



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：322

部门名称：曲阳县商务局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

曲阳县商务局
二〇二二年十月



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“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）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，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；

（三）执行省、市规范流通领域市场体系及流通秩序和打破垄断、地区封锁的政策，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。

（四）起草全县商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性规定、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油流通监管和拍卖、典当、外派劳务、再生资源回收、废旧机动车交易等行业的监督管理；切实保护外派劳务人员的合法权益。

（五）执行国家、省、市制定的进出口管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责全县进出口配额计划的编报，组织实施市下达的进出口配额计划。

（六）贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制及各项政策法规。

（七）负责全县对外经济合作工作；执行省、市对外经济合作政策，监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我县境外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业的管理工作；负责联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济

技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

(八) 指导监督以曲阳县名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动。

(九) 承担县政府交办的其他事项。

(十) 负责国际商会日常工作；

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	曲阳县商务局	行政单位	财政拨款



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：曲阳县商务局

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	604.46	一、一般公共服务支出	32	339.56
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	212.12
	9		九、卫生健康支出	40	14.61
	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	16.08
	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	23.92
	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	604.66	本年支出合计	58	606.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.66	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	606.32	总计	62	606.32

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

部门：曲阳县商务局

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		604.66	604.46					0.20
201	一般公共服务支出	337.93	337.74					0.20
20113	商贸事务	337.93	337.74					0.20
2011301	行政运行	72.12	72.12					
2011302	一般行政管理事务	0.20						0.20
2011350	事业运行	232.21	232.21					
2011399	其他商贸事务支出	33.41	33.41					
208	社会保障和就业支出	212.12	212.12					
20805	行政事业单位养老支出	212.12	212.12					
2080501	行政单位离退休	52.26	52.26					
2080502	事业单位离退休	27.52	27.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.68	51.68					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101101	行政单位	3.14	3.14					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	11.46	11.46					
216	商业服务业 等支出	16.08	16.08					
21602	商业流通事 务	15.08	15.08					
2160299	其他商业 流通事务支 出	15.08	15.08					
21606	涉外发展服 务支出	1.00	1.00					
2160699	其他涉外 发展服务支 出	1.00	1.00					
221	住房保障支 出	23.92	23.92					
22102	住房改革支 出	23.92	23.92					
2210201	住房公积 金	23.92	23.92					

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：曲阳县商务局

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							
201	一般公共服 务支出	339.56	304.33	35.23			
20113	商贸事务	339.56	304.33	35.23			
2011301	行政运行	72.12	72.12				
2011302	一般行政 管理事务	1.83		1.83			
2011350	事业运行	232.21	232.21				
2011399	其他商贸 事务支出	33.41		33.41			
208	社会保障和 就业支出	212.12	212.12				
20805	行政事业单 位养老支出	212.12	212.12				
2080501	行政单位 离退休	52.26	52.26				
2080502	事业单位 离退休	27.52	27.52				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	80.66	80.66				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	51.68	51.68				
210	卫生健康支 出	14.61	14.61				
21011	行政事业单 位医疗	14.61	14.61				
2101101	行政单位 医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位	11.46	11.46				

	医疗						
216	商业服务业等支出	16.08		16.08			
21602	商业流通事务	15.08		15.08			
2160299	其他商业流通事务支出	15.08		15.08			
21606	涉外发展服务支出	1.00		1.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	23.92	23.92				
22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	23.92	23.92				

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：曲阳县商务局

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	604.46	一、一般公共服务支出	33	337.74	337.74		
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	212.12	212.12		
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61		
	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	16.08	16.08		
	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	23.92	23.92		
	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	604.46	本年支出合计	59	604.46	604.46		
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	32	604.46	总计	64	604.46	604.46		

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出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：曲阳县商务局

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		604.46	554.98	49.48
201	一般公共服务支出	337.74	304.33	33.41
20113	商贸事务	337.74	304.33	33.41
2011301	行政运行	72.12	72.12	
2011350	事业运行	232.21	232.21	
2011399	其他商贸事务支出	33.41		33.41
208	社会保障和就业支出	212.12	212.12	
20805	行政事业单位养老支出	212.12	212.12	
2080501	行政单位离退休	52.26	52.26	
2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.68	51.68	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
216	商业服务业等支出	16.08		16.08
21602	商业流通事务	15.08		15.08
2160299	其他商业流	15.08		15.08

	通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	1.00		1.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	
22102	住房改革支出	23.92	23.92	
2210201	住房公积金	23.92	23.92	

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明细表

公开 06 表

部门：曲阳县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	458.07	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.98	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.03	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	50.96	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	80.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.68	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	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	2.42	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	79.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.78	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	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.23	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	0.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46			
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		537.86	公用经费合计					17.12

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：曲阳县商务局

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
1.20		1.20		1.20	
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
0.93		0.93		0.93	

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：曲阳县商务局

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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：曲阳县商务局

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支出情况，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）606.32 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 263.76 万元，降低 30.4%，主要原因是较上年收入减少“2020 年中央服务业发展资金”项目 300 万元；支出减少 862.18 万元，降低 58.7%，主要原因是较上年支出减少“2020 年中央服务业发展资金”项目 300 万元及“电商进农村省示范县”项目 600 万元；因项目是跨年度项目，结转和结余支出减少 650 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 604.66 万元，其中：财政拨款收入 604.46 万元，占 99.97%；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 0.20 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 606.29 万元，其中：基本支出 6554.98 万元，占 91.5%；项目支出 51.31 万元，占 8.5%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 604.46 万元，比 2020 年度减少 262.94 万元，降低 30.3%，主要原因是较上年收入减少“2020 年中央服务业发展资金”项目 300 万元；本年支出 604.46 万元，比 2020 年度减少 862.94 万元，降低 58.8%，主要原因是较上年支出减少“2020 年中央服务业发展资金”项目 300 万元及“电商进农村省示范县”项目 600 万元；因项目

是跨年度项目，结转和结余支出减少 650 万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 604.46 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 25.26 万元，决算数小于预算数的主要原因是扩大外贸出口服务专项经费项目因企业未达到补贴标准未拨款；本年支出 604.46 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 25.26 万元，决算数小于预算数的主要原因是扩大外贸出口服务专项经费项目因企业未达到补贴标准未拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 604.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.74 万元，占 55.9%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出；；社会保障和就业（类）支出 212.12 万元，占 35.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 14.61 万元，占 2.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；商业服务业等支出 16.08 万元，占 2.7%，主要用于其他商业流通事务支出等支出；住房保障（类）支出 23.92 元，占 3.9%，主要用于住房公积金支出。

(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 554.98 万元，其中：

人员经费 537.86 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 17.12 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.2 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 77.5%，较预算减少 0.27 万元，降低 22.5%，主要是因公车年中报废；较 2020 年度决算减少 0.27 万元，降低 22.5%，主要是因公车年中报废。

（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 100%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

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 1.2 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 77.5%。较预算减少 0.27 万元，降低 22.5%，主要是因公车年中报废；较上年减少 0.27 万元，降低 22.5%，主要是因公车年中报废。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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.93 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.27 万元，降低

22.5%，主要是因公车年中报废；较上年减少 0.27 万元，降低 22.5%，主要是因公车年中报废。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

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 6 个，共涉及资金 49.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“省商贸流通发展专项资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，从评价情况来看，绩效目标未发生偏离。

（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 省商贸流通发展专项资金项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）省商贸流通发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省商贸流通发展专项资金项目绩效自评得分为 96.1 分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成补贴企业数量 1 家；完成补贴发放准确率 100%；完成补贴发放及时率 100%；完成受益对象满意度 90.0%；未发现问题。

（2）省商贸流通发展专项资金项目支出绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：

322001曲阳县商务局

主管部门：

322001曲阳县商务局

金额单位：万元

项目编码		项目名称	省商贸流通发展专项资金				预算金额 (调整后)	5.00	执行金额	5.00		
项目实施计划	按时发放万隆超市便民市场改造补贴，便于服务质量的进一步提升。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	30.00			60.00			80.00			100.00		
绩效目标	发放万隆超市便民市场改造补贴5万元。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	补贴企业数量(家)	符合补助标准的企业数量(家)	1家				依据工作方案	1家	优	100.00	20.00	20.00
	补助资金发放准确率(%)	补助资金发放准确程度(%)	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100%	优	100.00	10.00	10.00
	补贴发放及时率(%)	补贴发放及时率(%)	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100%	优	100.00	10.00	10.00
	补助成本	补助所需成本	5万元	≥4万元	≥3万元	<3万元	依据工作方案	5万元	优	100.00	10.00	10.00
效果指标	服务质量提升	保障服务质量和功能的提升	显著提升	明显提升	有所提升	无提升	依据工作方案	明显提升	良	90.00	30.00	27.00
满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	90%	优	91.00	10.00	9.10

预算执行率	100.00%										10.00	10.00
自评得分											100.00	96.10

联系电话：
4262566

填报人：

- 说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。
4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出17.12万元，比2020年度减少7.3万元，降低29.9%。主要原因是因公用经费电费及取暖费减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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100%，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，比上年增减少1辆，主要是因公车年中报废。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与

上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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）。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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。