

# 宁国市商务局2021年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 宁国市商务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 宁国市商务局 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、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 宁国市商务局 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、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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## **第一部分 宁国市商务局概况**

### **一、主要职责**

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和方针政策；拟定全市国内贸易、国际经济合作发展的中长期规划和年度计划。

2、负责全市商品流通工作，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、物流配送等现代化流通方式，促进网络经济与实体经济深度融合，推动电子商务快速健康发展。

3、分析国际经贸形势和我市进出口状况，向市政府提出对策和建议；申报国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金；管理本市外贸发展基金。

4、执行有关进出口商品管理办法等政策，负责进出口配额计划的申报工作；指导和协调加工贸易工作；指导全市各类商品、技术进出口贸易工作。

5、组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织产业损害调查；指导协调国外对我市进出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉和相关工作。

6、分析研究全市外商投资情况；指导外商投资企业的合同、章程及法律规定的变更事项的审批和报批，监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

7、负责全市对外经济合作和对外援助工作，执行国家和省对

外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。

8、组织参加交易会、洽谈会等大型贸易活动；协调国际贸易运输代理。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市商务局 2021 年度部门决算仅包括宁国市商务局本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较**无增减**。

纳入宁国市商务局 2021 部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市商务局本级

## 第二部分 宁国市商务局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：宁国市商务局

公开 01 表  
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	600.27	一、一般公共服务支出	35	1,357.13
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	800.80	八、社会保障和就业支出	42	109.59
	9		九、卫生健康支出	43	22.57
	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	
	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	50.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,401.07	<b>本年支出合计</b>	61	1,539.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	216.84	年末结转和结余	63	78.07
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,617.92	<b>总计</b>	65	1,617.92

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：宁国市商务局

公开 02 表  
金额单位：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	1,401.07	600.27						800.80
201			一般公共服务支出	1,218.35	417.55						800.80
20113			商贸事务	1,218.35	417.55						800.80
2011301			行政运行	308.95	308.95						
2011399			其他商贸事务支出	909.40	108.60						800.80
208			社会保障和就业支出	109.59	109.59						
20805			行政事业单位养老支出	109.41	109.41						
2080501			行政单位离退休	75.37	75.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23						
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210			卫生健康支出	22.57	22.57						
21011			行政事业单位医疗	22.57	22.57						
2101101			行政单位医疗	22.57	22.57						



221	住房保障支出	50.57	50.57						
22102	住房改革支出	50.57	50.57						
2210201	住房公积金	41.72	41.72						
2210202	提租补贴	8.85	8.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：宁国市商务局

公开 03 表  
金额单位：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	1, 539. 85	491. 67	1, 048. 18			
201			一般公共服务支出	1, 357. 13	308. 95	1, 048. 18			
20113			商贸事务	1, 357. 13	308. 95	1, 048. 18			
2011301			行政运行	308. 95	308. 95				
2011399			其他商贸事务支出	1, 048. 18		1, 048. 18			
208			社会保障和就业支出	109. 59	109. 59				
20805			行政事业单位养老支出	109. 41	109. 41				
2080501			行政单位离退休	75. 37	75. 37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 80	25. 80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 23	8. 23				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210			卫生健康支出	22. 57	22. 57				
21011			行政事业单位医疗	22. 57	22. 57				
2101101			行政单位医疗	22. 57	22. 57				
221			住房保障支出	50. 57	50. 57				
22102			住房改革支出	50. 57	50. 57				
2210201			住房公积金	41. 72	41. 72				

2210202	提租补贴	8.85	8.85			
---------	------	------	------	--	--	--

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

单位：宁国市商务局

公开 04 表  
金额单位：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	600.27	一、一般公共服务支出	30	556.32	556.32		
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	109.59	109.59		
	9		九、卫生健康支出	38	22.57	22.57		
	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				
	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	50.57	50.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	600.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	140.33	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	140.33	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		<b>本年支出合计</b>	56	739.04	739.04		
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	1.56	1.56		
<b>总计</b>	29	740.60	<b>总计</b>	58	740.60	740.60		

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

单位：宁国市商务局

公开 05 表  
金额单位：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	739.04	491.67	247.37
201			一般公共服务支出	556.32	308.95	247.37
20113			商贸事务	556.32	308.95	247.37
2011301			行政运行	308.95	308.95	
2011399			其他商贸事务支出	247.37		247.37
208			社会保障和就业支出	109.59	109.59	
20805			行政事业单位养老支出	109.41	109.41	
2080501			行政单位离退休	75.37	75.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	22.57	22.57	
21011			行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101			行政单位医疗	22.57	22.57	
221			住房保障支出	50.57	50.57	
22102			住房改革支出	50.57	50.57	

2210201	住房公积金	41.72	41.72	
2210202	提租补贴	8.85	8.85	

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  
金额单位：万  
元

单位：宁国市商务局

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	316.14	302	商品和服务支出	97.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.75	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.39	30205	水费		310	资本性支出	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	2.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.72	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.37	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费	9.63	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.99	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	20.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	42.47	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	2.99	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	10.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.70	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		391.51	公用经费合计					100.16

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁国市商务局

公开 07 表  
金额单位：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													

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。

说明：宁国市商务局 2021 年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：宁国市商务局

公开 08 表  
金额单位：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			

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。

说明：宁国市商务局 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宁国市商务局 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,617.92 万元（含年初结转和结余）、支出总计 1,617.92 万元（含年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 342.58 万元，增长 26.86%，主要原因是外贸口岸奖补资金收、支各增加了 282.62 万元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1401.07 万元，其中：财政拨款收入 600.27 万元，占 42.84%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 800.80 万元，占 57.16%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1539.85 万元，其中：基本支出 491.67 万元，占 31.93%；项目支出 1048.18 万元，占 68.07%；经营支出 0.00 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 740.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 740.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.91 万元，下降 5.96%，主要原因是 2020 年威卡姆超市诉讼事项已结案，相关诉讼收支减少。

### 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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 739.04 万元，占本年支出的 47.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.86 万元，增长 14.19%。主要原因一是退休人员抚恤金支出增加；二是在职人员变动增加。

### **（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 739.04 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 556.32 万元，占 75.28%；**社会保障和就业（类）**支出 109.59 万元，占 14.83%；**卫生健康（类）**支出 22.57 万元，占 3.05%；**住房保障（类）**支出 50.57 万元，占 6.84%。

### **（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 530.98 万元，支出决算为 739.04 万元，完成年初预算的 139.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员抚恤金支出年初预算未安排；二是电商进农村项目支出增加。其中：基本支出 491.67 万元，占 66.53%；项目支出 247.37 万元，占 33.47%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 257.57 万元，支出决算为 308.95 万元，完成年初预算的 119.95%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员抚恤金支出年初预算未安排。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出**

**（项）**。年初预算为 148.30 万元，支出决算为 247.37 万元，完成年初预算的 166.80%，决算数大于预算数的主要原因是电商进农村项目支出增加。

**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）**。年初预算为 52.64 万元，支出决算为 75.37 万元，完成年初预算的 143.18%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员抚恤金支出年初预算未安排。

**4. 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 21.28 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 121.24%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

**6. 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 0.30 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 60.00%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员结构变动。

**7. 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 19.32 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 116.82%，决算数大于预算数的主要原因是在职

人员变动增加。

**8. 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 22.61 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 184.52%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动增加和缴费基数增加。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

## **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 491.67 万元，其中：人员经费 391.51 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度宁国市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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度宁国市商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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，宁国市商务局机关运行经费支出 100.16 万元，比 2020 年增加 43.42 万元，增长 76.52%，主要原因是规划编制支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，宁国市商务局政府采购支出总额 2.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.83 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 2.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市商务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金



148.30 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，宁国市商务局加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目符合市委、市政府发展战略和行业发展规划，与单位职能密切相关，总体绩效目标明确，资金分配合理，项目管理较为规范，达到预期目标。社会、经济、生态效益明显，服务对象满意度高，年度总体绩效目标完成情况较好。

组织对“畜牧学校 62 级毕业生补助”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 12.28 万元。该项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金支出解决了困难群体的基本生活来源，化解了潜在的信访隐患。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。得分 90 分，评价等级为“优”。评价结果显示，2021 年，宁国市商务局认真落实“过紧日子”的各项部署要求，严格执行预算批复，大力压减一般性支出，从严控制“三公经费”，集中力量保障重点支出，较好地实现了部门预算管理总体目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市商务局在 2021 年度部门决算中反映“畜牧学校 62 级毕业生补助”、“综合执法办公室人员及工作经费”等 7 个项目绩效自评结果。

“畜牧学校 62 级毕业生补助”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 12.28 万元，执行数为 12.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是保障了畜牧学校 62 级毕业生基本生活；二是化解了潜在的信访隐患。发现的主要问题及原因：与补助对象的沟通交流不够。下一步改进措施：继续增进与补助对象的沟通。

“综合执法办公室人员及工作经费”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 97 分。全年预算数为 48.00 万元，执行数为 48.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了保障中心农贸市场运行秩序；二是建立健全了中心农贸市场文明创建长效机制。发现的主要问题及原因：一是中心农贸市场日常管理尚待加强；二是全民创建文明城市意识尚有欠缺。下一步改进措施：一是进一步督促市场主体强化日常监管；二是继续加强文明城市创建宣传。

“市场管理经费”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 97 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了中心农贸市场创建成果；二是建立健全了中心农贸市场文明创建长效机制。发现的主要问题及原因：一是中心农贸市场日常管理尚待加强；二是全民创建文明城市意识尚有欠缺。下一步改进措施：一是进一步强化派驻市场人员管理；二是加大监督检查频次。

“电子商务专项规划”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 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是满足我市电商发展要求；二是提升我市农产品网销额，增加就业。发现的主要问题及原因：一是 2021 年度预算资金不足；二是电子商务发展专业人才欠缺。下一步改进措施：一是加强预算编制精准度；二是引进第三方专业机构对我市电商企业加大培训。

“参展费用”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 90 分。全年预算数为 17.00 万元，执行数为 13.01 万元，完成预算的 76.53%。项目绩效目标完成情况：一是促进了我市外向型的经济发展；二是助力我市企业开拓国际市场。发现的主要问题及原因：一是预算资金支出进度不足；二是我市企业参展意识不够。下一步改进措施：一是继续强化项目绩效监控；二是进一步加强与我市外向型企业的沟通。

“电商进农村巩固提升项目”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 93 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 37.28 万元，完成预算的 93.20%。项目绩效目标完成情况：一是保障了电商服务中心正常运行；二是提升我市电商企业竞争力。发现的主要问题及原因：一是预算资金支出进度不足；二是我市电商企业整体规模不大。下一步改进措施：一是继续强化项目绩效监控；二是进一步加大项目资金支持。

“建设海关特殊监管区域”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 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是初步完成了宁国保税仓建设；二是降低我市企业进口成本。发现的主要问题及原因：我市企业总体进口规模不大。下一步改进措施：加大外向型企业招商引资力度。



# 项目支出绩效自评表 1

( 2021 年度)

项目名称		畜牧学校 62 级毕业生补助						
主管部门		宁国市商务局		实施单位	宁国市商务局			
资金情况 (万元)			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:	12.28	12.28		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	12.17	12.17		-		-
		其他资金	0.11	0.11		-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 保障畜牧学校 62 级毕业生基本生活			目标 1 完成情况: 按年度预算安排及时拨付, 完成年初设定目标				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度绩效指标完成情况	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	评价得分说明
	产出指	数量指标	符合条件的补助对象	15	10 人	10 人	15	持平
		质量指标	核实符合补助条件	15	符合	符合	15	持平
		时效指标	按时拨付	10	按时拨付	按时拨付	10	持平

标 (50 分)	成本指标	按预算组织实施	10	按预算组织 实施	按预算组织 实施	10	持平
效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障畜牧学校 62 级毕业生 基本生活	10	保障畜牧学 校 62 级毕业 生基本生活	达成预期指 标	10	持平
	社会效益 指标	化解潜在的信访隐患	10	化解潜在的 信访隐患	达成预期指 标	10	持平
	生态效益 指标	无	5	无	无	5	持平
	可持续影 响指标	保障补助对象基本生活	5	保障补助对 象基本生活	达成预期指 标	5	持平
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满 意	达成预期指 标	10	持平
总分			100			100	

## 项目支出绩效自评表 2

（ 2021 年度）

项目名称		综合执法办公室人员及工作经费						
主管部门		宁国市商务局		实施单位	宁国市商务局			
资金情况 (万元)			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:	48	48		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	48	48		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 保障中心农贸市场运行秩序			目标 1 完成情况: 中心农贸市场运行秩序良好				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度绩效指标完成情况	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	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	公安、城管驻点综合执法办公室人员	15	≥7 人	≥7 人	15	持平
		质量指标	保障中心农贸市场运行秩序	15	保障中心农贸市场运行秩序	符合	15	持平



		时效指标	按时拨付	10	按时拨付	按时拨付	10	持平
		成本指标	按预算组织实施	10	按预算组织实施	按预算组织实施	10	持平
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	中心农贸市场运行良好	10	中心农贸市场运行良好	达成预期指标	9	持平
		社会效益指标	保障中心农贸市场文明创建长效管理机制	10	保障中心农贸市场文明创建长效管理机制	达成预期指标	9	持平
		生态效益指标	无	5	无	无	5	持平
		可持续影响指标	建立健全中心农贸市场文明创建长效机制	5	建立健全中心农贸市场文明创建长效机制	达成预期指标	5	持平
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意	达成预期指标	9	持平
	总分			100			97	

## 项目支出绩效自评表 3

（ 2021 年度）

项目名称		市场管理经费						
主管部门		宁国市商务局		实施单位	宁国市商务局			
资金情况 (万元)			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:	9	9		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	9	9		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 保障中心市场正常运行			目标 1 完成情况: 中心市场运行良好				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度绩效指标完成情况	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	评价得分说明
	产出指标	数量指标	中心农贸市场创建人员	15	≥20 人	≥20 人	15	持平
		质量指标	保障中心市场正常运行	15	中心市场运行正常	中心市场运行正常	15	持平
		时效指标	按时拨付	10	按时拨付	按时拨付	10	持平

	(50 分)	成本指标	按预算组织实施	10	按预算组织实施	按预算组织实施	10	持平
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	中心农贸市场运行良好	10	中心农贸市场运行良好	达成预期指标	9	持平
		社会效益指标	保障中心市场创建成果	10	保障中心市场创建成果	达成预期指标	9	持平
		生态效益指标	无	5	无	无	5	持平
		可持续影响指标	建立健全中心农贸市场文明创建长效机制	5	建立健全中心农贸市场文明创建长效机制	达成预期指标	5	持平
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意	达成预期指标	9	持平
总分				100			97	

## 项目支出绩效自评表 4

（ 2021 年度）

项目名称		电子商务专项规划						
主管部门		宁国市商务局		实施单位	宁国市商务局			
资金情况 (万元)			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:	12	19.7		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	12	12		—		—
		其他资金		7.7		—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 编制电子商务专项规划			目标 1 完成情况: 完成电子商务专项规划				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度绩效指标完成情况	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	评价得分说明
	产出指	数量指标	电子商务专项规划	15	1 个	1 个	15	持平
		质量指标	满足电商发展要求	15	满足电商发展要求	满足	15	持平

	标 (50 分)	时效指标	交付规划合格后支付	10	交付规划合格后支付	交付规划合格后支付	10	持平
		成本指标	按合同金额支付	10	按合同金额支付	按合同金额支付	5	持平
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进电子商务发展	10	促进电子商务发展	达成预期指标	10	持平
		社会效益指标	提升我市农产品网销额，增加就业	10	提升我市农产品网销额，增加就业	达成预期指标	10	持平
		生态效益指标	减少出行	5	减少出行	达成预期指标	5	持平
		可持续影响指标	促进经济社会发展	5	促进经济社会发展	达成预期指标	5	持平
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意	达成预期指标	10	持平
	总分				100		95	

## 项目支出绩效自评表 5

（ 2021 年度）

项目名称		参展费用						
主管部门		宁国市商务局		实施单位	宁国市商务局			
资金情况 (万元)			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:	17	17.93		10	77%	5
		其中: 本年财政拨款	17	13.01		-		-
		其他资金		4.92		-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 组织我市企业参展			目标 1 完成情况: 达成预期目标				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度绩效指标完成情况	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	评价得分说明
	产出指	数量指标	组织参展	15	≥5 个	≥5 个	10	持平
		质量指标	符合展会要求	15	符合	符合	15	持平
		时效指标	按时拨付	10	按时拨付	按时拨付	10	持平

	标 (50 分)	成本指标	按预算组织实施	10	按预算组织 实施	按预算组织 实施	10	持平
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进我市外向型经济发展	10	促进我市外 向型经济发 展	达成预期指 标	10	持平
		社会效益 指标	助力我市企业开拓国际市场	10	助力我市企 业开拓国际 市场	达成预期指 标	10	持平
		生态效益 指标	无	5	无	无	5	持平
		可持续影 响指标	扩大我市企业知名度	5	扩大我市企 业知名度	达成预期指 标	5	持平
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满 意	达成预期指 标	10	持平
总分				100			90	

## 项目支出绩效自评表 6

（ 2021 年度）

项目名称		电商进农村巩固提升项目						
主管部门		宁国市商务局		实施单位	宁国市商务局			
资金情况 (万元)			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:	40	245.01		10	93%	8
		其中: 本年财政拨款	40	37.28		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 保障电商公共服务中心运行			目标 1 完成情况: 按年度预算安排及时拨付, 完成年初设定目标				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度绩效指标完成情况	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	评价得分说明
	产出指标	数量指标	电商公共服务中心运行经费及政策奖补	15	1 个	1 个	15	持平
		质量指标	保障电商服务中心正常运行	15	正常运行	正常运行	15	持平



	(50 分)	时效指标	按时拨付	10	按时拨付	按时拨付	10	持平
		成本指标	按预算组织实施	10	按预算组织实施	按预算组织实施	10	持平
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进电子商务发展	10	促进电子商务发展	达成预期指标	10	持平
		社会效益指标	提升我市电商企业竞争力	10	提升我市电商企业竞争力	达成预期指标	5	持平
		生态效益指标	减少出行	5	减少出行	达成预期指标	5	持平
		可持续影响指标	提升我市电商企业竞争力	5	提升我市电商企业竞争力	达成预期指标	5	持平
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意	达成预期指标	10	持平
	总分			100			93	

# 项目支出绩效自评表 7

( 2021 年度)

项目名称		建设海关特殊监管区域						
主管部门		宁国市商务局		实施单位	宁国市商务局			
资金情况 (万元)			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:	10	10		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	10	10		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 初步完成宁国保税仓建设			目标 1 完成情况: 按年度预算安排及时拨付, 完成年初设定目标				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度绩效指标完成情况	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	评价得分说明
	产出指	数量指标	初步完成宁国保税仓建设	15	1 个	1 个	15	持平
		质量指标	验收合格	15	验收合格	验收合格	15	持平
		时效指标	按时拨付	10	按时拨付	按时拨付	10	持平

	标 (50 分)	成本指标	按预算组织实施	10	按预算组织 实施	按预算组织 实施	10	持平
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	降低我市外贸企业进口成本	10	降低我市外 贸企业进口 成本	达成预期指 标	10	持平
		社会效益 指标	促进我市外向型经济发展	10	促进我市外 向型经济发 展	达成预期指 标	5	持平
		生态效益 指标	无	5	无	无	5	持平
		可持续影 响指标	降低我市外贸企业关税风险	5	降低我市外 贸企业关税 风险	达成预期指 标	5	持平
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满 意	达成预期指 标	10	持平
总分				100			95	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“畜牧学校 62 级毕业生补助”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

## **第五部分 附件**

### **畜牧学校62级毕业生补助项目支出绩效**

#### **评价报告**

##### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。畜牧学校62级毕业生徐明亮等人从1978年底开始赴省上访至今，主要诉求是要求落实政策，纠正“错误精简”，其中2007年以前主要诉求是安排工作，2011年之后主要诉求是按现行退休工资标准，即每人每月2000元左右发放工资并补发一切待遇。2012年商务局就徐明亮等人信访事项专题报告市政府并提出如下建议：1、比照原宁国师范被精简学生标准，即：每人每月按1000元发放困难生活补助，由市财政列入财政预算，范围限定徐明亮等11人，由商务局审核发放；2、如上级有新的政

策出台按新规定办理，上述困难补助不再发放，经《市长办公会议纪要》（2013第1号）批准同意。2021年该项目收到财政拨款12.17万元，实际支付信访人生活补助12.28万元（其他资金支付0.11万元）。

（二）项目绩效目标。发放信访人生活补助。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

核实信访人情况，据实拨付信访人生活补助。强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，同时将绩效评价的结果作为预算安排、完善政策的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1、评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》规定，结合项目实际情况，采取了比较、因素分析和公众评判相结合的评价方法。

### 2、评价依据

（1）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）、《宁国市全面实施预算绩效管理的实施办法》（宁办发〔2019〕115号）；

(3)、《宁国市项目支出绩效评价管理实施细则》（财绩[2020] 300号）；

(4)、 其他有关资料。

### (三) 评价指标及分值

本次绩效评价包括四个一级指标，分别为决策（15分）、过程（25分）、产出（30分）、效益（30分），具体详见后附“项目支出绩效评价指标表”。

评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级分为四档：90（含）-100分为优、 80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

### (四) 绩效评价工作过程。

组织专人对项目收支情况进行全程跟踪监督。

## 三、综合评价情况及评价结论

畜牧学校62级毕业生补助项目在组织实施、财务管理、产出绩效等方面取得了较好成效，财政资金发挥了应有的积极作用。按照《项目支出绩效评价指标表》的相关指标，畜牧学校62级毕业生补助项目的总体得分为100分，评价结果为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

该项目依据《市长办公会议纪要》（2013第1号）实施，符合国家法律法规及经济发展规划，与市商务局部门职责范围相符，并经过集体决策。

## （二）项目过程情况。

市商务局定期核实补助对象的实际情况，制定了《内部控制管理手册》，对资金管理设定了控制目标、审批权限及支付流程，对于项目资金的使用，要求根据预算批复提出资金需求，填写《用款申请表》，由科室负责人审核，再由财务会计根据年度预算、月度用款计划对支出事项进行审核。畜牧学校62级毕业生补助项目资金设置了专账核算，做到了专款专用；项目资金支付能按照财务制度执行，审批流程规范；支出票据合法、合规，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列资金等情况。2021年度项目预算资金12.28万元，当年实际支出资金12.28万元，预算执行率100%。

## （三）项目产出情况。

补助对象基本生活得到了保障。

## （四）项目效益情况。

项目的实施在一定程度上保障了困难群体的基本生活，化解了信访隐患，取得了良好的社会效益，通过走访受益对象，对项目的实施表示满意。

## 五、主要经验及做法

即收即付，保障信访人基本生活。

## 六、存在问题及原因分析

无

## 七、有关建议



无

## 八、附件

项目支出绩效自评表。

附件

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		畜牧学校 62 级毕业生补助						
主管部门		宁国市商务局		实施单位	宁国市商务局			
资金情况 (万元)			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:	12.28	12.28		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	12.17	12.17		-		-
		其他资金	0.11	0.11		-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 保障畜牧学校 62 级毕业生基本生活			目标 1 完成情况: 按年度预算安排及时拨付, 完成年初设定目标				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度指标完成情况	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	评价得分说明
	产	数量指标	符合条件的补助对象	15	10 人	10 人	15	持平

	出 指 标 (50 分)	质量指标	核实符合补助条件	15	符合	符合	15	持平
		时效指标	按时拨付	10	按时拨付	按时拨付	10	持平
		成本指标	按预算组织实施	10	按预算组织 实施	按预算组织 实施	10	持平
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障畜牧学校 62 级毕业生 基本生活	10	保障畜牧学 校 62 级毕业 生基本生活	达成预期指 标	10	持平
		社会效益 指标	化解潜在的信访隐患	10	化解潜在的 信访隐患	达成预期指 标	10	持平
		生态效益 指标	无	5	无	无	5	持平
		可持续影 响指标	保障补助对象基本生活	5	保障补助对 象基本生活	达成预期指 标	5	持平
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满 意	达成预期指 标	10	持平
	总分			100			100	