

宣城市宣州区商务局
2021年度单位决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区商务局2021年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区商务局2021年度单位决算情况 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区商务局概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

区商务局共计3项政府权力，其中其他权力3项。以区政府网站当年公布的《宣州区商务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。

2. 协助市口岸办做好全区口岸管理工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章。根据我区实际拟订具体实施细则和意见。

3. 研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。

4. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和乡镇商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议。

5. 推动全区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。

6. 拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

7. 协调开展全区整顿和规范商贸流通企业市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行

监督管理。

8. 承担市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9. 负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

10. 分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额。指导和协调加工贸易工作。

11. 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责境外非企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作。协调国际货物运输代理。组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

12. 推进进出口贸易标准化建设工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

13. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

14. 宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全区外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

15. 承担外资商贸服务产业招商协作工作。

16. 负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核区内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

17. 执行本区人员出境就业管理的有关政策，依法参与外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

18. 归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区商务局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区商务局本级

第二部分 宣城市宣州区商务局2021年度单位 决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区商务局

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	610.31	一、一般公共服务支出	35	377.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	177.66
	9		九、卫生健康支出	43	26.34
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	161
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.78
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	610.31	本年支出合计	61	771.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	161	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	771.31	总计	65	771.31

收入决算表

单位：宣城市宣州区商务局

单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	610.31	610.31						
201			一般公共服务支出	377.53	377.53						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28						
201	03	50	事业运行	0.28	0.28						
201	13		商贸事务	377.25	377.25						
201	13	01	行政运行	335.69	335.69						
201	13	02	一般行政管理事务	36.5	36.5						
201	13	50	事业运行	5.06	5.06						
208			社会保障和就业支出	177.66	177.66						
208	05		行政事业单位养老支出	138.47	138.47						
208	05	01	行政单位离退休	107.7	107.7						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.62	6.62						
208	08		抚恤	39.19	39.19						
208	08	01	死亡抚恤	39.19	39.19						
210			卫生健康支出	26.34	26.34						
210	11		行政事业单位医疗	26.34	26.34						
210	11	01	行政单位医疗	26.34	26.34						
221			住房保障支出	28.78	28.78						
221	02		住房改革支出	28.78	28.78						
221	02	01	住房公积金	18.73	18.73						

221	02	02	提租补贴	10.05	10.05						
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

支出决算表

单位：宣城市宣州区商务局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	771.31	610.31	161			
201			一般公共服务支出	377.53	377.53				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28				
201	03	50	事业运行	0.28	0.28				
201	13		商贸事务	377.25	377.25				
201	13	01	行政运行	335.69	335.69				
201	13	02	一般行政管理事务	36.5	36.5				
201	13	50	事业运行	5.06	5.06				
208			社会保障和就业支出	177.66	177.66				
208	05		行政事业单位养老支出	138.47	138.47				
208	05	01	行政单位离退休	107.7	107.7				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.62	6.62				
208	08		抚恤	39.19	39.19				
208	08	01	死亡抚恤	39.19	39.19				
210			卫生健康支出	26.34	26.34				
210	11		行政事业单位医疗	26.34	26.34				
210	11	01	行政单位医疗	26.34	26.34				
216			商业服务业等支出	161		161			
216	02		商业流通事务	161		161			
216	02	99	其他商业流通事务支出	161		161			
221			住房保障支出	28.78	28.78				

221	02		住房改革支出	28.78	28.78				
221	02	01	住房公积金	18.73	18.73				
221	02	02	提租补贴	10.05	10.05				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区商务局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	610.31	一、一般公共服务支出	30	377.53	377.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	177.66	177.66		
	9		九、卫生健康支出	38	26.34	26.34		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	161	161		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.78	28.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	610.31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	161	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	161	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	771.31	771.31		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	771.31	总计	58	771.31	771.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区商务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	771.31	610.31	161
201			一般公共服务支出	377.53	377.53	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	
201	03	50	事业运行	0.28	0.28	
201	13		商贸事务	377.25	377.25	
201	13	01	行政运行	335.69	335.69	
201	13	02	一般行政管理事务	36.5	36.5	
201	13	50	事业运行	5.06	5.06	
208			社会保障和就业支出	177.66	177.66	
208	05		行政事业单位养老支出	138.47	138.47	
208	05	01	行政单位离退休	107.7	107.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.62	6.62	
208	08		抚恤	39.19	39.19	
208	08	01	死亡抚恤	39.19	39.19	
210			卫生健康支出	26.34	26.34	
210	11		行政事业单位医疗	26.34	26.34	
210	11	01	行政单位医疗	26.34	26.34	
216			商业服务业等支出	161		161
216	02		商业流通事务	161		161
216	02	99	其他商业流通事务支出	161		161
221			住房保障支出	28.78	28.78	
221	02		住房改革支出	28.78	28.78	
221	02	01	住房公积金	18.73	18.73	
221	02	02	提租补贴	10.05	10.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区商务局

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	476.4	302	商品和服务支出	33.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.31	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.74	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6	30205	水费	0.04	310	资本性支出	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.63	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.8	30211	差旅费	6.4	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	19.64	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	39.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	1.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	312	对企业补助	5.55
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	5.55
30399	其他对个人和家庭的补助	25.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		570.01	公用经费合计					40.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区商务局

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			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市宣州区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区商务局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市宣州区商务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区商务局2021年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计771.31万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计771.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加218.25万元，增长39.46%，主要原因：1. 应于2020年发放的在职、离退休人员2019年度奖金在2021年元月份兑现；2. 省级电商发展项目资金161万元于2021年兑现。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计610.31万元，其中：财政拨款收入610.31万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计771.31万元，其中：基本支出610.31万元，占79.13%；项目支出161万元，占20.87%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计771.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计771.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加218.25万元，增长39.46%，主要原因：1. 应于2020年发放的在职、离退休人员2019年度奖金在2021年元月份兑现；2. 省级电商发展项目资金161万元于2021年兑现。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出771.31万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加379.25万元，增长96.73%。主要原因：1.应于2020年发放的在职、离退休人员2019年度奖金在2021年元月份兑现；2.省级电商发展项目资金161万元于2021年兑现。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出771.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出377.53万元，占48.95%；社会保障和就业（类）支出177.66万元，占23.03%；卫生健康（类）支出26.34万元，占3.41%；商业服务业等（类）支出161万元，占20.87%；住房保障（类）支出28.78万元，占3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.28万元，支出决算为771.31万元，完成年初预算的187.08%。决算数大于预算数的主要原因：1.在职、离退休人员2019年度、2020年度奖金系财政代编预算；2.省级电商发展项目资金支出系上年度结转资金。其中：基本支出610.31万元，占79.13%；项目支出161万元，占20.87%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是指标录入有误。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为206.68万元，支出决算为335.69万元，完成年初预算的162.42%，决算数大于预算数的主要原因是在职、离退休人员2019年度、2020年度奖金系财政代编预算。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为99万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的36.87%，决算数小于预算数的主要原因是电子商务发展资金从专项资金账户列支。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因是指标录入有误。

5. 社会保障和就业（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21.99万元，支出决算为107.7万元，完成年初预算的489.77%，决算数大于预算数的主要原因是1. 应于2020年发放的离退休人员2019年度奖金在2021年元月份兑现；2. 退休人员死亡抚恤金预算由财政代编。

6. 社会保障和就业（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24.15万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照人员既定标准，支出机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出离退休老干部慰问等费用。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.19万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休老干部死亡抚恤金预算由财政代编。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是

按照人员既定标准，支出行政事业单位医疗费用。

10. 商业服务业等（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161万元，决算数大于预算数的主要原因是省级电商发展项目资金系上年结转。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照人员既定标准，支出住房公积金。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照人员既定标准，支出提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出610.31万元，其中：人员经费570.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、费用补贴、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区商务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区商务局机关运行经费支出40.3万元，比2020年增加3.93万元，增长10.81%，主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响，很多公务无法正常开展，因此2020年支出大幅下滑。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区商务局政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区商务局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金99万元，占项目预算总额的61.49%。从评价情况看，各项目

立项依据充分，项目符合部门年度工作计划；立项程序规范，申报、批复程序符合相关管理办法；绩效目标设置合理；目标明确、量化；预算编制科学；资金分配合理；管理制度健全，严格执行制度，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，按照自评方案的要求，本单位对照各实施项目的内容逐条逐项自评。严格落实《预算法》及省、市区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进商务事业的发展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区商务局在2021年度单位决算中反映4个项目绩效自评结果。

商贸流通产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：2021年，实现社会消费品零售总额248.4亿元，同比增长19.8%；新增限额以上商贸单位47家，电商主体336家；申报“安徽老字号”企业一家，“安徽特色商业街区”一家；指导邮政加快乡镇物流分中心的建设，已在五星、溪口等7个乡镇建立物流分中心。发现的主要问题及原因：预算绩效管理人才队伍建设存在不足，由于预算管理的专业性、复杂性，现有的业务人员水平不能满足要求，业务素质急需提高。下一步改进措施：加大预算绩效管理人才建设，积极参加预算绩效管理线上线下培训，提高业务人员水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表				
		2021年度		
项目名称	商贸流通产业发展项目	项目负责人	方正	
主管部门		实施单位	宣州区商务局	

资金情况（万元）			类别	全年预 算数 (A)	全年执行数（B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资 金总 额	20.0	19.98		10.0	99.9%	10.0
			其中 ：财 政 拨 款	20.0	19.98		—	99.9%	—
			其他资 金				—		—
年度总体目标			年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
			1. 健全城乡商贸流通网络，培养壮大市场主体；2. 加强商业品牌建设；3. 强化城乡物流配送体系和公共服务平台建设。		2021年，实现社会消费品零售总额248.4亿元，同比增长19.8%；新增限额以上商贸单位47家，电商主体336家；申报“安徽老字号”企业一家，“安徽特色商业街区”一家；指导邮政加快乡镇物流分中心的建设，已在五星、溪口等7个乡镇建立物流分中心。				
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产出指 标(50分)	数量指 标	新增限 上流 通企 业,社 会消 费品 总 额	15.0	10家,8%	47家 , 19.8%	15.0		
		质量指 标	现代商 贸,智 慧物 流	15.0	加快小 微商贸 企业限 上升级 步伐,加 快发展 现代流 通方式	2021年 新增电 商主体 336家 ,网销 额25.5 亿元	15.0		
		时效指 标	完成时 间	10.0	2021年 12月 31日	2021年 12月 31日	10.0		
		成本指 标	项目总 支出	10.0	≤20万 元	19.98万 元	10.0		
	效益指 标(30分)	经济效 益指标	限额以 上零售 总额	15.0	7%	15.2%	15.0		
		社会效 益指标	促进消 费	10.0	改善消 费环境	消费市 场提质 扩容	10.0		
		生态效 益指标		3.0			3.0		
		可持续 影响指 标	提升城 市竞争 力	2.0	显著增 强区域 商贸经 济	进一步 增强区 域消费 集聚度 ,消费 居全市 第一位	2.0		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意程 度	10.0	91%以上	93%	10.0		
	总分				100.0			100.0	

电子商务发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.8分。全年预算数为62万元，执行数为35.96万元，完成预算的58.00%。项目绩效目标完

成情况：2021年宣州区网上零售额25.25亿元，同比增长9%。成功创建1个省级农村电商示范镇，2个省级农村电商示范村，培育年网销额超1000万元的农村电商企业。培育一批以安徽堆草堆农业科技开发有限公司、宣城众创电子商务有限公司、宣城市华兴食品有限公司等为代表网销额超千万农村电商企业；开展与本地“老字号”“三品一标”企业产品进行对接。推动包括“宣扇”“青草湖”“张扬蜂蜜”等11个品牌开展网上销售。发现的主要问题及原因：该项目编制年初预算时主要考虑用于支付政府购买服务，参考往年实际支出，预计2021年度电子商务公共服务中心运营经费50万元和阿里巴巴农村淘宝项目经费12万元。因电子商务公共服务中心2021年到期，经综合考察和比较，重新选定与宣城东部新城投资发展有限公司签订共建电商公共服务（电商促进）中心合作协议，约定年运营费用29万元，大幅减少了项目支出，节约了财政资金，执行率偏低。下一步改进措施：提前做好预判，尽量将预算编准编实。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
2021年度								
项目名称		电子商务发展项目		项目负责人		唐望		
主管部门				实施单位		宣州区商务局		
资金情况（万元）		类别	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	62.0	35.96		10.0	58%	5.8
		其中：财政拨款	62.0	35.96		—	58%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		不断夯实电商发展基础，推动电子商务与农村一二三产业进行进一步融合，壮大电商经营主体，培育一批以堆草堆、大浪等为代表的本土电商企业，推广“电商企业+基地+合作社+农户”模式，促进乡村振兴。			2021年宣州区网上零售额25.25亿元，同比增长9%。成功创建1个省级农村电商示范镇，2个省级农村电商示范村。培育一批以安徽堆草堆农业科技开发有限公司、宣城众创电子商务有限公司、宣城市华兴食品有限公司等为代表网销额超千万农村电商企业；开展与本地“老字号”“三品一标”企业产品进行对接。推动包括“宣扇”“青草湖”“张扬蜂蜜”等11个品牌开展网上销售。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	农村电商交易额	15.0	≥12亿元	12亿元	15.0	
		质量指标	培育零超亿元企业	15.0	2个	2.0	15.0	
		时效指标	项目资金发放率	10.0	≥90%	100%	10.0	
		成本指标	本地农产品网销额	10.0	≥3亿元	4亿元	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动电商主体数, 社会投入产业资金	15.0	增加50家, ≥2亿元	336家, 2亿元	15.0	
		社会效益指标	电商带动就业人数	10.0	≥500人	1000人	10.0	
		生态效益指标		3.0			3.0	
		可持续影响指标	推动项目整体发展	2.0	长期	长期	2.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益企业满意度	10.0	≥90%	95%	10.0	
	总分			100.0			95.8	

外贸促进发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。全年预算数为15万元，执行数为14.52万元，完成预算的96.80%。项目绩效目标完成情况：2021年，全区实现进出口总额增幅68.6%，高于全市平均水平；全区利用外资1.74亿美元，实际利用外资增长6.5%；现有对外贸易经营投资企业3家，全区现有海外经营投资企业3家，分别位于美国、韩国和柬埔寨。对外经营投资稳中向好，保持开放型经济平稳较快发展，超额完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表						
			2021年度			
项目名称	外贸促进发展项目		项目负责人	李泽仁		
主管部门			实施单位	宣州区商务局		
资金情况（万元）	类别	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

			年度资金总额	15.0	14.52	10.0	96.8%	9.7
			其中：财政拨款	15.0	14.52	—	96.8%	—
			其他资金			—		—
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		进出口增幅高于全市平均水平；利用外资增长6.5%；努力保持开放型经济平稳较快发展。			2021年，全区完成利用外资1.74亿美元，比去年同期增长6.5%，其中新设企业4家，新批合同外资580.7万美元。2021年实现进出口2.84亿美元，增长68.6%全区现有海外经营投资企业3家，分别位于美国、韩国和柬埔寨，目前外经企业均正常经营，并保持良好势头。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	进出口增幅,利用外资	15.0	高于全市平均水平,6.5%左右	高于全市平均水平,6.5%	15.0	
		质量指标	新增进出口实绩企业,各类国内外展会	15.0	10家,推动进出口实绩增加	20家	15.0	
		时效指标	项目完成时间	10.0	2021年12月31日	2021年12月31日	10.0	
		成本指标	项目总成本	10.0	≤15万元	14.52万元	10.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否提升企业“走出去”信心,是否改善企业、财务状况及盈利状况	15.0	是,是	是,是	15.0	
		社会效益指标	是否带动就业人数增长	10.0	是	是	10.0	
		生态效益指标	无	3.0	无	无	3.0	
		可持续影响指标	推动项目整体发展	2.0	长期	长期	2.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施程度的满意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	
	总分				100.0		99.7	

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，全面完成了招商引资任务。引进了中石化安徽分公

司投资约5000万元的中石化宣城合义加油加气站项目和安徽
 恒岳科技有限公司投资约5000万元的年产2000套外加电流电
 解防污设备组装项目扩建项目。发现的主要问题及原因：
 无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
				2021年度					
项目名称		招商引资项目			项目负责人		张俊军		
主管部门					实施单位		宣州区商务局		
资金情况（万元）		类别	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2.0	2.0		10.0	100%	10.0	
		其中：财政拨款	2.0	2.0		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		确保我局2021年招商引资各项工作顺利实施和落实，完成区政府下达的目标任务。			2021年我局已上报两个招商引资项目，总额合计1.01亿元，形成固定资产投入7376.33万元，招商局目前暂未反馈。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	招商引资总额，固定资产投资	15.0	1亿元，5000万	1.01亿元，7376.33万	15.0		
		质量指标	招商引资任务	15.0	完成	完成	15.0		
		时效指标	项目完成时间	10.0	2021年12月31日	2021-12-31	10.0		
		成本指标	项目总成本	10.0	≤2万元	2万元	10.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	招商项目是否达产达效	15.0	是	是	15.0		
		社会效益指标	是否带动了就业人数增长	10.0	是	是	10.0		
		生态效益指标	无	3.0	无	无	3.0		
		可持续影响指标	推动项目整体发展	2.0	长期	长期	2.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施程度的满意程度	10.0	90%以上	90%	10.0		
总分				100.0			100.0		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。