

附件 2

# 汉中市汉台区商务局 2021 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责

1. 宣传、贯彻落实中省市关于商贸流通和服务领域的相关政策、法规，并结合我区实际，拟订贯彻意见和实施办法；拟定并组织实施全区商务发展中长期规划。

2. 拟订全区内贸发展规划，对全区商贸流通行业实行宏观管理和指导；负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展；培育发展和完善全区城乡商品市场和农产品流通市场体系，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排工作；指导本系统国有商流企业管理和改革。

3. 推进全区集贸市场的标准化建设、达标创建及市场发展服务工作；指导全区大宗产品批发市场规划及流通体系建设工作，推进农村集贸市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工作；配合上级商务部门推动商务领域信用建设；负责规范经营行为，建立健全开放、竞争有序的市场体系。

4. 组织实施全区重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，对全区商贸流通企业进行安全生产监管和指导。

5. 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全区外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重

要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全区外商管理工作，负责协调指导全区外商投资企业设立和变更工作，依法监督检查，外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

6. 负责做好地区间经贸联系，负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及联络工作。

7. 按照有关规定负责全区成品油零售市场的日常监管和加油站油气回收治理；负责对社区新兴服务业、特殊流通业进行监督管理；配合上级商务部门加强再生资源回收利用工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他工作

## **（二）内设机构**

依据部门三定方案汉台区商务局系区政府正科级工作组成部门。在编人员 16 人，分别设综合股、商管股、市场股、贸易股；主要领导一正四副，局直管自收自支事业单位两个（汉台区市场发展服务中心、汉中市汉台区经济合作促进中心）。

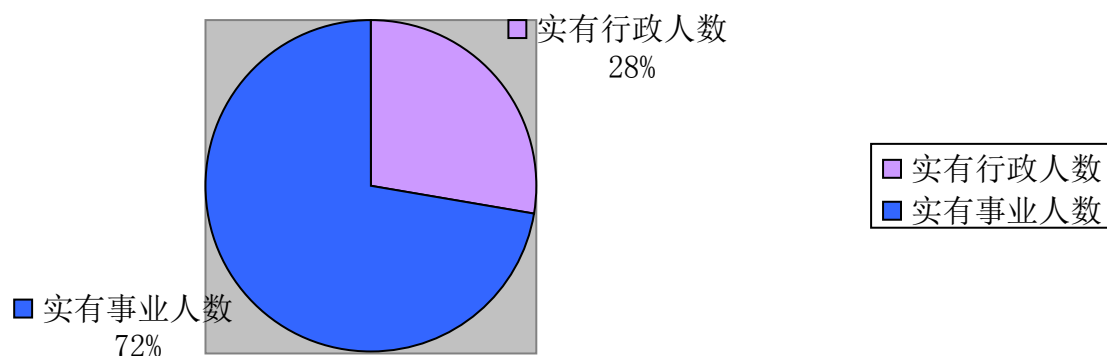
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	汉台区商务局本级（机关）
2	汉台区市场发展服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 15 人、工勤 3 人，事业编制 37 人；实有人员 55 人，其中行政 15 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员 35 人全部交由汉台区养老经办中心管理



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	



		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	759.03
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	2.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	60.00
<b>本年收入合计</b>	569.91	<b>本年支出合计</b>	1,212.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	696.91	年末结转和结余	54.66
<b>收入总计</b>	<b>1,266.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,266.82</b>

注：本表反映部门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

编制部门：

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		569.91	569.91						
201	一般公共服务支出	415.88	415.88						
20113	商贸事务	415.88	415.88						
2011301	行政运行	235.42	235.42						
2011308	招商引资	100.00	100.00						
2011350	事业运行	80.46	80.46						
212	城乡社区支出	20.00	20.00						
21208	<small>国有土地划拨收入支出</small>	20.00	20.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00						
216	商业服务业等支出	72.03	72.03						
21602	商业流通事务	21.00	21.00						
2160299	<small>其他商业流通事务支出</small>	21.00	21.00						
21606	涉外发展服务支出	38.47	38.47						
2160699	<small>其他涉外发展服务支出</small>	38.47	38.47						
21699	<small>其他商业服务业等支出</small>	12.56	12.56						
2169999	<small>其他商业服务业等支出</small>	12.56	12.56						
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00						
22399	<small>其他国有资本经营预算支出</small>	2.00	2.00						
2239999	<small>其他国有资本经营预算支出</small>	2.00	2.00						
229	其他支出	60.00	60.00						
22999	其他支出	60.00	60.00						
2299999	<small>其他支出</small>	60.00	60.00						

注：本表反映部门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

编制部门：

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		1,212.16	333.52	878.63			
201	一般公共服务支出	371.13	323.53	47.61			
20113	商贸事务	371.13	323.53	47.61			
2011301	行政运行	237.60	237.60				
2011308	招商引资	53.07	5.47	47.61			
2011350	事业运行	80.46	80.46				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	759.03	10.00	749.03			
21602	商业流通事务	58.00		58.00			
2160299	其他商业流通事务支出	58.00		58.00			
21606	涉外发展服务支出	78.47		78.47			
2160699	其他涉外发展服务支出	78.47		78.47			
21699	其他商业服务业等支出	622.56	10.00	612.56			
2169999	其他商业服务业等支出	622.56	10.00	612.56			
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
229	其他支出	60.00		60.00			
22999	其他支出	60.00		60.00			
2299999	其他支出	60.00		60.00			

注：本表反映部门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。

		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	20.00		20.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	759.03	759.03		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	2.00			2.00
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	60.00	60.00		
<b>本年收入合计</b>	569.91	<b>本年支出合计</b>	1,212.16	1,190.16	20.00	2.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
年初财政拨款结转和结余	696.91	年末财政拨款结转和结余	54.66	54.66		
一般公共预算财政拨款	696.91					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,266.82	<b>支出总计</b>	1,266.82	1,244.82	20.00	2.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		1,190.16	333.52	856.63
201	一般公共服务支出	371.13	323.53	47.61
20113	商贸事务	371.13	323.53	47.61
2011301	行政运行	237.60	237.60	
2011308	招商引资	53.07	5.47	47.61
2011350	事业运行	80.46	80.46	
216	商业服务业等支出	759.03	10.00	749.03
21602	商业流通事务	58.00		58.00
2160299	其他商业流通事务支出	58.00		58.00
21606	涉外发展服务支出	78.47		78.47
2160699	其他涉外发展服务支出	78.47		78.47
21699	其他商业服务业等支出	622.56	10.00	612.56
2169999	其他商业服务业等支出	622.56	10.00	612.56
229	其他支出	60.00		60.00
22999	其他支出	60.00		60.00
2299999	其他支出	60.00		60.00

注：本表反映部门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

编制部门：

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		265.40	公用经费合计		68.12
301	工资福利支出	250.35	301	工资福利支出	
30101	基本工资	87.95	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	49.35	30102	津贴补贴	
30103	奖金	6.50	30103	奖金	
30107	绩效工资	25.07	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	0.82	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	18.20	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	2.30	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	35.96
30201	办公费		30201	办公费	1.17
30202	印刷费		30202	印刷费	0.27
30204	手续费		30204	手续费	0.01
30205	水费		30205	水费	0.33
30206	电费		30206	电费	1.51
30207	邮电费		30207	邮电费	1.70
30208	取暖费		30208	取暖费	3.84
30211	差旅费		30211	差旅费	0.12
30214	租赁费		30214	租赁费	0.82
30226	劳务费		30226	劳务费	2.60
30227	委托业务费		30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费		30228	工会经费	4.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	11.26
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	3.34
303	对个人和家庭的补助	15.04	303	对个人和家庭的补助	

## 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

编制部门：

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	6.82		6.82					
决算数	6.82		6.82				0.20	4.78

注：本表反映部门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

编制部门：

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	<small>国有土地使用权出让收入安排的支出</small>		20.00	20.00		20.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.00	20.00		20.00	

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。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

编制部门：

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		2.00		2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2.00		2.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.00		2.00

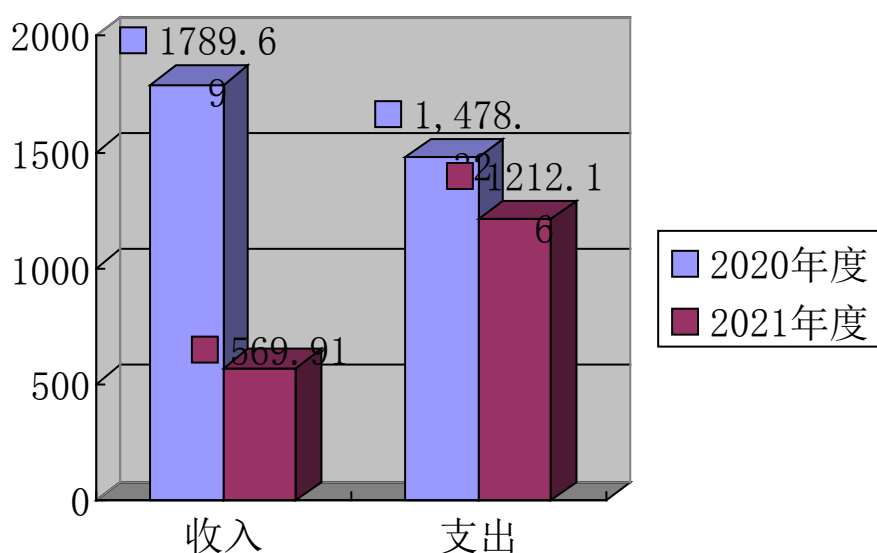
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

2021 年本部门收入 569.91万元，较上年减少 1219.78万元，下降 68%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

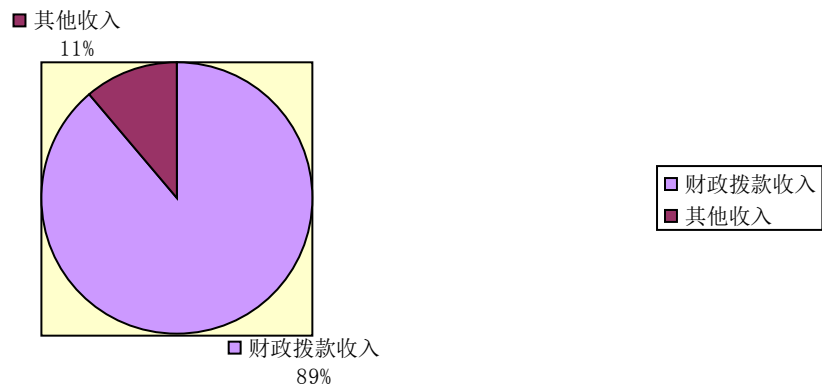
2021 年本部门支出 1212.16万元，较上年减少 266.76万元，下降 18%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。



### 二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 569.91万元，其中：财政拨款收入 509.91万元，占 89%（其中一般公共预算财政拨款收入 487万元占 96%，来源是一般公共预算财政拨款，政府性基金财政拨款收入 20万元占 3%，来源是政府性基金财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入 2万元占 1%，来源是国有资本经营预算财政拨

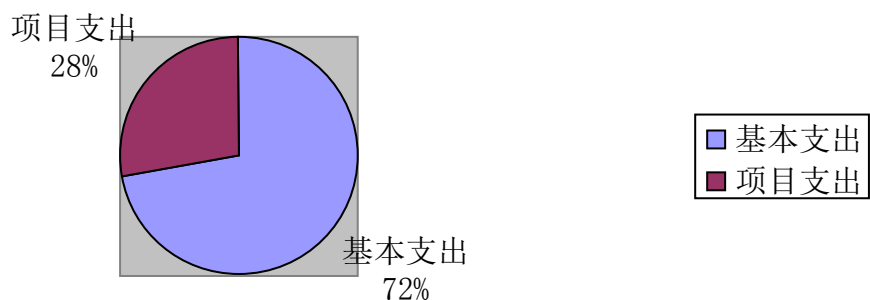
款收入)；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入60万元，占11%。



### 三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 1212.16 万元，其中：基本支出 333.52 万元，占 28%；包括人员经费 259.3 万元和公用经费 94.23 万元，是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，本部门主要涉及日常办公、在职人员工资福利等方面的支出。

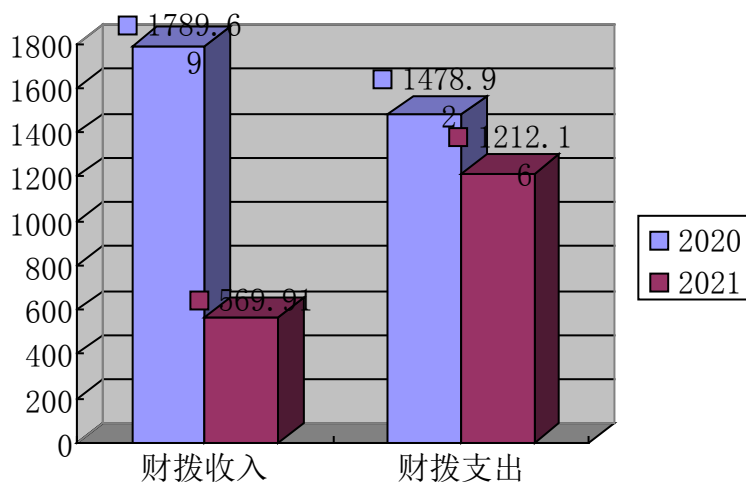
项目支出 878.63 万元，占 72%，支出 0 万元，占 0%。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于工商所经检大队补助支出 20 万元，省级商贸流通资金 58 万，外经贸发展资金 78.47 万，消费红包配套资金 12.56 万，智慧汉台 ppp 项目 600 万，房屋租金返还 2 万元，招商引资项目支出等。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

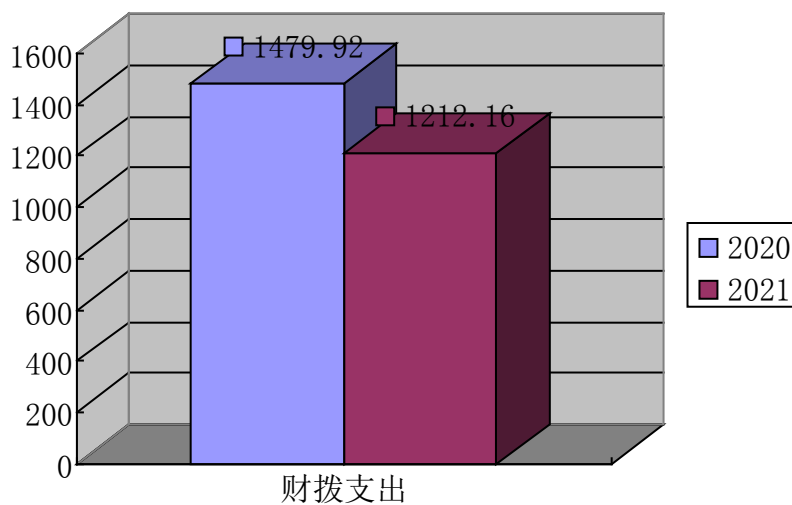
2021 年本部门财政拨款收入 569.91 万元，较上年减少 1219.78 万元，下降 68%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

2021 年本部门财政拨款支出 1212.16 万元，较上年减少 266.76 万元，下降 18%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 1111.06万元，支出决算 1212.16万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出 266.76 万元，下降 18%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）371.13 万元，占比 30%。

2011301 一般公共服务支出（类）- 商贸事务（款）行政运行（项）371.13 万元，主要用于人员工资福利、局机关日常公用等方面的支出。

年初预算为 330.03万元，支出决算为 371.13万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本部门机构编制事项调整，本年度支出增加。

2.216 商业服务业等支出（类）759.03 万元，占比 62%。

2160299 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）58 万元，主要用于省级商贸流通项目支出。

年初预算为 58万元，支出决算为 58万元，完成全年预算的 100%。

2160699 商业服务业等支出（类）-涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）78.47 万元，主要用于外经贸项目支出。

年初预算为 78.47万元，支出决算为 78.47万元，完成全年预算的 100%。

2169999 商业服务业等支出（类）-其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）622.56 万元，主要用于智慧汉台项目、消费红包配套资金支出。

年初预算为 622.56万元，支出决算为 622.56万元，完成全年预算的 100%。

3.229 其他支出（类）60 万元，占比 8%：

其中：229 其他支出（类）-22999 其他支出（款）-2299999 其他支出（项）60 万元，主要用于其他方面的支出。

年初预算为 0万元，支出决算为 60万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项为年中调整预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表6内容）

2021年一般公共预算财政拨款基本支出333.52万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年减少63.75万元，降幅为16%，减少的主要原因为一般公共预算减少。

（一）人员经费265.40万元，主要包括：基本工资87.95万元、津贴补贴49.35万元、奖金6.5万元、绩效工资25.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.15万元、职业年金缴费0.82万元、职工基本医疗保险缴费33.27万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金18.2万元、其他工资福利支出2.3万元、对个人和家庭的补助15.04万元。

（二）公用经费18.12万元，主要包括：办公费1.17万元、印刷费0.27万元、手续费0.01万元、水费0.33万元、电费1.51万元、邮电费1.51万元、取暖费3.84万元、租赁费0.82万元、劳务费2.6万元、委托业务费5万元、差旅费0.12万元、工会经费4万元、其他交通费11.26万元、其他商品服务支出3.34万元、对企业的费用补贴32.16万元。



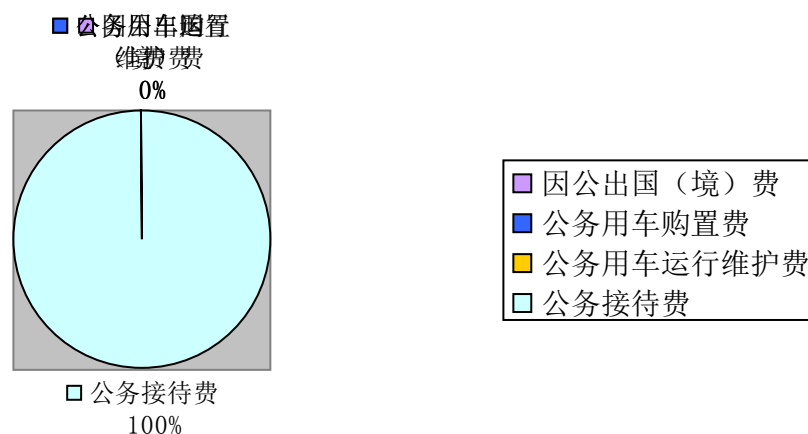
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（公开表7内容）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.82万元，支出决算6.82万元，完成预算的100%。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.82万元，占100%。具体情况如下：

图示：



#### 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。

2021 年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度与上年度均无公务用车购置费用预算安排。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，主要是由于本年度与上年度均无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。**

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度与上年度无公务用车运行维护费用预算安排。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，主要是由于本年度与上年度无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。**

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 6.82 万元，支出决算 6.82 万元，完成预算的 100%。

其中：

国内公务接待支出 6.82 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组 65 个，来宾 500 人次。

### **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 4.78 万元，决算数较预算数增加 4.78 万元，主要原因是：年中调整预算。

支出决算数较上年增加 4.78万元，主要原因是：因招商引资实务培训工作需要，本年度培训费支出增加。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0万元，支出决算 0.2万元，决算数较预算数增加 0.2万元，主要原因是：本年度会议费用增加。

支出决算数较上年增加（减少） 0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）**

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，收入决算 20万元，较上年减少 69.1万元，下降 77%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。

支出决算 20万元，较上年减少 69.1万元，下降 77%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下：

1.2120801 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 20万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 9 内容）**

2021 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0万元，收入决算 2万元，较上年减少 3万元，降幅为 6 %，减少的主要原因为国有资本经营预算财政拨款减少。

支出决算2万元，较上年增加减少3万元，降幅为6%，减少的主要原因为国有资本经营预算财政拨款减少。年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：1.2239999 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算2万元，主要用于局机关日常维护。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算65.2万元，支出决算64.2万元，完成预算的99%。支出决算比上年减少66.38万元，主要原因是运行经费减少。

## 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，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；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）；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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，科学、合理确定本部门预算绩效目标，对列入本部门的项目资金进行绩效自评；设置符合实际、细化、量化、完整科学的指标体系；向区财政局报告本部门绩效评价工作情况，提交绩效自评报告。完善了绩效管理工作机制，运用科学、合理的评估方法；对项目政策立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、财力支持的方式及项目预算的合理性等方面进行客观公正的评估。明确了绩效管理职能，安排专人负责本部门预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 149.03万元，占部门预算项目支出总额的 19%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，健全辖区内市场建设协调管理和市场发展服务工作，做好市场设施维护更新改造工作。

组织对省级商贸流通资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 58万元，从评价情况来看，协调有关部门维护市场秩序，规范经营行为，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映外经贸发展、智慧汉台 ppp 项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 工商所经检大队补助支出项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工商所经检大队补助				
主管部门		区财政局		实施单位		区商务局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		20	20	100
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据文件要求拨付资金			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目金额	20万元	20万元	
		质量指标				
		时效指标	拨付时效	2021年	2021年度	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 省级商贸流通资金支出项目绩效自评综述：全年预算数 58万元，执行数 58万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级商贸流通资金				
主管部门		区财政局		实施单位		区商务局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		58	58	100
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	整体项目完工			实际完成70%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金下达数	58	58	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	
		时效指标	实施年度	2021年	2021年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	积极效益	与去年持平	与去年持平	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 外经贸发展资金项目支出效自评综述：全年预算数 78.47 万元，执行数 78.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称		外经贸发展资金				
主管部门		区财政局		实施单位		汉台区商务局
项目资金 (万元)			全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	78.47	78.47		100
		其中: 省级财政 资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年项目完成			全年项目完成70%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	下达资金数	78.47	78.47	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	
		时效指标	项目时效	2021年	2021年	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	投资效益最大化	100%	100%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	促进项目可持续发展	100%	100%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

4. 消费红包配套资金支出项目绩效自评综述：全年预算数 12.56万元，执行数 12.56万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

		(万元)	其中：省级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	春节期间留汉人员慰问红包			春节期间留汉人员慰问红包		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金	12.55	12.55	
		质量指标	拨付时效	及时	及时	
		时效指标	项目时效	2021年	2021年	
		成本指标	项目成本	12.55	12.55	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为春节期间留汉人员发放消费红包	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 智慧汉台 ppp 项目资金支出项目绩效自评综述：全年预算数 600万元，执行数 600万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

年度总体目标	整体项目完工			完工70%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金下达数	600	600	
		质量指标	拨付资金规范率	100%	100%	
		时效指标	项目时效	2021年	2021年	
		成本指标	是否超出预算	不超过	不超过	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证项目质量及使用安全	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合验收标准	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

6. 房屋租金返还项目资金支出项目绩效自评综述：全年预算数 2万元，执行数 2万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



主管部门		区财政局		实施单位	汉台区商务局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	2	2	100	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年项目完成			全年项目完成70%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	下达资金数	2	2	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	
		时效指标	项目时效	2021年	2021年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护局机关日常修缮	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1111.0 万元，执行数 1212.56 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真按年初考核任务要求完成各项目标任务，工作率较高、预算成本控制较好，整体支出绩效良好，基本达到既定的目标要求。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：

自评得分：100

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻执行中、省、市、区关于国内外贸易和服务领域有关法规政策，指导本系统国有商流企业的改制和管理，对区属商业企业及服务行业实行宏观管理和指导。监测分							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度财政拨款支出预算1111.06万元，支出决算1212.16万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出266.76万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%	预算完成率=100%的，得10分。	100%	100%	10	加强资金使用率	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	95%	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度结转+本年	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分。	95%	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%，得5分。	95%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率≤100%，得5分。	无	无	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。	100%	全部完成预期目标	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目的开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列	预算资金严格按照预算范围使用，自己拨付有严格审批程序。	全部完成预期目标	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	产出指标全部完成	完成预期目标	40			
		项目效益(20分)	20			项目效益指标全部完成	完成预期目标	20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 结转资金：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。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。