

附件 1:

# 临夏市商务局 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概括

### （一） 职能职责

临夏市商务局是财政一级预算拨款单位。其主要职责为：主管临夏市国内外贸易、市场监管、行业管理和公共服务；负责成品油、煤炭、拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通活动的监管、电子商务、酒类商品执法、整顿和规范市场经济秩序；项目协作、“兰洽会”、清真食品民族用品博览会及国内外各种节会的组织参会工作。

### （二） 机构设置

单位内设办公室、市场监管股、商务监管股、酒类商品管理办公室 4 个股（室），下属市场经济秩序指导中心 1 个股级事业单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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

本单位 2021 年度收入总计 17337491.46 元，支出总计 17337491.46 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 13140053.64 元，减少 43.11%，支出减少 7156324.16 元，减少 32.29%。主要原因是 2020 年国家电子商务专项资金支出大，另外省级专项资金也多，2021 年则相对较少。

#### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 9067410.42 元，其中：财政拨款收入 9067410.42 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 15004183.6 元，其中：基本支出 2989117.42 元，占 19.87%；项目支出 12015066.18 元，占 80.13%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 9067410.42 元，较上年决算数减少 21410135.06 元，减少 70.25%。主要原因是主要原因是 2020 年国家电子商务专项资金支出大，另外省级专项资金也多。2021 年则相对较少。本单位 2021 年度财政拨款支出 15004183.6 元，较上年决算数减少 7156324.16 元，减少

32.29%。主要原因是主要原因是 2020 年国家电子商务专项资金支出大，另外省级专项资金也多。2021 年则相对较少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15004183.6 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 7156324.16 元，减少 32.29%。主要原因：临夏市商务局为全额财政拨款单位，没有其他收入。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 6542904.46 元，占 43.6%，较年初预算数增加 4401904.46 元，主要原因是市级项目增多；

商业服务业等支出 8057066.18 元，占 53.81%，较年初预算数减少 259933.82 元，主要原因是 2021 年底项目还有结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2989117.42 元。其中：人员经费 2724217.42 元，较上年增加 41167.96 元，主要原因是人员工资增加和业绩奖发放。公用经费 264900 元，较上年减少 185672 元，主要原因是单位日常各种开支减少，节约费用。

## 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出

决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0 元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。费用支出较年初预算数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门本单位机关运行经费支出 264900 元，，可对支出金额较大的经济科目进行说明。机关运行经费较 2020 年减少 185672 元，减少 41.18%，主要原因是单位开支减少。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实

施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 12015066.18 元，具体情况：商贸事务 3958000 元；商业流通项目 4684543.7 元；涉外发展服务项目 3372522.48 元。

## （二）绩效自评结果

项目已全部完成并以正常运行，各项指标均已基本达到要求。“疫情”期间以就业稳岗为重要目标；增加产品销售收入和出口创汇。

## （三）重点绩效评价结果

商务活动经费全年用于牡丹节等各种节会参展布展，广告宣传，氛围营造等各种开支，促进了全市的经济发展，扩大了临夏的知名度。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预



算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市商务局

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	9,067,410.42	一、一般公共服务支出	32	6,542,904.46
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		八、社会保障和就业支出	39	284,361.60
	9		九、卫生健康支出	40	119,851.36
	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	8,057,066.18
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,067,410.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15,004,183.60</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,270,081.04	年末结转和结余	60	2,333,307.86
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,337,491.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,337,491.46</b>

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

部门：临夏州临夏市商务局

公开02表  
金额单位：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		9,067,410.42	9,067,410.42					
201	一般公共服务支出	4,860,627.46	4,860,627.46					
20113	商贸事务	4,860,627.46	4,860,627.46					
2011301	行政运行	4,860,627.46	4,860,627.46					
208	社会保障和就业支出	284,361.60	284,361.60					
20805	行政事业单位养老支出	284,361.60	284,361.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,361.60	284,361.60					
210	卫生健康支出	119,851.36	119,851.36					
21011	行政事业单位医疗	119,851.36	119,851.36					
2101101	行政单位医疗	119,851.36	119,851.36					
216	商业服务业等支出	3,802,570.00	3,802,570.00					
21602	商业流通事务	1,340,000.00	1,340,000.00					
2160202	一般行政管理事务	1,340,000.00	1,340,000.00					
21606	涉外发展服务支出	2,462,570.00	2,462,570.00					
2160602	一般行政管理事务	2,462,570.00	2,462,570.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏州临夏市商务局

公开03表  
金额单位：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		15,004,183.60	2,989,117.42	12,015,066.18			
201	一般公共服务支出	6,542,904.46	2,584,904.46	3,958,000.00			
20113	商贸事务	6,542,904.46	2,584,904.46	3,958,000.00			
2011301	行政运行	6,542,904.46	2,584,904.46	3,958,000.00			
208	社会保障和就业支出	284,361.60	284,361.60				
20805	行政事业单位养老支出	284,361.60	284,361.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,361.60	284,361.60				
210	卫生健康支出	119,851.36	119,851.36				
21011	行政事业单位医疗	119,851.36	119,851.36				
2101101	行政单位医疗	119,851.36	119,851.36				
216	商业服务业等支出	8,057,066.18		8,057,066.18			
21602	商业流通事务	4,684,543.70		4,684,543.70			
2160202	一般行政管理事务	4,675,643.70		4,675,643.70			
2160299	其他商业流通事务支出	8,900.00		8,900.00			
21606	涉外发展服务支出	3,372,522.48		3,372,522.48			
2160602	一般行政管理事务	3,372,522.48		3,372,522.48			

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市商务局

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	9,067,410.42	一、一般公共服务支出	33	6,542,904.46	6,542,904.46		
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	284,361.60	284,361.60		
	9		九、卫生健康支出	41	119,851.36	119,851.36		
	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	8,057,066.18	8,057,066.18		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,067,410.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,004,183.60</b>	<b>15,004,183.60</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	8,270,081.04	年末财政拨款结转和结余	60	2,333,307.86	2,333,307.86		
一般公共预算财政拨款	29	8,270,081.04		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17,337,491.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17,337,491.46</b>	<b>17,337,491.46</b>		

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：临夏州临夏市商务局

金额单位：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		15,004,183.60	2,989,117.42	12,015,066.18
201	一般公共服务支出	6,542,904.46	2,584,904.46	3,958,000.00
20113	商贸事务	6,542,904.46	2,584,904.46	3,958,000.00
2011301	行政运行	6,542,904.46	2,584,904.46	3,958,000.00
208	社会保障和就业支出	284,361.60	284,361.60	
20805	行政事业单位养老支出	284,361.60	284,361.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,361.60	284,361.60	
210	卫生健康支出	119,851.36	119,851.36	
21011	行政事业单位医疗	119,851.36	119,851.36	
2101101	行政单位医疗	119,851.36	119,851.36	
216	商业服务业等支出	8,057,066.18		8,057,066.18
21602	商业流通事务	4,684,543.70		4,684,543.70
2160202	一般行政管理事务	4,675,643.70		4,675,643.70
2160299	其他商业流通事务支出	8,900.00		8,900.00
21606	涉外发展服务支出	3,372,522.48		3,372,522.48
2160602	一般行政管理事务	3,372,522.48		3,372,522.48

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市商务局

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	2,179,617.42	302	商品和服务支出	264,900.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	965,515.46	30201	办公费	75,000.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	663,533.00	30202	印刷费	15,000.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	146,356.00	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		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	284,361.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18,000.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	119,851.36	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		30211	差旅费	68,300.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	544,600.00	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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	544,600.00	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54,000.00				
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	34,600.00				
人员经费合计		2,724,217.42	公用经费合计						264,900.00

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市商务局

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市商务局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市商务局

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。

附件 2:

## 2021 年度临夏市商务局整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门职责:

临夏市商务局是财政一级预算拨款单位。其主要职责为：主管临夏市国内外贸易、市场监管、行业管理和公共服务；负责成品油、煤炭、拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通活动的监管、电子商务、酒类商品执法、整顿和规范市场经济秩序；项目协作、“兰洽会”、清真食品民族用品博览会及国内外各种节会的组织参会工作。

#### (二) 机构设置及人员情况

单位内设办公室、市场监管股、商务监管股、酒类商品管理办公室 4 个股（室），下属市场经济秩序指导中心 1 个股级事业单位。现有工作人员 28 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 22 人。退休人员 4 人。

### 二、部门整体支出情况

(一) 基本支出： 298.91 万元；

1、人员经费支出： 272.42 主要用于单位工作人员工资，业绩奖，基本养老保险，医疗保险等支出。

2、公用经费支出： 26.49 万元，主要用于单位日常开支，办公耗材，差旅费等。

(二) 项目支出： 1201.5 万元；

- 1、商贸事务项目 395.8 万元：主要用于临博会，牡丹节，兰洽会等节会的参展布展费用，展馆搭建，场地租赁费，氛围营造等开支。
- 2、商业流通项目 468.45 万元：主要用于电子商务专项资金，省级商业服务业专项资金。
- 3、涉外发展服务项目 337.25 万元：主要用于涉外贸易发展专项。

### 三、部门整体支出绩效情况

通过商贸领域项目的实施，扩大了商贸领域的合作交流，壮大了临夏地方商贸企业，促进了地方经济。

#### （一）预算配置情况

- 1、三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

#### （二）预算执行情况

- 1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 831.7 万元；年初部门预算 260.94 万元；

本年调整预算 1092.64 万元；其他收入 0 万元；

- 2、预算控制率为 100 %；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %；

- 3、无新建楼堂管所项目

#### （三）预算管理情况

- 1、公用经费控制率 100 %；

公用经费控制率 100 % = (实际支出公用经费总额 / 万

元/预算安排公用经费总额（万元）\*100%；

## 2、三公经费控制情况

2021年三公经费预算0万元；支出0万元；

2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元

2021年公务接待费支出0万元；

3、政府采购执行率为100%；2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

## 4、建立健全各项管理制度情况

单位财务收支管理制度，差旅费报销制度等健全。

## 5、规范资金使用情况

各类资金支出使用规范。

## 6、预决算信息公开情况

按市财政要求进行了公开，

### （四）职责履行和履职效益情况

按职责完成了全年各项工作任务

## 四、存在的主要问题及下一步改进措施

应加强项目验收的规范，不走过场。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，大部分项目企业受益，反应效果明显。

绩效公开情况还需完善和改进。

# 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市商务局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：财 政拨款	执行 数 （万	其中： 财政拨 款
	保障在职28人的正常办公、生活秩序	保障在职28人的正常办公、生活秩序	13	13	26.49	26.49
	保障人员经费足额发放	保障了人员经费足额发放	232.94	232.94	272.42	272.4
	保障商贸事务、商业流通、涉外发展服务项目	保障商贸事务、商业流通、涉外发展服务项目	15	15	1201.5	1202
	.....					
	金额合计			260.94	260.94	1500.41
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障在职28人的正常办公、生活秩序 目标2：保障人员经费足额发放 目标3：保障商贸事务、商业流通、涉外发展服务项目 .....		目标1完成情况：保障在职28人的正常办公、生活秩序 目标2完成情况：保障人员经费足额发放 目标3完成情况：保障商贸事务、商业流通、涉外发展服务项目 .....			
年	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职28人的正常办公、生活秩序	98%	98%	
			保障人员经费足额发放	98%	98%	
			保障商贸事务、商业流通、涉外发展服务项目	98%	98%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标	各项资金拨付进度	100%	100%	
成本指标						



年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	满足企业效益	98%	98%
		社会效益指标	扩大了商贸领域的合作交流	98%	98%
			壮大了临夏地方商贸企业	98%	98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大部分项目企业受益	98%	98%
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%
.....					

附件 3:

## 2021 年度项目经费项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

临夏市商务局是财政一级预算拨款单位。其主要职责为：主管临夏市国内外贸易、市场监管、行业管理和公共服务；负责成品油、煤炭、拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通活动的监管、电子商务、酒类商品执法、整顿和规范市场经济秩序；项目协作、“兰洽会”、清真食品民族用品博览会及国内外各种节会的组织参会工作。为确保全市商贸流通领域工作正常开展，2021 年市政府将商务活动经费项目 15 万元列入财政预算。其主要用于牡丹节，临博会，兰洽会等节会相关费用，以次推进我市商贸经济的发展，扩大对外交流，提高地方知名度。此项目实施过程中，实行由我局统一管理，凭票经财务分管审核，局领导审签报销。

### 二、项目组织管理情况

2021 年商务活动项目经费 15 万元。市商务局对批复到位的项目经费，进行统一管理核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到全部用到商贸节会领域，不存在违规使用情况。

### 三、项目资金使用情况

2021 年根据市财政局安排，一次性划拨商务活动项目经费 15 万元。2021 年市商务局共计支出项目经费 15 万元，主要用于牡丹节氛围营造，广告宣传，展馆搭建等支出。

### 四、项目绩效分析

河州牡丹文化月期间，我局负责的河州牡丹系列精品展完成现场销售额 39.75 万元，累计客流量 7.57 万人次；河州国际车展现场签订销售订单 163 辆，完成交易额 2260 万元，累计客流量 5.96 万人次。加快推进“走出去”步伐。组织艾米尔、伊珍源等企业参加了 27 届兰洽会、积石山县 40 周年庆、济南临夏东西部协作企业对接座谈会、第二届济南电商直播节、第七届电商博览会、济南地产品展销会等展会、东西协作农产品展销周等展会、对接活动，宣传推介我市名优特色产品，并达成了一批合作协议。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		商务活动经费		项目负责人及电话	马彦波13909300901			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市商务局			
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:	15	15	10	100%		
		其中:本年财政拨款	15			-		-
		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				
	推广临夏农特产品,提高知名度			通过参加省内外,州内各种节会,参展补助推广临夏农特产品,扩大交流提高企业效益。培				
10	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	全年参加展会次数	20	完成	完成	20	
			参展企业数量	10	95%	95%	10	
		质量指标	产品销售渠道拓展	10	完成	完成	10	
		时效指标	参展及时性	10	完成	完成	10	
		成本指标						
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业销售增加	10	完成	完成	10	
		社会效益指标	宣传临夏知名度和农特产品	10%	完成	完成	10%	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
		农产品销路增多	10	完成	完成	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	10	90%	90%	10	
.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	商务活动经费	项目负责人及联系电话	马彦波13909300901		
主管部门	临夏市人民政府	实施单位	临夏市商务局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15			
	其中: 财政拨款	15			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过参加省内外, 州内各种节会, 参展补助推广临夏农特产品, 扩大交流提高企业效益。培养品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年参加展会次数		完成
			参展企业数量		95%
		质量指标	产品销售渠道拓展		完成
		时效指标	参展及时性		完成
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
		效益指标	经济效益指标	企业销售增加	
	社会效益指标		宣传临夏知名度和农特产品		完成
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		农产品销路增多		
		指标2:			
	.....			完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		90%
指标2:					
.....					

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

# 项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称	商务活动经费			项目负责人	马彦波13909300901			
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市商务局			
资金情况 (万元)				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			15	15	100%		
	其中:财政拨款			15	15	100%		
	其他资金							
年度总体目标	通过参加省内外,州内各种节会,参展补助推广临夏农特产品,扩大交流提高企业效益。培养品牌。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	全年参加展会次数	完成	完成	完成		
			参展企业数量	95%	95%	95%		
		质量指标	产品销售渠道拓展	完成	完成	完成		
		时效指标	参展及时性	完成	完成	完成		
		成本指标						
	.....							
	效益指标	经济效益指标	企业销售增加	完成	完成	完成		
		社会效益指标	宣传临夏知名度	完成	完成	完成		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农产品销路增多					
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	90%	90%	90%		
		.....						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。