安阳市北关区商务局 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、北关区级财政预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区商务局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共安阳市委办公室、安阳市人民政府办公室关于印发〈北关区机构改革方案〉的通知》（安办文〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 安阳市北关区商务局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 职能转变。突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，完善开放政策，拓展开放领域，持续放宽市场准入，营造一流营商环境，在实现全省城区综合实力强区进程中，打造对外开放新高地。探索复制中国（郑州）跨境电子商务综合试验区建设经验，用新模式为外贸发展提供新支撑，积极推进产业导入和企业转型。着力提高消费水平，扩大消费能力，促进国内贸易市场更加活跃。大力加强和推进物流业转型、电子商务和会展业及会展经济发展。持续加强商务领域事中事后监管，持续推进落实“双随机一公开”检查制度。深入推进“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率，更好地为人民群众和企业提供优质服务。

第四条 安阳市北关区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我区相应的发展规划以及规定和措施。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全区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。

（四）负责全区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。

（五）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责督导全区商务领域监管检查和举报投诉服务体系建设及管理工作；联合相关部门查处破坏市场经济秩序以及商业欺诈行为的举报投诉、大案要案；落实市药品流通行业发展规划、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。

（六）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；落实市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全

区流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（七）组织实施全区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，监测分析市场运行、商品供求状况；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进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全区商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全区外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全区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，依规对区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。

（十）拟订全区外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；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、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责我区的国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责全区招商引资及统计工作；指导联系外地驻安和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全区对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我区多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）探索复制中国（河南）自由贸易试验区、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区建设发展经验；负责全区各类国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全区电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全区电子商务行业规范和标准，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。

（十五）负责全区因公出国（境）经贸组团任务批件和有关手续的申报工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

1. 与安阳市北关区市场监督管理局有关职责分工。安阳市北关区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作，安阳市北关区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜；安阳市北关区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，安阳市北关区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）有关职责分工。

（1）安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家、省、市外商投资安全审查委员会办公室安排，安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）、安阳市北关区商务局牵头，承担全区外商投资安全审查工作。

（2）安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）会同安阳市北关区商务局等部门组织实施全区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、外商投资优势产业目录。

（3）安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）会同安阳市北关区商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明

度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、机构设置

北关区商务局内设机构 3 个，包括：办公室、商贸管理办公室、招商引资办公室。下设财政全额拨款非独立核算事业单位 2 个，分别是：招商服务中心和市场发展服务中心。

从决算单位构成看，北关区商务局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：安阳市北关区商务局					公开01表
					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	901.25	一、一般公共服务支出	32	401.12
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	21.03
	9		九、卫生健康支出	40	13.77
	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	48.56
	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	
	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	448.00
	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	901.25	本年支出合计	58	932.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	932.48	总计	62	932.48

注：本表反映部门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								
金额单位：万元								
部门：安阳市北关区商务局								
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		901.25	901.25					
201	一般公共服务支出	369.90	369.90					
20113	商贸事务	369.90	369.90					
2011301	行政运行	344.90	344.90					
2011399	其他商贸事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03					
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03					
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
210	卫生健康支出	13.77	13.77					
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77					
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52					
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25					
216	商业服务业等支出	48.56	48.56					
21606	涉外发展服务支出	48.56	48.56					
2160699	其他涉外发展服务支出	48.56	48.56					
224	灾害防治及应急管理支出	448.00	448.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	448.00	448.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	448.00	448.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：安阳市北关区商务局							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		932.48	401.85	530.63			
201	一般公共服务支出	401.12	367.05	34.07			
20113	商贸事务	401.12	367.05	34.07			
2011301	行政运行	347.05	347.05				
2011304	对外贸易管理	29.07		29.07			
2011399	其他商贸事务支出	25.00	20.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03				
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03				
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25				
216	商业服务业等支出	48.56		48.56			
21606	涉外发展服务支出	48.56		48.56			
2160699	其他涉外发展服务支出	48.56		48.56			
224	灾害防治及应急管理支出	448.00		448.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	448.00		448.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	448.00		448.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：安阳市北关区商务局							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	901.25	一、一般公共服务支出	33	401.12	401.12		
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	21.03	21.03		
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77		
	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	48.56	48.56		
	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				
	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	448.00	448.00		
	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	901.25	本年支出合计	59	932.48	932.48		
年初财政拨款结转和结余	28	31.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.22		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	932.48	总计	64	932.48	932.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：安阳市北关区商务局					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		932.48	401.85	530.63	
201	一般公共服务支出	401.12	367.05	34.07	
20113	商贸事务	401.12	367.05	34.07	
2011301	行政运行	347.05	347.05		
2011304	对外贸易管理	29.07		29.07	
2011399	其他商贸事务支出	25.00	20.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03		
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03		
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30		
210	卫生健康支出	13.77	13.77		
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77		
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52		
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25		
216	商业服务业等支出	48.56		48.56	
21606	涉外发展服务支出	48.56		48.56	
2160699	其他涉外发展服务支出	48.56		48.56	
224	灾害防治及应急管理支出	448.00		448.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	448.00		448.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	448.00		448.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安阳市北关区商务局							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	251.78	302	商品和服务支出	141.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.07	30201	办公费	10.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.67	30202	印刷费	8.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.21	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.46	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	22.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	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	0.08	30211	差旅费	28.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.12	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		30214	租赁费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.22	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.73	30217	公务接待费	73.04	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	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.29			
人员经费合计		260.01	公用经费合计			141.84		

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											
金额单位：万元											
部门：安阳市北关区商务局											
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
84.65		0.45		0.45	84.20	84.20					84.20

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”经费年初预算数；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：安阳市北关区商务局							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。

说明：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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	靳寒	联系电话	2263913	
部门(单位)名称	安阳市北关区商务局			
年度 履 职 目 标	预期目标		实际完成情况	
	推进北关区电商企业的引进发展,大力发展外向型经济,进一步提升我区招商引资工作实效,为北关区经济和社会发展注入新活力。		对辖区内符合规定的电商企业和外贸进出口企业进行了奖励,提高企业积极性,同时招商引资工作高效进行。	
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	任务 1: 对符合要求的北关区内电商企业进行奖励	为推进北关区电子商务企业的引进和发展,为北关区经济和社会的发展注入新活力,培养新动力,开辟新领域,结合辖区产业现状及发展规划,对符合规定的注册地在北关区内的企业及电子商务企业进行奖励。	按照相关要求,没有符合的奖补企业。	下一步大力推进北关区电子商务企业的引进和发展,为北关区经济和社会的发展注入新活力,培养新动力,
	任务 2: 对符合要求的北关区内外贸进出口企业进行奖励	大力发展外向型经济,扩大进出口规模,充分发挥外贸进出口在经济转型升级中的重要作用,促进全区经济发展,提高辖区企业扩大出口的积极性。	严格按照文件要求对符合条件的企业进行拨付。	下一步会更加完善预算工作,做好资金分配。
	任务 3: 北关区招商引资奖励资金	打造一支明晰产业定位、掌握政策导向、精通招商业务的专业化招商队伍,根据产业需求和重点区域,加大招商频次,进一步提升我区招商引资工作实效。	招商引资专项奖励资金主要根据双方协议内容进行奖励,当年无符合要求的企业。	下一步将加大招商频次,进一步提升我区招商引资工作实效。
	任务 4: 做好春节期间生猪保间生猪保供稳价工作	安阳市猪头应急储备由政府集中储备,各县(市、区)自行承担代储费用;对本辖区投放企业据实发放差价及投放补贴。	做好了春节猪肉的保供稳价工作,安抚民心。	年初制定目标是按照是按照去年实际补贴金额安排预算,今年根据市里下达任务,存在补贴金额的合理变动。
	任务 5: 对辖区商贸企业和个体工商户	根据安财预[2021]316 号和安北商务[2021]41 号,对辖区因洪灾造成经营困难、停产停业的商贸企业和个体工商户,采取给予一定时期的房租补贴等方式弥	对辖区因洪灾造成经营困难、停产停业的商贸企业和个体工商户进行了补贴,全力支持其复工复产。	无偏差

	帮扶救灾 资金补助	补损失，支持其复工经营。					
预算 情况			年初预 算数	全年预 算数	实际执行数	执行率	实际完成值发 生偏差原因分 析及改进措施
	部门预算总额(万元)		790.08	1480.53	935.05	63.16%	一是受洪涝灾害、疫情 影响，追加大额专项资 金，导致预算数调整； 二是规范高效的预算绩 效管理模式还处于起步 阶段，预算绩效管理基 础工作有待进一步加 强；三是财务细节方面 还有待完善
	资金来 源：	(1) 财政 性资金	790.08	1480.53	935.05	63.16%	
		(2) 其他 资金	0	0	0	0	
	资金结 构：	(1) 基本 支出	455.08	455.08	427.48	93.94%	
(2) 项目 支出		335	1025.45	507.57	35.61%		
一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发 生偏差原因分 析及改进措施	
投入 管理 指标	预算和 财务管 理	预算执行率	90%	预算执行率=(预算完成数/ 预算数)×100%。预算完成数 指部门实际执行的预算数；预 算数指财政部门批复的本年 度部门的(调整)预算数。	63.16%	受雨灾、疫情影响，追 加大额专项资金，导致 预算数调整；规范高效 的预算绩效管理模式还 处于起步阶段；财务细 节方面还有待完善	
		结转结余率	10.00%	结转结余率=结转结余总额/ 预算数*100%。结转结余总额 是指部门本年度的结转结余 资金之和。预算数是指财政部 门批复的本年度部门的(调 整)预算数	23.19%	2021年财政项目结余 金额较大，部分项目资 金因年底疫情发生，活 动顺延，影响了支付。	
		“三公经 费”控制率	100.00%	“三公经费”控制率=本年度 “三公经费”实际支出数/“三 公经费”预算数*100%	100.00%	招商引资幅度加大，下 一步会更加完善预算工 作，做好资金分配。	
		政府采购执 行率	0	政府采购执行率=(实际政府 采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购 机关根据事业发展计划和行 政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划	0	2021年度我局未发生 政府采购。	
总分		84					

备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
财政部门归口 业务科室意见	<p style="text-align: right;">财政部门归口业务股室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区商务局对辖区商贸企业和个体工商户帮扶救灾资金补助						
主管部门		安阳市财政局、安阳市商务局			实施单位	北关区商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	448	448	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	448	448	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据安财预[2021]316 号和安北商务[2021]41 号，对辖区因洪灾造成经营困难、停产停业的商贸企业和个体工商户，采取给予一定时期的房租补贴等方式弥补损失，支持其复工经营。			按照文件要求，已对辖区因洪灾造成经营困难、停产停业的商贸企业和个体工商户进行补贴，支持其复工经营。				
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	补贴金额	448 万	448 万	10	10	
			补贴街道办（镇）	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	补助资金发放情况	全数发放	全数发 放	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	发放及时	及 时 发 放	9	9	
			补助资金拨付各街道办（镇）时间	8 月 9 日完 成拨付	按 时	8	8	
	成本指标	补贴金额总成本	448 万	448 万	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	对商贸企业和个体工商户恢复起到的作用	加快商贸企业和个体工商户复工经营	加 快 企 业 复 工 经 营	8	8	
		社会效益 指标	保障商贸企业和个体工商户的运营	明显体现	明 显 体 现	5	5	
生态效益 指标		维护企业利益情况	明显体现	明 显 体 现	5	5		
可持续影响 指标	持续影响力	明显体现	明 显 体 现	5	5			

			财政管理制度健全程度	健全	健全	10	10	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5		
		间接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	北关区电子商务产业发展奖励资金							
主管部门	北关区人民政府			实施单位	北关区商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	6	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进北关区电子商务企业的引进和发展，为北关区经济和社会的发展注入新活力，培养新动力，开辟新领域。			按照相关要求，没有符合的奖补企业。				
绩效指	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	对电商企业奖励资金	50	0	10	5	
			电子商务示范企业	3-5家	2	10	8	
		质量指标	奖励金发放落实情况	明显	明显			
		时效指标	奖励金发放时效	及时	及时	10	5	
	成本指标	电商企业奖励总成本	50	0	10	0		

标	效益指标 30分	经济效益 指标	促进我区电商发展提升情况	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	保障电商技术提升度	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	企业创新能力提升度	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	电商区域持续影响力	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	直接服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
间接服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	68	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	北关区外贸进出口企业奖励资金						
主管部门	北关区人民政府			实施单位	北关区商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	59.57	10	39.71%	7
	其中：当年财政拨款	120.93	120.93	30.5	5	25.22%	2
	上年结转资金	29.07	29.07	29.07	5	100%	5
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	大力发展外向型经济，扩大进出口规模，调动企业提升出口业绩的积极性。			严格按照文件要求对符合条件的企业进行拨付。			

	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	外贸进出口企业数量	3-5或7家	5	10	8
质量指标			奖励出口企业标准	≥ 100 万 美元	≥ 100 万美元	10	10	
时效指标			奖励资金发放及时性	及时	及时	10	10	
成本指标			奖励总成本	150	22	10	0	
		按出口商品奖励企业	1-4 万	1-4 万	10	5		
效益指标 30分		经济效益 指标	提升我区外贸进出口效 益	明显	明显	10	6	
		社会效益 指标	保障提升我区外贸进出 口产品	明显	明显	10	6	
		生态效益 指标	提升外贸企业竞争力	明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	外贸进出口区域持续影 响力作用	明显	明显	10	6	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		间接服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	71	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	北关区招商引资专项奖励资金		
主管部门	北关区人民政府	实施单位	北关区商务局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	0	10	0	7	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进我区招商引资工作，激励全区招商引资的积极性，切实提高招商实效。			进一步推进我区招商引资工作，切实提高招商实效。				
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	每月外出招商天数	10-20天	12天	10	8	个别月份受疫情影响不能外出离市
			质量指标	招商效果	明显	明显	10	10
		招商水平		良	良	10	10	
		招商成本（奖励）		100万	0	10	0	招商引资专项奖励资金主要根据双方协议内容进行奖励。
		时效指标	外出招商时间	及时	及时	10	10	
			社会效益指标	带动我区就业增长率	明显	明显	5	5
		效益指标 30分	经济效益 指标	企业入驻率情况	明显	明显	10	8
	财政收入增长率情况			明显	明显	10	7	
	生态效益 指标		营商环境影响情况	明显	明显	10	10	
			可持续影响 指标	招商趋势可持续性	明显	明显	5	5
	满意度 指标 10分		服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5
		间接服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
		总分					100	83

			双方协议内容进行奖励。
--	--	--	-------------

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		采购固定资产						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	0	10	0	5
		其中：当年财政拨款	0	0	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	成立专业招商组，为其配备办公用品，进一步提高招商质量和效益，推动全区经济发展。				按照区相关指示精神，本年度招商组未到我局开展工作，所以没有按照原计划采购。			
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	笔记本电脑采购量	7	0	5	0	
			办公桌采购量	4	0	5	0	
			书柜采购量	6	0	5	0	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	0	5	0	
			设备利用率	≥100%	0	10	0	
		时效指标	采购计划完成时间	3 月底前	未采购	10	0	
		成本指标	采购总成本	4	0	10	0	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	工作效率提升情况	明显		10	10	
社会效益 指标		业务水平提升情况	明显		5	5		
		保障工作正常开展改善	明显		5	5		

		生态效益指标	程度					
			对职工办公效率提升度	明显		10	10	
		可持续影响指标	持续影响力	明显		5	5	
			资产管理制度建立健全程度	明显		5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%		5	5	
			间接服务对象满意度	≥90%		5	5	
			总分			100	50	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	政府猪肉应急储备及投放补贴						
主管部门	北关区人民政府			实施单位	北关区商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	54.992	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	54.992	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障猪肉产品保供稳价，解决老百姓“吃肉难”问题。			及时保障猪肉产品保供稳价。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值	值	分		
绩效指标	产出指标 50分	按照市政府文件要求采购量	35	54.99 2	10	10		
		数量指标	按照市政府文件要求补贴量	35	54.99 2	10	10	年初制定目标是按照是按照去年实际补贴金额安排预算，今年根据市里下达任务，存在补贴金额的合理变动。
		质量指标	猪肉良品率	≥95%				
			质量合格率	≥100%				
		时效指标	投放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	投放总成本	35	54.99 2	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	市场供需影响度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	满足市民吃肉难的需求	明显	明显	10	10	
生态效益指标		减轻市民基本负担	明显	明显	10	10		
可持续影响指标	猪肉储备持续影响力	明显	明显	10	10			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		间接服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

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、支总计均为 932.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 317.43 万元，增长 51.61%。主要原因是受雨灾、疫情影响，追加大额专项资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 901.25 万元，其中：财政拨款收入 901.25 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 932.48 万元，其中：基本支出 401.85 万元，占 43.09%；项目支出 530.63 万元，占 56.91%；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%。

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 932.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 317.43 万元，增长 51.61%。主要原因是受雨灾、疫情影响，追加大额专项资金。

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 932.48 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 317.43

万元，增长 51.61%。主要原因是受雨灾、疫情影响，追加大额专项资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 932.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.12 万元，占 43.02%；社会保障和就业（类）支出 21.03 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 13.77 万元，占 1.48%；商业服务业等（类）支出 48.56 万元，占 5.21%；灾害防治及应急管理（类）支出 448.0 万元，占 48.04%。

（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 790.08 万元，支出决算为 932.48 万元，完成年初预算的 118.02%。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 403.31 万元，支出决算为 347.05 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常公用经费厉行节约原则。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为上年度项目结余经费，今年支出。

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 35.0 万元，支出决算为 25.0 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约原则。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.28 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 59.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费在本年度未及时发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.0 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 75.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受社保基数调整影响会出现保险金额上下浮动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 74.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受社保基数调整影响会出现保险金额上下浮动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.0 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受社保基数调整影响会出现保险金额上下浮动。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金，不在本级预算内。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 448.0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受雨灾影响，追加大额项目资金。

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 401.85 万元。其中：人员经费 260.0 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 84.65 万元，支出决算为 84.20 万元，完成预算的 99.5%。2021 年度强力推进招商引资工作，招商活动频繁，我局承担全区商务接待工作，商务接待经费并入公务接待费计算，使得公务接待费较往年增加。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 84.20 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，团组出国（境）0 人次，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数一致。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后，单位配备公车由区机关事务管理局统一管理报销。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 84.20 万元，支出决算为 84.20 万元，完成年初预算的 100%。本年度强力推进招商引资工作，招商活动频繁，我局承担全区招商引资指挥部办公室职能，负责全区商务接待工作，商务接待经费并入公务接待费计算，使得公务接待费较往年增加。其中：

外宾接待支出 0 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 84.20 万元。主要用于招商引资接待。2021 年共接待国内来访团组 468 个、来宾 4210 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自

评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度年初整体支出预算总额 790.08 万元，年中财政预算调整追加 690.45 万元，主要原因是洪涝灾害和新冠疫情影响，追加大额专项资金对受灾商贸企业和个体工商户进行补贴。年度决算总额 935.05 万元，部门绩效自评得分 84 分。

年度主要任务为推进北关区电子商务企业的引进和发展，为推动北关区经济和社会的发展，对符合规定的注册地在北关区内的企业及电子商务企业进行奖励；提高辖区企业扩大出口的积极性，对符合要求的北关区内外贸进出口企业进行奖励；加大招商频次，进一步提升我区招商引资工作实效；做好春节期间生猪保供稳价工作，对本辖区投放企业据实发放差价及投放补贴等工作。相应资金补贴均按照相关要求逐项补贴到位，达到了预期效果。

投入管理指标设定及完成情况：预算执行指标值 90%，实际完成 63.16%；结转结余指标值 10%，实际完成 23.19%；“三公经费”控制指标值 100%，实际完成 100%。

发现的主要问题和改进措施：1、绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效

评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。2、绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。3、绩效管理工作重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作基础上，更加注重绩效结果的评价，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程、管理，以便及时发现问题，及时进行整改。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 6 个，决算资金共 530.63 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 北关区商务局对辖区商贸企业和个体工商户帮扶救灾资金补助，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 448.0 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 9 个；质量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值全数发放；时效指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值及时发放；成本指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 448.0 万元；效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值加快商贸企业和个体工商户复工经营；满意度指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作。

2. 北关区电子商务产业发展奖励资金项目，项目 2021 年预算数 50.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 68 分，项目数量指标设

定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 0 个；质量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值明显；时效指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值及时；成本指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 0 万元；效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值促进我区电商企业的发展；满意度指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作。

3. 北关区外贸进出口企业奖励资金项目，项目 2021 年预算数 150.00 万元，决算数 59.57 万元，自评得分 71 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 5 个；质量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值出口 ≥ 100 万美元的企业；时效指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值及时；成本指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 59.57 万元；效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值促进我区外贸进出口企业的发展；满意度指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作。

4. 北关区招商引资专项奖励资金，项目 2021 年预算数 100.0 万元，决算数 0 万元，自评得分 83 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 0 个；质量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值良好；时效指标设定及完成

情况：按指标设定完成，实际完成值及时；成本指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 0 万元；效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值促进我区财政收入增长率及就业增长率等；满意度指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作。

5. 采购固定资产，项目 2021 年预算数 4.0 万元，决算数 0 万元，自评得分 50 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 0 个；质量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值差；时效指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值未及时采购；成本指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 0 万元；效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值保障工作正常开展；满意度指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 0。发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作。

6. 政府猪肉应急储备及投放补贴，项目 2021 年预算数 35.0 万元，决算数 54.99 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 54.99 万；质量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值良好；时效指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值及时；成本指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 54.99 万元；效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值满足市民

吃肉难的需求；满意度指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的北关区商务局对辖区商贸企业和个体工商户帮扶救灾资金补助项目进行了重点项目再评价，评价得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 9 个；质量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值全数发放；时效指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值及时发放；成本指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 448.0 万元；效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值加快商贸企业和个体工商户复工经营；满意度指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：我部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，完成情况优。同时，应继续加强财政部《项目支出绩效评价管理办法》和《北关区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神学习，规范预算编制，提高对绩效评价工作重要性的认识，加强自评工作实务操作技能，结合项目特点，细化产出指标和效益指标，详细制定三级指标，提高项目预算管理水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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。

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 150.0 万元，支出决算为 141.84 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约要求。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，北关区商务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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、其他重要事项的情况说明

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。