

丹凤县电子商务和对外经济服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责电子商务公共平台的搭建运营和数据统计、运行监测、综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区交流与合作，为县域经济发展提供电子商务服务。负责电子商务公共平台的搭建运营和数据统计、运行监测、综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区交流与合作，为县域经济发展提供电子商务服务。

（二）内设机构

无内设机构。

二、单位决算构成

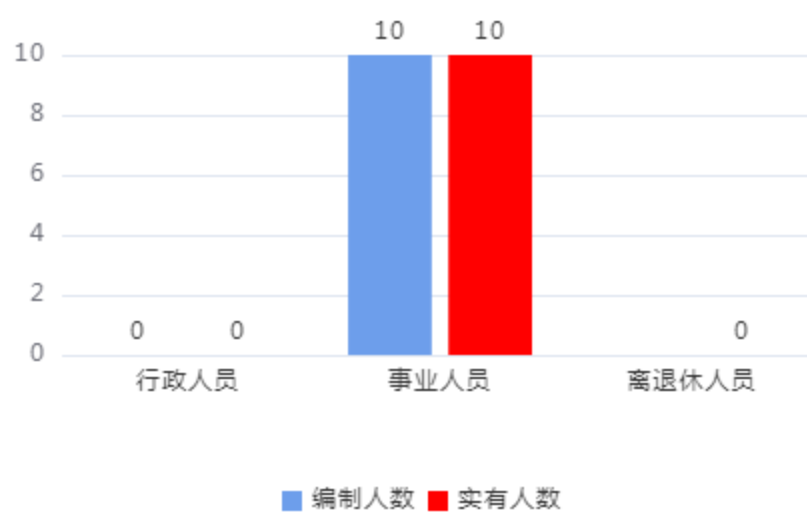
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县电子商务和对外经济服务中心：

序号	单位名称
1	丹凤县电子商务和对外经济服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	628.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.03
		9. 卫生健康支出	3.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	92.98
		15. 商业服务业等支出	515.00
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.75
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	628.63	本年支出合计	628.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	628.63	支出总计	628.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
	合计	628.63	628.63						
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03						
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68						
210	卫生健康支出	3.87	3.87						
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87						
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87						
215	资源勘探工业信息等支出	92.98	92.98						
21505	工业和信息产业监管	92.98	92.98						
2150550	事业运行	92.98	92.98						
216	商业服务业等支出	515.00	515.00						
21602	商业流通事务	515.00	515.00						
2160299	其他商业流通事务支出	515.00	515.00						
221	住房保障支出	5.75	5.75						
22102	住房改革支出	5.75	5.75						
2210201	住房公积金	5.75	5.75						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

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						
	合计	628.63	113.63	515.00			
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03				
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
215	资源勘探工业信息等支出	92.98	92.98				
21505	工业和信息产业监管	92.98	92.98				
2150550	事业运行	92.98	92.98				
216	商业服务业等支出	515.00		515.00			
21602	商业流通事务	515.00		515.00			
2160299	其他商业流通事务支出	515.00		515.00			
221	住房保障支出	5.75	5.75				
22102	住房改革支出	5.75	5.75				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	628.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.03	11.03		
		9. 卫生健康支出	3.87	3.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	92.98	92.98		
		15. 商业服务业等支出	515.00	515.00		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.75	5.75		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	628.63	本年支出合计	628.63	628.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	628.63	支出总计	628.63	628.63		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

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
	合计	628.63	113.63	515.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
215	资源勘探工业信息等支出	92.98	92.98	
21505	工业和信息产业监管	92.98	92.98	
2150550	事业运行	92.98	92.98	
216	商业服务业等支出	515.00		515.00
21602	商业流通事务	515.00		515.00
2160299	其他商业流通事务支出	515.00		515.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	79.79		公用经费合计	33.84
301	工资福利支出	79.79	301	工资福利支出	
30101	基本工资	46.41	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	12.73	30102	津贴补贴	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	3.68	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	5.75	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	33.84
30201	办公费		30201	办公费	2.40
30202	印刷费		30202	印刷费	13.99
30204	手续费		30204	手续费	0.02
30207	邮电费		30207	邮电费	0.72
30211	差旅费		30211	差旅费	4.15
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	0.09
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.30
30227	委托业务费		30227	委托业务费	8.17
30228	工会经费		30228	工会经费	2.33
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	1.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.35		0.35					
决算数	0.30		0.30					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

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
	合计			

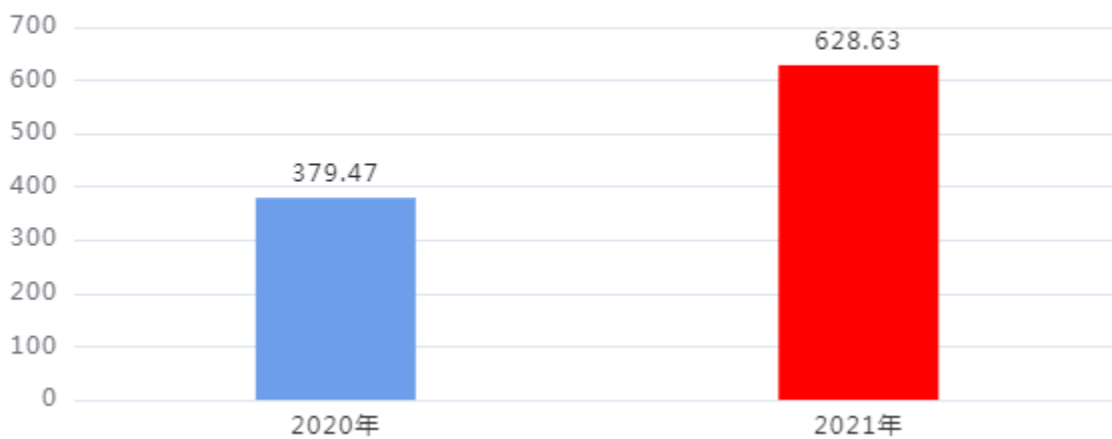
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为628.63万元，与上年相比增加249.16万元，增长65.66%，增长的主要原因是：本年电子商务进农村综合示范项目和消费扶贫项目财政拨款收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计628.63万元，其中：财政拨款收入628.63万元，占100.00%。

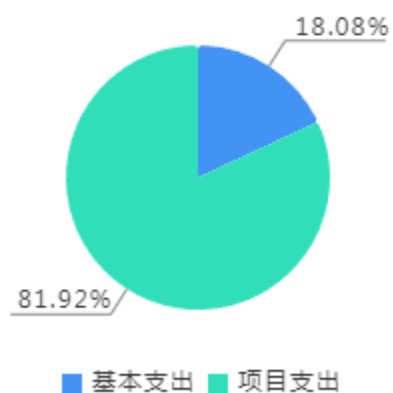
收入结构图



三、支出决算情况说明

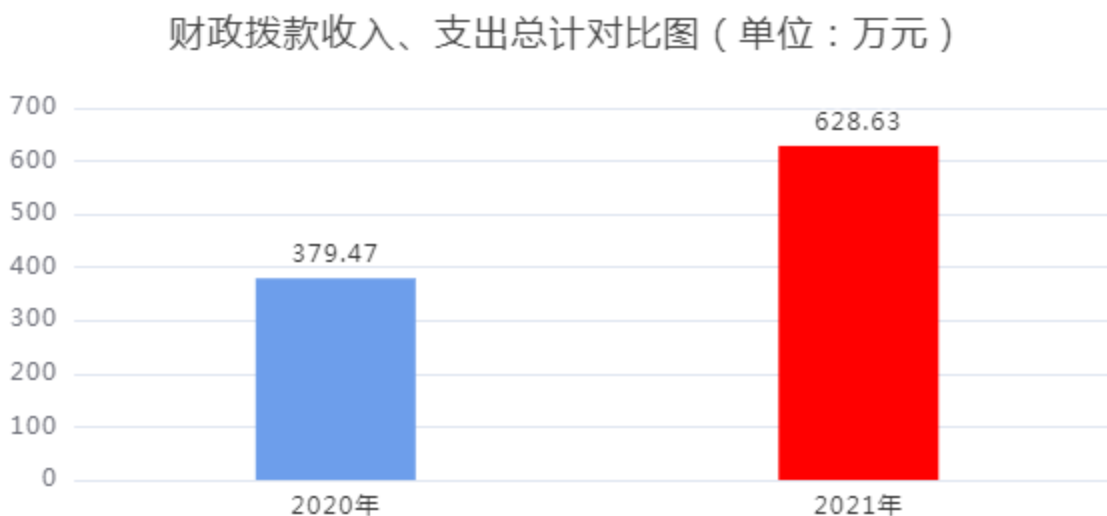
本年度支出合计628.63万元，其中：基本支出113.63万元，占18.08%；项目支出515.00万元，占81.92%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

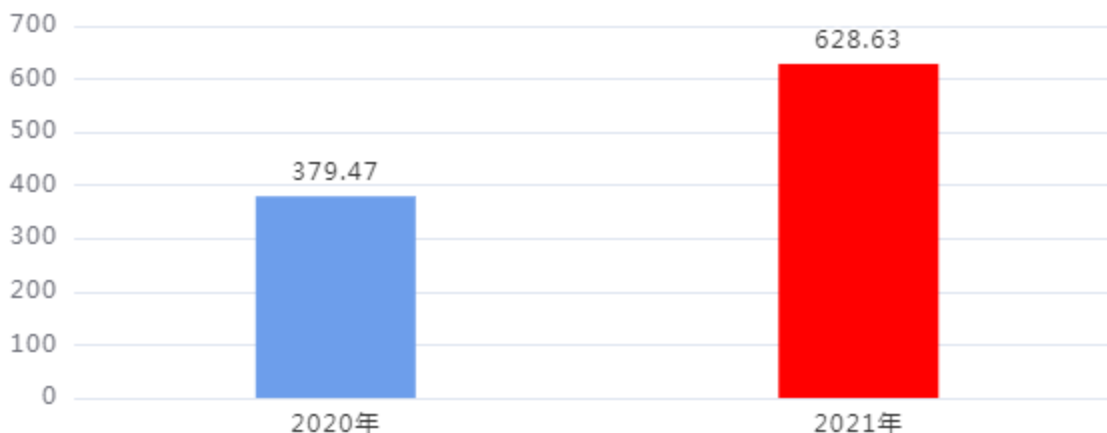
本年度财政拨款收入、支出总计均为628.63万元，与上年相比增加249.16万元，增长65.66%，增长的主要原因是：本年电子商务进农村综合示范项目和消费扶贫项目财政拨款收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算628.63万元，支出决算628.63万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加249.16万元，增长65.66%，增长的主要原因是：本年电子商务进农村综合示范项目和消费扶贫项目一般公共预算财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（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）预算7.35万元，支出决算7.35万元，完成预算的100.00%。

（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）预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算3.87万元，支出决算3.87万元，完成预算的100.00%。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）预算92.98万元，支出决算92.98万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算515.00万元，支出决算515.00万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.75万元，支出决算5.75万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出113.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费79.79万元，主要包括：基本工资46.41万元、津贴补贴12.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.35万元、职业年金缴费3.68万元、职工基本医疗保险缴费3.87万元、住房公积金5.75万元。

（二）公用经费33.84万元，主要包括：办公费2.40万元、印刷费13.99万元、手续费0.02万元、邮电费0.72万元、差旅费4.15万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.30万元、委托业务费8.17万元、工会经费2.33万元、其他交通费用1.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.35万元，支出决算0.30万元，完成预算的85.71%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：规范单位管理，严控“三公”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.35万元，支出决算0.30万元，完成预算的85.71%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：规范单位管理，严控“三公”支出。本项支出主要用于单位日常公务接待方面支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算33.84万元，支出决算33.84万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少54.00万元，主要原因是：压缩一般性经费支出、削减宣传支出等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

根据预算绩效管理要求，电商中心能够严格按照相关要求规范使用财政资金，支出审批程序严格，确保专款专用，不断提升资金使用效益，达到预期绩效目标。本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，涉及资金515万元，其中国家电子商务进农村综合示范项目500万元，丹凤消费促进活动15万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映国家电子商务进农村综合示范项目、丹凤县消费促进活动2个项目绩效自评结果。

国家电子商务进农村综合示范项目：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成电子商务基础知识普及性培训和增值性培训1714人次，符合基本条件的建档立卡贫困户培训率达42.65%以上。完成我县县域农产品网销品牌“醉美丹凤”logo设计、产品包装设计及制作。推动农产品电子商务交易快速增长，实现农村网络零售额同比增长47%，农产品网络零售额同比增长33.1%以上。全县各镇（办）村（社区）电商服务点及物流服务站覆盖率达到59.3%。

丹凤县消费促进活动：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织举办丹凤县消费扶贫系列活动、丹凤县抖音短视频大赛、丹凤首届电商消费扶贫农特产品展销活动暨美食节、“丹凤特色文化”文艺汇演、丹凤县“消费即扶贫人人献爱心”农产品网销扶贫活动等五项活动，预投入专项资金15万元，以推动我县农产品电子商务交易快速增长，促进农村网络零售额同比增长和农产品网络零售额同比增长，对外推介宣传丹凤、吸引短视频玩家，关注丹凤、购买丹凤农副产品、到丹凤体验旅游文化资源消费丹凤消费农副产品、带动外地游客到丹凤旅游消费等起到明显的促进作用。

项目支出绩效自评表					
2021(年度)					
项目名称	丹凤县电子商务进农村综合示范项目				
主管部门	丹凤县经贸局		实施期限	3年	
资金金额	实施期资金总额	2000万元	年度资金总额	500万元	
	其中：财政拨款	500万元	其中：财政拨款	500万元	
	其他：	-	其他资金	-	
总体目标	总体目标		年度目标		
	为了彻底解决全县各镇（办）和贫困村基本普及电子商务应用，实现“三有一能”即县上有电子商务服务中心，镇（办）有电子商务服务站，村上有电子商务服务点，全县镇（办）及所辖贫困村能通过电子商务销售当地特色产品、购买生产生活资料及支付电费等服务问题，通过电子商务公共服务中心建设、农村电子商务服务站建设、县镇村三级物流配送体系建设、农产品上行供应链体系建设、农产品上行品牌体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、电子商务培训及运营体系建设，可形成一批叫得响、销得快、有一定知名度和影响力的我县农产品网销品牌。项目预算资金2000万元，项目实施将使（社区）电商服务点、物流服务点覆盖率达到50%以上，实现农村代收代缴、代买代卖、小额信贷等便民服务，实现县内物流快递二日内送件到户，解决由镇到村“最后一公里”的物流“瓶颈”问题，健全农产品品牌建设，促进农产品网销外销，增加农民收入，实现全县农产品网络零售额同比增长30%以上，推动农产品电子商务交易快速增长。		2021年度为解决电商公共服务中心功能不完善，增值业务少，县城现有物流服务企业整合不到位，农产品网销品牌无知名度，无冷链仓库、电商物流大数据平台，电商多元化供应链较短，农产品各个环节不可追溯，电商人才短缺无教学大纲，培训教材等问题。丹凤县电子商务进农村综合示范项目2021年预算专项资金500万元，通过实施项目将整合各方面资源使县级公共服务中心可构建创业服务咨询、物流服务咨询、金融服务咨询、政策法规、农资服务等，为从事网络创业和服务人员提供技术支持、信息服务、孵化培训、营销推广、管理咨询、快递物流及其他增值业务等全面服务，深化对镇村电商服务站指导和拓展植入管理服务功能后，即可开展培训、宣传、外联、活动、信息、研究、运营等电子商务相关工作；整合县城现有物流服务企业，建设改造发货中心、冷库等必备设备设施，建设丹凤县电商物流大数据平台，形成功能齐全的物流体系；进行农产品网销品牌建设，打造一批有一定知名度和影响力的我县农产品网销品牌，拓宽农村电商多元化供应链。对符合条件的网货产品提供溯源品控的系统数据录入和追溯码，解决农产品从种植、生产加工、销售、消费者的各个环节都能够实现产品的可追溯性；依托县级电子商务公共服务中心，搭建全县电子商务进农村培训基地，制定符合我县电子商务产业特点的电子商务实用人才教学大纲、培训教材，形成多层次多途径的电商		
	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
		数量指标	村（社区）电商服务点、物流服务点建设数量	各≥80个	完成
			电子商务人才培养数量	≥4000人次	完成
			组织参加农产品上行展销推介会及直播带货场次	≥25场次	完成
			“醉美丹凤”县域公共品牌系列视频宣传曝光播放量	≥1.5亿次	完成
		质量指标	电商公共服务体系建设、三级物流体系建设、电商人才培养、农产品上行等项目重点工作任务完成率	≥90%	完成

绩效指标	产出指标	时效指标	项目年度目标任务完成率	2021年12月	完成
		成本指标	电商人才普及性和增值性培训人均日支出额	≤300元	完成
			冷链仓储系统建设和整合物流快递费用	≤80万元	完成
			电商服务站点及物流站点功能植入提升及硬件改造费用	≤30万元	完成
			“醉美丹凤”县域公共品牌发布会专项资金支出及户外广告宣传费支出	≤40万元	完成
			组织农产品直播带货场均支出	≤5000元	完成
	效益指标	经济效益指标	农产品网络零售额同比增长率	≥30%	完成
			电商消费促进活动年农产品销售额	≥1000万元	完成
			线上农产品年交易额	≥1亿元	完成
		社会效益指标	培育电商企业或个人数量及指导传统企业转型电商企业数量	培育孵化电商企业不少于10个，个人不少于50人，转型传统企业不少于5家	完成
		可持续影响指标	电商培训人才经常性通过抖音等平台宣传推介丹凤资源、带动电商就创业及开展常态化直播带货	醉美丹凤话题阅读量不少于3亿次，电商从业者常态化开展直播带货，电商创业者积极开设网店、微店等	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商培训对象满意度	≥95%	完成

项目支出绩效自评表					
2021(年度)					
项目名称	丹凤县消费促进活动				
主管部门	丹凤县经贸局		实施期限	1年	
资金金额	实施期资金总额	15万元	年度资金总额	15万元	
	其中：财政拨款	15万元	其中：财政拨款	15万元	
	其他：	-	其他资金	-	
总体目标	总体目标		年度目标		
	2021年度为了继续落实国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》相关要求，通过开展消费促进系列活动，预计投入资金15万元，活动期间将完成线上线下消费金额100万元，带动贫困户500户，户均增收500元。丹凤县首届电商扶贫抖音大赛短视频“#醉美丹凤”话题总播放量达到2000万，对外持续宣传丹凤农产品及人文旅游资源，带动三产融合发展。		2021年度为了促进消费，不断拓宽农副产品销售渠道，助销县域农副产品，推动消费，提高农副产品的附加值，增加农民收入。通过组织举办丹凤县消费扶贫系列活动暨电商扶贫论坛、丹凤县首届电商扶贫抖音大赛、丹凤首届电商消费扶贫农特产品展销活动暨美食节、“丹凤特色文化”文艺汇演、丹凤县“消费即扶贫人人献爱心”农产品网络营销扶贫活动等五项活动，预投入专项资金15万元，以推动我县农产品电子商务交易快速增长，促进农村网络零售额同比增长和农产品网络零售额同比增长，对外推介宣传丹凤、吸引短视频玩家，关注丹凤、购买丹凤农副产品、到丹凤体验旅游文化资源消费丹凤消费农副产品、带动外地游客到丹凤旅游消费等起到明显的促进作用。		
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
		数量指标	农副产品线上线下消费金额	≥100万元	完成
			抖音大赛醉美丹凤话题播放量	≥2000万人次	完成
			举办直播带货场次	≥5场次	完成
			电商论坛参与培训人数	≥170人次	完成
			展销活动持续时间	≥7天	完成
			组织参与农产品展销的县域电商企业数量	不少于15家	完成
	产出指标	质量指标	消费促进系列活动完成率	100%	完成
			电商论坛培训对象出勤率及培训合格率	培训出勤率≥95%，培训合格率≥85%	完成
			农产品展销活动参展产品安全质量合格率	100%	完成

双 指 标		时效指标	电商论坛、抖音大赛、展销活动等消费促进系列活动完成时限	2021年12月	完成
		成本指标	消费促进系列活动经费节约率	≥10%	完成
			电商培训讲师授课费	严格按照县财政局讲师授课费中各类人员核定的支出标准执行	完成
			直播带货主播直播费	≤3500元/场次	完成
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收金额	户均≥500元	完成
			参与活动的电商企业平均销售产品金额或预定产品金额	≥5万元	完成
		社会效益指标	拓宽农产品销售渠道，增加农副产品附加值	拓展客源数量，拓宽销售渠道，助销县域农副产品，推动消费，提高农副产品的附加值，增加农民收入。	完成
		可持续影响指标	持续宣传推介丹凤农副产品及人文旅游等资源	醉美丹凤话题阅读量不低于2000万	完成
			对接对口帮扶地区或高校完成消费帮扶任务	对接南京对口帮扶丹凤的相关帮扶单位和西安相关高校及帮扶单位完成消费扶贫目标任务	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥95%	完成

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数628.63万元，执行数628.63万元，完成预算的100%。

电商中心部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			丹凤县电子商务和对外经济服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	单位人员工资按月足额发放,五险一金按时办理	已完成	113.63	113.63	0	113.63	113.63	0			
	电子商务进农村综合示范项目	农村电商发展	已完成	500	500	0	500	500	0	—		
	丹凤县促进消费活动	促销费系列活动	已完成	15	15	0	15	15	0	—		
金额合计				628.63	628.63	0	628.63	628.63	0		100%	95
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 人员工资福利按时发放。 目标2: 开展电子商务进农村示范项目。 目标3: 开展促销费系列活动。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(60分)	数量指标	指标1: 培训人数			≥100人次		105人次		10	5	
			指标2: 改造提升电商示范点数量			≥92个		≥92个		10	10	
		质量指标	指标1: 电商人才培养合格率			≥95%		≥95%		5	5	
			指标2: 电商示范点正常服务健康运营率			≥95%		≥90%		5	5	
		时效指标	指标1: 促销费活动完成时限			2021年12月底		已完成		10	10	
			指标2: 改造提升电商示范点完工时限			2021年12月底		已完成		5	5	
		成本指标	指标1: 电商人才培养活动各项支出数			严格执行财政局文件规定各项支出标准		按照要求执行		5	5	
			指标2: 电商示范点改造提升资金节约率			≥5%		≥3%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 全年电商交易额增长率			≥3%		≥3%		15	15	
		社会效益指标	指标1: 带动电商、微商从业、就业、创业人数			≥30人		≥30人		15	15	
		生态效益指标	不适用									
		可持续影响指标	不适用									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 电商培训服务对象满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			指标2: 电商示范点服务对象满意度			≥90%		≥90%		5	5	

总分	100	95
----	-----	----

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。