绥滨县商务局(本级)2021 年度部门决算公开说明

目　　录

第一部分　部门概况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 1
三、人员构成 1
第二部分　2021 年度部门决算公开报表 2
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表 3
三、支出决算表 4
四、财政拨款收入支出决算总表 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 8
一、收入支出总体增减变化情况说明 8
二、收入决算增减变化情况说明 8
三、支出决算增减变化情况说明 9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 13
十、机关运行经费执行情况说明 14
十一、政府采购支出情况说明 14
十二、国有资产占有使用情况说明 15
十三、预算绩效情况说明 15
第四部分　名词解释 15
第五部分　附录 15

第一部分　部门概况

一、单位职责

（一）制定全县相应的贸易发展计划及规定、办法和措施。

（二）负责全县招商引资、商务综合执法工作。

（三）提出全县流通体制意见，培育和发展城乡物流。

（四）推进流通产业结构调整，引领和推进联销经营、物流配送、电子商务以及协调和指导全县商业网点建设等工作，承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

绥滨县商务局内设机构共 5 个，包括：办公室、招商办公室、内贸、外贸、财务室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 13 人，其中，行政人员减少 13 人。

第二部分　2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥滨县商务局　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1499.83	一、一般公共服务支出	14	192.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、农林水支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、商业服务业等支出	18	366.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1499.83	**本年支出合计**	23	563.42
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.21	年末结转和结余	25	942.61
总计	13	1506.03	**总计**	26	**1506.03**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥滨县商务局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1499.83	1499.83					
201	一般公共服务支出	192.29	192.29					
20113	商贸事务	192.29	192.29					
2011301	行政运行	183.50	183.50					
2011302	一般行政管理事务	0.26	0.26					
2011399	其他商贸事务支出	1.53	1.53					
213	农林水支出	937.15	937.15					
21305	扶贫	937.15	937.15					
2130505	生产发展	937.15	937.15					
216	商业服务业等支出	366.50	366.50					
21602	商业流通事务	366.50	366.50					
2160299	其他商业流通事务支出	366.50	366.50					
221	住房保障支出	3.89	3.89					
22102	住房改革支出	3.89	3.89					
2210201	住房公积金	3.89	3.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：绥滨县商务局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		563.42	188.92	374.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.29	185.03	7.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	192.29	185.03	7.26	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	366.50	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	366.50	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	366.50	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：绥滨县商务局　　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	1	1499.83	一、一般公共服务支出	15	192.29	192.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、农林水支出	16	0.74	0.74	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	20	0.00	9.47	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、商业服务业等支出	21	366.50	366.50	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、住房保障支出	22	3.89	3.89	0.00	0.00
本年收入合计	9	1499.83	**本年支出合计**	23	563.42	563.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	6.21	年末财政拨款结转和结余	24	942.61	942.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1499.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1506.03	**总计**	28	1506.03	1506.03		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥滨县商务局　　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		563.42	188.92	374.51
201	一般公共服务支出	192.29	185.03	7.26
20113	商贸事务	192.29	185.03	7.26
2011301	行政运行	183.50	183.50	0.00
2011302	一般行政管理事务	7.26	0.00	7.26
2011399	其他商贸事务支出	1.53	1.53	0.00
213	农林水支出	0.74	0.00	0.74
21305	扶贫	0.74	0.00	0.74
21305599	其他扶贫支出	0.74	0.00	0.74
216	商业服务业等支出	366.50	0.00	366.50
21602	商业流通事务	366.50	0.00	366.50
2160299	其他商业流通事务支出	366.50	0.00	366.50
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥滨县商务局　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.41	302	商品和服务	94.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.27	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.48	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	9.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		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		30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.89	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	3.53	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	80.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待		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		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.41	公用经费合计					94.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：绥滨县商务局　　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
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县商务局 2021 年度部门决算收支总额 1506.03 万元，其中：本年收入 1499.83 万元，年初结转和结余 6.21 万元；本年支出 563.42 万元，年末结转和结余 942.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 365.01 万元，增长 32.16%，主要原因是项目收入增加；支出总额减少 571.11 万元，下降 50.33%，主要原因是项目未完成，支出减少；年末结转和结余增加 936.40 万元，增长 15078%，主要原因是冷链项目项目款已拨未付。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县商务局 2021 年度收入合计 1499.83 万元，其中：财政拨款收入 1499.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1499.83	365.01	+32.16%	新增冷链项目收入
1.财政拨款收入	1499.83	365.01	+32.16%	新增冷链项目收入
2.上级补助收入	0	0	0	无

3.事业收入	0	0	0	无
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	0	0	0	无

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县商务局 2021 年度支出合计 563.42 万元，其中：基本支出 188.91 万元，占 34%；项目支出 374.51 万元，占 66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	563.42	-571.11	-50.33%	项目支出减少
1.基本支出	188.91	45.91	32%	工资增加
2.项目支出	374.51	-616.99	-62%	项目支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	无
4.经营支出	0	0	0	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县商务局 2021 年度财政拨款收入 1499.83 万元，年初财政拨款结转和结余 6.21 万元；本年支出 563.42 万元，年末财政拨款结转和结余 942.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 365.01 万元，增长 32.16%；财政拨款支出减少 571.11 万元，下降 50.33%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 936.40 万元，增长 15079%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1401.40 万元，增长 1424%；财政拨款支出增加 465 万元，增长 472%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1499.83 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 6.21 万元；本年支出 563.42 万元，其中，基本支出 188.91 万元，项目支出 374.51 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 942.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 365.01 万元，增长 32.16%，主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少 571.11 万元，下降 50.33%，主要原因是项目支出减少，冷链项目项目款未支付。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1401.40 万元，增长 1424%，变化的主要原因是有项目收入不在预算内；一般公共预算财政拨款支出增加 465 万元，增长 472%，变化的主要原因是有项目支出不在预算内。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98.42 万元，支出决算为 563.42 万元，完成年初预算的 472%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 94.18 万元，支出决算为 183.50 万元，完成年初预算的 195%。决算数大于预算数的主要原因：人员调资。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加扶贫和秸秆项目费。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目差旅费。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：以前年度项目支出。

5.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 366.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.92 万元，其中：

人员经费 187.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金、劳务派遣人员费用。

公用支出 1.53 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县商务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算持平，持平的主要原因是无“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比减少 0.04 万元，下降 100%，变化的主要原因是做了招待费的预算，没有招待费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平，持平的主要原因是 2020 年、2021 年没有因公出国；与 2021 全年预算相比持平，持平的主要原因是没有因公出国的预算和支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比持平；因公出国（境）人数 0 人，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平，持

平的主要原因是 2020 年、2021 年没有购置公务用车；与 2021 全年预算持平，持平的主要原因是没有购置公务用车的预算和支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平，持平的主要原因是没有公务用车；与 2021 全年预算相比持平，持平的主要原因是没有公务用车的运行维护费预算和支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 0 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平，变化的主要原因是无公务接待费；与 2021 全年预算相比减少 0.04 万元，减少 100%，变化的主要原因是 21 年预算为 0.04 万元，无接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比持平；接待人数 0 人，与上年相比持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县商务局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县商务局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县商务局2021年度机关运行经费支出5.52万元，比2020年决算数减少0.34万元，下降6%，主要原因是退休一人。比2021年度预算数减少0.03万元，下降1%，主要原因是三公经费未支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无	无	0	无
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位无一般公共预算项目支出，我单位无政府性基金预算项目支出，我单位无国有资本经营预算项目支出，我单位无省级项目（专项）支出。

组织对项目开展了项目（专项）支出部门评价，我单位无项目（专项）支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位为商务局本级所以无部门预算整体支出。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无项目（专项）支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市绥滨县商务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	1,113.56	0.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加
				人员经费预决算差异率	4	-23.61	1.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	0.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	62.85	3.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	15,087.86	0.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-100.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	62,939.35	0.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	63.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效自评表

填报单位：（盖章） 绥滨县商务局

部门名称	绥滨县商务局	评价年度	2021年
部门预算支出	98.42万元	部门决算支出	万元
部门负责人	徐福林	联系电话	15145867636
部门财务负责人	李阳	联系电话	18345622488
部门职能概述	1、贯彻实施国家有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策；研究流通体制改革和现代流通方式的发展趋势并提出建议。 2、推进流通企业结构调整，指导流通企业改革，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 3、拟订全县内贸发展规划，推动城乡市场发展，指导全县大宗产品批零市场规划和城镇商业网点规划及商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 4、加强商务综合执法，按有关规定对成品油、煤炭等主要生产生活用品、拍卖、典当、二手车交易、报废汽车回收拆解等行业进行监督管理。 5、贯彻实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责对外贸易和经济合作的协调工作。 6、拟订全县外贸发展规划，牵头组织参加国际和地区性经贸活动。 7、负责全县口岸综合协调、运行管理和发展建设等相关工作。 8、负责全县招商引资工作，指导和协调全县招商项目建设、抓好政策拟订、办理各种手续及牵线搭桥、综合协调工作；承担招商项目收集、筛选、整理；协助项目单位搞好项目论证、立项、融资等；服务于招商项目建设和招商引资工作全过程。 9、承办县政府交办的其他事项。		

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	5	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出	三公经费控制率≤99%，得5分，否则扣2分	三公经费控制率≤99%	
		2.政府采购执行率	0				
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率≤ 100%	
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得20分，否则扣2分	预算执行率≥98%	
	资金管理30分	1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得15分，否则扣2分	资金到位率≥98%	
		2.财务管理	15	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全6分，严格执行制度5分，会计核算规范4分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	
		3.整改落实	0				
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0				
		2.社会效益	15	服务内贸、外贸，促进县内企业良性发展，招商引资	出口率、招商引资额≥90%，得15分，否则扣2分	全面搞活县内经济	
		3.服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得5分，否则扣2分	群众满意率≥90%	
合计			100				

预算部门意见： （签章） 2021年 6月11日

财政主管科室批复意见： （签章） 2021年 6月11日

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，随所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		
省级主管部门			实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：				10分		
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益指标 30分	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 10分	服务对象满意度指标							
		……							

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填"无"。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

本单位无项目（专项）支出绩效自评表。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表。