

# 渭南市商贸企业改革办公室 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

渭南市商贸企业改革办公室依据渭南市机构编制委员会关于各行业管理办公室机构编制问题的通知（渭编发〔2005〕2号）文件组建，是市商务局下属正县级全额预算事业单位。其主要职责是：

1. 负责主管部门所属企业改革工作，开展调查研究，向主管部门提出政策建议，提供信息咨询。
2. 负责主管部门所属企业稳定工作。
3. 负责主管部门所属企业信访工作。
4. 负责承担原组建机构债权债务，担保及经济合同。
5. 负责主管部门所属企业安全生产管理工作。
6. 承办各主管部门交办的其他工作。

### （二）内设机构。

渭南市商贸企业改革办公室根据渭机改办发〔2005〕6号文件，内设综合科、人秘科、企业改革一科、企业改革二科、安全生产管理科五个科室。

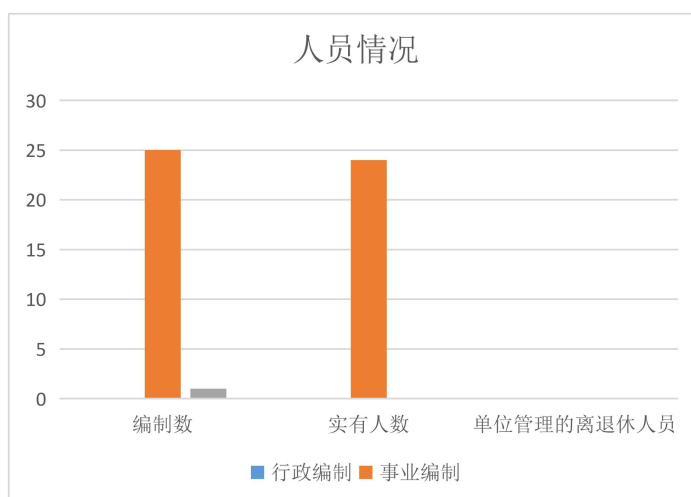
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市商贸企业改革办公室

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	456.16	1. 一般公共服务支出	476.96
2. 政府性基金预算财政拨款	2,038.74	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.01
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,038.74
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,496.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,522.71</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,522.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,522.71</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	456.16	1. 一般公共服务支出	475.16	475.16		
2. 政府性基金预算财政拨款	2,038.74	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.01	7.01		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,038.74		2,038.74	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,494.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,520.91</b>	<b>482.17</b>	<b>2,038.74</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	26.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	26.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,520.91	<b>支出总计</b>	2,520.91	482.17	2,038.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
<b>人员经费合计</b>		<b>240.52</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>40.81</b>
301	工资福利支出	233.51	302	商品和服务支出	40.81
30101	基本工资	78.56	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	67.71	30204	手续费	0.08
30103	奖金	14.86	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	30206	电费	1.91
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30211	差旅费	1.28
30112	其他社会保障缴费	0.95	30213	维修（护）费	0.99
30113	住房公积金	38.21	30214	租赁费	0.20
30199	其他工资福利支出	2.27	30215	会议费	3.69
303	对个人和家庭的补助	7.01	30216	培训费	0.46
30302	退休费	7.01	30226	劳务费	0.82
			30228	工会经费	3.57
			30229	福利费	0.93
			30231	公务用车运行维护费	1.07
			30239	其他交通费用	13.35
			30299	其他商品和服务支出	9.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.10			3.10		3.10	3.80	0.50
决算数	1.07			1.07		1.07	3.69	0.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



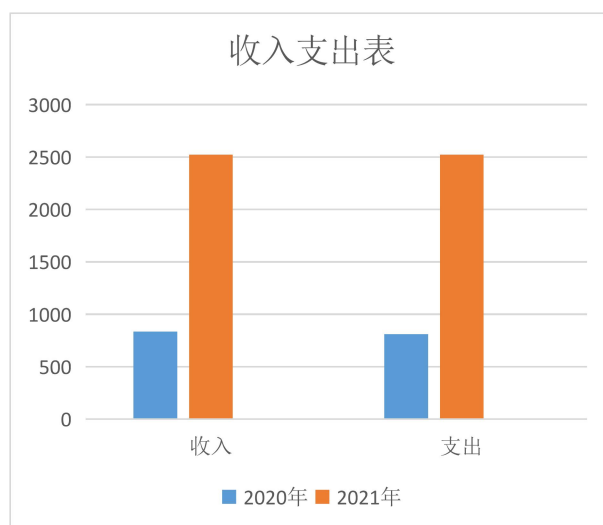




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

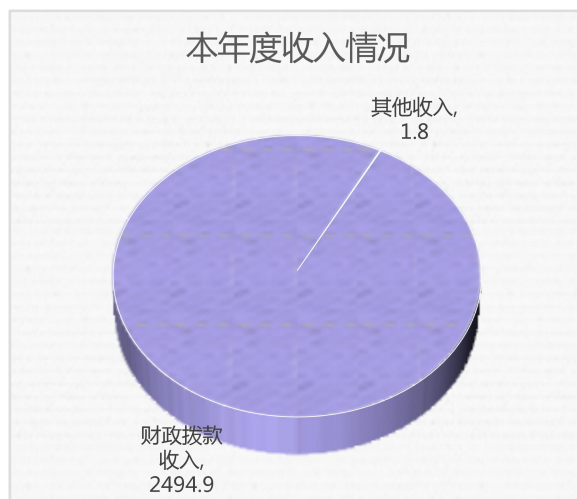
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2522.71 万元，与上年相比收、支总计增加 1686.34 万元，增长 201.63%。主要是破产或改制企业职工安置专项经费收支增加。



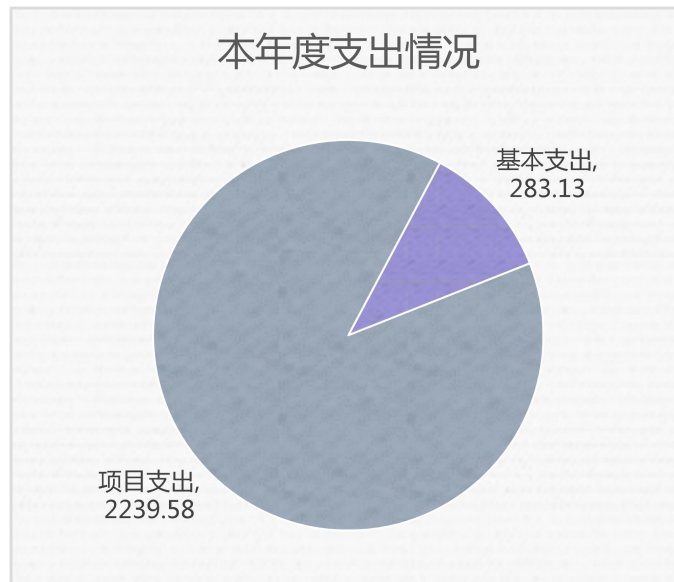
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2522.71 万元，其中：财政拨款收入 2520.91 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.8 万元，占 0.07%。



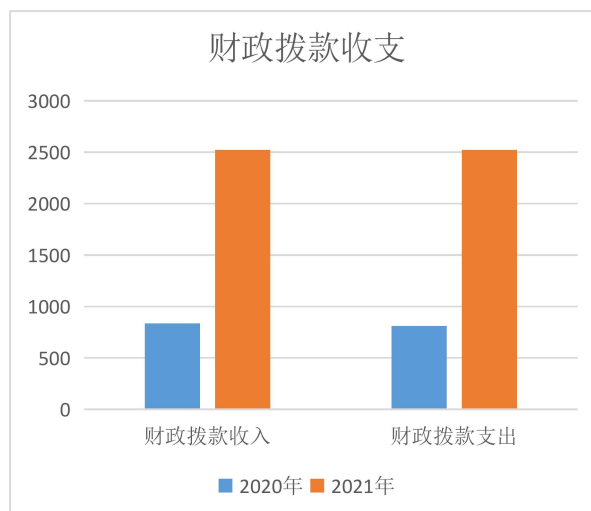
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2522.71 万元，其中：基本支出 283.13 万元，占 11.22%；项目支出 2239.58 万元，占 88.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



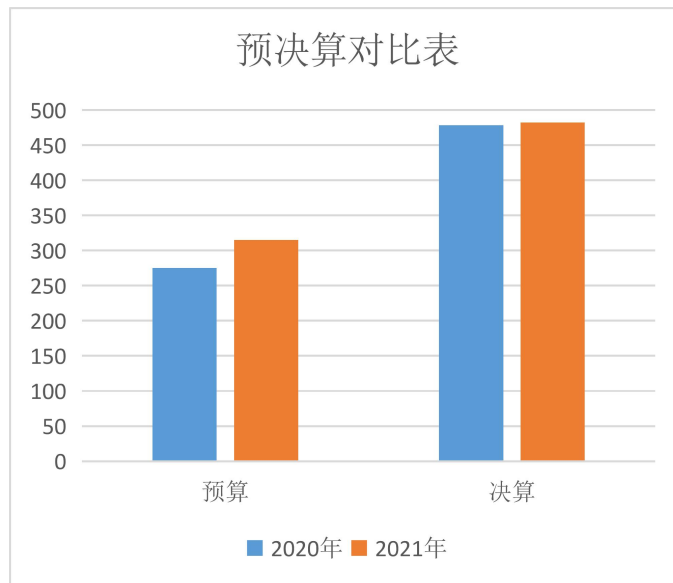
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2520.91 万元，与上年相比收、支总计各增加 1684.54 万元、1710.54 万元，增长 201.41%、211.08%。主要原因是破产或改制企业职工安置专项经费收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算288.88万元,支出决算482.17万元,完成预算的166.91%,占本年支出合计的19.11%。与上年相比,财政拨款支出增加3.8万元,增长0.79%,主要原因是非税收入资金支出增加。



按照政府功能分类科目,其中:

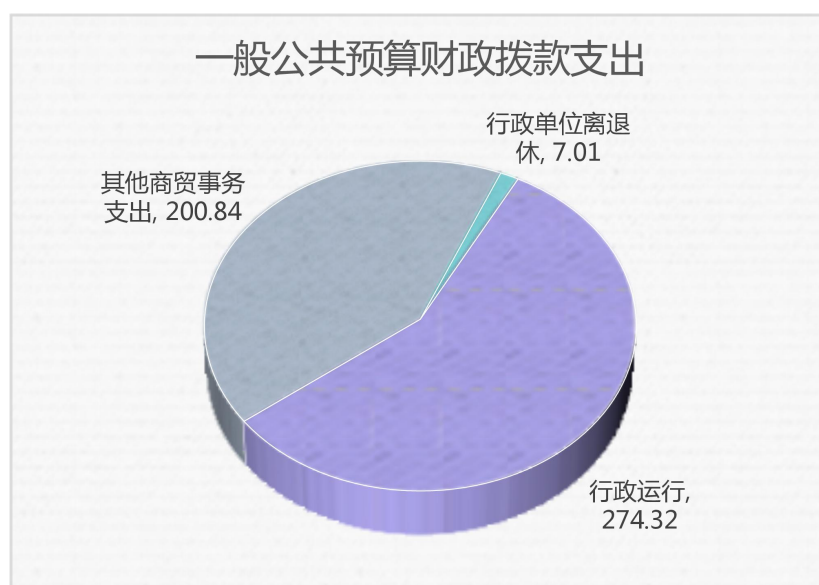
1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。  
预算240.06万元,支出决算274.32万元,完成预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

预算42.96万元,支出决算200.84万元,完成预算的467.5%。决算数大于预算数的主要原因是非税收入资金及破产或改制企业职工安置费专项资金支出增加。

3. 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）。

预算 5.36 万元，支出决算 7.01 万元，完成预算的 130.78%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加因而支出增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 240.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 40.81 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、

会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.10万元，支出决算1.07万元，完成预算的34.52%。决算数小于预算数的主要原因是原保有公务用车年中按程序报废，与之相关的公务用车运行维护费由财政收回。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为渭南市商贸企业改革办公室等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.1万元，支出决算1.07万元，完成预算的34.52%，决算数较预算数减少2.03万元，主要原因是原保有公务用车年中按程序报废，与之相关的公务用车运行维护费由财政收回。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，

主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门渭南市商贸企业改革办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格按照预算安排控制培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.8 万元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 97.11%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格按照预算安排控制会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2038.74 万元，支出决算 2038.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。本年支出决算 2038.74 万元，主要用于支付破产、改制企业职工安置费用。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 38.66 万元，支出决算 40.81 万元，完成预算的 105.56%。支出决算比上年增加 6.19 万元，主要原因是机关在职人员增加维护机关日常运行增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 23.65 万元，其中：政府采购货物类支出 5.65 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18 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的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在内控制度和财务制度中明确绩效管理要求，完善了绩效管理工作机制，由人秘科开展绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。指定专人汇总绩效资料，经科长、科室分管领导、单位主要领导审批后，提交至市财政部门。明确了绩效管理职能，确保预算绩效管理工作顺利开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 42.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出，完成了 5 个一级项目绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，提高资金使用效益。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映国企改革财政托管费用等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 国企改革财政托管费用项目绩效自评综述：全年预算数 153.21 万元，执行数 145.75 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况：按《关于市商贸流通企业改革领导小组李渭利等 15 名同志确定工资的批复》（渭工改办函



[2017]934号)等文件批复及时足额发放15名企改托管人员2021年度工资,按规定缴纳其社保资金。发现的问题及原因:年初预算编制在具体执行中尚存在不完善不全面的问题。如社保以及医保缴费在年初预算编制时是根据上年度的数字来编制,但本年度实际缴费会有所上调;托管经理的工资调整也是在中后期根据相关文件批复才能做以调整;工会慰问也会根据本年度具体情况进行相应的调整。下一步改进措施:在今后的工作中进一步改进与完善,将继续履行好职责,从各方面服务好托管人员,让群众满意,让组织放心。

市级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		国企改革财政托管费用				
市级主管部门		渭南市商贸企业改革办公室	实施单位	渭南市商贸企业改革办公室		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		153.21	145.75	95.13%
		其中:财政拨款资金		141	133.54	94.71%
		其他资金		12.21	12.21	100%
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《渭南市商贸流通企业改革领导小组关于妥善安置改制企业经理(厂长)的意见》(渭企改组发〔2017〕1号)文件精神,及时足额发放企改托管人员年度工资其社保资金,确保改制顺利进行,商务系统和谐稳定。			按《关于市商贸流通企业改革领导小组李渭利等15名同志确定工资的批复》(渭工改办函〔2017〕934号)等文件批复及时足额发放15名企改托管人员2021年度工资,按规定缴纳其社保资金。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安置人数	15人	15人	已完成
			质量指标	工资批复文件	100%	100%
		医保核算标准		100%	100%	已完成
		养老核算标准		100%	100%	已完成
		时效指标	按季度下达按月兑付	100%	100%	已完成
	成本指标	预算内	141万元	141万元	已完成	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	效果显著	已完成
		可持续影响指标	确保改制顺利进行	效果显著	效果显著	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥95%	≥95%	已完成
说明						
无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

2. 专项购置项目绩效自评综述: 全年预算数 2.88 万元, 执行数 2.67 万元, 完成预算的 92.71%。项目绩效目标完成情况: 办公设备、家具更新, 提升办公自动化方面管理能力, 保障机关业务正常运转。严格按照预算执行, 没有超预算列支。

市级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		专项购置				
市级主管部门		渭南市商务局	实施单位	渭南市商贸企业改革办公室		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		2.88	2.67	92.71%
		其中：财政拨款资金		2.88	2.67	92.71%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	办公设备、家具更新，提升办公自动化方面管理能力，保障机关业务正常运转。			办公设备、家具更新，提升办公自动化方面管理能力，保障机关业务正常运转。		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	办公设备更新	资产预算内	资产预算内	已完成
			办公家具更新	资产预算内	资产预算内	已完成
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	已完成
			政府采购率	≥95%	≥95%	已完成
			采购完成率	≥95%	≥95%	已完成
			设备质量	达到国家安全保密标准	达到国家安全保密标准	已完成
		时效指标	采购物品到位时间	2021年度内	2021年度内	已完成
			验收时间	2021年度内	2021年度内	已完成
			安装使用时间	2021年度内	2021年度内	已完成
	预算支出进度		2021年度内	2021年度内	已完成	
	成本指标	节约财政资金，严格标准支出	不超预算支出	不超预算支出	已完成	
	社会效益 指标	办公自动化	得到改善	得到改善	已完成	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	已完成	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

3. 处理债券债务及信访稳定等管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 4.12 万元，执行数 4.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实做好信访工作，积极做好善后管理工作，持续推进国有企业改制，逐步解决历史遗留问题。严格按照预算执行，没有超预算列支。

市级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		处理债券债务及信访稳定等管理经费				
市级主管部门		渭南市商务局	实施单位		渭南市商贸企业改革办公室	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		4.12	4.12	100%
		其中:财政拨款资金		4.12	4.12	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扎实做好信访工作,积极做好善后管理工作,持续推进国有企业改制,逐步解决历史遗留问题。			扎实做好信访工作,积极做好善后管理工作,持续推进国有企业改制,逐步解决历史遗留问题。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉改信访	≥90%	≥90%	已完成
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	已完成
		时效指标	预算支出进度	2021年度内	2021年度内	已完成
		成本指标	节约财政资金,严格标准支出	不超预算支出	不超预算支出	已完成
	效益指标	社会效益指标	确保改制遗留工作顺利推进	得到改善	得到改善	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	≥90%	已完成	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

4. 办公用房修缮项目绩效自评综述：全年预算数 24.41 万元，执行数 24.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对现有办公用房进行基础性修缮，用于改善办公环境，提升服务群众质量，优化办事体验。严格按照预算执行，没有超预算列支。

市级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		办公用房修缮				
市级主管部门		济南市商务局	实施单位	济南市商贸企业改革办公室		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	24.41	24.41	100%	
		其中：财政拨款资金	24.41	24.41	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	对现有办公用房进行基础性修缮，用于改善办公环境，提升服务群众质量，优化办事体验。		对现有办公用房进行基础性修缮，用于改善办公环境，提升服务群众质量，优化办事体验。			
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	印制手册指南及资料汇编	≥1万册	≥1万册	已完成
			现有办公用房	≥80%	≥80%	已完成
		质量指标	功能完善	≥95%	≥95%	已完成
			验收合格	达到国家相关标准	达到国家相关标准	已完成
	时效指标		预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	已完成
	效益 指标	社会效益 指标	提升政府形象和公信力	显著提升	显著提升	已完成
满意度 指标	服务对象 满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥90%	已完成	
说明	无					
注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。						

5. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数11.55万元，执行数11.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按质支付经济发展中心留用人员费用，为开展日常工作提供有力后勤保障，确保商务系统和谐稳定。严格按照预算执行，没有超预算列支。



市级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		履职专项业务经费				
市级主管部门		郑州市商务局	实施单位		郑州市商贸企业改革办公室	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		11.55	11.55	100%
		其中：财政拨款资金		11.55	11.55	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时按质支付经济发展中心留用人员费用，为开展日常工作提供有力后勤保障，确保商务系统和谐稳定。			按时按质支付经济发展中心留用人员费用，为开展日常工作提供有力后勤保障，确保商务系统和谐稳定。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训的次数	≥1次	≥1次	已完成
			对外宣传报道的次数	≥3次	≥3次	已完成
		质量指标	按业务进度	2021年度内	2021年度内	已完成
			时效指标	按时间进度	2021年度内	2021年度内
	效益指标	成本指标	节约财政资金，严格标准支出	不超过预算开支	不超过预算开支	已完成
		社会效益指标	商务系统和谐稳定	继续巩固改制成果	继续巩固改制成果	已完成
			改善改制环境	显著提升	显著提升	已完成
满意度指标		服务对象满意度	留用人员满意度	≥90%	≥90%	已完成
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 69.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 288.88 万元，执行数 482.17 万元，完成预算的 166.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年预算收入 465.98 万元，预算支出 456.16 万元，严格按照预算执行，没有超预算列支。部门整体支出自评得分 69.5 分。一是因为 2021 年度未要求编报整体支出绩效目标，所以绩效目标 10 分得分为 0 分。

二是因为 2021 年度暂未开展绩效运行监控，所以绩效评价 18 分得分为 0 分。在计算评价总分时，按照办法规定折算核定，综合评价等级为“优”。

发现的问题及原因：年初预算编制在具体执行中尚存在不完善不全面的问题。一是专项资金下拨时间一般在年中下拨或者按阶段下拨，基本集中在 5 月以后，对于期初发生的费用不能及时支付，为保证项目效果可能会提前支付，存在额度混用的情况。二是财政支付额度按月均分，导致上半年支付受限，进度缓慢。下一步改进措施：一是年度经常性项目预算可提前纳入财政预算。二是支付额度提前下达，避免前期限制较多导致预算执行缓慢。





(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。

**9. 政府性基金收入：**指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。