



2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 322

单位名称： 滦州市商务和投资促进局

二〇二二年九月三十日



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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

一是贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施；研究经济全球化、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

二是拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究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规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推广农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

三是提出流通体制改革意见，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。

四是承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任；研究拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

五是承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。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流通进行监督管理；负责全县典当、拍卖等特种商品及行业的监督管理；负责报废汽车回收拆解的组织协调工作。

六是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；贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。

七是拟定和推进全县科技兴贸战略；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

八是贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟定全县服务贸易发展规划并组织实施。

九是负责全县对外经济合作工作；拟定并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。

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	滦州市商务和投资促进局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滦州市商务和投资促进局

2021年度

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	1,285.58	一、一般公共服务支出	32	731.41
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	355.28
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	67.07
	9		九、卫生健康支出	40	72.87
	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	
	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	43.96
	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	1,285.58	本年支出合计	58	1,270.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.00
	30			61	
总计	31	1,285.58	总计	62	1,285.58

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

部门：滦州市商务和投资促进局

2021年度

公开02表
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		1,285.58	1,285.58					
201	一般公共服务支出	746.41	746.41					
20113	商贸事务	731.41	731.41					
2011301	行政运行	161.41	161.41					
2011308	招商引资	277.40	277.40					
2011350	事业运行	292.60	292.60					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
206	科学技术支出	355.28	355.28					
20604	技术与开发	355.28	355.28					
2060499	其他技术与开发支出	355.28	355.28					
208	社会保障和就业支出	67.07	67.07					
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56					
20809	退役安置	11.51	11.51					
2080901	退役士兵安置	11.51	11.51					
210	卫生健康支出	72.87	72.87					
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87					
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87					
221	住房保障支出	43.96	43.96					
22102	住房改革支出	43.96	43.96					
2210201	住房公积金	43.96	43.96					

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
金额单位：万元

部门：滦州市商务和投资促进局

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		1,270.58	626.40	644.18			
201	一般公共服务支出	731.41	454.01	277.40			
20113	商贸事务	731.41	454.01	277.40			
2011301	行政运行	161.41	161.41				
2011308	招商引资	277.40		277.40			
2011350	事业运行	292.60	292.60				
206	科学技术支出	355.28		355.28			
20604	技术与开发	355.28		355.28			
2060499	其他技术与开发支出	355.28		355.28			
208	社会保障和就业支出	67.07	55.56	11.51			
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56				
20809	退役安置	11.51		11.51			
2080901	退役士兵安置	11.51		11.51			
210	卫生健康支出	72.87	72.87				
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87				
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87				
221	住房保障支出	43.96	43.96				
22102	住房改革支出	43.96	43.96				
2210201	住房公积金	43.96	43.96				

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

部门：滦州市商务和投资促进局

2021年度

公开04表
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	1,285.58	一、一般公共服务支出	33	731.41	731.41		
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	355.28	355.28		
	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	67.07	67.07		
	9		九、卫生健康支出	41	72.87	72.87		
	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				
	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	43.96	43.96		
	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	1,285.58	本年支出合计	59	1,270.58	1,270.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.00	15.00		
一般公共预算财政拨款	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	1,285.58	总计	64	1,285.58	1,285.58		

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基本支出决算表

部门：滦州市商务和投资促进局

2021年度

公开06表
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	596.36	302	商品和服务支出	30.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.63	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.30	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	33.51	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.56	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.87	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	3.83	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	3.87	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	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.42			
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				
人员经费合计		596.36	公用经费合计					30.04

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
金额单位：万元

部门：滦州市商务和投资促进局

2021年度

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
68.60		10.00		10.00	58.60	68.60		10.00		10.00	58.60

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
金额单位：万元

部门：滦州市商务和投资促进局

2021年度

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							

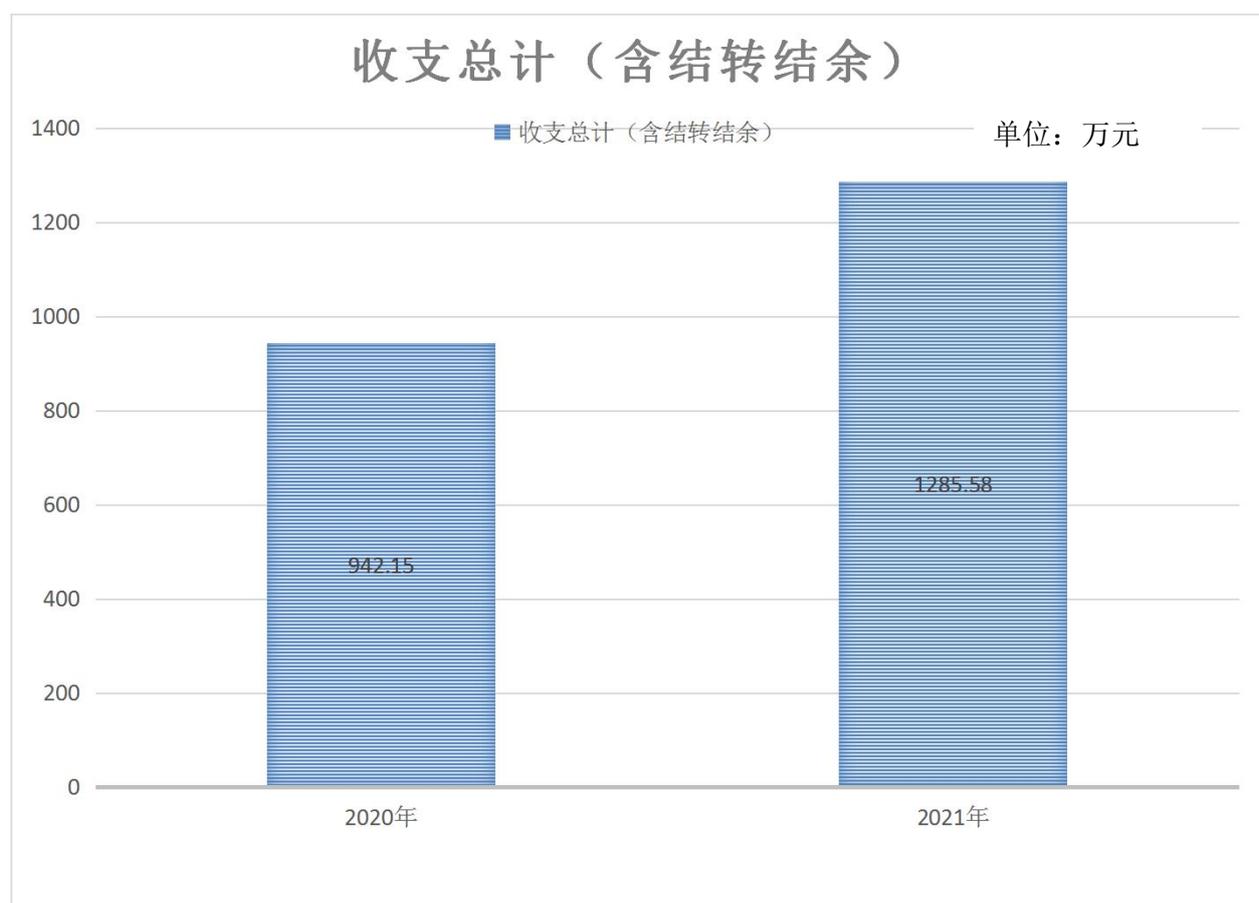
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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）1285.58万元。与2020年度决算相比，收支各增加343.43万元，增长36.45%，主要原因是我单位新招录5名事业编人员各项收支同比2020年有所增加。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1285.58万元，其中：财政拨款收入1285.58万元，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1270.58万元，其中：基本支出626.40万元，占49.30%；项目支出644.18万元，占50.70%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

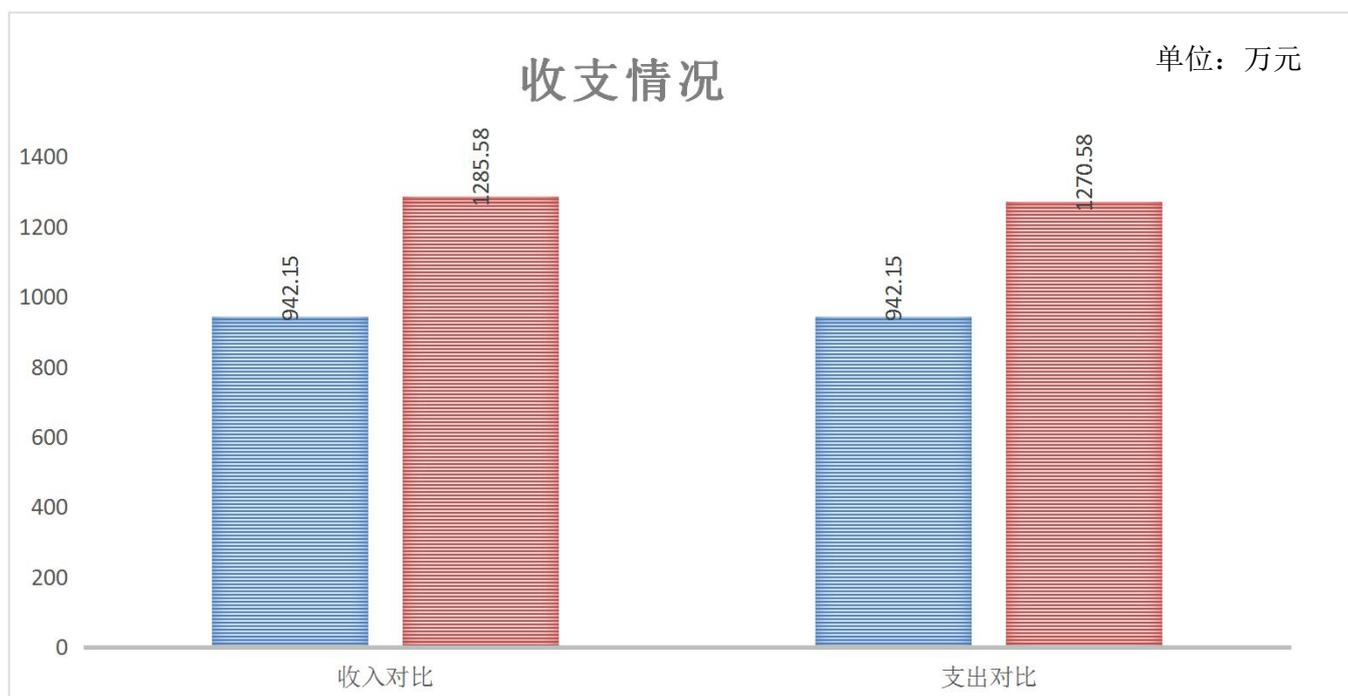
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1285.58万元,比2020年度增加343.43万元,增长36.45%,主要是人员增加;本年支出1270.58万元,比上年增加328.43万元,增长34.86%,主要是人员增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1285.58万元,比上年增加343.43万元,增长36.45%,主要是人员增加;本年支出1270.58万元,比上年增加328.43万元,增长34.86%,主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是政府性基金无预算;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是政府性基金无预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是国有资本经营无预算;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是国有资本经营无预算。



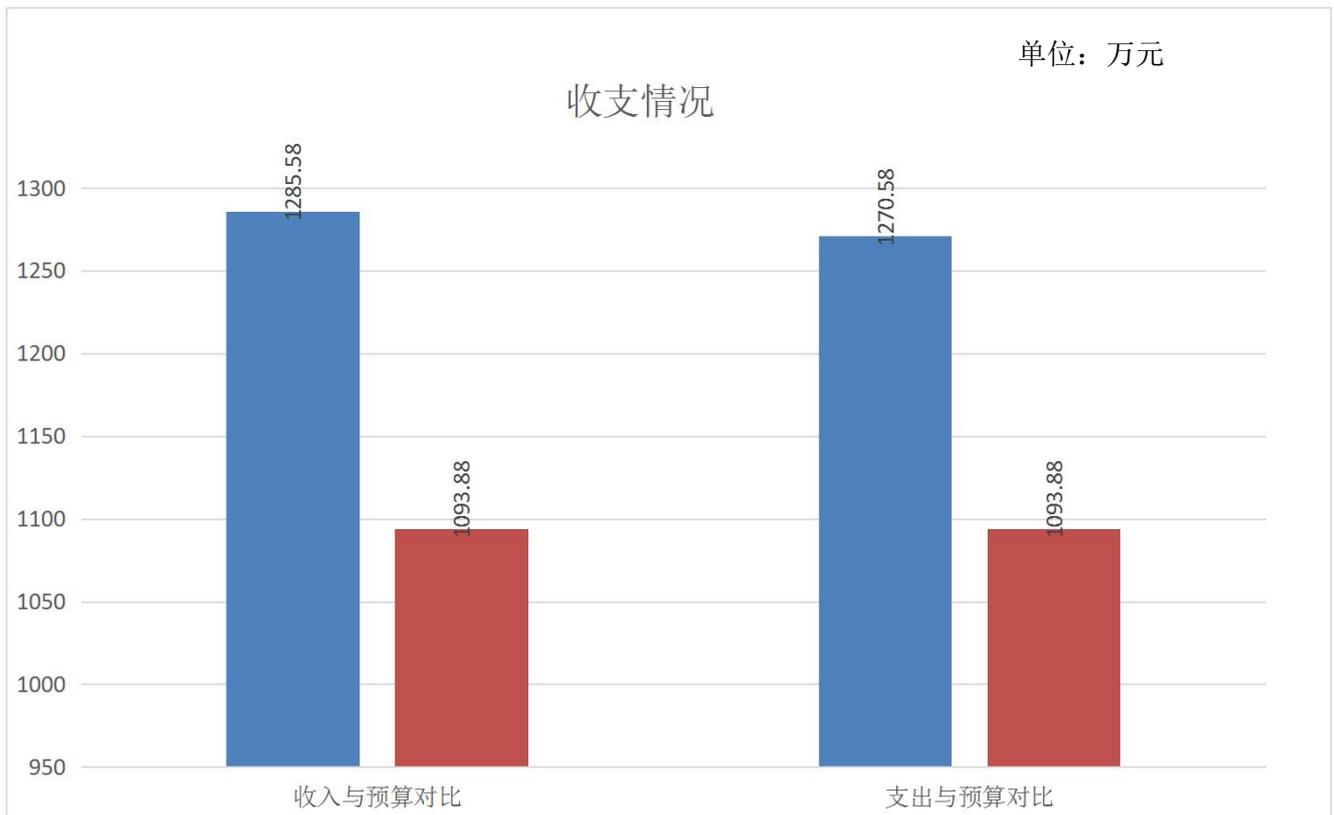
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1285.58万元，比年初预算增长17.52%，增加191.70万元，主要原因是人员调整；本年支出1270.58万元，比年初预算增长16.15%，增加176.70万元，主要原因是人员调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长17.52%，增加191.70万元，主要是人员经费增加；本年支出比年初预算增长16.15%，增加176.70万元，主要是人员经费增加。

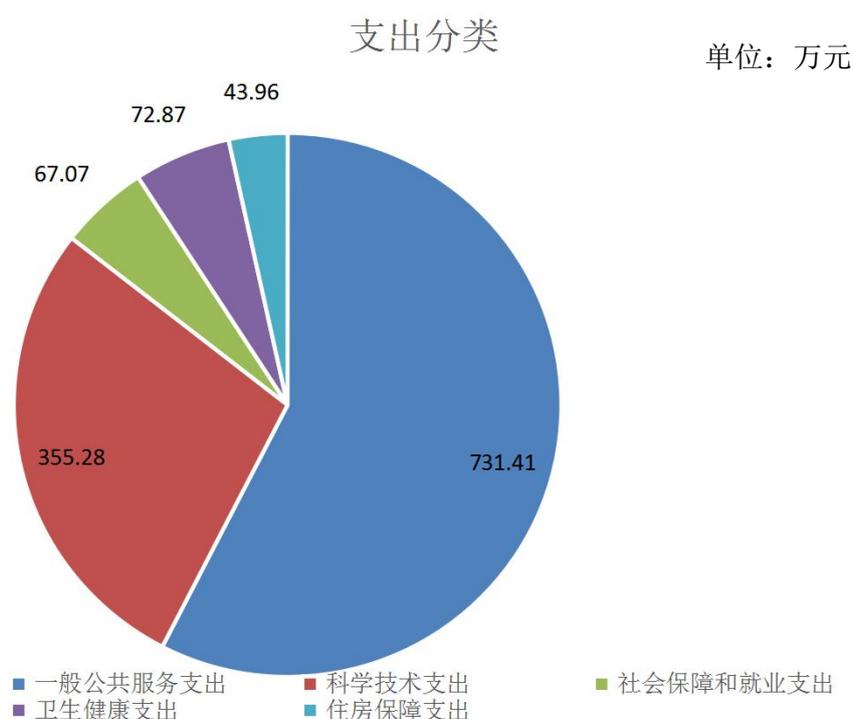
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是政府性基金无预算；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是政府性基金无预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是国有资本经营无预算；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是国有资本经营无预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1270.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出731.41万元，占57.57%，主要用于单位运行招商引资等支出；科学技术支出355.28万元，占27.96%，主要用于招商活动宣传等支出；社会保障和就业支出67.07万元，占5.28%，主要用于人员保险等支出；卫生健康支出72.87万元，占5.74%，主要用于人员保险等支出；住房保障支出43.96万元，占3.46%，主要用于住房公积金等支出。



（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626.40万元，其中：

人员经费596.36万元，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；

公用经费30.04万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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68.6万元，支出决算为68.6万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是单位无其他支出；较2020年度决算增加0.83万元，增长1.22%，主要是维护费。

(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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

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10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，主要是无新购置车辆；较上年增加0.83万元，增长9.05%，主要是维护费增长。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较预算增加0万元，增长0%，主要是无新购置车辆；较上年增加0万元，增长0%，主要是无新购置车辆。

公务用车运行维护费支出10万元：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增加0万元，增长0%，主要是无新购置车辆；较上年增加0.83万元，增长9.05%，主要是维护费增长。

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58.6万元，支出决算58.6万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待97批次、4879人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无出国；较上年度增加0万元，增长0%，主要是无出国。

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1个，二级项目0个，共涉及资金1270.58万元，占一般公共预算项目支出总额的98.83%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目0个，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“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1270.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行及时性、均衡性和有效性。

(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1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1270.58万元，执行数为1270.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效项目。

部门整体支出绩效自评表

金额单位：万元

整体支出规模	资金总规模	1285.58	全年执行数	1270.58
	资金来源：（1）财政拨款	1285.58	资金执行率	0.988332115
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	626.4		
	（2）项目支出	644.18		
年度总体目标	年初设定目标		完成情况	
	人员工资保障、日常公用经费使用合规性、资产使用率、项目质量等完成年初目标		经过自评，我单位本年度按要求完成了年初设置的各项指标。	

分解目标自评表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值	得分
投入管理指标	30	预算配置（4分）	财政供养人员控制率（2分）	在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			三公经费变动率（2分）	≤0计2分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	2
		预算执行（4分）	预算完成率（2分）	等于100%计2分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			预算控制率（2分）	预算控制率=0，计2分；0-15%（含），计1.5分；15-30%（含），计1分；大于30%不得分。	100%	2
		预算管理（13分）	公用经费控制率（2分）	≤100%计2分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			三公经费控制率（2分）	≤100%计2分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			政府采购执行率（2分）	等于100%计2分，每超过（降低）5%扣0.5分。扣完为止。	100%	2
			会计管理相关制度健全性（2分）	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计0.5分； 2.有本部门厉行节约制度，计0.5分； 3.执行情况良好，计1分。	有	2
			资金使用合规性（2.5分）	1.支出符合财经法律法规制度办法规定，计0.5分； 2.资金审批、拨付程序合规、手续齐全，计0.5分； 3.项目支出按规定经过评估论证，计0.5分； 4.支出符合部门预算批复的用途，计0.5分； 5.资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等违反财经纪律问题，计0.5分。	全符合	2.5
		预决算信息公开性和完善性（2.5分）	1.按规定内容公开预决算信息，计0.5分； 2.按规定时限公开预决算，计0.5分； 3.基础数据信息和会计信息资料真实，计0.5分； 4.基础数据信息和会计信息资料完整，计0.5分； 5.基础数据信息和会计信息资料准确，计0.5分。	全公开	2.5	

投入管理指标	10	资产管理 (5分)	资产管理相关制度健全性 (1分)	1. 已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 计0.5分; 2. 相关资产管理制度得到有效执行, 计0.5分。	健全	1		
			资产管理安全性 (2分)	1. 资产保存完整, 计0.5分; 2. 资产处置规范, 计0.5分; 3. 资产账务管理合规, 帐实相符, 计0.5分; 4. 资产配置合理, 有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	规范	2		
			固定资产利用率 (2分)	等于100%计2分, 每低于100%一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	100%	2		
		目标任务 (5分)	重点工作实际完成率 (4分)	根据市委市政府重点工作部署, 结合本单位年初工作计划, 各项工作任务及时有效完成计4分, 每一项未完成的重点工作扣1分, 扣完为止。	完成	4		
产出指标	30	数量指标 (15分)	人员支出保障率 (2分)	职工工资、保险等人员经费保障的比率	100%	2		
			日常公用支出控制率 (2分)	日常公用经费支出占预算安排的比率	100%	2		
			三公经费控制率 (2分)	“三公”经费支出占预算安排的比率	100%	2		
			政府采购执行率 (2分)	履行政府采购的次数占总采购次数的比率	100%	2		
			资产入账登记率 (2分)	新增固定资产登记入账比例	100%	2		
			重点工作完成率 (5分)	根据市委市政府重点工作部署, 结合本单位年初工作计划及任务及时有效完成	100%	5		
		质量指标 (8分)	人员支出准确率 (2分)	职工工资、保险等人员经费准确率	100%	2		
			日常公用支出合规率 (2分)	机关运行经费使用合法、合规	100%	2		
			资产利用率 (4分)	使用中的固定资产占总资产的比率	100%	4		
		时效指标 (2分)	工作完成时间 (2分)	各项工作是否在目标时限内完成	是	2		
		成本指标 (5分)	人员支出预算额度 (1分)	人员经费成本是否控制	是	1		
			日常公用支出预算额度 (1分)	日常公用经费成本是否控制	是	1		
			项目支出预算额度 (3分)	项目经费成本是否控制	是	3		
		效益指标	25	社会效益指标 (25分)	25分	产生的社会效益	是	25
		满意度指标	5	满意度指标 (15分)	受益人群满意度	受益人群满意度	100%	15
总分	100	绩效自评总得分				100		

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出30.04万元，比2020年度增加4.77万元，增长18.88%。主要原因是业务量增加，相关费用支出增多。

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%。

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，比上年增加1辆，主要是新增未入账车辆。其中，县级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）表”以空表列示；国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（09）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）使用非财政拨款结余：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。

。