

**2020 年度
桓台县商务局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

1. 贯彻执行商务领域、投资促进工作、外事工作法律法规和方针政策。负责组织起草全县商务领域、投资促进工作、外事工作的规范性文件，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。拟订国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的政策、措施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。落实省、市、县关于招商引资招才引智有关工作要求。承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我县外来投资促进和便利化政策措施。
2. 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。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、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。
3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全县城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进全县农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4. 拟订全县规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成

品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5. 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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

6. 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。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

7. 负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

8. 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，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全县企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立县内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业

损害调查。指导、协调产业安全应对工作。配合上级部门做好两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

9. 指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

10. 拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

11. 配合上级主管部门做好全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟定全县经济开发区发展规划、政策。做好国家级经济技术开发区和省级经济开发区的审核上报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设等工作。

12. 负责推进全省自由贸易试验区与我县相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订

全县海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

13. 负责发展柜台与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、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。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施柜台对台直接通商工作。

14. 按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻柜台代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全县商务领域人才队伍建设。按照要求，做好与商务系统相关的“两新”组织党建工作。

15. 组织协调有关部门对国际形势和我县对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全县经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为县委、县政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，开展招商引资和招才引智工作，为全县经济建设和社会发展服务。

16. 承办各镇（街道）、各部门（单位）报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。负责全县因公护照、签证管理工作。负责组织接待来我县访问的党宾、

国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动的审核、报批以及礼宾指导工作。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。负责全县与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报送事宜。指导全县民间对外交往工作。负责外国友人荣誉称号的审核、申报工作。负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

17. 牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。负责全县外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。协助办理我县外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。承担县委外事工作委员会的日常工作。

18. 研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全县外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。负责建立全县外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全县外来投资优惠政策的审核兑现工作。负责营销策划、推介和宣传全县外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选

和洽谈联络工作。负责拟订全县重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

19. 负责全县重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全县重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

20. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

21. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县商务局局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：

1、桓台县商务局局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桓台县商务局

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	727.29	一、一般公共服务支出	32	587.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.10
	9		九、卫生健康支出	40	26.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	9.00
本年收入合计	27	736.29	本年支出合计	58	743.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.91	年末结转和结余	60	14.79
	30			61	
总计	31	758.20	总计	62	758.20

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：桓台县商务局

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		736.29	736.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.86	580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	574.85	574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	427.42	427.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：桓台县商务局

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		743.41	580.65	162.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.98	434.54	153.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	581.93	434.50	147.43	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	434.50	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	110.03	0.00	110.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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：桓台县商务局

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	727.29	一、一般公共服务支出	33	587.98	587.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.33	0.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.10	87.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.87	26.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.14	32.14	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	9.00	0.00	9.00	0.00
本年收入合计	27	736.29	本年支出合计	59	743.41	734.41	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.91	年末财政拨款结转和结余	60	14.79	14.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	758.20	总计	64	758.20	749.20	9.00	0.00

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

公开 05 表

部门： 桓台县商务局

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		734.41	580.65	153.76
201	一般公共服务支出	587.98	434.54	153.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00
2010301	行政运行	0.04	0.04	0.00
20113	商贸事务	581.93	434.50	147.43
2011301	行政运行	434.50	434.50	0.00
2011302	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20
2011307	国内贸易管理	18.20	0.00	18.20
2011308	招商引资	110.03	0.00	110.03
20199	其他一般公共服务支出	6.01	0.00	6.01
2019999	其他一般公共服务支出	6.01	0.00	6.01
206	科学技术支出	0.33	0.00	0.33
20699	其他科学技术支出	0.33	0.00	0.33
2069999	其他科学技术支出	0.33	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	0.00
2080501	行政单位离退休	45.89	45.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	26.87	26.87	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.28	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	0.00
221	住房保障支出	32.14	32.14	0.00
22102	住房改革支出	32.14	32.14	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00

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：桓台县商务局

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	477.77	302	商品和服务支出	42.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.65	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.97	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	76.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	4.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	45.89	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.45	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		535.18	公用经费合计					45.47

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：桓台县商务局

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16.03

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

部门： 桓台县商务局

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		0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县商务局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

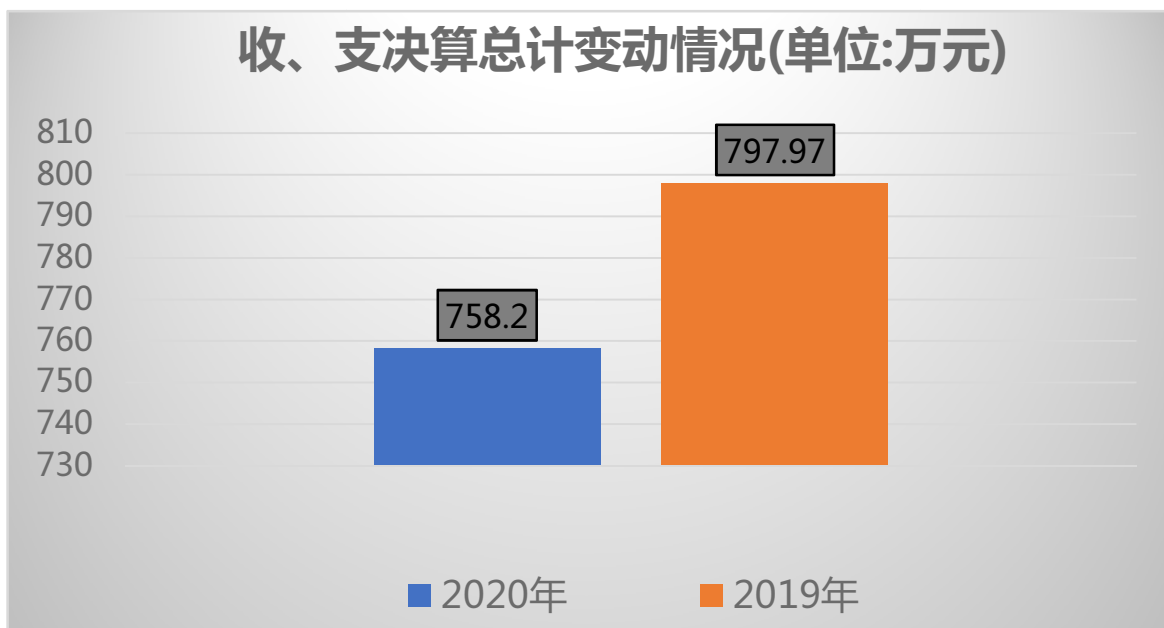
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

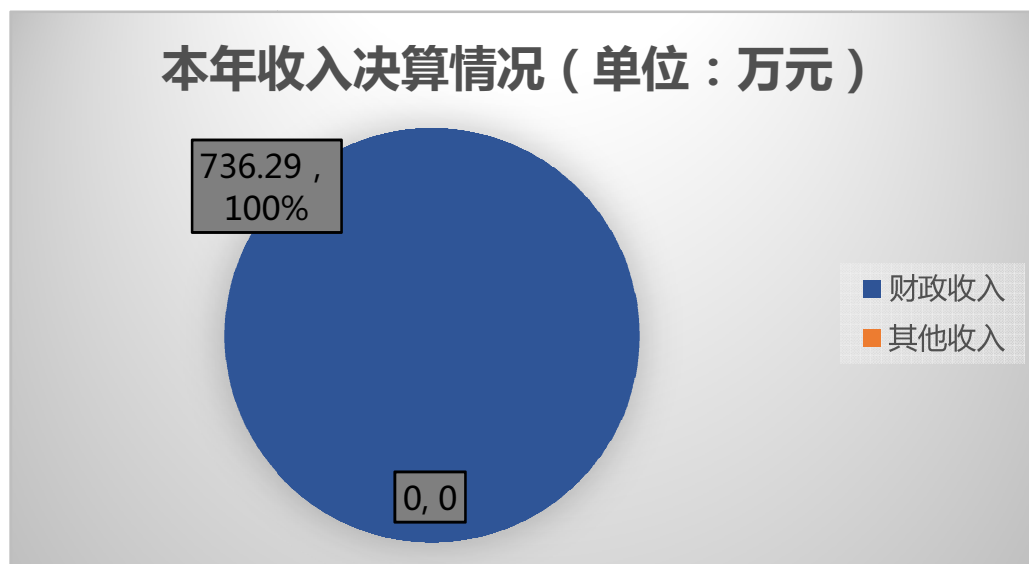
2020 年度收、支总计 758.2 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 39.77 万元，下降 4.98%。主要是一般公共预算拨款收入和一般公共服务支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 736.29 万元，其中：财政拨款收入 736.29 万元，占 100%。



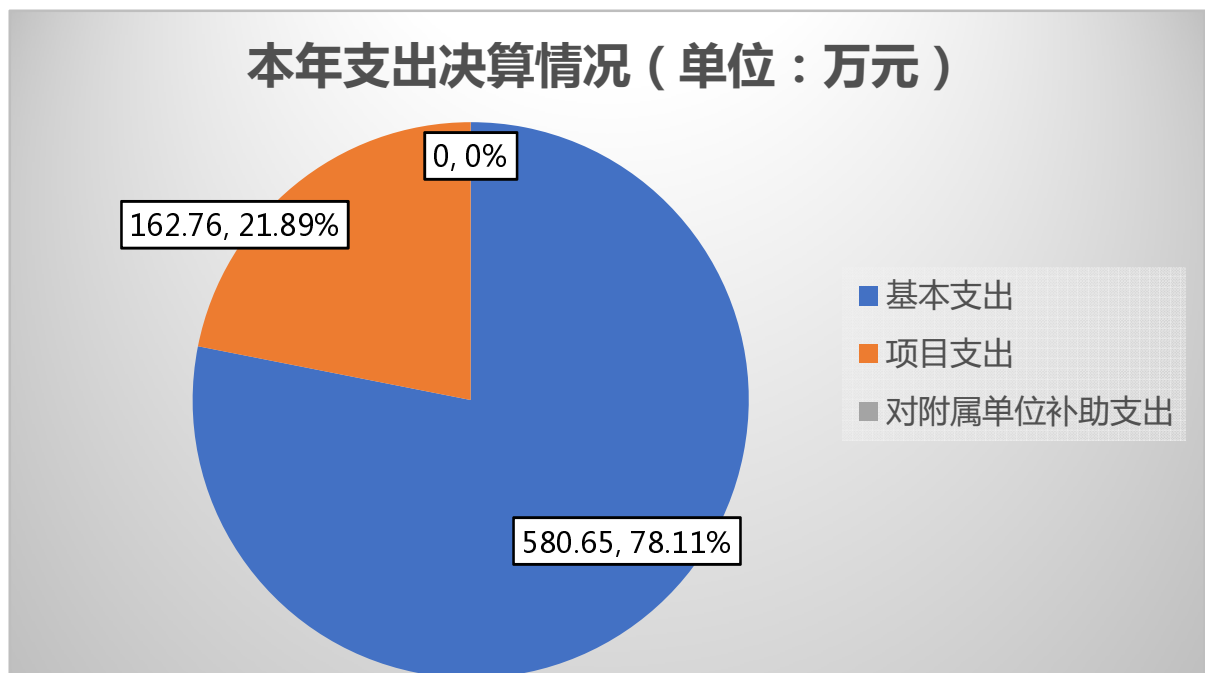
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 736.29 万元。与 2019 年度相比，减少 34.15 万元，下降 4.43%。主要是一般公共服务支出中，上年的发展与改革事务支出对应的收入减少。因为 2019 年的决算报告中是原三家单位机构改革合并的数据，合并以后经费减少了。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 743.41 万元，其中：基本支出 580.65 万元，占 78.11%；项目支出 162.76 万元，占 21.89%。



（二）支出决算具体情况

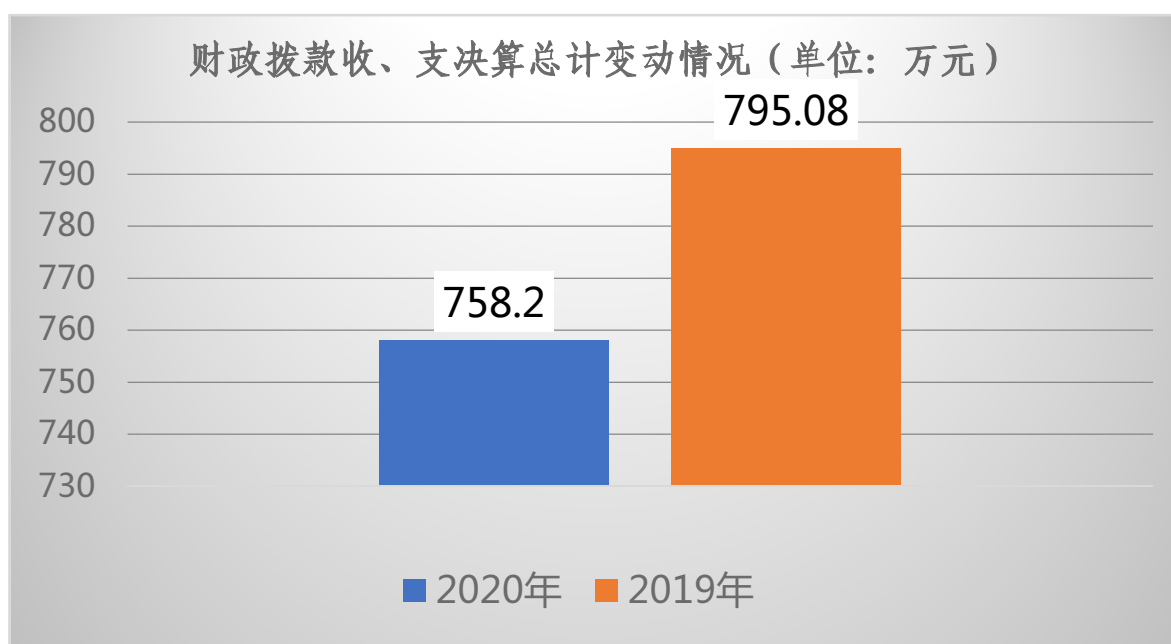
1、基本支出 580.65 万元。与 2019 年度相比，增加 11.14 万元，增长 1.96%。主要是社会保障和就业支出中的离退休支出

事业增加，主要是退休人员中统筹外待遇的支付。

2、项目支出 162.76 万元。与 2019 年度相比，减少 43.92 万元，下降 21.25%。主要是招商引资项目经费的减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

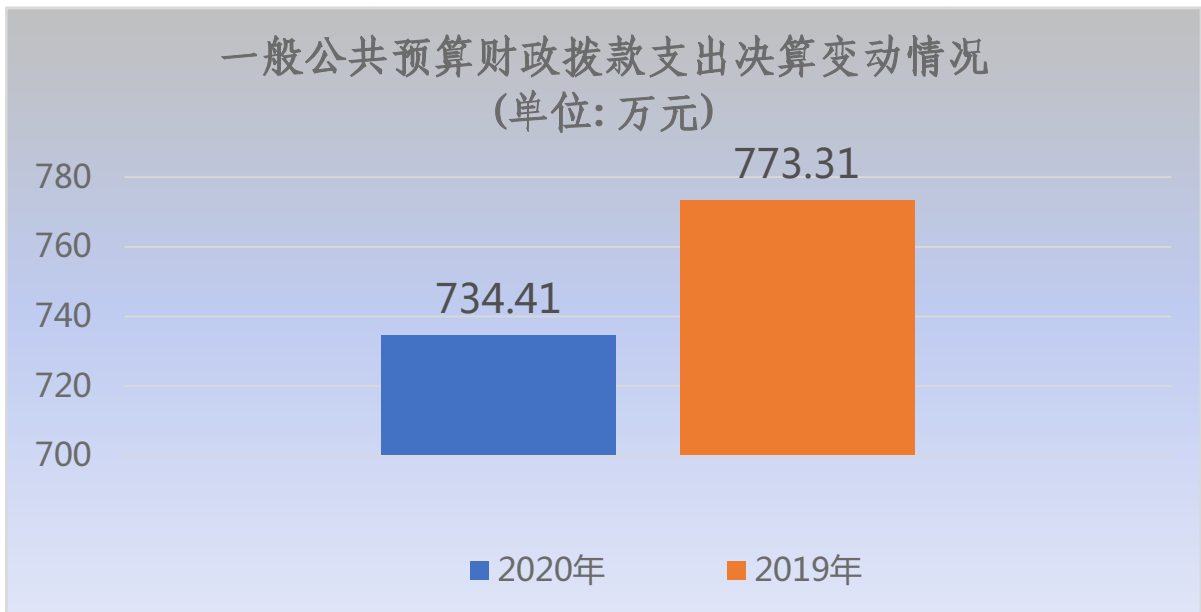
2020 年度财政拨款收、支总计 758.2 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.88 万元，下降 4.64%。主要是一般公共预算财政拨款和一般公共服务支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

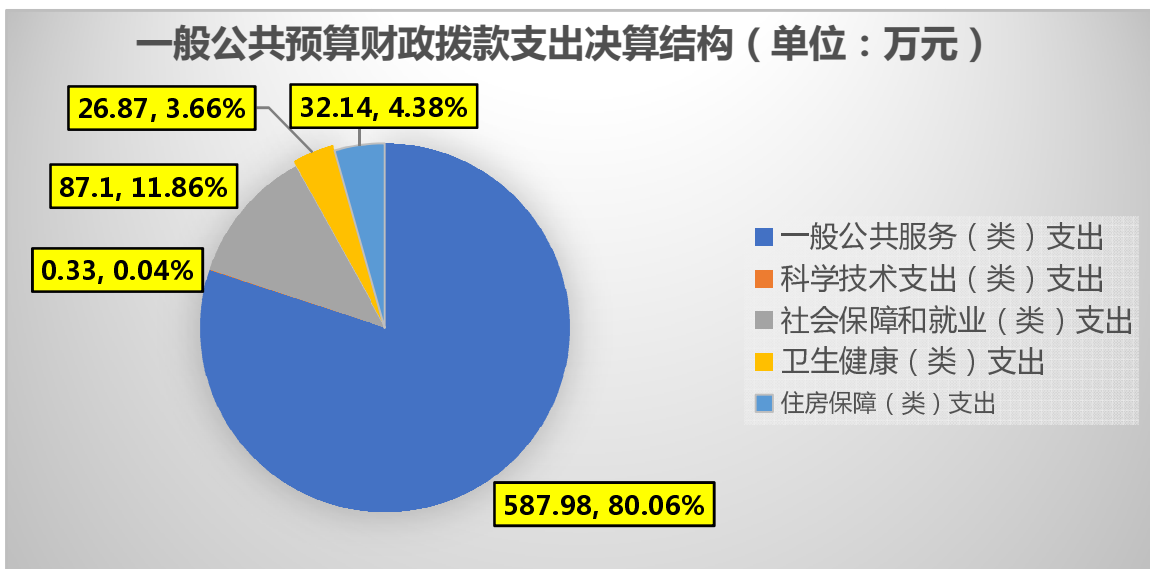
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 734.41 万元，占本年支出合计的 98.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.9 万元，下降 5.03%。主要是项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 734.41 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 587.98 万元，占 80.06%；科学技术（类）支出 0.33 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 87.1 万元，占 11.86%；卫生健康（类）支出 26.87 万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 32.14 万元，占 4.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 517.23 万元，支出决算为 734.41 万元，完成年初预算的 141.99%。决算数大于年初预算的主要原因一是全县招商引资经费预算由财政局业务科室编制，没纳入我单位预算；二是 2020 年追加人员预算经费较多，发放了绩效考核奖、精神文明奖和增加了 3 名新招录人员。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该费用为上年度外事办机构合并前的工会经费结转结余资金，在今年列支。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 328.87 万元，支出决算为 434.5 万元，完成年初预算的 132.12%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费，目标考核奖等工资性支出增多。

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 328.87 万元，支出决算为 434.5 万元，完成年初预算的 132.12%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费，目标考核奖等工资性支出增多。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 328.87 万元，支出决算为 434.5 万元，完成年初预算的 132.12%。决算数大于年初预算数主要原因是追加

人员经费，目标考核奖等工资性支出增多。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 328.87 万元，支出决算为 434.5 万元，完成年初预算的 132.12%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费，目标考核奖等工资性支出增多。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 328.87 万元，支出决算为 434.5 万元，完成年初预算的 132.12%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费，目标考核奖等工资性支出增多。

6、一般公共服务支出(类)科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 328.87 万元，支出决算为 434.5 万元，完成年初预算的 132.12%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费，目标考核奖等工资性支出增多。

7、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 44.37 万元，支出决算为 45.89 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员的增加导致退休补贴增加。

8、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 36.73 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加导致养老保险经费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 2.67%。决算数大于年初预算数主要原因是遗属补助提高标准。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 69.7%。决算数小于年初预算数主要原因是工伤保险年末科目调剂用行政运行科目支出了。

11、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 0.28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年突发疫情，临时追加预算科目。

12、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 16.07 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、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 31.15 万元，支出决算为 32.14 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于年初预算数主要原因是单位新招录人员导致公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算580.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费535.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为16.3万元，比年初预算增加10.3万元，完成年初预算的271.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待支出中包含招商引资项目的招商接待费15.01万元，但在编制预算时只编制了公用经费下的公务接待费，项目中的招商接待费没有列入年初公务接待费预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 16.3 万元，比年初预算增加 10.3 万元，完成年初预算的 271.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待支出中包含招商引资项目的招商接待费 15.01 万元，但在编制预算时只编制了公用经费下的公务接待费，项目中的招商接待费没有列入年初公务接待费预算。其中：

国内接待费 16.3 万元，主要用于一般公务接待和招商引资对客商的接待，共计接待 250 批次、1900 人次（含外事接待 12 批次、36 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9 万元，本年支出 9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于新冠疫情突发因素，按照上级政策，对县内报名参加国际类展会已经预交款项的企业进行费用补

贴，涉及两家单位，共用政府性基金补助了 9 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 45.47 万元，比年初预算数增加 5.25 万元，增长 13.05%，主要原因是其他商品支出超预算 4.14 万元，办公费超预算 3 万多，由于 2020 年疫情因素，我单位按照县疫情指挥部安排春节假期及上班后安排全体人员值班，采购了部分帐篷、行军床、防疫物品、食物等物资导致支出增加。并且对帮扶的贫困村进行支援、绿化捐款等。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 6.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆；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）。

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，桓台县商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 43.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“商务工作经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 25.68 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。桓台县商务局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“商务工作经费”“内贸工作经费”“经协总公司人员经费”经协总公司人员经费等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件一”

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“商务工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95.5，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件二”。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映用于原外事办人员的工资支出和基本运行支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指桓台县商务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指桓台县商务局国内贸易管理方面的支出。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指桓台县商务局用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要反映桓台县商务局其他一般公共服务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映桓台县商务局科学技术方面的支出。

二十三、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）：反映桓台县商务局开支的离退休经费。

二十四、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）：反映桓台县

商务局单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五：社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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）：反映桓台县商务局用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应桓台县商务局安排的基本医疗保险缴费经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应桓台县商务局安排的公务员医疗补助经费。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应桓台县商务局单位按照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

附件一

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商务工作经费	桓台县商务局本级	97	优
2	内贸工作经费	桓台县商务局本级	96.52	优
3	经协总公司人员经费	桓台县商务局本级	91.47	优
4				
5				
...			

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	商务工作经费							
主管部门及代码	[126]桓台县商务局			实施单位	[126001]桓台县商务局本级			
项目预算执行情况（10） （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	37.1	25.68	25.68	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19.2	19.2	19.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	17.9	6.48	6.48	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成上级下达外经外贸外资服务贸易等商务工作指标，开展工作的相关经费支出。			完成上级下达的 2020 年外经贸各项指标，进出口指标和利用外资任务。顺利组织县内优质企业对接各类外事经贸洽谈展会及合作。外事活动确保领导外出考察如期进行，有效果有收获。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	数量指标开展安全专项检查（次）	12次	12次	15	15	
		时效指标	按规定期限内外商投资企业年报完成	是	是	10	10	
		质量指标	任务指标达标率	100%	80%	15	12	进出口贸易指标受国内国际环境影响与目标略有差距，今后要引导外贸企业积极拓展业务，开发国际市场
		成本指标	工作及活动经费	37.1万元	26万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	社会安全稳定	很稳定	很稳定	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	无	无	5	5	
		可持续影响	经济发展影响	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	90%	90%	10	10	
总分					100	97		

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	内贸工作项目							
主管部门及代码	[126]桓台县商务局			实施单位	[126001]桓台县商务局本级			
项目预算执行情况（10） （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	22.2	18.2	18.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18.2	18.2	18.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	4	0	0	-	◆ %	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	商贸领域重点培育流通大企业，促进商贸发展；电子商务方面主要促进县内电子商务企业上规模上水平；市场建设方面主要是对二手车市场备案管理，农贸市场及特色市场的规划建设，成品油领域的执法监督检查；市场运行方面主要是对经济指标的监测分析			顺利完成市商务局部署安排的冷链物流设施建设项目、农贸市场提升改造、家政从业人员的信用注册评价、成品油市场的整治监管等工作任务、成品油监督检查任务、电子商务平台建设和培育。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	服务项目数量	20个	20个	7	7	
		数量指标	建设农村电子商务示范村	10个	8个	8	6.4	与目标差距2个，主要原因是申报材料不够完善。
		时效指标	按时组织企业上报商务部监测报表	及时	及时	10	10	
		质量指标	社会消费品零售总额增长率	8.5%	6.5%	8	6.12	疫情影响居民收入下降导致略有差异
		质量指标	配送试点覆盖率	80%	80%	7	7	
	项目效益（30分）	成本指标	内贸工作项目经费	22.2万元	18.2万元	10	10	
		经济效益	有效带动地主经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	增强市场供应能力	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	可持續影响	经济发展影响	是	是	10	10	
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	96.52	

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	经协总公司人员经费							
主管部门及代码	[126]桓台县商务局			实施单位	[126001]桓台县商务局本级			
项目预算执行情况（10） （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	8.04	6.01	6.01	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8.04	6.01	6.01	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为经协总公司在职人员缴纳保险，发放其中 2 名在职人员工资。			按时缴纳社会保险，发放基本生活保障，维持其信访稳定。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	缴纳大额医疗人员数	3 人	3 人	7	7	
		数量指标	发放工资人员数	3 人	3 人	8	8	
		时效指标	发放及时性	是	是	10	10	
		质量指标	是否按照最新标准及时调整	是	是	15	15	
		成本指标	经协总公司人员经费	8.05 万元	6.01 万元	10	7.47	由于疫情期间国家政策的影响，单位缴纳社保费减少。
	项目效益（30分）	社会效益	维持改制人员基本生活	满意	满意	15	12	收入水平较低
		可持续影响	可持续性	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	15	12	基本满意，改制后部分职工收入下降
总分						100	91.47	

附件二

2020 年度商务工作项目绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：商务工作经费

项目承担单位：桓台县商务局

项目主管部门：（公章）

填报日期：2021 年 5 月 31 日

一、项目基本概况

(一)负责全县外贸进出口、外商投资、境外投资、对外承包工程、对外劳务合作、服务外包等业务的指导、监督和管理。完成上级下达的任务指标。

(二)项目绩效目标情况。

商务工作项目资金预算申报37.1万，批复37.1万，其中当年预算19.2万元，上年结转资金17.9万，实际拨付26万元，其中当年预算19.2万，使用上年结转资金6.8万元。

成上级下达的2020 年外经贸各项指标，进出口指标和利用外资任务。顺利组织县内优质企业对接各类外事经贸洽谈展会及合作。外事活动高质量接待办理，确保有效果有收获。

二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的、对象和范围。

为落实全面实施预算绩效管理的要求，推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和部门预算管理水平，开展项目绩效评价。

评价对象和范围：商务工作项目经费的使用，绩效目标的完成情况等。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价的主要原则有：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明

确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标评分。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标评分。根据指标完成情况评定。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

研究绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，确定绩效评价对象和范围，下达绩效评价通知。

2. 组织实施。收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研，座谈，核实有关情况。

3. 分析评价。分析对比标准，与被评价科室交换意见，形成绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。

项目立项符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。

项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。考察项目预算编制科学性，预算编制有明确标准，资金额度，与年度目标是否相适应。

（二）项目过程情况分析。

资金落实到位，对项目实施进行总体保障。项目预算执行较好，完成预算的 100%。预算资金按照计划执行，资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。

（三）项目产出情况分析。

外资外贸完成上级考核，成功组织参加第三届中国（上海）进口博览会，为企业争取外贸进出口政策补贴，完成引进外资重要任务，全市招商引资综合考核排名第三位。

（四）项目效益情况分析。

从实际完成的工作任务量来说，组织招商会 4 次、洽谈项目 60 余个、招商引资企业 20 余个、引进项目 13 个、协议资金 108 亿元、到位资金 70 亿元等。

四、综合评价情况及评价结论（附评价指标体系、评价得分表）

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，确保了经济平稳发展。在项目管理上，同过有序规范的审批支付流程，确保内贸重点项目管理高效运转；在资金管理上，严格按照规定，实行单独科目管理制度，确保商务工作项目资金及时到位，综合

评价优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步做好项目实施的跟踪监管，定期或不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，完善财务内部控制制度，提高财务管理水平。

七、其他需说明的问题

无

商务工作项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率 (2分)			考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
资金管理 (8分)		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分；

				④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。	
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。	
		制度执行有效性 (8 分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。	
项目产出及效益 (60 分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	
	产出质量	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		
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较		
	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		
	项目效益	经济效益		项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益		项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益		项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
	可持续影响		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算		
合计 (100 分)					

商务工作项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	7
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	7
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
	项目效益	社会效益	5	4.5
		可持续影响	5	4
服务对象满意度	统计服务对象满意度	10	9	
合计			100	95.5