269. 92	
2080502	事业单位离退休	12576. 00	12576. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24693. 92	24693. 92	
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	536. 72	536. 72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	278. 00	278. 00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	258. 72	258. 72	
210	卫生健康支出	9501. 18	9501. 18	
21011	行政事业单位医疗	9501. 18	9501. 18	
2101102	事业单位医疗	9501. 18	9501. 18	
221	住房保障支出	17712. 12	17712. 12	
22102	住房改革支出	17712. 12	17712. 12	
2210201	住房公积金	17712. 12	17712. 12	

汪: 平表反映部门平牛度一般公共坝昇财政拨款文出情况。

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: 山西省夏县国有商业总公司

2022年度

金额单位:元

	人员	经费							公用	经费					
科日编码	科目名称	金彻	共屮:	科目编码	科目名称	金额	共中: 基本 文出	科日编码	科目名称	金额	共中: 基本 文出	科日编码	科目名称	金彻	共中: 奉本 支出
301	工资福利支出	228025.40	228025. 40	302	商品和服务支出	76621. 77	76621. 77	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	111384. 46	111384. 46	30201	办公费	65400.00	53000.00	30701	国内债务付 息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	10192.00	10192.00	30202	印刷费	1000.00	1000.00	30702	国外债务付 息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	8165.00	8165.00	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	45840.00	45840.00	30205	水费	2700.00		309	资本性支出 (基本建 设)			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	24693. 92	24693. 92	30206	电费	5900.00	1000.00	30901	房屋构筑物 构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购 置				对企业补助(基本 建设)		Ī
	职工基本医疗保 险缴费	9501.18	9501. 18	30208	取暖费			30903	专用设备购 置			31101	资本金注入		İ
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		ĪI
30112	其他社会保障缴 费	536. 72	536. 72	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	17712. 12	17712. 12	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			30214	租赁费			30913	公务用车购 置			31204	费用补贴		
	对个人和家庭的 补助	88736.00	88736.00	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	76160.00	76160. 00	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	12576.00	12576. 00	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			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			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	1621. 77	1621. 77	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	316761.40	316761. 40					公用组	圣费合计				76621.77	56621.77

任: 平表反映部门平牛度一般公共顶昇财政拨款文出明细情况(具甲包括基平文出明细情况)。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开07表

部门名称: 山西省夏县国有商业总公司

2022年度

金额单位:元

		预算领	数					决算	数		
台计	因公出国(境 <i>)</i> 贺		牛购直及运行 公务用车购置 费	维护赞 公务用车 运 行维护费	公务接待费	台计	因公出国(境 <i>)</i> 费		牛购直及运行 公务用车购置 费	维	公务接待费
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。

况明: 平表尢数据

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: 山西省夏县国有商业总公司

2022年度

单位:元

	项目	年初结转和结	本年		本年支出		年末结转和 结余
功能分类科目编 码	科目名称	余	收入	小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

汪: 本表反映部门本年度以府性基金顶昇财政拨款収入、文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: 山西省夏县国有商业总公司

2022年度

单位:元

	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
	1	2	3	
合计				

汪: 本表反映部门本年度国有资本经宫顶昇财政叛款文出情况。

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: 山西省夏县国有商业总公司

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	

汪: 本衣又昳部门平年及政府未购及机天运行经费和国有负产占用情况。

况明: 本表尢数据

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393,383.17元、支出总计393,383.17元。与2021年相比,收入总计减少2,581,011.29元,下降86.77%,支出总计减少2,608,830.96元,下降86.9%。主要原因是2021年有国有土地使用权出让收入安排的支出2724930元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计393,383.17元,其中:财政拨款收入393,383.17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393,383.17元,其中:基本支出373,383.17元,占比94.92%;项目支出20,000.00元,占比5.08%;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

山西省夏县国有商业总公司2022年度财政拨款收入总计393,383.17元,支出总计393,383.17元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少326,416.83元,下降45.35%,财政拨款支出总计减少326,416.83元,下降45.35%。主要原因是2021年有政府性基金预算财政拨款收入500000元。。

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

山西省夏县国有商业总公司2022年财政拨款决算支出393,383.17元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出减少2,581,011.29元,下降86.77%。主要原因是2021年有国有土地使用权出让收入安排的支出2724930元。。其中,人员经费316,761.40元,占比80.52%;日常公用经费56,621.77元,占比14.39%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山西省夏县国有商业总公司2022年度财政拨款支出393,383.17元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)328,363.23元,占比83.47%;社会保障和就业支出(类)37,806.64元,占比9.61%;卫生健康支出(类)9,501.18元,占比2.42%;住房保障支出(类)17,712.12元,占比4.50%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省夏县国有商业总公司2022年度财政拨款支出年初预算393,383.17元,支

出决算393,383.17元,完成年初预算的100.00%。其中:一般公共服务支出年初预算393383.17元,支出决算393383.17元,完成年初预算的100%,用于工资福利支出,对个人和家庭的补助,商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省夏县国有商业总公司2022年度财政拨款基本支出373,383.17元,其中:人员经费316,761.40元,主要包括人员经费316,761.40元,主要包括工资和福利支出、对个人和家庭补助;公用经费56,621.77元,主要包括办公费、电费、福利费。

- 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:本单位无因公出国支出;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:本单位无购置支出;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:本单位无此项支出;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:本单位无此项支出;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:本单位无接待费支出。

- (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:本单位无因公出国境费支出。
- 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,主要用于本单位无公务用车购置支出。。
- 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:本单位无用车维护费支出。。
- 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,主要是接待本单位无公务接待费支出,国(境)外接待费0元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要为本单位无国外接待费。
- 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

山西省夏县国有商业总公司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元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

山西省夏县国有商业总公司截至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,其他用车主要是本单位无采购支出;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,山西省夏县国有商业总公司部门(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0个,共涉及资金0元,占本部门(单位)项目支出总额的0%,其中一般公共预算项目支出0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年度山西省夏县国有商业总公司部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金393383.17元,其中一般公共预算支出393383.17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0等0个0级项目开展了部门评价,涉及资金0元,其中一般公共预算支出0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,本单位合理正规使用资金。

(2) 项目绩效自评结果

山西省夏县国有商业总公司部门(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继续合理正规利用资金。涉密项目除外。

山西省夏县国有商业总公司部门(单位)2022年度部门预算二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"虔",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继续合理正规利用资金。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:

无。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

山西省夏县国有商业总公司部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,山西省夏县国有商业总公司部门(单位)整体绩效自评得分为10分。部门(单位)全年预算数为393383.17元,执行数为393383.17元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是较好地完成了各项任务;二是保证了单位正常运行。发现的主要问题及原因:一是资金缺口大,要节省花费;二是工作量大,人员少。。下一步改进措施:一是合理安排资金使用;二是保证单位正常运转。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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、完成日常工作任务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

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 项目名称 (2022年度) 123-山西省夏县国有商业总公司 公<u>用经费项</u>目 主管部门及代码 项目名称 实施单位 山西省夏县国有商业总公司 主管部门及代码性 23-山西省夏县国有商业总公司开展》 项目期山西省夏县国有商业总公司 3年 实施单位 项售購资金总额: 6,621.77 6,621.77 **车** 经票任 第一 管 长 期 开 展 项目属性 实施期资金意额:中央财政资金 6,621.77 0年度资金总额其中:中央财政资金 6,621.77 0其中: 中央财政资金省级财政资金 其中: 中央财政资金财政资金 0 0 项目资金 (元) 省级财政资量(区)财政资 6,621.77 省级财政资金 市县(区)财政资金 0 6,621.77 项目资金 市县(区)财政贸 (元) 市县 区)财政资金 6,621.77 单位自筹 其他资金 其他资金 服務 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和 项目概况 按照定基本额形式 更的 以只是编制上实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和 项目概况 基本限 职需要的公用参表文出 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排"三保"支出,保障省直行政事业单位基本 根据党里集员院和省委省政府政策要求,优先安排"三保"支出,保障省直行政事业单位基本 立项依据 立项依据 是我,根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排"三保"支出,保障省直行政事业单位基本根据党中委员务院和省委省政府政策要求,优先安排"三保"支出,保障省直行政事业单位基本 项目设立必要性 措2022年智級部等級聲編制秀集領制有簽基本支電網養養產事無經算養持办法會關督直報[20第]第省直预[2020]37 保证项目实施的制度、措施 项目颈温速施计划 在会议费会培训费、增加费等物或费用器假范围内标准理用文单位各助形式免费各项运转经费。 实施期具施期目标 年度目标 年度目标 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出。保障单 目标: 在支出标准范围内合理位序解系统、培训费、差旅费等各项支出,保障单位自常运转。 总体目标目标 二级指标 指标值 二级指标 三级指标 级指标 三级指标 指标值 购置办 ™ 数量指标^{举办培训}班票办公设备数量_{0次} 数量指标 ≥0台(套) 数量指标 召开会议茨薮培训班次 ≥0次 ≥0X 办公设备验收合格率 页 ≥9% 召开会议必要性各验收合必要 ≥99% 质量指标 培训合格警开会议必要性>95% 必要 质量指标 培训课 质量指标 呈安排合理性 >95% 产出指标 按计划<mark>定成培训 ≥90%</mark> 培训课程安排合理性 时效指标 产出指标 合理 时效指标 各开会议 按计划完成培训 ≥90% 时效指标事业单 时效指标 按计划召开会议 ≥90% • ≤23000元/车年 /车年 行政参公单位公务用车运维≤费40000 效 成本指标 成本指标 三、四类会议标准 ≨400元/人天 指 成本指标 二类会议标准参公单位公**多**和苏萨 **美40000元/车年** 成本指标 一类会议标准四类会议标准500元 **炙**360元/人天 经济效益指标 经济效益指标 二类会议标准 ≤400元/人天 确保各项日常工作正常开展100% ≤500元/人天 社会效益指标。工作效能提升程度 社会效益指标 经济效益指标 效益指标 单位』 《运转保障度 保障 确保各项日常工作正常开 100% 生态效益指标 社会效益指标 工作效能提升程度 逐步提升 社会效益指标 效益指斬持续影响指标 保障 满意度指标 服务对 满意度指工标作

联系电话:

生态效益指标

可持续與拔ा期:

2021103115482

生态效益指标

经机械线影响指标

责人

	満意度指标 服务对象		≥99%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人	ζ:	联系电话:		填报日期:	20211031154828