

2021 年度
平邑县商务局部门决算

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域规范性文件，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸流通、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。

（四）拟订全县规范流通领域秩序政策。

（五）监测分析全县市场运行、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。

（六）拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施

（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作。

（九）指导、管理全县外商投资工作。

（十）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。

（十一）负责发展我县与有关国际经济组织、国外地方政府、

友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。

（十二）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。

（十三）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县商务局部门决算包括：平邑县商务局本级。

纳入平邑县商务局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县商务局本级

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：平邑县商务局

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	1,793.85	一、一般公共服务支出	32	1,401.73
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	25.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	346.10
	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	20.99
	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	1,793.85	本年支出合计	58	1,793.85
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	
	30			61	
总计	31	1,793.85	总计	62	1,793.85

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：平邑县商务局

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		1,793.85	1,793.85					
201	一般公共服务支出	1,401.73	1,401.73					
20113	商贸事务	1,401.73	1,401.73					
2011302	一般行政管理事务	45.50	45.50					
2011399	其他商贸事务支出	1,356.23	1,356.23					
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04					
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04					
216	商业服务业等支出	346.10	346.10					
21602	商业流通事务	325.71	325.71					
2160201	行政运行	278.71	278.71					
2160202	一般行政管理事务	47.00	47.00					
21606	涉外发展服务支出	20.39	20.39					
2160699	其他涉外发展服务支出	20.39	20.39					
221	住房保障支出	20.99	20.99					
22102	住房改革支出	20.99	20.99					
2210201	住房公积金	20.99	20.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县商务局

公开 03 表
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		1,793.85	324.74	1,469.12			
201	一般公共服务支出	1,401.73		1,401.73			
20113	商贸事务	1,401.73		1,401.73			
2011302	一般行政管理事务	45.50		45.50			
2011399	其他商贸事务支出	1,356.23		1,356.23			
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04				
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04				
216	商业服务业等支出	346.10	278.71	67.39			
21602	商业流通事务	325.71	278.71	47.00			
2160201	行政运行	278.71	278.71				
2160202	一般行政管理事务	47.00		47.00			
21606	涉外发展服务支出	20.39		20.39			
2160699	其他涉外发展服务支出	20.39		20.39			
221	住房保障支出	20.99	20.99				
22102	住房改革支出	20.99	20.99				
2210201	住房公积金	20.99	20.99				

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

公开 04 表

部门：平邑县商务局

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	1,793.85	一、一般公共服务支出	33	1,401.73	1,401.73		
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	25.04	25.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	346.10	346.10		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	20.99	20.99		
	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	29	1,793.85	本年支出合计	23	1,793.85	1,793.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	14	1,793.85	总计	28	1,793.85	1,793.85		

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

部门：平邑县商务局

公开 05 表
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		1,793.85	324.74	1,469.12
201	一般公共服务支出	1,401.73		1,401.73
20113	商贸事务	1,401.73		1,401.73
2011302	一般行政管理事务	45.50		45.50
2011399	其他商贸事务支出	1,356.23		1,356.23
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	
216	商业服务业等支出	346.10	278.71	67.39
21602	商业流通事务	325.71	278.71	47.00
2160201	行政运行	278.71	278.71	
2160202	一般行政管理事务	47.00		47.00
21606	涉外发展服务支出	20.39		20.39
2160699	其他涉外发展服务支出	20.39		20.39
221	住房保障支出	20.99	20.99	
22102	住房改革支出	20.99	20.99	
2210201	住房公积金	20.99	20.99	

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

公开 06 表

部门：平邑县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.66	302	商品和服务支出	9.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.13	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		315.16	公用经费合计					9.58

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：平邑县商务局

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10		1.90		1.90	7.20	5.66		1.05		1.05	4.61

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
金额单位：万元

部门：平邑县商务局

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。
本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县商务局

公开 09 表
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

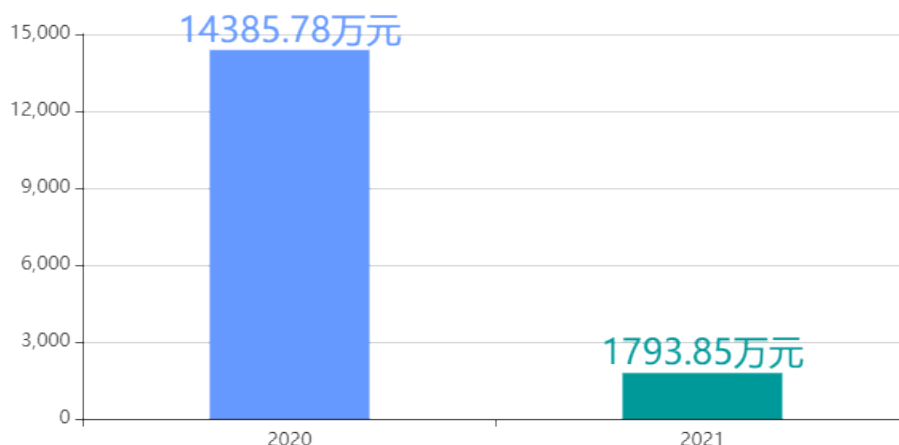
第三部分

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、支总计 1,793.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 12,591.93 万元，下降 87.53%。主要是 2021 年中央债券资金拨付减少。

收、支决算总计变动情况图



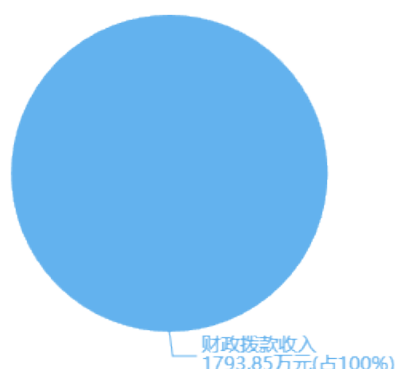
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,793.85 万元，其中：财政拨款收入 1,793.85 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,793.85 万元。与 2020 年度相比，减少 12,591.93 万元，下降 87.53%。主要是 2021 年中央债券资金拨付减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

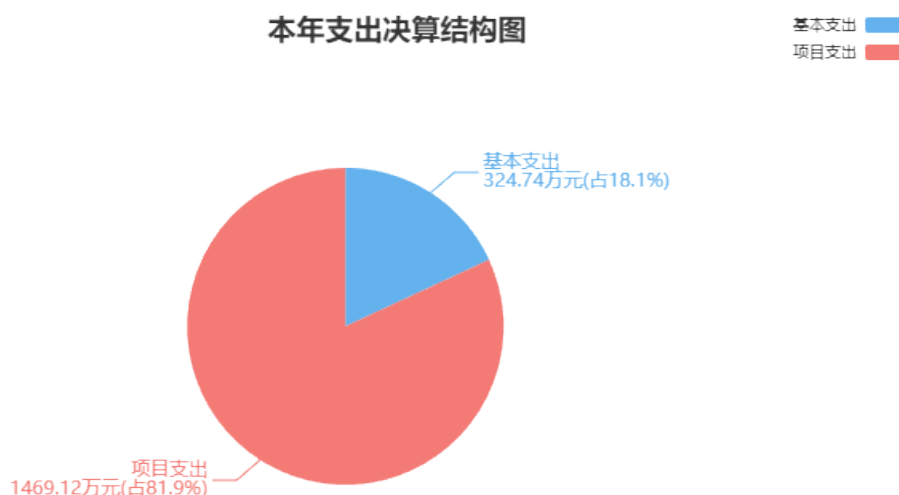
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,793.85 万元，其中：基本支出 324.74 万元，占 18.1%；项目支出 1,469.12 万元，占 81.9%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 324.74 万元。与 2020 年度相比，减少 628.87 万元，下降 65.95%。主要是商贸事务等业务经费调整为项目支出。

2、项目支出 1,469.12 万元。与 2020 年度相比，减少 11,963.05 万元，下降 89.06%。主要是 2021 年中央债券资金拨付减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

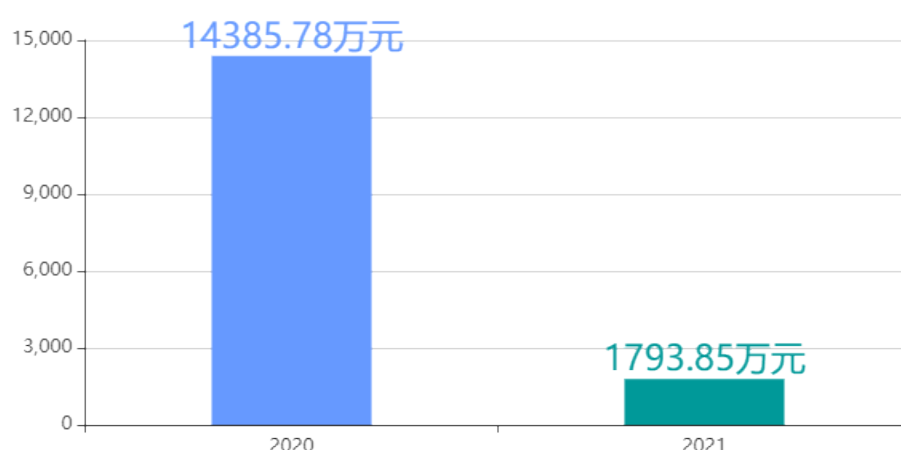
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,793.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,591.93 万元，下降 87.53%。主要是 2021 年中央债券资金拨付减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

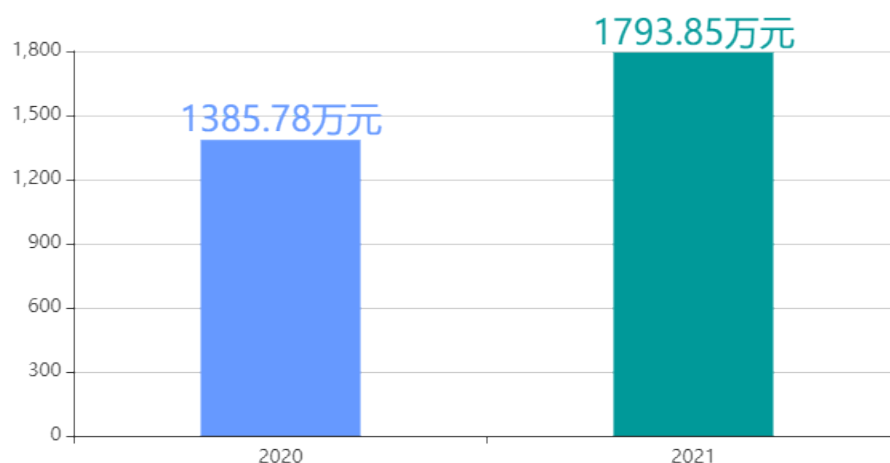


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,793.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 408.07 万元，增长 29.45%。主要是外资外贸奖励资金和京东数字经济园区项目相关费用增多。

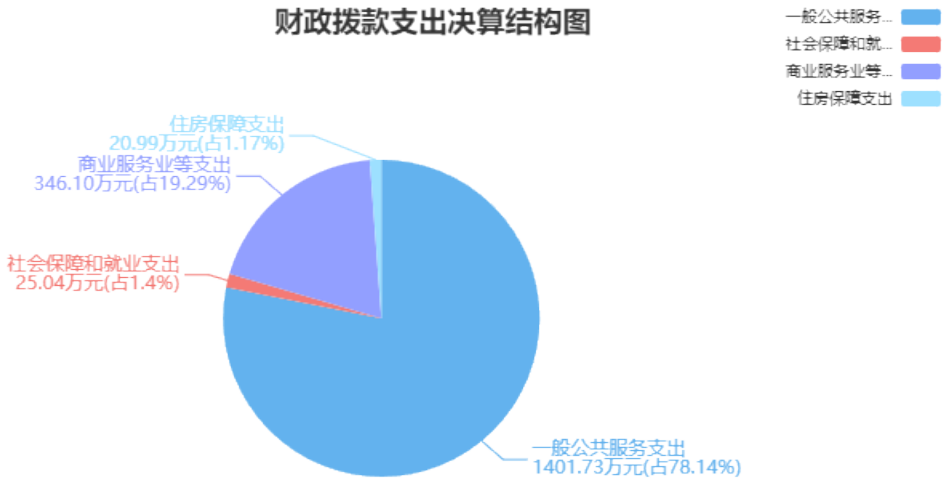
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,793.85 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,401.73 万元，占 78.14%；社会保障和就业（类）支出 25.04 万元，占 1.4%；商业服务业等（类）支出 346.1 万元，占 19.29%；住房保障（类）支出 20.99 万元，占 1.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.39 万元，支出决算为 1,793.85 万元，完成年初预算的 552.99%。决算数大于年初预算数的主要原因外资外贸奖励资金和京东数字经济园区项目相关费用增多。其中：

- 1、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 45.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因电子商务进农村综合示范项目验收费用和消费扶贫财政补贴资金功能科目调整。
- 2、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 1,356.23

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因外资外贸奖励资金和京东数字经济园区项目相关费用功能科目调整。

3、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 23.99 万元，支出决算为 25.04 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因人员社保基数调整，支出增多。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 247.77 万元，支出决算为 278.71 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数大于年初预算数的主要原因人员薪资调整，工资福利支出增多。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因功能科目调整，2021 年业务项目经费资金预算支出增多。

6、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 20.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增省级商贸发展和市场开拓资金和外贸资金支出。

7、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 20.99 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 324.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 315.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.1 万元，支出决算为 5.66 万元，比年初预算减少 3.44 万元，完成年初预算的 62.2%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，杜绝铺张浪费，节约经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.05 万元，比年初预算减少 0.85 万元，完成年

初预算的 55.26%，决算数小于年初预算数的主要原因减少公车使用，节约经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县商务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、修车和保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.2 万元，支出决算为 4.61 万元，比年初预算减少 2.59 万元，完成年初预算的 64.03%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，杜绝铺张浪费，节约经费开支。其中：

国内接待费 4.61 万元，主要用于用于电子商务、外资外贸等公务接待，共计接待 33 批次、505 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 9.58 万元，比年初预算数

减少 10.14 万元，下降 51.42%，主要原因严格执行中央八项规定，压减经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 28.5 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 28.5 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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是办公业务用车；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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、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，平邑县商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 57.59 万

元，占部门预算项目支出总额的 4%，未实现占比 100%的主要原因是项目支出中含上级拨入对下转移支付资金不进行绩效目标设置。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 57.59 万元，其中财政拨款 57.59 万元。

组织对成品油经营企业培训经费，电子商务工作经费，贸促会工作经费，双招双引工作经费，中央外经贸发展资金等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 57.59 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县商务局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绝大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，实际效果明显。但也存在部分项目产出指标低于预期，满意度没有达到预期，项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及成品油经营企业培训经费，电子商务工作经费，贸促会工作经费，双招双引工作经费，中央外经贸发展资金等 5 个项目的绩效自评表。

1、成品油经营企业培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

2、电子商务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

3、贸促会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

4、双招双引工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

5、中央外经贸发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.59 万元，执行数为 10.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预

算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 99.8 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绝大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，实际效果明显。部门整体绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

成品油经营企业培训经费，电子商务工作经费，贸促会工作经费，双招双引工作经费，中央外经贸发展资金项目，绩效评价综合得分为 99.8 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

二十、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十二、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 件

2021 年度平邑县商务局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：平邑县商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	成品油经营企业培训经费	平邑县商务局	97	优
2	电子商务工作经费	平邑县商务局	100	优
3	贸促会工作经费	平邑县商务局	99	优
4	双招双引工作经费	平邑县商务局	100	优
5	中央外经贸发展资金	平邑县商务局	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		成品油经营企业培训经费			主管部门			
项目实施单位		平邑县商务局			联系电话			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	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	25		25	10		10	
	其中：当年财政拨款	25		25	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		规范成品油流通市场秩序，持续提高企业经营水平			做好加油站的大气污染防治工作，保证成品油质量和供应			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	举办安全培训次数	≥2 期	2 期	10	10	
		质量指标	培训质量达标率	100%	0.96	10	9	个别企业未按时参加培训；加强成品油企业
		时效指标	培训及时率	100%	0.96	15	15	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成品油经营企业培训覆盖率	100%	0.96	15	13	个别企业未按时参加培训；加强成品油企业
		可持续影响指标	适应新形势新业态，促进乡村振兴	持续促进	持续促进	10	10	管理
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	0.96	10	10	
总分		97						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)单位：万元

项目名称		电子商务工作经费			主管部门			
项目实施单位		平邑县商务局			联系电话			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	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	10	10	10		10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		争创电商品牌，促进电商发展			进一步推动电子商务进农村发挥示范效益			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	电商服务站数量	≥350个	361个	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	1	15	15	
		时效指标	服务站维护及时率	100%	1	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电商服务网点覆盖率	≥90%	0.9	15	15	
		可持续影响指标	提高电商带动就业的水平	持续提高	持续提高	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电商企业满意度	≥90%	0.95	20	20	
	总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度) 单位：万元

项目名称		贸促会工作经费			主管部门			
项目实施单位		平邑县商务局			联系电话			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	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	2	2	2	10		10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步扩大对外开放，推进外经贸更快更好发展，开展对外贸易、利用外资、引进国外技术及各种形式的活动。			促进我县外贸发展			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	展会宣传批次	≥1 批次	1批次	15	15	
		质量指标	展会宣传完成率	98%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	90%	0.88	10	9	资金拨付不及时
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贸促会参加企业覆盖率	≥60%	0.7	15	15	
		可持续影响指标	通过促进国际贸易加快我区经济发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	0.96	10	10	
	总分			99				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度) 单位：万元

项目名称		双招双引工作经费			主管部门			
项目实施单位		平邑县商务局			联系电话			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	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	10	10	10		10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		打造对外开放新高地，推动高质量发展			完成市下达招商引资任务			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	实际到位外资金额	≥5500万美 元	6121万美元	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招商引资，招才 引智能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	双招双引持续年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		中央外经贸发展资金			主管部门			
项目实施单位		平阳县商务局			联系电话			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	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	10.59		10.59	10		10
		其中：当年财政拨款	10.59		10.59	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		打造对外开放新高地，推动高质量发展			完成市下达招商引资任务			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施
			企业参展展位 数量	1 个	1 个	10	10	
			境外商标、境外 专利、国际认证	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高经济发展水平	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	优化营商环境	持续优化	持续优化	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

平邑县商务局

2021 年度预算整体绩效评价报告

平邑县商务局是县政府工作部门，正科级，内设 5 个行政科室，所属 2 个事业单位。截至 2021 年 12 月 31 日，在职人员 21 人，退休人员 4 人。

一、部门主要职能

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸流通、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。（四）拟订全县规范流通领域秩序政策。（五）监测分析全县市场运行、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。（六）拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作。（九）指导、管理全县外商投资工作。（十）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。（十一）负责发展我县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。（十二）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。

(十三) 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 2021 年度预算基本情况

2021 年度我单位预算收入 324.39 万元， 其 266.8 万元，占 82.2%，包括人员经费和公用经费，其中 57.59 万元，占 17.8%

(二) 2021 年度收支决算情况

1、2021 年度收入决算情况

2021 年度总收入 1793.85 万元，其中：财政拨款收入 1793.85 万元，占 100%。

2、2021 年度支出决算情况

2021 年总支出为 1793.85 万元，基本支出 324.73 元，占 18.1%。项目支出 1469.12 万元，占 81.9%。

资金主要用于 3 项用途，现将具体情况报告如下：

1、人员保障支出

具体包括工资、社保、住房公积金、职业年金、个税、车补等常规工资福利支出，退休人员一次性子女补贴、退休人员养老金等非常规支出。

2、职能运转支出

主要包括业务经费和商品服务支出经费，用于局正常职能发挥和工作开展，具体包括“三公”、差旅、办公费、印刷费等支出。

3、上级资金拨付

结合我局职能，积极向上争取中央预算内资金，资金下达后由我局支付给相关企业。

三、整体绩效情况

1、**外资外贸工作。**稳住外资、外贸基本盘，全县新增获权企业 57 家，新设外商投资企业 7 家。举办外贸政策和实务操作培训班，组织 50 多家企业参加 RCEP 政策培训班，帮助企业熟悉外贸行业政策及业务知识，用足、用好各级最新外贸政策。邀请“省四进”工作组成员到乡镇开展外贸企业跨境电商政策宣讲座谈会，大力发展跨境电商业务，促进内外贸易融合发展。在山东与世界 500 强连线暨深化北美合作推进会上，山东鲁企经济发展促进中心与加拿大九星国际贸易有限公司成功签约现代高效循环农业示范园区项目和山东宇韩安防科技年产 5000 万副高档浸胶手套项目，全县对外开放工作取得新成绩。

2、**内贸工作。**开展疫情防控督导工作，成立 3 个督导组，多次召开企业座谈会部署安排疫情防控工作。深入开展“商贸领域安全生产大排查大整治”、“商贸领域房屋建筑清查”、“安全生产月”等安全生产活动，覆盖商贸流通多个领域。规范成品油流通管理，组织联合行动 11 次，出动人员 54 人次，抽检加油站 119 家次，抽检样品 360 个，查处非法加油车 1 台。成功举办了 2021 年“芳菲五月 惠聚平邑”消费促进活动，为商贸、文旅企业搭建了宣传推介平台。

3、电子商务工作。电子商务作为乡村振兴的重要举措，形成了电子商务进农村的“平邑模式”。围绕物流配送、公共服务、农产品上行、人才培养等发力，成功打造了3个“淘宝镇”、5个“淘宝村”；累计开展创业孵化、短视频直播等专题培训6期，培训361人次；引进建设了集农产品贮存、分级、分选、包装、发货、揽收为一体的“阿里产地仓”，有效拓展了农产品销售途径；按照以“商”配“仓”的思路，规划建设了平邑·京东智能商仓物流园区，形成了商仓物流园区、商仓电商园区、商仓冷链园区为一体的“一园三区”产业集群，配送范围覆盖鲁南、苏北64个县市区，实现长三角地区24小时内送达，着力建设成为长三角“菜篮子、果篮子、奶瓶子”直供基地。今年9月，省商务厅党组书记、厅长张德平来我县进行实地调研，对电子商务工作给予了充分肯定。

四、下一步工作措施

下一步，我单位将进一步提高项目绩效意识，从预算编制到项目执行，加大绩效力度，每一笔资金都要绩效，确保财政资金使用效率稳步提升。同时，及时反馈自评结果、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度等，进而将财政资金用到实处。

平邑县商务局

2022年6月8日