2021年度
内乡县商务局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分：内乡县商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2021年部门决算表
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明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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”经费支出决算情况

说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
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、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释

第一部分：内乡县商务局概况

一、部门职责

主要职责：

1.贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针政策。

2.统筹协调、归口管理全县商贸流通、拟订并组织实施相关发展规划和政策性措施，深化商务领域改革。

3.负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。负责全县因公出国（境）经贸团组申报工作。

4.负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

5.拟订规范全县商务领域市场秩序的政策性措施；负责全县商务领域诚信体系建设；负责全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；拟定全县药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

6.负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全县流通领域法规体系建

设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作及发展规划。

7.组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8.负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；积极实施外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9.拟订全县服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策性措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

10.拟订全县外商投资政策性措施并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理县域内外商投资者的建议和投诉等。

11.依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作。

12.拟订全县电子商务发展政策性措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县电子商务行业规范，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

决算单位商务局为本级部门。

商务局机关编制13人，商务局执法大队编制26人。商务局机关实有11人，执法队实有27人，商务局属正科级行政单位，领导职数1正3副，内设8个股室：办公室、财务股、对外开放股、商贸管理股、市场管理股、外贸外经股、电子商务股、人事股，正股级6名。

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： 内乡县商务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2812.66	一、一般公共服务支出	2812.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县商务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县商务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2812.66	**本年支出合计**	2812.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.55	年末结转与结余	26.55
收入总计	2839.21	**支出总计**	2839.21

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

部门：内乡县商务局　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2812.66	2812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2812.66	2812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2812.66	2812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	382.69	382.69					
2011307	国内贸易管理	18.61	18.61					
2011308	招商引资	1951.63	1951.63					

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

部门： 内乡县商务局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2812.66	459.72	2352.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2812.66	459.72	2352.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2812.66	459.72	2352.93	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	382.69		382.69			
2011307	国内贸易管理	18.61		18.61			
2011308	招商引资	1951.63		1951.63			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县商务局　　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收入	1	2812.66	一、一般公共服务支出	33	2812.66	2812.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县商务局

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县商务局

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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2853.36	**本年支出合计**	59	2812.66	2812.66	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县商务局　　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
年初财政拨款结转和结余	28	26.55	年末财政拨款结转和结余	60	26.55	26.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2839.21	**合计**	64	2839.21	2839.21	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门： 内乡县商务局　　单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2812.66	459.72	2352.93
201	一般公共服务支出	2812.66	459.72	2352.93
20113	商贸事务	2812.66	459.72	2352.93
2011301	行政运行	459.72	459.72	0.00
2011305	国际经济合作	382.69		382.69
2011307	国内贸易管理	18.61		18.61
2011308	招商引资	1951.63		1951.63

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：内乡县商务局　　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	360.16	302	商品和服务支出	24.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.70	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.44	30203	咨询费		310	资本性支出	18.32
30106	伙食补助费	5.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	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	10.42	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.83
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	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	2.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.11	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	6.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.55	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	1.89			
人员经费合计		416.81	公用经费合计					42.91

注：本表反映部门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： 内乡县商务局　　单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	22.63	0.00	21.38	17.83	3.55	1.25

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”经费调整预算数，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

部门： 内乡县商务局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收入2839.21万元，支出2839.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加1041.13万元，增长58.00%，主要原因是业务量增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2812.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2812.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2812.66万元，其中：基本支出459.72万元，占16.3%；项目支出2352.93万元，占83.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为入2839.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加1041.13万元，增长58.00%，主要原因是业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2812.66万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1041.13万元，增长58.77%，主要原因是业务量增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2812.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2812.66万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2853.36万元，支出决算为2812.66万元，完成年初预算的98.57%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为461.58万元，支出决算为459.72万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位全体干部职工文明奖暂扣金额。

2. 一般公共服务支出-商贸事务。年初预算为410.15万元，支出决算为382.69万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目质保金按合同未到支付时间。

3. 一般公共服务支出-贸易管理。年初预算为30.00万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的62.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他原因支付结算延迟。

4. 一般公共服务支出-招商引资。年初预算为1951.63万元，支出决算为1951.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出459.72万元。其中：人员经费416.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 22.63 万元，完成预算的 226.30%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局新购公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费支出决算0.00 万元，完成预算的0.00% ，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21.38万元，完成预算的427.6%，占94.47%；公务接待费支出决算1.25万元，完成预算的25%。占0.58%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 427.60%。决算数与年初预算数存在巨大差异的主要原因：财政拨款 17.83 万元购置一台新能源的执法车辆，保障工作正常开展。其中：

公务用车购置支出为 17.83 万元，购置新能源执法车辆 1 台，随着工作任务繁重加大，单位一台保障应急车辆，系原县人大 2007 年 5 月购置，2011 年 11 月县政府调拨商务局使用，已行驶 43 万公里，因车辆严重老化，不符合环保要求，经常出现故障影响工作，经上级部门同意并批准，财政拨款 17.83 万元购置一台新能源的执法车辆，保障工作正常开展

公务用车运行支出为3.55万元。主要用于主要用于车辆维修、保养、保险、过路过桥、燃油等，2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，合理支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。 2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.25万元。主要用于省市领导检

查验收和兄弟县市交流学习等。2021年共接待国内来访团组22个、来宾167人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为42.91万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，商务局共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为474.1万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出32.6万元；支出项目共3个，支出金额441.5万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额441.5万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。下步打算：

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称	电商大数据中心运营服务费项目自评表						
主管部门及代码	内乡县商务局　500001			实施单位	内乡县商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	9.80	9.80	9.80	10	1	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	9.80	9.80	9.80	—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	电商大数据运营中心服务费，用于保障电商大数据中心日常运营，发挥数据分析反馈指导电商产业发展的作用。	严格预算内经费资金的管理和使用，使我县电子商务工作有序开展，更上一个新台阶。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：纳入年度预算资金	9.80 万元	9.80 万元	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保质保量完成各项工作	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时完成工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：提高资金使用水平	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：电商工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1:助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：更好的服务企业	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会评价度、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分 90								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称	电子商务公共服务中心管理技术运营服务费						
主管部门及代码	内乡县商务局　500001			实施单位	内乡县商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	47.00	47.00	47.00	10	1	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	47.00	47.00	47.00	—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	电子商务公共服务中心管理、技术运营服务费，用于保障我县电商孵化园正常运营。	严格预算内经费资金的管理和使用，使我县电子商务工作有序开展，更上一个新台阶。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：纳入年度预算资金	47.00 万元	47.00 万元	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保质保量完成各项工作	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时完成工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：提高资金使用水平	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：电商工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：更好的服务企业	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会评价度、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分 90								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称	电子商务发展基金-电商孵化园房屋租金						
主管部门及代码	内乡县商务局　　500001			实施单位	内乡县商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	384.70	384.70	384.7	10	1	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	384.70	384.70	384.7	—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	电商孵化园园区租赁服务费，主要用于保障电商孵化园日常运营，发挥电商孵化园在我县电商产业中的龙头带动作用。	严格预算内经费资金的管理和使用，从而确保我县电商产业中的龙头带动作用。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：纳入年度预算资金	384.70 万元	384.70 万元	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保质保量完成各项工作	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时完成工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：提高资金使用水平	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：电商工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：更好的服务企业	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会评价度、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分 90								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称	对外开放工作经费						
主管部门及代码	内乡县商务局　500001			实施单位	内乡县商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	1	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	10.00	10.00	10.00	—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于组织本单位工作人员参与上级对外开放会议及培训，指导组织企业参加进博会、广交会、北京服贸会等国内外展会及办公费用，从而确保我县统筹用好国际国内两个市场平台，提升县对外开放工作。	严格预算内经费资金的管理和使用，从而确保我县统筹用好国际国内两个市场平台，提升县对外开放工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：纳入年度预算资金	10.00 万元	10.00 万元	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保质保量完成各项工作	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时完成工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：全年对外开放工作经费	10.00 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：对外开放工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：更好的服务企业	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会评价度、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分 90								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称	罚没-市场整治经费						
主管部门及代码	内乡县商务局　　500001			实施单位	内乡县商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12.60	12.60	12.60	10	100%	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	12.60	12.60	12.60	—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于组织本单位工作人员参与上级对外开放会议及培训，指导组织企业参加进博会、广交会、北京服贸会等国内外展会及办公费用，从而确保我县统筹用好国际国内两个市场平台，提升县对外开放工作。	严格预算内经费资金的管理和使用，从而确保我县统筹用好国际国内两个市场平台，提升县对外开放工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：纳入年度预算资金	12.60 万元	10.00 万元	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保质保量完成各项工作	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时完成工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：罚没经费	12.60 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：对外开放工作有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：更好的服务企业	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会评价度、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分 90								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：孙静丽 15737718007

项目名称	行业监管专项业务费						
主管部门及代码	内乡县商务局　　500001			实施单位	内乡县商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	1	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	10.00	10.00	10.00	—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于依法行政，开展行业监管，指导、规范全县商贸服务业健康有序发展和办公及各项费用，助推我县商贸服务业可持续，更好地服务社会。	严格预算内经费资金的管理和使用，为我县商贸服务业可持续，更好地服务社会发挥了非常重要的作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：纳入年度预算资金	10.00 万元	10.00 万元	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保质保量完成各项工作	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时完成工作任务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：全年行业监管费用	10.00 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：全县商贸业有序发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：助推全县生态环境健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：更好的服务社会	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会评价度、群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分 90								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。