

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 110

单位名称： 高新区商务局

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一、贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作等关于商务工作的发展战略、方针、政策和法律法规，研究制定全区招商投资促进总体规划和年度计划并组织实施。

二、负责全区招商投资促进工作。负责招商投资项目的洽谈引进、信息咨询、政策解读、跟踪服务、预测分析等服务工作。负责招商引资工作的组织管理，对招商引资项目进行筛选、推介和落实。

三、负责全区外贸进出口工作。执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻执行国家和省、市促进外贸增长方式转变的政策措施；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策。

四、贯彻执行国家和省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，负责全区利用外资统计工作。

五、负责全区对外投资和经济合作促进工作。执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。

六、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。推动商贸流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式的发展；指导全区商贸流通领域信息网络和电子商务建设。

七、负责实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管

理。负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，按有关规定对成品油市场进行监督管理。

八、负责推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

九、负责全区会展业促进与管理工工作，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

十、负责全区有关外事工作。

十一、对口承担市商务局（招商局）、贸促会、外办负责的各项工作职责。

十二、完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	商务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山高新技术产业开发区商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2128.28	一、一般公共服务支出	32	1483.82
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	33.17
	9		九、卫生健康支出	40	27.70
	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	1111.13
	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	38.96
	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	2128.27	本年支出合计	58	2694.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	566.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2694.79	总计	62	2694.79

注：本表反映部门（或单位）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：唐山高新技术产业开发区商务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2128.28	2128.28					
201	一般公共服务支出	986.68	986.68					
20113	商贸事务	986.68	986.68					
2011301	行政运行	324.96	324.96					
2011308	招商引资	161.72	161.72					
2011399	其他商贸事务支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17					
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	27.70	27.70					
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22					
216	商业服务业等支出	1,041.77	1,041.77					
21606	涉外发展服务支出	1,041.77	1,041.77					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,041.77	1,041.77					
221	住房保障支出	38.96	38.96					
22102	住房改革支出	38.96	38.96					
2210201	住房公积金	38.96	38.96					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

唐山高新技术产业

部门： 开发区商务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,694.79	424.79	2270.00			
201	一般公共服务支出	1,483.82	324.96	1,158.87			
20113	商贸事务	1,483.82	324.96	1,158.87			
2011301	行政运行	324.96	324.96				
2011308	招商引资	658.87		658.87			
2011399	其他商贸事务支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17				
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	27.70	27.70				
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22				
216	商业服务业等支出	1,111.13		1,111.13			
21606	涉外发展服务支出	1,111.13		1,111.13			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,111.13		1,111.13			
221	住房保障支出	38.96	38.96				
22102	住房改革支出	38.96	38.96				
2210201	住房公积金	38.96	38.96				

注：本表反映部门（或单位）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：唐山高新技术产业开发区商  
务局

金额单位：万元

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	2128.28	一、一般公共服务支出	33	1483.82	1483.82		
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	33.17	33.17		
	9		九、卫生健康支出	41	27.70	27.70		
	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	1111.13	1111.13		
	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	38.96	38.96		
	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	2128.28	本年支出合计	59	2694.79	2694.79		
年初财政拨款结转和结余	28	566.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	566.51		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			
总计	32	2694.79	总计	64	2694.79	2694.79	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：唐山高新技术产业开发区商务局

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
栏次		1	2	3
合计		2694.79	424.79	2270
201	一般公共服务支出	1,483.82	324.96	1,158.87
20113	商贸事务	1,483.82	324.96	1,158.87
2011301	行政运行	324.96	324.96	
2011308	招商引资	658.87		658.87
2011399	其他商贸事务支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	33.17	33.17	
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	27.70	27.70	
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	
216	商业服务业等支出	1,111.13		1,111.13
21606	涉外发展服务支出	1,111.13		1,111.13
2160699	其他涉外发展服务支出	1,111.13		1,111.13
221	住房保障支出	38.96	38.96	
22102	住房改革支出	38.96	38.96	
2210201	住房公积金	38.96	38.96	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开 06 表

唐山高新技术产业开

部门： 发区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.40	302	商品和服务支出	11.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.88	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		413.47	公用经费合计					11.32

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

唐山高新技术产业

部门： 开发区商务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
36.50		9.00		9.00	27.50
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
24.03		2.97		2.97	21.06

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。

注：本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要  
求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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	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收入、支出及结转结余情况。

注：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

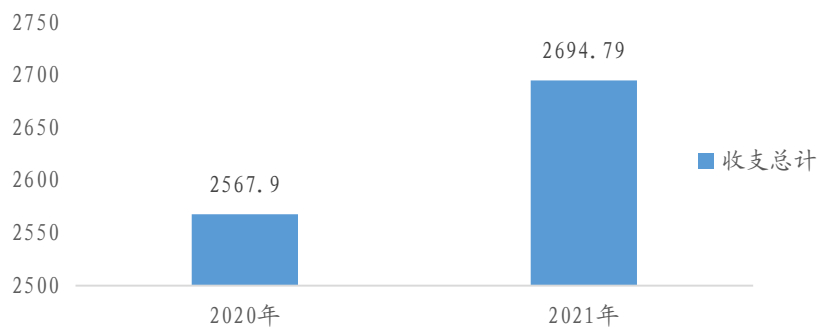




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2694.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 126.89 万元，增长 5.0%，主要原因是上级专款支出增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

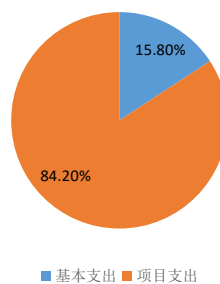
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2128.28 万元，其中：财政拨款收入 2128.28 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2694.79 万元，其中：基本支出 424.79 万元，占 15.8%；项目支出 2270 万元，占 84.2%。

本年支出情况



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

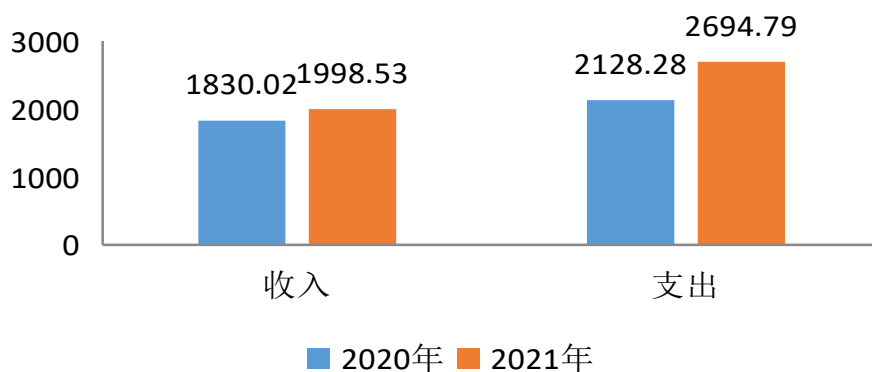
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2128.28 万元,比 2020 年度增加 298.26 万元,增长 16.3%,主要是上级专款收入增加;本年支出 2694.79 万元,增加 696.26 万元,增长 34.8%,主要是上级专款支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2128.28 万元,比上年增加 298.26 万元;主要是上级专款收入增加;本年支出 2694.79 万元,比上年增加 696.26 万元,增长 34.8%,主要是上级专款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度无变化。

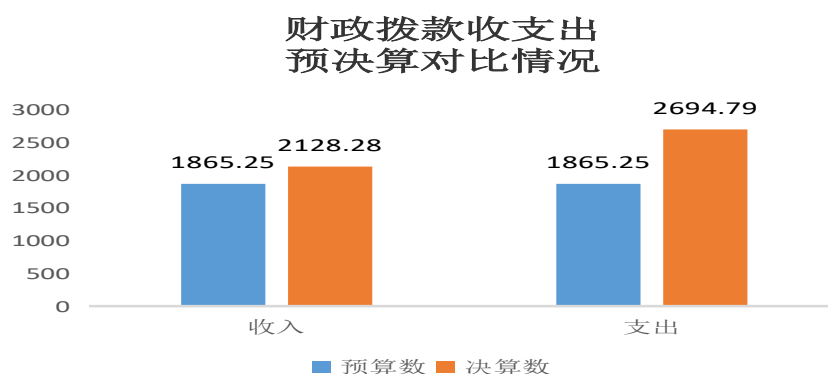
### 2020-2021年 财政拨款收支情况



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2128.28 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 263.03 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款增加；本年支出 2694.79 万元，完成年初预算的 144.5%，比年初预算增加 829.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级专款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 263.03 万元，主要是上级专款增加；支出完成年初预算 144.5%，比年初预算增加 829.54 万元，主要是上级专款增加。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2694.79 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 1483.82 万元，占 55.1%，主要用于人员、日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 33.17 万元，占 1.2%，主要用于人员、日常公用等支出；卫生健康（类）支

出 27.7 万元，占 1%，主要用于人员等支出；商业服务业等（类）支出 1111.13 万元，占 41.2%，主要用于上级专款支出；住房保障（类）支出 38.96 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 424.79 万元，其中：

人员经费 413.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 11.32 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55 万元，支出决算为 24.03 万元，完成预算的 43.7%，较预算减少 30.97 万元，降低 56.3%，主要是受疫情影响，公务接待活动减少；较 2020 年度决算减少 16.34 万元，降低 40.5%，主要是受疫情影响，无因公出国（境）活动。

#### **（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相同；较上年减少 23.75 万元，降低 100%，主要是受疫情影响，无因公出国（境）活动。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 33%。较预算减少 6.03 万元，降低 67%，主要是节约开支；较上年增加 0.53 万元，则增长 21.7%，主要是增强疫情防控检查力度，用车次数增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2020 年度持平。

**公务用车运行维护费支出 2.97 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.03 万元，降低 67%，主要是节约开支；较上年增加 0.53 万元，增长 21.7%，主要是增强疫情防控检查力度，用车次数增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 46 万元，支出决算 21.06 万元，完成预算的 45.78%。本年度共发生公务接待 70 批次、500 人次。公务接待费支出较预算减少 24.94 万元，降低 54.2%，主要是节约开支；较上年度增加 6.88 万元，增长 48.5%，主要是加大工作力度。

## 六、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 161.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.1%。

组织对 3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 161.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，确保了每一项费用支出规范、合理、高效，圆满完成全年工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映招商经费项目及项目扶持资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 56.95 万元，完成预算的 52.7%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响招商引资专项费用中的公务接待费、差旅费等费用减少。

（2）项目扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 368 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标完成情况：相关企业未完成合同约定的进度。

(3) 开发区发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 104.8 万元，执行数为 104.77 万元，完成预算的 100%，绩效目标完成情况良好。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

附件 1

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报部门：商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商经费	实施预算单位	商务局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	108	到位数:	108	执行数:	59.95	52.7%
	其中: 财政资金	108	其中: 财政资金	108	其中: 财政资金	56.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	100%		52.7%			52.7%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 举办活动数量		1	1	10
			指标 2 赴外地开展招商活动次数		≥30	40	20
			指标 3 接待客商批次		≥50	60	20
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
时效指	指标 1						



	标	指标 2				
		...				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 资金分配合理性	≥80%	100%	30
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益人对支付工作满意度	≥80%	≥80%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率		≥90%	52.7%	0	
总分					90	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理设置绩效指标。根据部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价实际可行。					

附件 2

## 部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：商务局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	项目扶持资金	实施预算单位	商务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	368	到位数：	368	执行数：	0	
	其中：财政资金	368	其中：财政资金	368	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他	0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			0%		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金发放准确率	≥80%	100%	25	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金发放及时率	≥80%	100%	25	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
社会效益指标		指标 1 提高员工工作能力	提高	提高	15		
	指标 2						
生态效益指	指标 1						

	标	指标 2			
		...			
		指标 1 企业科技研发水平	提高	提高	15
	可持续影响指标	指标 2			
		...			
		指标 1 企业对支付工作满意度	≥80%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 2		
...					
预算执行率 (10)		预算执行率	≥90%	0%	0
总分					90
评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理设置绩效指标。根据部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价实际可行。				

附件 3

# 部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：商务局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	开发区发展专项资金	实施预算单位	商务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	104.8	到位数：	104.8	执行数：	104.77	100.00%
	其中：财政资金	104.8	其中：财政资金	104.8	其中：财政资金	104.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			100.00%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1				
			指标 2 支持项目数量		1	1	20
			...				
		质量指标	指标 1 符合高新区情况		符合	符合	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金发放及时率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
社会效益指标		指标 1 提高员工工作能力		提高	提高	30	

			指标 2			
			...			
			生态效益指标	指标 1		
		指标 2				
		...				
		可持续影响指标	指标 1			
	指标 2					
	...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 企业获得资金后的满意度	≥80%	≥80%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥80%	100%	10
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理设置绩效指标。根据部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价实际可行。					

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.32 万元，比 2020 年度减少 0.21 万元，降低 1.8%。主要原因是节约开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列

示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。