



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：366

单位名称：乐亭县商务和投资促进局

二〇二二年十一月



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)贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

(二)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,促进城乡市场发展。负责推进流通产业结构调整,推动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。

(三)组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,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、商品供求状况等,进行预测预警和信息引导。

(四)负责全县成品油流通监督管理工作;按有关规定对二手车、再生资源回收等行业实施监督管理与服务。承担牵头协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的责任。

(五)拟订推动现代物流业发展的政策措施并组织落实有关优惠政策;协调解决物流产业发展过程中出现的问题,指导物流业的发展。

(六)贯彻执行国家、省、市运用电子商务开拓市场的相关政策措施;承担县电子商务工作领导小组办公室工作,负责全县电子商务进农村示范项目的协调并督导项目的实施。

(七)贯彻执行国家对外贸易、对外经济合作相关政策，贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，负责全县对外贸易和对外经济合作相关工作。

(八)贯彻执行国家及省、市关于开展招商引资工作的方针、政策；

(九)负责招商引资优惠政策的制定及落实；

(十)负责编制招商引资工作计划，制定工作目标；

(十一)负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作。

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	乐亭县商务和投资促进局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：乐亭县商务和投资促进局

2021 年度

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	782.03	一、一般公共服务支出	32	671.25
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	54.00
	9		九、卫生健康支出	40	65.70
	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	34.29
	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	40.48
	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	782.03	本年支出合计	58	865.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	865.73	总计	62	865.73

注：本表反映部门（或单位）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

部门：乐亭县商务和投资促进局

2021 年度

公开 02 表
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		782. 03	782. 03					
201	一般公共服务支出	617. 56	617. 56					
20113	商贸事务	617. 56	617. 56					
2011301	行政运行	530. 87	530. 87					
2011308	招商引资	86. 69	86. 69					
208	社会保障和就业支出	54. 00	54. 00					
20805	行政事业单位养老支出	54. 00	54. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 00	54. 00					
210	卫生健康支出	65. 70	65. 70					
21004	公共卫生	0. 26	0. 26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 26	0. 26					
21011	行政事业单位医疗	65. 44	65. 44					
2101101	行政单位医疗	27. 20	27. 20					
2101103	公务员医疗补助	38. 25	38. 25					
216	商业服务业等支出	4. 29	4. 29					
21606	涉外发展服务支出	4. 29	4. 29					
2160699	其他涉外发展服务支出	4. 29	4. 29					
221	住房保障支出	40. 48	40. 48					
22102	住房改革支出	40. 48	40. 48					
2210201	住房公积金	40. 48	40. 48					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：乐亭县商务和投资促进局

2021 年度

公开 03 表
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		865.73	662.31	203.42			
201	一般公共服务支出	671.25	502.13				
20113	商贸事务	671.25	502.13				
2011301	行政运行	532.46	502.13				
2011308	招商引资	138.79					
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00				
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
210	卫生健康支出	65.70	65.70				
21004	公共卫生	0.26	0.26				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.26	0.26				
21011	行政事业单位医疗	65.44	65.44				
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20				
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25				
216	商业服务业等支出	34.29					
21606	涉外发展服务支出	34.29					
2160699	其他涉外发展服务支出	34.29					
221	住房保障支出	40.48	40.48				
22102	住房改革支出	40.48	40.48				
2210201	住房公积金	40.48	40.48				

注：本表反映部门（或单位）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：

万元

部门：乐亭县商务和投资促进局

2021 年度

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	782.03	一、一般公共服务支出	33	671.25	671.25		
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	54.00	54.00		
	9		九、卫生健康支出	41	65.70	65.70		
	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	34.29	34.29		
	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	40.48	40.48		
	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	782.03	本年支出合计	59	865.73	865.73		
年初财政拨款结转和结余	28	83.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	83.70		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	865.73	总计	64	865.73	865.73		

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县商务和投资促进局

2021 年度

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		865.73	662.31	203.42
201	一般公共服务支出	671.25	502.13	169.13
20113	商贸事务	671.25	502.13	169.13
2011301	行政运行	532.46	502.13	30.34
2011308	招商引资	138.79		138.79
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
210	卫生健康支出	65.70	65.70	
21004	公共卫生	0.26	0.26	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.26	0.26	
21011	行政事业单位医疗	65.44	65.44	
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25	
216	商业服务业等支出	34.29		34.29
21606	涉外发展服务支出	34.29		34.29
2160699	其他涉外发展服务支出	34.29		34.29
221	住房保障支出	40.48	40.48	
22102	住房改革支出	40.48	40.48	
2210201	住房公积金	40.48	40.48	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：乐亭县商务和投资促进局

2021 年度

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	616.20	302	商品和服务支出	28.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.82	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.29	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.88	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	64.71	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	54.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.25	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	3.58	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.48	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	119.99	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	17.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	1.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.92	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	0.06	30229	福利费	1.59	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	8.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07			
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		634.01	公用经费合计					28.30

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县商务和投资促进局

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
96.36		12.84		12.84	83.52
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
32.86		8.4		8.4	24.46

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：乐亭县商务和投资促进局

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县商务和投资促进局

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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）865.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 258.16 万元，下降 23.0%，主要原因是专项项目资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 782.03 万元，其中：财政拨款收入 782.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 865.73 万元，其中：基本支出 662.31 万元，占 76.5%；项目支出 203.42 万元，占 23.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 年度财政拨款本年收入 782.03 万元，比 2020 年度减少 444.21 万元，降低 36.2%，主要是因为专项项目资金收入减少；本年支出 865.73 万元，减少 258.16 万元，降低 22.9%，主要是因为专项项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 782.03 万元，比上年减少 444.21 万元；主要是因为专项项目资金收入减少；本年支出 865.73 万元，比上年减少 258.16 万元，降低 23.0%，主要是因为专项项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0.0%, 主要原因是没有此款项; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0.0%, 主要是没有此款项。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0.0%, 主要原因是没有此款项; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0.0%, 主要是没有此款项。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 782.03 万元, 完成年初预算的 81.0%, 比年初预算减少 183.40 万元, 决算数小于预算数主要原因是压缩招商项目经费; 本年支出 865.73 万元, 完成年初预算的 89.6%, 比年初预算减少 99.7 万元, 决算数小于预算数主要原因是压缩招商项目经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.0%, 比年初预算减少 183.40 万元, 主要是压缩招商项目经费; 支出完成年初预算 89.6%, 比年初预算减少 99.70 万元, 主要是压缩招商项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是没有此款项; 支出完成年初预算 0.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是没有此款项。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是没有此款项; 支出完成年初预算 0.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是没有此款项。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 865.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 671.25 万元，占 77.5%，主要用于人员等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 54.0 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 40.48 万元，占 4.7%；医疗卫生与计划生育支出 65.70 万元，占 7.6%；商业服务业等支出 34.29 万元，占 3.9%。

（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 865.73 万元，其中：

人员经费 634.01 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、；

公用经费 28.30 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费。

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 96.36 万元，支出决算为 32.86 万元，完成预算的 34.1%，较预算减少 63.50 万元，降低 65.9%，压缩开支，严控接待费用标准；较 2020 年度决算增加 3.79 万元，增长 13.0%，主要是增加招商引资力度。

（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 0.0%。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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

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 12.84 万元，支出决算 8.4 万元，完成预算的 65.4%。较预算减少 4.44 万元，降低 34.6%，主要是压缩开支；较上年减少 2.77 万元，降低 24.8%，主要是压缩开支、降低损耗。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 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.40 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 4.44 万元，降低 52.5%，主要是压缩开支；较上年减少 2.77 万元，降幅 24.8%，主要是压缩开支、降低损耗。

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 83.52 万元，支出决算 24.46 万元，完成预算的 29.3%。本年度共发生公务接待 210 批次、2800 人次。公务接待费支出较预算减少 59.06 万元，降低 70.7%，主要是减少招商成本，压缩开支；较上年度增加 6.55 万元，增长 36.5%，主要是加大招商引资力度。

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，2021 年度商务和投资促进局按照省政府和省财政关于开展绩效评价的通知精神，制定本部门绩效评价工作实施方案，按规定时间报送了《乐亭县商务和投资促进局 2021 年度预算综合管理绩效评价报告》，绩效自评率 100.0%，一是各项定位准确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强；三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范、手续齐全。通过改进管理方式，在各项目管理中不断创新，促进了资金合理、有效使用，规范了项目程序，同时根据绩效评价结果，对下年度预算安排提供了依据，对项目管理也起到一定的指导作用。

（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招商引资项目及电商服务项目等 4 个项目绩效自评结果。

一、招商引资经费（招商）及外派驻点招商引资经费

1. 绩效目标分解下达情况

2021 年下达我局招商引资经费（招商）及外派驻点招商引资经费 340 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

2021 年财政实际拨入我局招商引资经费（招商）及外派驻点招商引资经费 86.69 万元。

2. 项目资金执行情况分析

按照招商引资相关文件及县委县政府要求合理使用该项资金，使招商引资资金发挥最大的社会效益。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照相应业务管理制度，规范各项经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年我局较好的完成了年初设定的工作目标，各项目得到有序开展，年底完成资金拨付 100.0%，完成项目验收率达到 100.0%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：招商引资项目经费用于举办各类推介会展览会 12 次以上。

时效指标：按时间节点完成招商任务。

2. 效益指标完成情况分析

项目社会效益和生态效益显著，增加地方财政收入，促进县域经济发展，达到了预期效果，群众对项目满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我局根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 95 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目与批复下达相符。

二、电商服务费项目

1. 绩效目标分解下达情况

2021 年度下达我局电商服务费项目 3 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

2021 年度财政实际拨入我局电商服务费项目 2.03 万元。

2. 项目资金执行情况分析

按照相关文件要求，所有资金执行到位，我局合理安排使用该项专项资金。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照相应业务管理制度，规范各项经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年度我局较好的完成了年初设定的工作目标，各项目得到有序开展，年底完成资金拨付 100.0%，完成项目验收率达到 100.0%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：电商服务费用于全县 50 多个网点的日常管理工作，全县网点达到全覆盖，农村电商服务站运营达标 100.0%。

时效指标：农村电商服务站运营达标率 100.0%。

2. 效益指标完成情况分析

电商已成为大众创业的平台，已经有更多的人参与到电商中来，在提升电商知名度，提高网点销售能力上达到了预期效果，群众对项目满意度达 95%以上。

三、企业改制资金

1. 绩效目标分解下达情况

2021 年度下达我局企业改制资金经费项目 60.81 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

2021 年度财政实际拨入我局企业改制资金经费项目 25.1 万元。

2. 项目资金执行情况分析

按照相关文件要求，所有资金执行到位，我局合理安排使用该项专项资金。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照相应业务管理制度，规范各项经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。

四、成品油治理项目

1. 绩效目标分解下达情况

2021 年下达我局成品油治理经费 5 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

2021 年财政实际拨入我局成品油治理经费 3.2 万元。

2. 项目资金执行情况分析

按照成品油集中治理相关文件及县委县政府要求合理使用该项资金，使成品油集中治理资金发挥最大的社会效益。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照相应业务管理制度，规范各项经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年我局较好的完成了年初设定的工作目标，各项目得到有序开展，年底完成资金拨付 100.0%，完成项目验收率达到 100.0%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：加强购进油品管控。建立进油发票月报制度，严格审查购进油品质量和来源，保证油品达到国 6 标准以上。

时效指标：严厉打击黑车黑点。联合公安、市场、应急等部门，加大执法

力度，坚决取缔黑车黑点。

2. 效益指标完成情况分析

加强安全生产。积极宣传《新安全生产法》、《消防法》等法律法规，加强安全生产培训，指导各油站全部建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理机制，落实企业主体责任，确保不发生安全生产事故。

1、招商引资经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商经费						
主管部门		乐亭县商务和投资促进局			实施单位	乐亭县商务和投资促进局		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	340	340	86.69	10	25.5%	5
		其中：当年财政拨款	340	340	86.69	—	25.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度举办各类推介会展览会 12 次以上、吸引更多资金进驻我县，实现我县经济可持续发展。				2021 年度举办各类推介会展览会 12 次以上、吸引更多资金进驻我县，实现我县经济可持续发展			
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	举办各类推介会、展览会	12 次	12 次	10	10	
			拜访 300 家以上企业	300 家	300 家	10	10	
			邀请高质量企业来我县考察和投资	90%	90%	10	10	
			洽谈投资项目	4 家	4 家	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提升招商引资意识	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	促进社会稳定	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	95%	95%	5	5	
	总分					95		

2、成品油集中治理资金项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		成品油集中治理资金						
主管部门		乐亭县商务和投资促进局			实施单位	乐亭县商务和投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	5	5	3.20	10	64.2%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.20	—	64.2%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对县域内成品油流通市场违规违法行为进行查处，对油气回收监管治理、对重点企业进行抽查、提升油品质量				对县域内成品油流通市场违规违法行为进行查处，对油气回收监管治理、对重点企业进行抽查、提升油品质量			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	对重点企业抽查数量	30 次	30 次	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	及时完 成	及时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	经济收入增加	300 万 元	300 万元	20	20	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	促进社会稳定	明显提 升	明显提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					98		

3、电商服务费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电商服务费项目						
主管部门		乐亭县商务和投资促进局			实施单位	乐亭县商务和投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	3	3	2.03	10	67.7%	8	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.03	—	67.7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	电商培训人数 1500 人以上、电商达到全县全覆盖、整合资源推动电商规模发展。			电商培训人数 1500 人、电商达到全县全覆盖、整合了资源，推动电商规模发展。				
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	培训电商从业人员 人数	1500 人	1500 人	10	10	
			建立电商服务站家数	111 家	111 家	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	及时完 成	及时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	电商从业人员收入 增加	200 万 元	200 万元	10	10	
		社会效益 指标	服务全县农村电商服 务站，提升电商平台知名	明显提 升	明显提升	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	促进社会稳定	明显提 升	明显提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业改制资金项目						
主管部门		乐亭县商务和投资促进局			实施单位	乐亭县商务和投资促进局		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	60.81	60.81	25.1	10	41.2%	5
		其中：当年财政拨款	60.81	60.81	25.1	—	41.2%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	处理三家企业改制后续问题，涉及各类人员费用应发尽发，应缴尽缴、解决改制企业遗留问题，接待各种有关改制企业职工上访事件，保障社会稳定。				处理三家企业改制后续问题，涉及各类人员费用应发尽发，应缴尽缴、解决改制企业遗留问题，接待各种有关改制企业职工上访事件，保障社会稳定。已完成上述目标			
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	离退休及建国前老 工人发放各项费用数量	100%	100%	10	10	
			亡故职工遗属发放 遗属补助	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	及时完 成	及时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	改善改制企业职工生 活水平	逐年提 升	逐年提升	10	10	
		社会效益 指标	保障社会安定度	明显提 升	明显提升	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	促进社会安定	明显提 升	明显提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					95		

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据财政部门评价项目绩效报告，将项目绩效评价结果与绩效评价表进行公开。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 530.87 万元，比 2020 年度减少 16.74 万元，降幅 3.1%。主要原因是压缩开支。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算，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》、《国有资本经营预

算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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）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）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。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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