

宁安市商务局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	4
三、	人员构成	4
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	14
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	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	18
十三、	预算绩效情况说明	19
第四部分	名词解释	24
第五部分	附录	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省和市关于国内外贸易、国际经济合作外商投资的发展战略、方针政策及有关法律、法规、负责全市对内外贸业务工作的统计及信息发布。

(二)编制并组织实施全市对外贸易、利用外资的发展规划；研究和推广电子商务等各种新的对外贸易方式；负责进出口配额、招标计划的编报申领、下达和组织实施；依法负责对外反倾销、反补贴以及保障措施中的有关事务，指导协调外国对我市相关出口商品的反倾销应诉。

(三)负责全市外贸进出口业务宏观管理和业务指导，推广各种新的贸易形式；审核企业进出口经营权的登记、变更事项及获权企业的年审工作；负责管理全市机电产品进出口工作；审核外贸出口重点支持名牌工作；审批私营企业去境外开办企业；负责境内外交易会、展览会、展销会、洽谈会的摊位申报及安排落实。

(四)宏观指导全市外商投资工作；负责审批限额以下鼓励、允许类外商投资企业的设立和变更事项；审核、申报限额以下限制类和限额以上外投资企业的设立和变更事项；指导和管理外商投资企业进出口工作；负责审批外商投资企业在境内设立

分支机构工作；协调、指导外商投资企业协会工作；归口管理外资企业工会工作。

(五)负责全市中小企业国际市场开拓资金计划编制、审核、申报；负责全市外贸发展基金的立项、审核、申报；审核、申报外贸出口企业贴息资金，并对各项资金到位后的使用进行监督。负责全市有进出口经营权的外贸企业和生产企业出口商品退税和贴息；协同有关部门对全市外经贸各类活动进行宏观管理。

(六)负责全市国际经济技术合作工作；管理全市技术引进、设备进口，指导和监督对外承包工程、劳务合作、劳务培训等业务；参与外国政府及有关组织的经济贸易谈判和签约，开展经济技术合作交流；管理多、双边对我市无偿援款及赠款。

(七)负责审核、申报全市各类国际货运代理企业的经营权，并对市内企业境内外投资实施监督管理。

(八)负责指导贸促会的工作。

(九)编制并组织实施全市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见；培育和发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(十)贯彻执行国家和省、市商品流通、物资流通和餐饮服务业和有关法规、规章，实施细则和市场准则；负责并拟定我市相应的管理办法；调查研究流通行业重大问题，提出建议；负责成品油、酒类等商品的流通管理；负责畜禽屠宰、拍卖、

典当、旧机动车交易和报废汽车行业管理、再生资源回收等行业的管理；负责煤炭行业管理。

(十一)贯彻执行国家和省、市制定的规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；研究拟定全市相应的措施办法，建立健全统一、开放、竞争有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(十二)完成市政府交办的其它工作。

(十三)宁安市电子商务服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责如下：负责配合制定电子商务发展规划并参与实施；研究电商产业发展的重点、难点，探索电商产业技术和发展模式，为推动电子商务应用提供相关服务；协助开展电子商务继续教育和在职培训工作；举办和承办国内外重点产业相关展会、合作交流洽谈活动，传播和推广应用成果；完成宁安市商务局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市商务局部门 2021 年度纳入宁安市商务局部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，宁安市商务局；事业单位 1 个，宁安市电子商务服务中心。除宁安市商务局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与商务局本级合并公开。

部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、内贸科、外贸科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 59 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 11 人、离休人员 1 人、退休人员 37 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 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							
部门：宁安市商务局			2021年度		公开01表 金额单位：万元		
收			入 支				
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	488.23	一、一般公共服务支出		32	235.40
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	74.12
		9		九、卫生健康支出		40	23.06
		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	150.00
		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	8.68
		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	
		27	488.23	本年支出合计		58	491.26
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	12.99	年末结转和结余		60	9.96
		30				61	
总		计	501.22	总		计	501.22

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
金额单位：万元

部门：宁安市商务局		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		488.23	488.23					
201	一般公共服务支出	232.37	232.37					
20113	商贸事务	232.07	232.07					
2011301	行政运行	154.30	154.30					
2011302	一般行政管理事务	69.11	69.11					
2011308	招商引资	8.67	8.67					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	74.12	74.12					
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12					
2080501	行政单位离退休	48.55	48.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44					
210	卫生健康支出	23.06	23.06					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06					
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52					
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54					
216	商业服务业等支出	150.00	150.00					
21602	商业流通事务	150.00	150.00					
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	8.68	8.68					
22102	住房改革支出	8.68	8.68					
2210201	住房公积金	8.68	8.68					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：宁安市商务局		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		491.26	258.46	232.80			
201	一般公共服务支出	235.40	154.60	80.80			
20113	商贸事务	235.10	154.30	80.80			
2011301	行政运行	154.30	154.30				
2011302	一般行政管理事务	71.58		71.58			
2011308	招商引资	8.67		8.67			
2011399	其他商贸事务支出	0.55		0.55			
20132	组织事务	0.30	0.30				
2013204	公务员事务	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	74.12	74.12				
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12				
2080501	行政单位离退休	48.55	48.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44				
210	卫生健康支出	23.06	21.06	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06				
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52				
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
216	商业服务业等支出	150.00		150.00			
21602	商业流通事务	150.00		150.00			
2160299	其他商业流通事务支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	8.68	8.68				
22102	住房改革支出	8.68	8.68				
2210201	住房公积金	8.68	8.68				

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									
部门：宁安市商务局									
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	488.23	一、一般公共服务支出	33	234.85	234.85			
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	74.12	74.12			
	9		九、卫生健康支出	41	23.06	23.06			
	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	150.00	150.00			
	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	8.68	8.68			
	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	488.23	本年支出合计	59	490.71	490.71			
年初财政拨款结转和结余	28	9.65	年末财政拨款结转和结余	60	7.18	7.18			
一般公共预算财政拨款	29	9.65		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	497.88	总 计	64	497.88	497.88			

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				
部门：宁安市商务局 2021年度				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	490.71	258.46	232.25
201	一般公共服务支出	234.85	154.60	80.25
20113	商贸事务	234.55	154.30	80.25
2011301	行政运行	154.30	154.30	
2011302	一般行政管理事务	71.58		71.58
2011308	招商引资	8.67		8.67
20132	组织事务	0.30	0.30	
2013204	公务员事务	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	74.12	74.12	
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	
2080501	行政单位离退休	48.55	48.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	23.06	21.06	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
216	商业服务业等支出	150.00		150.00
21602	商业流通事务	150.00		150.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

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明细表								
2021 年度								
部门：宁安市商务局								
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	199.48	302	商品和服务支出	9.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.18	30203	咨询费		510	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	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.68	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	3.24	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	49.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.01	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	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	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	9.67			
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	248.79		公用经费合计				9.67

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

2021 年度											
部门：宁安市商务局											
公开07表 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费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

部门：宁安市商务局		2021年度					公开08表
项 目					本年支出		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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“本部门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

部门：宁安市商务局		2021年度			公开09表
项 目		本年支出			金额单位：万元
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“本部门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。宁安市商务局部门 2021 年度部门决算收支总额 501.22 万元，其中：本年收入 488.23 万元，年初结转和结余 12.99 万元；本年支出 491.26 万元，年末结转和结余 9.96 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 166.67 万元，下降 25.4%，主要原因是人员经费及政府性项目资金的减少；支出总额减少 173.27 万元，下降 26.1%，主要原因是人员经费支出及政府性项目资金支出减少；年末结转和结余减少 3.03 万元，下降 23.3%，主要原因是项目支出资金增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市商务局部门 2021 年度收入合计 488.23 万元，其中：财政拨款收入 488.23 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	488.23	-166.67	-25.4%	人员经费及政府性项

				目资金的减少
1.财政拨款收入	488.23	-166.67	-25.4%	人员经费及政府性项目资金的减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市商务局部门 2021 年度支出合计 491.26 万元，其中：基本支出 258.46 万元，占 52.6%；项目支出 232.8 万元，占 47.4%；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	491.26	-173.27	-26.1%	人员经费支出及政府性项目资金支出的减少
1.基本支出	258.46	-56.5	-17.9%	人员经费支出的减少
2.项目支出	232.8	-116.77	-33.4%	政府性项目资金支出的减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市商务局部门 2021 年度财政拨款收入 488.23 万元，年初财政拨款结转和结余 9.65 万元；本年支出 490.71 万元，年末财政拨款结转和结余 7.18 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 166.67

万元，下降 25.4%；财政拨款支出减少 172.1 万元，下降 26%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.45 万元，下降 25.4%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 143.74 万元，增长 41.7%；财政拨款支出增加 146.22 万元，增长 42.4%。

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。宁安市商务局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 488.23 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.65 万元；本年支出 490.71 万元，其中，基本支出 258.46 万元，项目支出 232.25 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.18 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 33.33 万元，增长 7.3%，主要原因是人员经费及项目资金的增加；一般公共预算财政拨款支出减少 27.9 万元，下降 6%，主要原因是人员经费支出及项目资金支出的减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 143.74 万元，增长 41.7%，变化的主要原因是人员经费及项目资金的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 146.22 万元，增长 42.4%增，变化的主要原因是人员经费及项目资金的增加。

（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 344.49 万元，支出决算为 490.71 万元，完成年初预算的 142.4%。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 82.31 万元，支出决算为 154.30 万元，完成年初预算的 187.5%，决算数大于预算数的主要原因：是人员经费调整和项目资金支出增加。

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 158.69 万元，支出决算为 71.58 万元，完成年初预算的 45.1%，决算数小于预算数的主要原因：是人员经费调整和项目资金支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因：是人员经费调整和项目资金支出减少。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：功能科目变化，年初预算未列。

5. 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 47.91 万元，支出决算为 48.55 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主

要原因：离退休人员工资增加。

6. 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 11.14 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因：人员福利待遇提高。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 241.3%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金调整及退休人员职业年金纪实支付。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：增加防疫经费。

9. 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 20.34 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费功能科目调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 7700%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费增加及功能科目调整。

11、商业服务业支出（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 150 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：本年拨付的政府消费券资金。

12、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 8.51 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费额的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市商务局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.46 万元，其中：

人员经费 248.79 万元，主要包括工资福利支出 199.48 万元：基本工资 112.15 万元、津贴补贴 22.62 万元、奖金 6.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.14 万元、职业年金缴费

13.44 万元、职工基本医疗保险缴费 21.06 万元、住房公积金 8.68 万元、其他工资福利支出 3.24 万元；对个人和家庭的补助 49.31 万元：离休费 19.54 万元、退休费 29.01 万元、生活补助 0.76 万元。

公用支出 9.67 万元，主要包括其他交通费用 9.67 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市商务局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0, 2020 年度决算为 0, 2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市商务局部门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

宁安市商务局部门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

宁安市商务局部门2021年度机关运行经费支出9.67万元，比2020年决算数减少0.23万元，下降2.32%，主要原因是人员变化及支出标准调整。比2021年度预算数增加0.97万元，增长11.1%，主要原因是人员变化及支出标准调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市商务局部门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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
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，宁安市商务局部门共有车辆0辆，

其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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，我局对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7个，二级项目0个，共涉及资金220.52万元，占一般公共预算项目支出总额的94.9%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出220.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局预算整体支出自评涉及资金220.52万元，执行数为

220.52万元，完成预算的94.9%，得分95分。绩效目标完成情况：2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核达到了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是立健全绩效管理制度，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，更好的发挥绩效管理作用；二是进一步加强项目资金绩效管理。规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计232.25万元，执行数合计220.52万元，完成预算的94.9%，平均得分95分。具体情况为：

1.“产业园经费”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业园经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为65万元，执行数为37.36万元，完成预算的57.5%。项目绩效目标完成情况：产业园经费用于持续发力培育电商人才，拓展销售渠道，加强电子商务服务中心电商平台

的作用，助力于全市电商经济发展。推广“直播带货”“私人订制”等新型营销模式，实现特色农产品优质优价。一是加大电商企业电商网点的培育力度。2021年新培育4个电商网点（宁安市北域珍奇山林食品有限公司、宁安市明君瓜类专业合作社、宁安市玄武湖大米合作社、宁安市阳光农业发展有限公司）开展农产品上行，同时持续发力培育电商人才，拓展销售渠道，助力于全市电商经济发展。二是培育网红团队，充分利用抖音、快手等短视频，通过淘宝、央视等平台直播带货。2021年直播场次300次，带货销售额达200万元受扶持企业满意度95%。发现的问题及原因：专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

2.“对企业扶持资金”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对企业扶持资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对企业扶持资金经费项目资金总额5万元，全部拨付宁安市源丰对俄国际物流园区企业，用于

对企业的扶持，促进企业快速发展，带动宁安农业产业结构调整，拉动农民收入。企业满意度95%。发现的问题及原因：专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

3.“旅发大会名优产品展会经费”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅发大会名优产品展会经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为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：通过参加旅发大会名优产品展会既宣传了产品，同时也扩大了宁安的知名度，促进了宁安市外向型经济的发展。参展的企业有宁安市古塔田园、宁安市北域珍奇、宁安满绣坊、不老源酒业等，参展企业满意度95%。发现的问题及原因：专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；二是在资金使用上严格按照规

定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

4.“疫情防控经费”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,疫情防控经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为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：落实商贸流通业全面核酸检测及疫苗接种工作。核酸检测人数5320人次,检测率100%。全机关、退休人员、商贸流通企业两针疫苗接种1437人,接种率99.79%。加大对冷冻区、加油站等重点人员核酸检测力度,截止到12月份重点部位核酸检测人数8600人次。坚持“外防输入,内防反弹。人物同防策略,压实“四方责任”强化“五有一网格”等措施工作进展情况。制定《商务局防控新型冠状病毒感染疫情应急预案》提前做好人员物资准备等措施,做好疫情防控各项工作,为全市经济社会发展提供助力和支撑。发现的问题及原因：专项资金的使用比较规范,但在具体执行过程中,仍然存在不容忽视的问题:配套资金不足或不到位,影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

5.“展会经费资金”项目（专项）支出绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标,展会经费资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为7.86万元,完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况:参展企业通过参加展销会、博览会,强有力的推介、宣传了企业特色产品,增强了我市产品的知名度,博得了各地采购商的青睐。所推产品极大的宣传推介了宁安,有利助推了我市疫情减缓期间商贸企业的发展,拉动了宁安经济的增长,促进了宁安市外向型经济的发展。参展的企业有宁安市粮油机械有限公司、宁安市古塔田园、宁安市北域珍奇、宁安满绣坊、不老源酒业、宁安源丰经贸有限公司等,参展企业满意度95%。发现的问题及原因:专项资金的使用比较规范,但在具体执行过程中,仍然存在不容忽视的问题:配套资金不足或不到位,影响资金使用效益。下一步改进措施:一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用;二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

6.“招商引资经费”项目(专项)支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,招商引资经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.30万元,完成预算的83%。项目绩效目标完成情况:一是社会消费品零售总额完成情况:2021年,全年指标增幅10%,截止到10月份(第三季度),

社会消费品零售总额完成439577.6万元，增幅18.7%，牡丹江各市县排名第四，预计全年完成625142万元左右；招商引资完成情况：招商引资完成指标1亿元，截止到12月份，完成10982.2万元，(其中包括用外资163.7万美元,折合人民币982.2万元)完成任务的109.8%。固定资产工作:固定资产投资任务指标1亿元，截止到12月份完成1亿元，完成任务的100%；

二是加大电商企业电商网点的培育,精心培育商贸流通企业，完善鑫淼物流服务功能，谋划建设农产品交易批发市场。发现的问题及原因：专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题:配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

7.“政府消费券补助资金”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府消费券补助资金经费资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年消费券补助资金项目是我市落实省政府部署的一项惠企利民政策，是“促消费 惠民生”的活动，进一步促进了辖内消费需求回升与

潜力释放。推动零售企业开展促销活动，全面搞活流通、激发市场活力,促进消费，拉动全市经济增长。扶持企业满意度 95%。发现的问题及原因：专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题:配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2021 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市商务局 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）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。

七、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）**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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表										
单位名称：宁安市商务局（本级）										
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	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	0.00	5.0	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10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	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	3.0	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。	
	50	预算执行的有效性	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	0.00	10.0	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	-100.00	10.0	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	0.00	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。		
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在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+离退休费+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：（房屋建筑物购建+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	-100.00	5.0	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。	
			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。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	94.0	应缴财政款年末未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	-	0.0	-	-	

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

2021年部门（单位）整体支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
一、绩效预算	37分	36分			
（一）预算编制	16分	16分			
1. 预算草案报送及时性	2分	2分			
2. 预算编制准确率	3分	3分			
3. 绩效目标合理性	3分	3分			
4. 绩效指标明确性	4分	4分			
5. 预决算公开及时性	2分	2分			
6. 预决算公开内容全面性	2分	2分			
（二）预算执行	21分	20分			
1. 预算调整率	5分	5分			
2. “三公”经费控制率	5分	5分			
3. 支出进度率	6分	5分			
4. 政府采购执行率	5分	5分			
二、绩效管理	38分	35分			
（一）预算管理	33分	31分			
1. 结转结余控制率	4分	4分			
2. 公务卡刷卡率	5分	5分			
3. 单位财政借款控制率	5分	5分			
4. 资金使用合规性	4分	4分			
5. 基础信息完善性	3分	2分			
6. 《预算法》及法律责任	7分	7分			
7. 管理制度健全性	5分	4分			
（二）资产管理	5分	4分			
1. 管理制度的健全性和有效性	3分	2分			
2. 国有资产处置经营合规性	2分	2分			
三、效果	25分	24分			
（一）职责履行	20分	20分			
1. 绩效目标完成情况	8分	8分			
2. 非税收入完成情况	4分	4分			
3. 违规情况	8分	8分			
（二）履职效益	5分	4分			
1. 经济或社会效益	3分	2分			
2. 个性指标	2分	2分			
合计	100分	95分			

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		产业园经费						
主管部门		商务局		实施单位	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	65	65	37.36	100	57.5%	95
		其中：当年财	65	65	37.36	—	57.5%	—
		上年				—		—
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	65			57.5%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	房租、供热费	63.	56%	20	20	
			产业园经费	1.8	100%	10	10	
		质量指标	发展电子商务企业	65	37.36	10	10	
		时效指标	实施时间	202	2021	5	5	
	成本指标	预算执行率	65	37.36	5	5		
	效益指标	经济效益指标	开展网上平台销售	65	37.36	10	10	
							
		社会效益指标	推进电商产业发展	65	37.36	15	15	
		可持续影响指标	助力于全市电商经济发	100%	95%	15	10	进一步完善各项机制
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对企业扶持资金							
主管部门		商务局			实施单位	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	5	5	5	100	100%	95	
		其中：当年财政拨	5	5	5	—		—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	5 万元				100%				
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	数量指标	拨付对企业扶持资金	5 万元	5 万元	30	30		
			扶持企业经营发展	5 万元	5 万元	10	10		
		时效指标	实施时间	2021	2021	5	5		
		成本指标	预算执行率	5 万元	5 万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	拉动农民收入	5 万元	5 万元	10	10		
		社会效益 指标	带动宁安农业产业结构调整	5 万元	5 万元	15	15		
	生态效益 指标								
	可持续影 响指标	促进企业快速发展	100%	95%	15	10	进一步完善各项机制		
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	95%	95%	10	10		
	总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旅发大会名优产品展会经费						
主管部门		商务局		实施单位	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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政	10	10	10	—	100%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	10 万元			100%				
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	数量指标	名优产品展	10 万元	10 万元	30	30	
		质量指标	参展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2021	2021	5	5	
	成本指标	预算执行率	10 万元	10 万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	培育新的经济增长点	10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益 指标	助推我市经济社会发 展晋位争先	10 万元	10 万元	15	15	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	不断提升牡丹江城市 知名度和影响力		100%	95%	15	10	进一步完善各 项机制
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	参展企业满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		商务局			实施单位	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	2	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政				—		—	
		上年结				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2 万元				100%				
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	数量指标	防控物资、租赁费	2 万元	2 万元	30	30		
		质量指标	保障疫情防控	2 万元	100%	10	10		
		时效指标	实施时间	2021	2021	10	10		
	成本指标	预算执行率	2 万元	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会安全	2 万元	2 万元	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	巩固防疫成果	100%	95%	15	10	进一步完善各项机制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商超小区满意度	95%	95%	10	10		
	总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		展会经费						
主管部门		商务局		实施单位	商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	7.86	10	78.6%	95
		其中:当年财政拨款	10	10	7.86	—		—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	7.86 万元			100%				
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	数量指标	中国食品展览会	2 万元	2 万元	20	20	
			旅发大会筹备	5.86 万元	5.86 万元	10	10	
		质量指标	资金按时限拨款到	7.86	100%	10	10	
			实施时间	2021	2021	5	5	
		成本指标	预算执行率	7.86 万	100%	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	提长龙江产品市占 有率	7.86 万	7.86 万	10	10	
		社会效益 指标	增加龙江产品市场 认知度	7.86 万	7.86 万	15	15	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	推介龙江产品		100%	95%	15	10	进一步完善 各项机制
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参展企业满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商经费						
主管部门		商务局			实施单位	商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	8.30	100	83%	95	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.30	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	8.30 万元				100%			
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	数量指标	社会消费品零售总额	60 亿	60 亿	10	10	
			商贸领域限上企业	新增 3 户	新增 3 户	10	10	
			招商引资完成情况	1 亿	1 亿	10	10	
		质量指标	保质保量的完成任务	8.30 万元	100%	10	10	
	时效指标	实施时间	2021	2021	5	5		
	成本指标	预算执行率	8.30 万元	100%	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	提升龙江产品市场占有	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	龙江产品社会认识度	8.30 万元	8.30 万元	15	15	
生态效益								
可持续影 响指标		对外贸企业未来可持续 发展的影响	100%	95%	15	10	进一步完善各 项机制	
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	外贸企业满意度	95%	95%	10	10		
总分					10	95		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出部门评价得分表。