



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：906

单位名称：霸州市商务局

二〇二二年十月



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

贯彻落实党中央、省委、廊坊及霸州市委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、廊坊及霸州市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）提出流通体制改革建议。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；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动全市重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家、省、廊坊及霸州市促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家、省、廊坊及霸州市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）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，牵头拟订我市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）贯彻执行国家、省、廊坊及霸州市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对全市外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案；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；负责全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、省级经济开发区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

（十）负责全市对外经济合作工作。拟订并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；负责境外就业职业介绍机构资格审核和监督检查工作；执行中国公民出境就业管理政策，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策；负责境外经贸园区有关涉项工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合上级商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

(十二) 负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,配合上级商务部门解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端,负责推进我市进出口贸易的标准化建设。

(十三)贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区经贸规划、政策,并组织实施,管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(十四)负责全市会展业促进与管理工作,指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十五)监测分析全市商务运行情况,承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

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	霸州市商务局(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项补助、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：霸州市商务局

2021 年度

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	1,251.60	一、一般公共服务支出	32	542.10
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	57.96
	9		九、卫生健康支出	40	18.69
	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	630.71
	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	31.37
	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	1,251.60	本年支出合计	58	1,280.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.29	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	1,280.89	总计	62	1,280.89

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：霸州市商务局

2021 年度

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		1, 251. 60	1, 251. 60					
201	一般公共服务支出	542. 09	542. 09					
20113	商贸事务	542. 09	542. 09					
2011301	行政运行	499. 29	499. 29					
2011304	对外贸易管理	42. 80	42. 80					
208	社会保障和就业支出	57. 96	57. 96					
20805	行政事业单位养老支出	57. 96	57. 96					
2080501	行政单位离退休	12. 23	12. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 44	42. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 28	3. 28					
210	卫生健康支出	18. 69	18. 69					
21011	行政事业单位医疗	18. 69	18. 69					
2101101	行政单位医疗	18. 69	18. 69					
216	商业服务业等支出	601. 50	601. 50					
21606	涉外发展服务支出	601. 50	601. 50					
2160699	其他涉外发展服务支出	601. 50	601. 50					
221	住房保障支出	31. 37	31. 37					
22102	住房改革支出	31. 37	31. 37					
2210201	住房公积金	31. 37	31. 37					

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
金额单位：万元

部门：霸州市商务局

2021 年度

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		1,280.82	607.31	673.51			
201	一般公共服务支出	542.10	499.30	42.80			
20113	商贸事务	542.10	499.30	42.80			
2011301	行政运行	499.30	499.30				
2011304	对外贸易管理	42.80		42.80			
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96				
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96				
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	18.69	18.69				
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69				
216	商业服务业等支出	630.71		630.71			
21602	商业流通事务	22.55		22.55			
2160299	其他商业流通事务支出	22.55		22.55			
21606	涉外发展服务支出	608.16		608.16			
2160699	其他涉外发展服务支出	608.16		608.16			
221	住房保障支出	31.37	31.37				
22102	住房改革支出	31.37	31.37				
2210201	住房公积金	31.37	31.37				

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
金额单位：万元

部门：霸州市商务局

2021 年度

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	1,251.60	一、一般公共服务支出	33	542.10	542.10		
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	57.96	57.96		
	9		九、卫生健康支出	41	18.69	18.69		
	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	630.71	630.71		
	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	31.37	31.37		
	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	1,251.60	本年支出合计	59	1,280.82	1,280.82		
年初财政拨款结转和结余	28	29.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	29.29		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				
总计	32	1,280.89	总计	64	1,280.89	1,280.89		

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：霸州市商务局

2021 年度

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		1,280.82	607.31	673.51
201	一般公共服务支出	542.10	499.30	42.80
20113	商贸事务	542.10	499.30	42.80
2011301	行政运行	499.30	499.30	
2011304	对外贸易管理	42.80		42.80
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	18.69	18.69	
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
216	商业服务业等支出	630.71		630.71
21602	商业流通事务	22.55		22.55
2160299	其他商业流通事务支出	22.55		22.55
21606	涉外发展服务支出	608.16		608.16
2160699	其他涉外发展服务支出	608.16		608.16
221	住房保障支出	31.37	31.37	
22102	住房改革支出	31.37	31.37	
2210201	住房公积金	31.37	31.37	

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表

公开 06 表

部门：霸州市商务局

2021 年度

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	493. 51	302	商品和服务支出	61. 81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189. 63	30201	办公费	3. 08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43. 96	30202	印刷费	2. 93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3. 93	30203	咨询费		310	资本性支出	1. 32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109. 40	30205	水费	1. 05	31002	办公设备购置	1. 32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51. 53	30206	电费	2. 80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7. 83	30207	邮电费	22. 59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 93	30208	取暖费	1. 44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3. 50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 61	30211	差旅费	1. 56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38. 19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24. 50	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	50. 67	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	12. 23	30217	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	0. 82	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	37. 53	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 08	30229	福利费	2. 76	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	5. 79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 55			
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. 18			
人员经费合计		544. 18	公用经费合计					63. 13

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

部门：霸州市商务局

2021 年度

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
8.00		7.50		7.50	0.50
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
5.79		5.79		5.79	

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：霸州市商务局

2021 年度

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：霸州市商务局

2021 年度

金额单位：万元

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1280.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1658.67 万元，下降 56.4%，主要原因是上年度项目结转资金和本年度上级专款项目收入同时减少，项目总体支出减少，因此收支下降幅度较大。

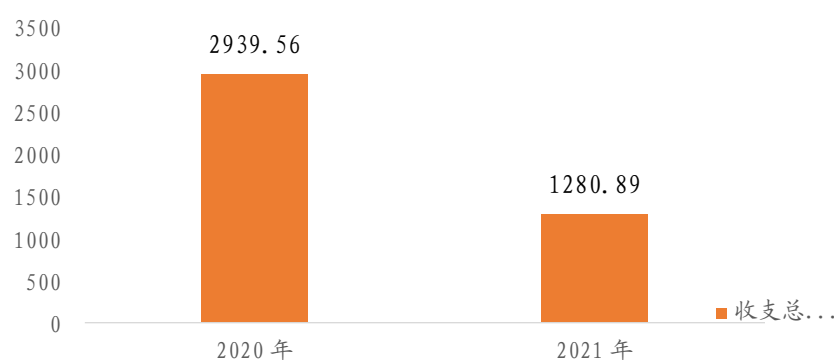


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1251.60 万元，其中：财政拨款收入 1251.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1280.82 万元，其中：基本支出 607.31 万元，占 47.4%；项目支出 673.51 万元，占 52.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

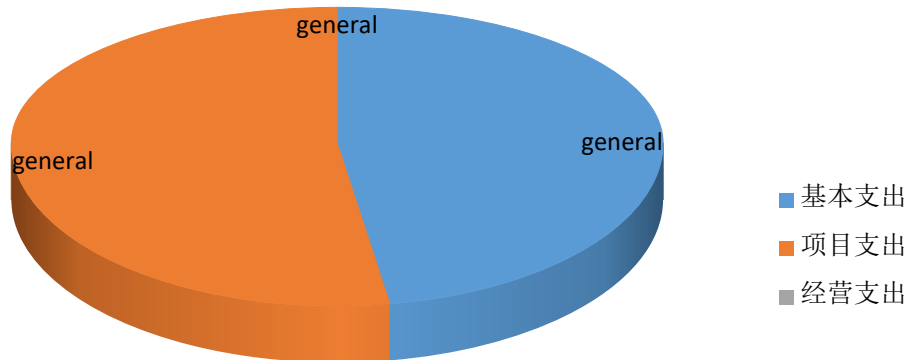


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

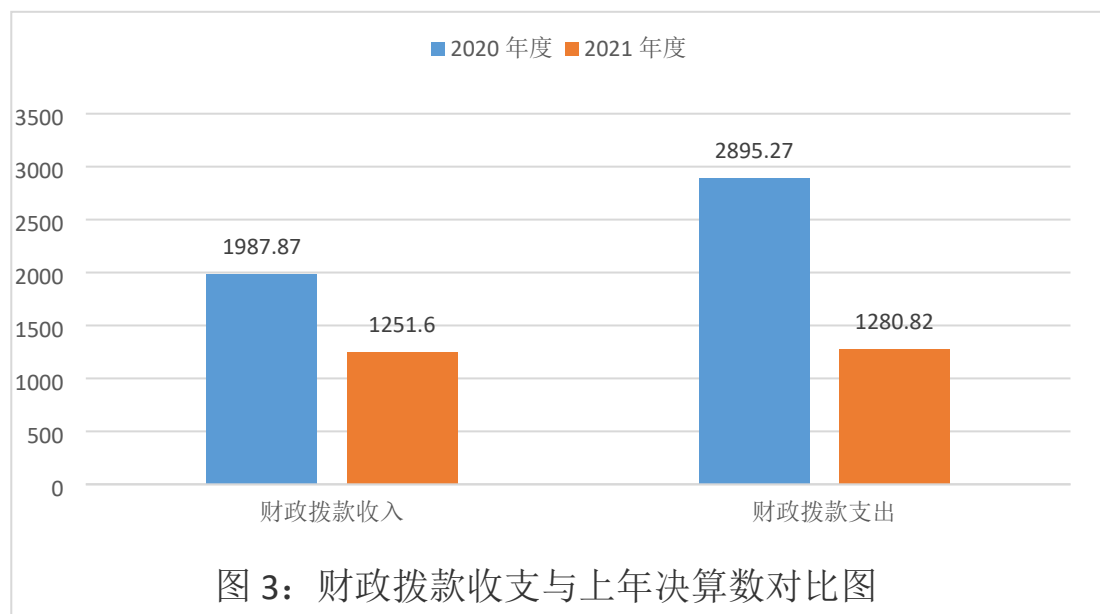
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1251.60 万元，比 2020 年度减少 736.27 万元，降低 37.0%，主要是上级专款项目收入减少；本年支出 1280.82 万元，减少 1614.45 万元，降低 55.8%，主要是上级专款项目支出大幅减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1251.60 万元，比上年减少 736.27 万元，降低 37.0%，主要是上级专款项目收入减少；本年支出 1280.82 万元，比上年减少 1614.45 万元，降低 55.8%，主要是上级专款项目支出大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度和上年度均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度和上年度均无政府性基金预算财政拨款支出。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

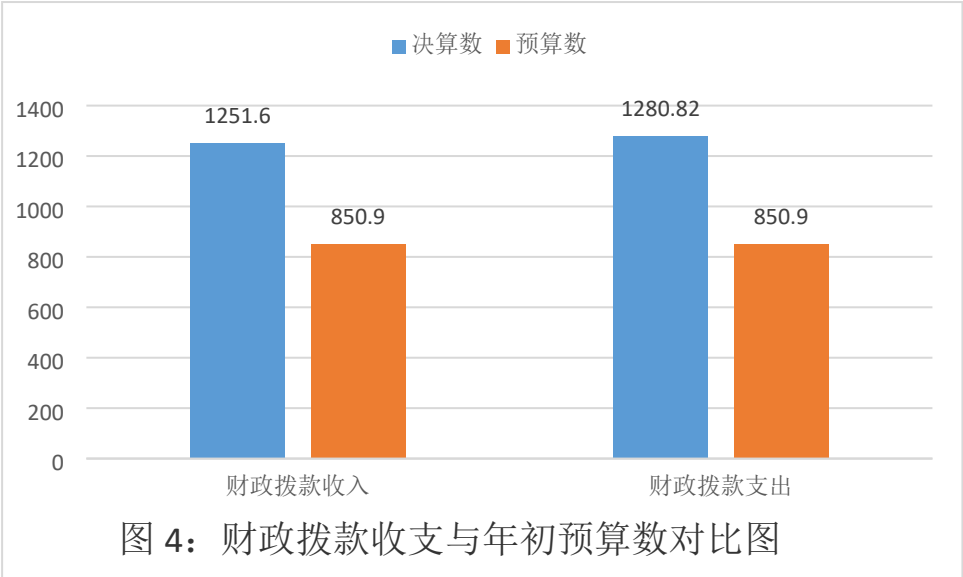
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1251.60 万元，完成年初预算的 147.1%，比年初预算增加 400.70 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级专款收入增加；本年支出 1280.82 万元，完成年初预算的 150.5%，比年初预算增加 429.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中上级专款支出增加，同时支出上年度结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 147.1%，

比年初预算增加 400.70 万元，主要是一般公共预算财政拨款年中上级专款收入增加；支出完成年初预算 150.5%，比年初预算增加 429.92 万元，主要是一般公共预算财政拨款年中上级专款支出增加，同时支出上年度结转资金。

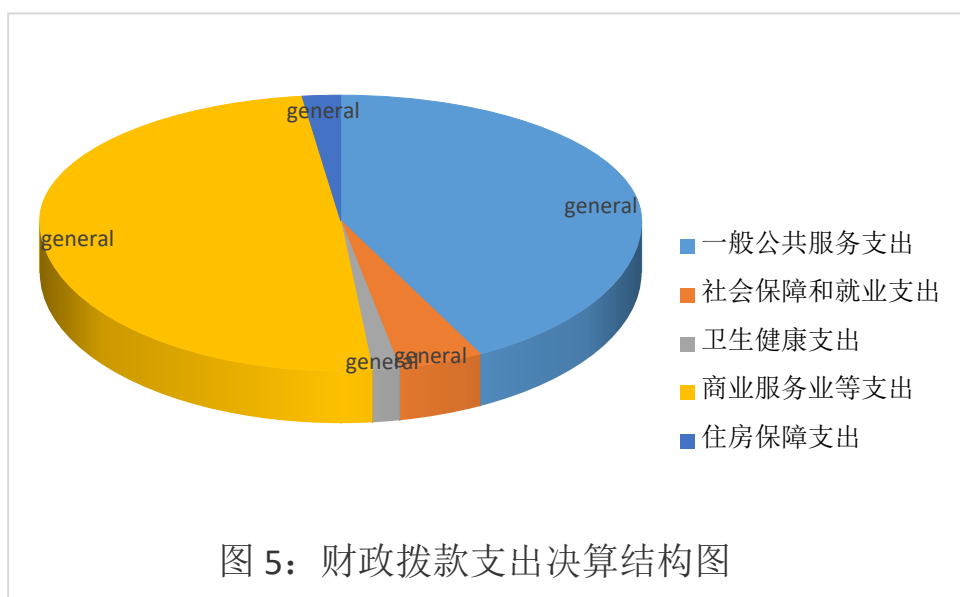
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是本年度政府性基金预算财政拨款收入与年初预算均为 0 万元；支出与年初预算持平，主要是本年度政府性基金预算财政拨款支出与年初预算均为 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是本年度国有资本经营预算财政拨款收入与年初预算均为 0 万元；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本年度国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算均为 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1280.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 542.10 万元，占 42.3%，主要用于人员工资、办公经费和对外贸易管理项目等支出；社会保障和就业支出 57.96 万元，占 4.5%，主要用于人员社会保障等支出；卫生健康支出 18.69 万元，占 1.5%，主要用于人员医疗保险等支出；商业服务业等支出 630.71 万元，占 49.2%，主要用于我市商业流通业和涉外发展等项目支出；住房保障支出 31.37 万元，占 2.4%，主要用于人员住房公积金等支出。



（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 607.31 万元，其中：

人员经费 544.18 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 8 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 72.4%，较预算减少 2.21 万元，降低 27.6%，主要是我单位厉行节约，公车运行维护费和公务接待费支出减少；较 2020 年度决算增加 0.8 万元，增长 16.0%，主要是车辆老化以及工作任务较多，公车运行维护成本增加。

（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 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 7.50 万元，支出决算 5.79 万元，完成预算的 77.2%。较预算减少 1.71 万元，降低 22.8%，主要是我单位厉行节约，公车运行维护费支出较预算减少；较上年增加 0.80 万元，增加 16.0%，主要是车辆老化以及工作任务较多，公车运行维护成本增加。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。本年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.79 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.71 万元，减少 22.8%，主要是我单位厉行节约，公车运行维护费支出较预算减少；较上年增加 0.80 万元，增长 16.0%，主要是车辆老化以及工作任务较多，公车运行维护成本增加。

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 0.50，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本年度未发生“公务接待费”经费支出。主要是我单位厉行节约，严控三公经费支出；与 2020 年度决算支出持平。

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，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 644.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.7%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，已执行的项目较好的完成了设定的绩效目标，促进了我市内外贸发展；通过绩效自评结果与绩效目标设定对比，我单位项目绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，易于评价。

（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“关于下达 2020 年第三批外贸发展专项资金的通知（冀财建[2020]277 号）”项目及“关于下达 2020 年市级第二批廊坊外贸发展专项资金的通知（廊财建[2020]117 号）”项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）关于下达 2020 年第三批外贸发展专项资金的通知（冀财建[2020]277 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020 年第三批外贸发展专项资金的通知（冀财建[2020]277 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 175.00 万元，执行数为 175.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的执行降低了企业出口成本，切实落

实“六稳”政策，帮助企业渡过难关。各项绩效指标完成情况良好。
根据自评得分情况，项目整体评价等级为优。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年第三批外贸发展专项资金的通知		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	霸州市商务局			
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	175		到位数	175	执行数	175		100%	
	其中: 财政资金	175		其中: 财政资金	175	其中: 财政资金	175			
	其他	0		其他	0	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	
	积极落实“六稳”政策补助，“稳外贸”“稳就业”“包居民就业”“保市场主体”，降低企业出口成本，帮助企业渡过难关。				我单位已将补贴资金拨付完毕，积极落实“六稳”政策补助，“稳外贸”“稳就业”“包居民就业”“保市场主体”，降低了企业出口成本，帮助企业渡过难关。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	支持企业数量	10	=	5	家	5 家	完成	10
		成本指标	项目资金总金额	10	=	175	万元	175 万元	完成	10
		时效指标	预算资金拨付时效	10	<=	3	月份	3 月份	完成	10
		质量指标	资金使用合规	20	=	100	%	100%	完成	20

			率							
	效益指标 (30)	社会效益 指标	降低企业出口 成本	30	文字 描述		影响积极	影响积 极	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指 标	支持企业满意 度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施										

(2) 关于下达 2020 年市级第二批廊坊外贸发展专项资金的通
知（廊财建[2020]117 号）项目自评综述: 根据年初设定的绩效目
标，关于下达 2020 年市级第二批廊坊外贸发展专项资金的通知（廊
财建[2020]117 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附
后）。全年预算数为 42.80 万元，执行数为 42.80 万元，完成预
算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的执行促进了我市外贸
高质量发展，对我市外贸行业可持续发展产生了积极影响。各项绩
效指标完成情况良好。根据自评得分情况，项目整体评价等级为优。

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

(3) 关于下达 2021 年中央外经贸发展资金预算的通知（冀财建[2021]94 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2021 年中央外经贸发展资金预算的通知（冀财建[2021]94 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 423.1965 万元，执行数为 423.1965 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的执行鼓励了相关企业扩大先进设备、技术、关键零部件等进口，支持企业在进口先进设备、技术和关键零部件的基础上，开展产品或技术创新，推动产业结构优化升级。各项绩效指标完成情况良好。根据自评得分情况，项目整体评价等级为优。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市商务局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年中央外经贸发展资金预算的通知（冀财建[2021]94 号）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市商务局	
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	423.1965	到位数	423.1965	执行数	423.1965	100%
	其中：财政资金	423.1965	其中：财政资金	423.1965	其中：财政资金	423.1965	
	其他	0	其他	0	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
	1. 鼓励扩大先进设备、技术、关键零部件等进口。2. 支持企业在进口先进设备、技术和关键零部件的基础上，开展产品或技术创新，推动产业结构优化升级。				我单位已将补贴资金拨付完毕，项目的执行鼓励扩大了先进设备、技术、关键零部件等进口。支持企业在进口先进设备、技术和关键零部件的基础上，开展产品或技术创新，推动产业结构优化升级。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	项目带动进口额	10	=	2829.46	万美元	2829.46 万美元	完成	10
		数量指标	补贴企业数量	10	=	1	家	1 家	完成	10
		成本指标	补贴资金总额	10	=	423.2	万元	423.2 万元	完成	10
		时效指标	资金拨付及时性	10	<=	10	月份	10 月份	完成	10
		质量指标	资金使用合规率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	技术进口效果	10	文字描述		提升	提升	完成	10
		可持续影响指标	对行业可持续发展的影响	20	文字描述		积极	积极	完成	20
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(4) 关于调整 2020 年中央外经贸发展资金预算指标的通知(冀财建[2021]15 号) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于

调整 2020 年中央外经贸发展资金预算指标的通知（冀财建[2021]15 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.30 万元，执行数为 3.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的执行带动了全市外贸总体情况向好，对全市外贸行业未来可持续发展产生了积极的影响。各项绩效指标完成情况良好。根据自评得分情况，项目整体评价等级为优。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于调整 2020 年中央外经贸发展资金预算指标的通知（冀财建[2021]15 号）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市商务局				
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	3.3	到位数	3.3	执行数	3.3	100%			
	其中：财政资金	3.3	其中：财政资金	3.3	其中：财政资金	3.3				
	其他	0	其他	0	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	
	通过及时足额的将补贴资金拨付企业，带动我市外贸总体情况向好，对我市外贸行业未来可持续发展产生积极的影响。			我单位已将补贴资金拨付给企业，带动了我市外贸总体情况向好，对我市外贸行业未来可持续发展产生了积极的影响。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	补贴企业数量	10	=	19	家	19 家	完成	10
		时效指标	资金拨付及时性	10	<=	8	月份	8 月份	完成	10
		成本指标	补贴资金总金额	10	<=	3.3	万元	3.3 万元	完成	10
		质量指标	资金使用合规率	20	=	100	%	100%	完成	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	对外贸行业可持续发展的影响	30	文字描述		积极	积极	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	10	>=	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

（5）关于调整 2021 年中央外经贸发展资金预算指标的通知（冀财建[2021]189 号）项目自评综述：关于调整 2021 年中央外经贸发展资金预算指标的通知（冀财建[2021]189 号）结转下年执行（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：上级专款项目下达较晚，因此结转下年度执行。我单位将加大项目推进力度，确保早日实现设定的绩效目标。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于调整 2021 年中央外经贸发展资金预算指标的通知（冀财建[2021]189 号）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市商务局	
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	0	到位数	0	执行数	0	0
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他	0	其他	0	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
	按照冀财建[2021]189 号文件中列示的企业名单，通过及时足额将资金拨付相关企业，带动企业积极对外投资，提高企业可持续发展能力，争取获得企业较高的满意度。			专款下达较晚，该项目结转下年度执行。			0

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	补贴企业数量	10	=	2	家	(截止预算年度末的完成情况)	未完成	
		成本指标	补贴支出总金额	10	=	354.7	万元		未完成	
		质量指标	资金使用合规率	20	=	100	%		未完成	
		时效指标	资金拨付及时率	10	≤	12	月份		未完成	
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动对外投资额	15	≥	1.33	亿人民币		未完成	
		可持续影响指标	对企业可持续发展的影响	15	文字描述		积极		未完成	
	满意度指标 (10)	满意度指标	补贴企业满意度	10	≥	95	%		未完成	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%		未完成	
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项专款下达时间较晚，结转下年度执行。我单位将加大项目推进力度，确保早日实现设定的绩效目标。									

(6) 关于下达 2021 年电子商务建设专项资金的通知（冀财建[2021]176 号）项目自评综述：关于下达 2021 年电子商务建设专项资金的通知（冀财建[2021]176 号）结转下年执行（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：上级专款项目下达较晚，因此结转下年度执行。我单位将加大项目推进力度，确保早日实现设定的绩效目标。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年电子商务建设专项资金的通知（冀财建[2021]176 号）			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市商务局		
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	0		到位数	0		执行数	0		
	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他	0		其他	0		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	
	发挥产业资金的示范引领作用，奖励网络零售和批发业绩突出、促消费力度大、产业拉动和示范带动作用显著的电商示范企业和电商示范基地，激励其进一步强化经济社会服务功能。				专款下达较晚，该项目结转下年度执行。				0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	奖补电商示范基地数量	10	=	1	家	（截止预算年度末的完成情况）	未完成	
		质量指标	项目验收合格率	10	≥	95	%		未完成	
		时效指标	资金拨付及时性	10	≤	12	月份		未完成	
		成本指标	奖补金额	20	≤	20	万元		未完成	

	效益指标 (30)	社会效益指标	经济发展贡献度	30	文字描述		成效显著		未完成	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	奖补示范基地满意度	10	=	100	%		未完成	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%		未完成	
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项专款下达时间较晚，结转下年度执行。2022 年 2 月已经执行完毕。									

(7) 关于调整 2021 年中央外经贸发展资金预算指标的通知（冀财建[2021]157 号）项目自评综述：关于调整 2021 年中央外经贸发展资金预算指标的通知（冀财建[2021]157 号）结转下年执行（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：上级专款项目下达较晚，因此结转下年度执行。我单位将加大项目推进力度，确保早日实现设定的绩效目标。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于调整 2021 年中央外经贸发展资金预算指标的通知（冀财建[2021]157 号）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市商务局	
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	0	到位数	0	执行数	0	0

	其中: 财政资金	0		其中: 财政资金	0		其中: 财政资金	0		
	其他			其他	0		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
	通过对外贸转型升级基地奖励资金的运用，支持我市外贸行业发展。				专款下达较晚，该项目结转下年度执行					0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	奖励资金支持方向和内容数量	10	≥	1	个	（截止预算年度末的完成情况）	未完成	
		质量指标	资金使用合规率	10	=	100	%		未完成	
		时效指标	资金拨付及时性	10	≤	12	月份		未完成	
		成本指标	奖励资金总额	20	≤	50	万元		未完成	
	效益指标（30）	可持续影响指标	对外贸行业可持续发展的影响	10	文字描述		积极		未完成	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	奖补示范基地满意度	10	≥	95	%		未完成	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%		未完成	
自评总分										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项专款下达时间较晚，结转下年度执行。下年度，我单位将加大项目推进力度，确保早日实现设定的绩效目标。									

(8) 2021 中国家具产业集群成就展经费项目自评综述：2021 中国家具产业集群成就展经费项目已取消（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情的影响，家具展未如期举行，因此本年度该项目未执行，财政已收回预算指标。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 中国家具产业集群成就展经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	霸州市商务局			
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	0		到位数	0	执行数	0		0	
	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0	其中：财政资金	0			
	其他	0		其他	0	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	
	通过完成此次布展参展任务，弘扬中国胜芳家具产业集群建设成果，扩大胜芳特色家具产业对外开放度和影响力，促进我市家具产业集群可持续发展。				疫情原因，该项目已取消。				0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
					符号	值	单位 (文字 描述)			

	产出指标 (50)	质量指标	展位布展符合要求	15	文字描述		符合	(截止预算年度末的完成情况)	未完成	
		成本指标	展位布展成本	15	<=	58.32	万元		未完成	
		时效指标	资金支出时间	10	<=	8	月份		未完成	
		数量指标	展品数量	10	>=	30	件		未完成	
	效益指标 (30)	社会效益指标	参展效果	15	>=	1	次		未完成	
		可持续影响指标	对家具产业集群可持续发展的影响	15	文字描述		积极		未完成	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参展效果满意度	10	>=	90	%		未完成	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%		未完成	
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情原因，该项目已取消。									

(9) 2021 中国家具产业集群成就展经费项目自评综述：廊坊国际经济贸易洽谈会县域特色产业产品展展览经费项目已取消（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情的影响，经洽会未举办线下展，因此本年度该项目未执行，财政已收回预算指标。

2021 年度预算项目绩效自评表

五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情原因，该项目已取消。
-------------------	--------------

(10) 限额以上贸易业企业奖励资金(2018 年度)★项目自评综述：限额以上贸易业企业奖励资金(2018 年度)★项目已取消（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于资金未拨付，本年度该项目未执行，财政已收回预算指标。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	限额以上贸易业企业奖励资金 (2018 年度)★		是否为专项资金	否	实施 (主管) 单位	霸州市商务局		
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	0		到位数	0	执行数	0	0	
	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		
	其他	0		其他	0	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	
	1. 通过向新增限额以上贸易业企业拨付奖励资金，提高贸易业企业入统积极性，促进限上贸易额增长。2. 通过给限额以上贸易业企业拨付奖励资金，提升企业数据报送积极性、及时性。				财政资金未拨付，该项目已取消。			0	
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	预期指标值		实际完成	单项指	自评得

效指标完成情况				值	符号	值	单位 (文字描述)	值	标 完成情况	分
	产出指标 (50)	数量指标	拨付企业数量	10	<=	40	家次	(截止预算年度末的完成情况)	未完成	
		质量指标	奖励资金足额、准确发放	15	=	100	%		未完成	
		成本指标	拨付给企业的奖励资金总额	15	<=	23.1	万元		未完成	
		时效指标	资金拨付日期	10	<=	11	月份		未完成	
	效益指标 (30)	经济效益指标	新增限上企业年度销售额增长率	30	>	0	%		未完成	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	获奖励企业满意度	10	>=	90	%		未完成	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%		未完成	
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政资金未拨付，该项目已取消。									

(11) 限额以上贸易业企业奖励资金项目自评综述：限额以上贸易业企业奖励资金项目已取消（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于未收到统计部门印发的奖励企业名单，本年度该项目已取消，财政已收回预算指标。

2021 年度预算项目绩效自评表

五、存在问题、原因及下一步整改措施	未收到统计部门印发的奖励企业名单，该项目已取消。
-------------------	--------------------------

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度我部门无财政评价项目。

（四）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		霸州市商务局							
年度部门预算执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	850.9	1251.6	人员经费	672.61	544.18		
		上级补助收入			日常公用经费	68.89	63.13		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	109.4	673.51		
		附属单位上缴收入			——				
		其他收入			——				
		合计	850.9	1251.6	合计	850.9	1280.82		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
	加快培育外贸竞争新优势	充分利用中央外贸发展资金及省、市级地方专项资金,为企业境外参展、进口设备、境外投资、参加中信保等进行补贴。	关于调整 2020 年中央外贸发展资金预算指标的通知(冀财建[2021]15号)	项目已完成,款项已支付。	3.3	财政拨款	其他资金	3.3	财政拨款
				项目已完成,款项已支付。	42.8	42.8		42.8	42.8

			关于下达 2021 年中央外经贸发展资金预算的通知（冀财建[2021]94 号）	项目已完成，款项已支付。	423. 1965	423. 1965		423. 1965	423. 1965
			关于下达 2020 年第三批外贸发展专项资金的通 知	项目已完成，款项已支付。	175	175		175	175
			金额合计			644. 2965	644. 2965		644. 2965
一级指标	二级指标	三级指标		目标 值	实际值	权 重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门决策(9 分)	目标设定	绩效目标合理性		目标 设置 合理	目标 设置 合理	3	考察部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	具备要点 1 实际值得 40% 权重分, 具备要点 2 实际值得 30%权重分, 具备要点 3 实际值得 30%权重分。	3
	(6 分)	绩效指标明确性		目标 设置 明确	目标 设置 明确	3	考察部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	具备要点 1 实际值得 25% 权重分, 具备要点 2 实际值得 25%权重分, 具备要点 3 实际值得 25%权重分, 具备要点 4 实际值得 25%权重分。	3
	决策过程 (3 分)	决策程序		决策 依据 充分	决策 依 据 充分	3	考察部门决策程序是否明确规范, 决策依据是否充分, 用以反映决策程序的有效性。	具备要点 1 实际值得 25% 权重分, 具备要点 2 实际值得 25%权重分, 具备要点 3 实际值得 25%权重分, 具备要点 4 实际值得 25%权重分。	3

部门管理 (43 分)	资金投入 (22 分)	非税收入预算完成率	100%	100%	3	部门本年度非税收入预算完成数与非税收入预算数的比率,用以反映和考核部门非税收入完成程度。	非税收入率大于等于 100%的得满分,每降低 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。	3
		预算执行率	100%	100.0%	4	考察部门本年度预算完成数与调整预算数的比率。	实际值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	4
		预算调整率	0%	50.5%	4	考察部门本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为 0 得满分,每增长或降低 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	0
		支出进度率	100%	100.0%	4	考察部门实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	4
		“三公”经费变动率	≤0	0%	3	考察部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率。	实际值小于等于 0 得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	-95%	4	考察部门对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于 0 得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	4
	财务管理 (4 分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-5 得 100%权重分,任意一项不具备得 0 权重分。	3

	采购管理 (2分)	政府采购执行率	100%	0%	2	考察部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	资产管理 (1分)	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	100%	188.5%	1	考察部门对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理 (4分)	预决算信息公开性	公开	公开	2	考察部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效信息公开性	公开	公开	1	考察部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	1
	绩效管理 (8分)	组织管理机构设立情况	设立	设立	2	考核部门对绩效管理相关组织机构的设立情况。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	2
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2

		绩效管理制度健全性	健全	健全	2	考察部门预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
		绩效管理工作覆盖率	100%	100%	2	考察部门预算绩效管理工作覆盖情况。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	重点工作管理 (1分)	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (23分)	数量 (5分)	重点工作一实际完成率	100%	100%	5	考察部门工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	5
	质量 (6分)	重点工作质量达标率	100%	100%	6	考察部门工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	6
	时效 (6分)	重点工作完成及时率	100%	100%	6	考察部门工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	实际值大于等于100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	6
	成本 (6分)	一般性支出压减率	≤100%	91.6%	6	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况,一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分,每降低1%扣权重分的20%,扣完为止。	6

部门效果 (25 分)	经济效益 (5 分)	重点工作对我市经济发展增长性	效果显著	效果显著	5	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	5
	社会效益 (5 分)	重点工作对我市社会发展增长性	有所增长	有所增长	5	部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	5
	生态效益 (5 分)	重点工作对我市生态环境提升性	有所增长	有所增长	5	部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	5
	满意度 (10 分)	服务对象满意度	100%	100%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	10
合 计			-	-	100	-	-	93
评价结论			自评得分 93 分，评价等级为优					
绩效目标完成的指标			我单位大部分部分决策、部门管理、部门产出和部门效果绩效目标大部分完成情况良好。部分指标超标：预算调整率 58.0%超于标准值，主要是预算执行中上级下达专款较多。政府采购执行率 0 低于预算值，主要是由于采购项目取消，采购未执行。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。三是进一步规范部门决算编制基础，完善部门决算报表体系，便于分析和利用部门预算与决算数据的差异，用以检验预算编制的合理性和科学性。					

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	一是建立资产管理长效机制。增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落到实处。二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。
	3. 其他措施	无
备 注		

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 63.13 万元，比 2020 年度增加 1.60 万元，增长 2.6%。主要原因是本年度增加部分资产购置支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

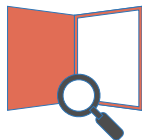
九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 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 2 辆，其他用车主要是行政执法用车；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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

(十) 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,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 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。

(十二) “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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）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。