



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：350

单位名称：黄骅市科技工信和商务局

二〇二二年九月



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

（一）贯彻落实国家、省和沧州市有关工业、信息产业、内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规。拟定我市商务和工业的发展规划、政策措施和年度安排并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟定我市国内贸易发展规划，制定我市工业行业规划、计划和产业政策并组织实施。

（三）提出流通体制改革建议。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；指导我市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按责任分工推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）监测分析我市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（六）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（七）负责提出我市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省、沧州市和黄骅市财政性建设资金安排的意见；按照规定权限，负责国家、省、沧州市和黄骅市规划内及年度计划规模内工业固定资产投资项目的相关工作。

（八）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、省和沧州市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（十）贯彻执行国家、省和沧州市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟定和推进我市科技兴贸战略。

（十一）贯彻落实国家政策和标准，拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施。

（十二）会同有关部门贯彻执行国家、省和沧州市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟定我市服务贸易发展规划并组织实施。

（十三）负责我市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省和沧州市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、沧州市和黄骅市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创

新。

(十四)贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。

(十五)拟定我市工业能源节约和资源综合利用促进政策并组织实施,参与拟定能源节约和资源综合利用促进规划、组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十六)负责我市对外经济合作工作。

(十七)推进我市工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导工业行业加强安全生产管理,负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作;承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(十八)配合商务部、省商务厅、沧州市商务局调查国(境)外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。

(十九)承担电子信息产品制造行业管理工作,推动我市软件业、信息服务业和新兴产业发展;统筹推进我市工业领域信息化发展;协调通信行业管理工作,促进电信、广播电视和计算机网络融合发展。

(二十)负责我市商务涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,配合商务部、省商务厅、沧州市商务局解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端,负责推进我市进出口贸易的标准化建设。

(二十一) 贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(二十二) 开展工业、中小企业的对外合作与交流。

(二十三) 负责我市会展业促进与管理工作的指导、管理境内外对外经济技术展览会。

(二十四) 监测分析商务运行情况，承担商务对外宣传和信息发布工作。

(二十五) 承担盐业行业和食盐专营管理工作。

(二十六) 负责研究军民融合发展战略和规划，负责军民融合协调和督导工作；负责军工行业监管工作，承担国防工业企业的相关服务工作。

(二十七) 贯彻落实党中央、省委、沧州市委和黄骅市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

(二十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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	黄骅市科技工信和商务局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：黄骅市科技工信和商务局

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	5546.26	一、一般公共服务支出	32	
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	574.32
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	504.52	八、社会保障和就业支出	39	162.88
	9		九、卫生健康支出	40	194.63
	10		十、节能环保支出	41	104.81
	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	3019.81
	15		十五、商业服务业等支出	46	50.00
	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	117.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2194.67
	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	6050.78	本年支出合计	58	6418.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1182.99	年末结转和结余	60	815.60
	30			61	
总计	31	7233.78	总计	62	7233.78

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

公开 02 表

部门：黄骅市科技工信和商务局

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		6050.78	5546.26					504.52
206	科学技术支出	574.32	574.32					
20604	技术与研究开发	358.00	358.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	358.00	358.00					
20605	科技条件与服务	106.82	106.82					
2060502	技术创新服务体系	106.82	106.82					
20607	科学技术普及	15.50	15.50					
2060702	科普活动	1.50	1.50					
2060703	青少年科技活动	14.00	14.00					
20699	其他科学技术支出	94.00	94.00					
2069999	其他科学技术支出	94.00	94.00					
208	社会保障和就业支出	162.17	162.17					
20805	行政事业单位养老支出	162.17	162.17					
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.86	148.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
210	卫生健康支出	194.63	194.63					
21011	行政事业单位医疗	194.63	194.63					
2101101	行政单位医疗	194.63	194.63					
211	节能环保支出	104.81	71.81					33.00
21103	污染防治	104.81	71.81					33.00

2110301	大气	104.81	71.81					33.00
215	资源勘探工业信息支出	2838.81	2838.81					
21505	工业和信息产业监管	2835.61	2835.61					
2150501	行政运行	2476.99	2476.99					
2150502	一般行政管理事务	358.62	358.62					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.20	3.20					
2150805	中小企业发展专项	3.20	3.20					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21602	商业流通事务	50.00	50.00					
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	117.05	117.05					
22102	住房改革支出	117.05	117.05					
2210201	住房公积金	117.05	117.05					
222	粮油物资储备支出	2009.00	1537.48					471.52
22204	粮油储备	1728.75	1257.23					471.52
2220403	储备粮(油)库建设	1728.75	1257.23					471.52
22205	重要商品储备	280.25	280.25					
2220511	应急物资储备	255.45	255.45					
2220599	其他重要商品储备支出	24.80	24.80					

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

部门： 黄骅市科技工信和商务局

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		6418.18	2947.55	3470.62			
206	科学技术支出	574.32		574.32			
20604	技术与研究开发	358.00		358.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	358.00		358.00			
20605	科技条件与服务	106.82		106.82			
2060502	技术创新服务体系	106.82		106.82			
20607	科学技术普及	15.50		15.50			
2060702	科普活动	1.50		1.50			
2060703	青少年科技活动	14.00		14.00			
20699	其他科学技术支出	94.00		94.00			
2069999	其他科学技术支出	94.00		94.00			
208	社会保障和就业支出	162.88	162.88				
20805	行政事业单位养老支出	162.17	162.17				
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.86	148.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
20807	就业补助	0.72	0.72				
2080711	就业见习补贴	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	194.63	194.63				
21011	行政事业单位医疗	194.63	194.63				
2101101	行政单位医疗	194.63	194.63				
211	节能环保支出	104.81		104.81			
21103	污染防治	104.81		104.81			
2110301	大气	104.81		104.81			

215	资源勘探工业信息 等支出	3,019.81	2,472.99	546.82			
21505	工业和信息产业 监管	3,016.61	2,472.99	543.62			
2150501	行政运行	2,472.99	2,472.99				
2150502	一般行政管理事 务	358.62		358.62			
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	185.00		185.00			
21508	支持中小企业发 展和管理支出	3.20		3.20			
2150805	中小企业发展专 项	3.20		3.20			
216	商业服务业等支 出	50.00		50.00			
21602	商业流通事务	50.00		50.00			
2160299	其他商业流通事 务支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	117.05	117.05				
22102	住房改革支出	117.05	117.05				
2210201	住房公积金	117.05	117.05				
222	粮油物资储备支 出	2194.67		2194.67			
22204	粮油储备	1728.75		1728.75			
2220403	储备粮(油)库建 设	1728.75		1728.75			
22205	重要商品储备	465.92		465.92			
2220511	应急物资储备	465.92		465.92			

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

公开 04 表

部门：黄骅市科技工信和商务局

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	5546.26	一、一般公共服务支出	33				
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	574.32	574.32		
	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	162.88	162.88		
	9		九、卫生健康支出	41	194.63	194.63		
	10		十、节能环保支出	42	71.81	71.81		
	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	3019.81	3019.81		
	15		十五、商业服务业等支出	47	50.00	50.00		
	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	117.05	117.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1703.58	1703.58		
	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	5546.26	本年支出合计	59	5894.08	5894.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1155.21	年末财政拨款结转和结余	60	807.39	807.39		
一般公共预算财政拨款	29	1155.21		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	6701.47	总计	64	6701.47	6701.47		

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支出决算表

公开 05 表

部门：黄骅市科技工信和商务局

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		5894.08	2947.55	2946.53
206	科学技术支出	574.32		574.32
20604	技术与开发	358.00		358.00
2060499	其他技术与开发支出	358.00		358.00
20605	科技条件与服务	106.82		106.82
2060502	技术创新服务体系	106.82		106.82
20607	科学技术普及	15.50		15.50
2060702	科普活动	1.50		1.50
2060703	青少年科技活动	14.00		14.00
20699	其他科学技术支出	94.00		94.00
2069999	其他科学技术支出	94.00		94.00
208	社会保障和就业支出	162.88	162.88	
20805	行政事业单位养老支出	162.17	162.17	
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.86	148.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
20807	就业补助	0.72	0.72	
2080711	就业见习补贴	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	194.63	194.63	
21011	行政事业单位医疗	194.63	194.63	
2101101	行政单位医疗	194.63	194.63	
211	节能环保支出	71.81		71.81
21103	污染防治	71.81		71.81
2110301	大气	71.81		71.81
215	资源勘探工业信息等支出	3019.81	2472.99	546.82
21505	工业和信息产业监管	3016.61	2472.99	543.62
2150501	行政运行	2472.99	2472.99	
2150502	一般行政管理事务	358.62		358.62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	185.00		185.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.20		3.20
2150805	中小企业发展专项	3.20		3.20

216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21602	商业流通事务	50.00		50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	117.05	117.05	
22102	住房改革支出	117.05	117.05	
2210201	住房公积金	117.05	117.05	
222	粮油物资储备支出	1703.58		1703.58
22204	粮油储备	1257.23		1257.23
2220403	储备粮（油）库建设	1257.23		1257.23
22205	重要商品储备	446.35		446.35
2220511	应急物资储备	446.35		446.35

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：黄骅市科技工信和商务局

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	2173.26	302	商品和服务支出	139.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	617.15	30201	办公费	33.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	191.41	30202	印刷费	10.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.24	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	379.54	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.94	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	14.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	197.01	30208	取暖费	10.00	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	11.49	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	127.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.84	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	447.53	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	634.62	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	162.20	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	407.14		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	50.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.78	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	18.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.55	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	10.75	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.92				
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	13.63				
人员经费合计		2807.88	公用经费合计						139.68

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

部门：黄骅市科技工信和商务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
12.48		12		12	0.48
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
10.75		10.75		10.75	

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

部门：黄骅市科技工信和商务局

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（或单位）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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 黄骅市科技工信和商务局

金额单位：万元

科目		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			

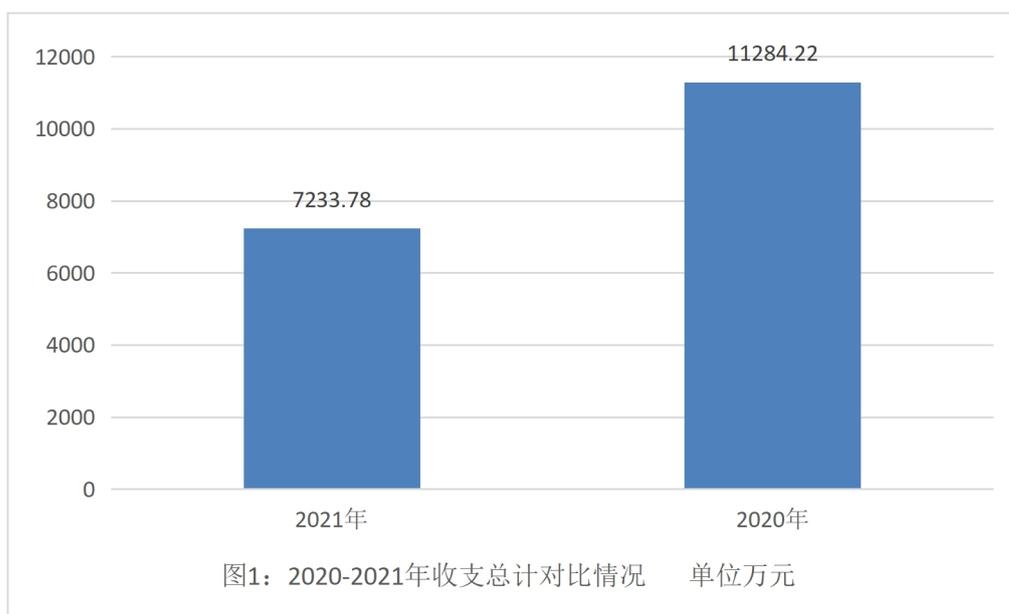
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



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）7233.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4050.44 万元，下降 35.89%，主要原因是 2021 年粮油物资储备项目、节能环保项目等支出减少，另 2021 年结转结余资金较 2020 年减少，故 2021 年收、支减少。如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6050.78 万元，其中：财政拨款收入 5546.26 万元，占 91.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 504.52 万元，占 8.34%。如图所示：

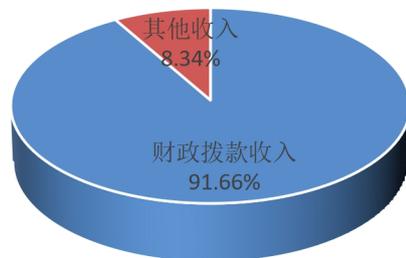


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6418.18 万元，其中：基本支出 2947.55 万元，占 45.93%；项目支出 3470.62 万元，占 54.07%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

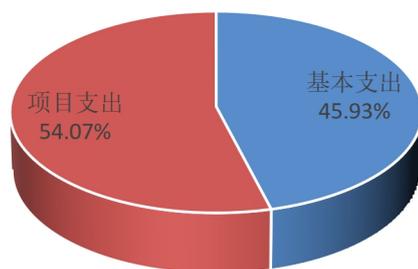


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

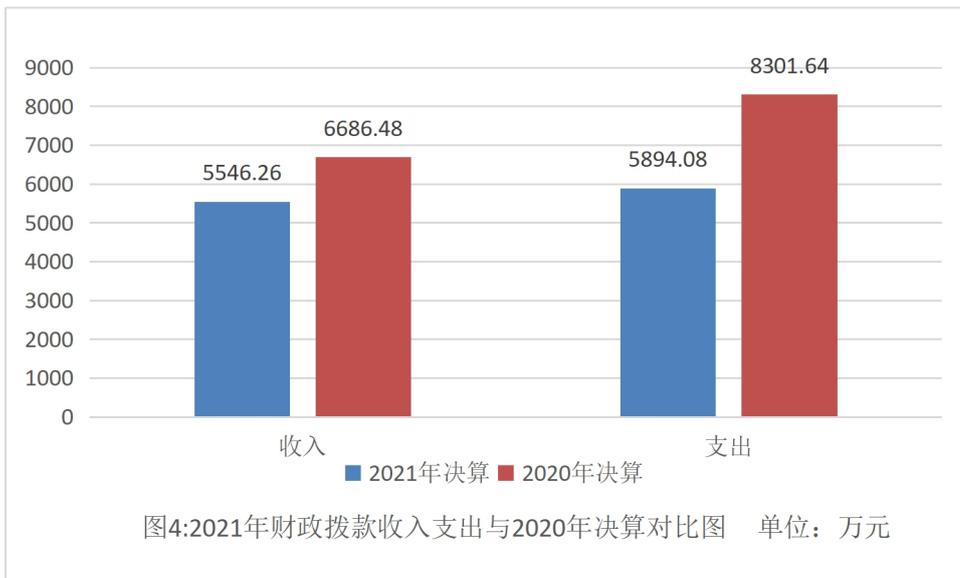
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5546.26 万元,比 2020 年度减少 1140.22 万元,降低 17.05%,主要是 2021 年人员调资等人员经费较 2020 年减少,另减少 2020 年产粮大县奖励等项目支出;本年支出 5894.08 万元,减少 2407.56 万元,降低 29%,主要是 2021 年人员调资等人员经费支出减少,另本年减少产粮大县奖励资金、中央应急物资补助资金等项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5546.26 万元,比上年减少 1140.22 万元,降低 17.05%,主要是 2021 年人员调资等人员经费较 2020 年减少,另减少 2020 年产粮大县奖励等项目支出;本年支出 5894.08 万元,比上年减少 2407.56 万元,降低 29%,主要是 2021 年人员调资等人员经费支出减少,另本年减少产粮大县奖励资金、中央应急物资补助资金等项目支出。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。如图所示:



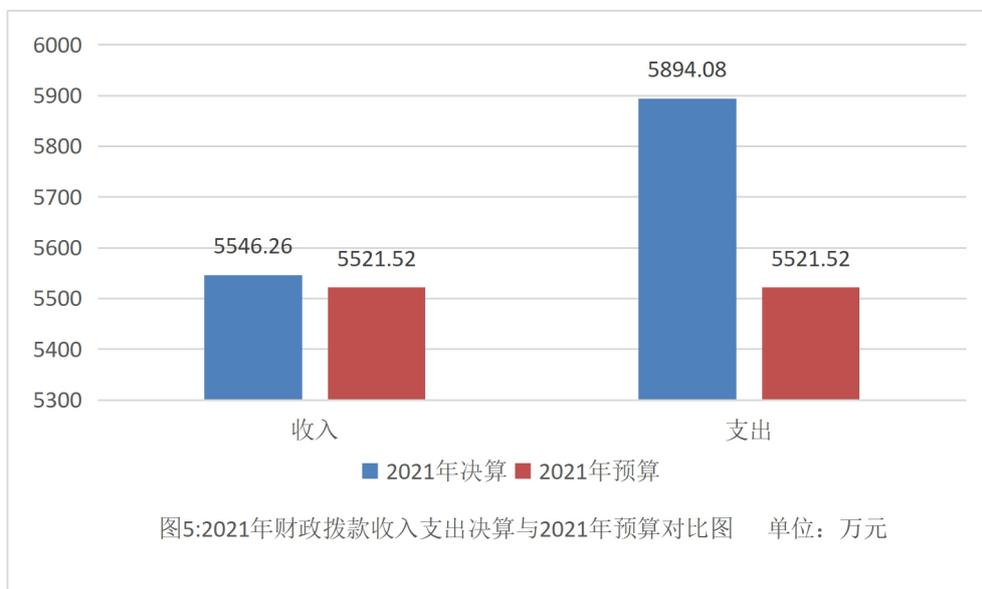
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5546.26 万元，完成年初预算的 100.45%，比年初预算增加 24.74 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加了省级支持市县科技创新和科学普及专项资金等项目支出；本年支出 5894.08 万元，完成年初预算的 106.75%，比年初预算增加 372.56 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年增加了省级支持市县科技创新和科学普及专项资金等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.45%，比年初预算增加 24.74 万元，主要是本年增加了省级支持市县科技创新和科学普及专项资金等项目支出；支出完成年初预算 106.75%，比年初预算增加 372.56 万元，主要是本年增加了省级支持市县科技创新和科学普及专项资金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5894.08 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 574.32 万元，占 9.75%，主要用于科普活动等支出；社会保障和就业（类）支出 162.88 万元，占 2.76%，主要用于社会保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 194.63 万

元，占 3.30%，主要用于医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 71.81 万元，占 1.22%，主要用于大气污染防治等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 3019.81 万元，占 51.23%，主要用于人员经费、日常公用经费等支出；商业服务业等（类）支出 50 万元，占 0.85%，主要用于电子商务进农村项目等支出；住房保障（类）支出 117.05 万元，占 1.99%，主要用于住房公积金缴纳等支出，粮油物资储备（类）支出 1703.58 万元，占 28.90%，主要用于国家粮食储备库建设项目等支出。

（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 2947.55 万元，其中：

人员经费 2807.88 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 139.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 12.48

万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 86.14%，较预算减少 1.73 万元，降低 13.86%，主要是公务用车运行维护费支出减少、公务接待费减少；较 2020 年度决算增加 0.18 万元，增长 1.70%，主要是公务用车运行维护费支出增加。

(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）费支出与 2021 年度预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 12 万元，支出决算 10.75 万元，完成预算的 89.58%。较预算减少 1.25 万元，降低 10.48%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 0.18 万元，增长 1.70%，主要是公务用车运行维护费支出增加。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与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 10.75 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.25 万元，降低 10.48%，主要是公务用车加油、维修等费用减少；较上年增加 0.18 万元，增长 1.70%，主要是公务用车加油、维修等费用增加。

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 0.48 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.48 万元，降低 100%，主要是 2021 年无公务接待活动；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 0 个，二级项目 33 个，共涉及资金 3470.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对电子商务进农村扶持资金、2020 年度工业企业、限额以上贸易企业培育奖励资金等 33 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3470.62 万元，政府性基金预算

支出 0 万元。其中，对“电子商务进农村扶持资金”“2020 年度工业企业、限额以上贸易企业培育奖励资金”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看项目资金到位及时率为 100%，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；项目资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。

（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电子商务进农村扶持资金项目及 2020 年度工业企业、限额以上贸易企业培育奖励资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）电子商务进农村扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务进农村扶持资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成支出计划；二是促进电商业健康发展。未发现问题。

（2）2020 年度工业企业、限额以上贸易企业培育奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度工业企业、限额以上贸易企业培育奖励资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 358 万元，执行数为 358 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 60 家

工业企业、限额以上贸易企业发放奖励资金；二是促进工业企业、限额以上贸易企业经济发展。发现的主要问题及原因：对项目跟踪情况较差。下一步改进措施：要定期对项目进展进行跟踪。

绩效自评表如下：

电子商务进农村扶持资金项目绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	3	

	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	3
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1.5 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1. 预算年度或项目期内资金到位率≥95%，得满分； 2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	4
资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1. 预算年度或项目期内资金预算执行率≥95%，得满分； 2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	6	6
	资金使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定，以及有关专项资金管理办法的规定，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 4 分； 3. 符合其中 2 项得 3 分； 4. 符合其中 1 项得 2 分； 5. 全部不符合得 0 分。	5	5

	规 性	况。	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
组 织 实 施	管 理 制 度 健 全 性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3
	制 度 执 行 有 效 性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
项 目 产 出	产 出 数 量 成 率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为 100%的，得满分；以实际完成率 100%为基数，每少 10%扣 1 分；实际完成率不足 50%的，本项得分为 0。	6	6
	产 出 质 量 达 标 率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：截止跟踪期，实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为 100%的，得满分；每低 10%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	6	6

	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣1分，直至扣完本项分值。	6	6
	产出成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0的，得满分；成本节约率<0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。	6	6
项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	9	9
	经济效益	项目实施所产生的经济效益。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
	生态效益	项目实施所产生的生态效益。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
	可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到100%的得满分，每低10%扣1分，直至扣完本项分值。	10
合计	各项指标打分标准：“优”得“100%”，“良”得90%，“中”得80%，“可”得70%，“差”得60%。			100	99	

2020 年度工业企业、限额以上贸易企业培育奖励 资金项目绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3

资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分 5. 全部不符合得 0 分。	3	3
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1.5 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3
项目管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1. 预算年度或项目期内资金到位率≥95%，得满分； 2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	4	4
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1. 预算年度或项目期内资金预算执行率≥95%，得满分； 2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	6	6
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 4 分； 3. 符合其中 2 项得 3 分； 4. 符合其中 1 项得 2 分； 5. 全部不符合得 0 分。	5	5

			出等情况。			
组织 实 施	管 理 制 度 健 全 性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3
	制 度 执 行 有 效 性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
项目 产 出	产 出 数 量 成 率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为 100%的，得满分；以实际完成率 100%为基数，每少 10%扣 1 分；实际完成率不足 50%的，本项得分为 0。	6	6
	质 量 达 标 率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：截止跟踪期，实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为 100%的，得满分；每低 10%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	6	6
	产 出 时 效 性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣 1 分，直至扣完本项分值。	6	6

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0的，得满分；成本节约率<0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。	6	6
项目效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	9	9
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		生态效益	项目实施所产生的生态效益。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到100%的得满分，每低10%扣1分，直至扣完本项分值。	10
合计	各项指标打分标准：“优”得“100%”，“良”得90%，“中”得80%，“可”得70%，“差”得60%。				100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021，我部门建立了严格的内控管理制度，确保项目资金专款专用，严格管控项目成本和质量，加强支出审核控制，全面审核各类单据。切实保障资金使用合法合规、节约高效。各项目资金，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据充分。

2021年，我部门基本预算支出保障了本单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的推进，履行了部门职能职责，达到预期绩效。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出139.68万元，比2020年度增加7.52万元，增长5.69%。主要原因是人员增加导致的交通补贴及通讯补贴增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额20.73万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.09万元。授予中小企业合同金20.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额20.73万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部

部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：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