

2021年度 淄博市淄川区商务局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、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

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行商务领域法律法规、方针政策。参与起草全市商务领域的地方性法规、政府规章草案，参与拟订全市商务发展规划、政策并组织实施；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。

2. 负责推进全区流通产业结构调整，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；拟订全区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，促进全区城乡市场发展；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；推进全区农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 拟订全区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. 监测分析全区市场运行、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

研究拟定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. 拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施；拟定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，指导管理全区加工贸易创新发展。

7. 负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、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、协调全区企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立区内进出口公平预警机制。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。

9. 承担全区外商投资工作。拟订全区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备案监督管理工作，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. 拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区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、管理全区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及国际金融组织赠款)。

11. 负责经济开发区的综合协调、指导服务等工作。

12. 负责对外贸易经营者备案登记、多用途商业预付卡、权限内外商投资企业的设立及变更、APEC商务旅行卡、成品油零售许可初审等15项公共服务事项的审核或转报工作。

13. 负责推进全省自由贸易试验区与我区相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作,会同有关部门参与研究拟订全市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。

14. 负责发展淄川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,组织实施淄川对台直接通商工作。

15. 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淄川代表机构。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。负责全区商务领域人才队伍建设。

16. 承担区投资促进工作。落实省、市、区关于招商引资有关工作要求。负责区招商引资工作委员会办公室的日常工作。牵

头会同有关部门研究制定我区外来投资促进和便利化政策措施。拟订全区外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。负责建立全区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。负责全区重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作。统筹协调全区外来投资优惠政策的审核上报工作。

17. 承担区外事工作。贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省市区委、政府关于外事工作的决策部署安排；综合归口管理执行党和国家对外方针政策的有关工作，承担区委外事委的相关工作，指导各镇（街道）、开发区及有关部门、单位的外事工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调全区重要外事事项（区外国专家管理工作除外）。严格按照外事纪律，办理外国商务人员来访邀请，配合有关部门做好出国出境人员的管理工作。牵头处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

18. 按照行业管理职责，督促、指导重点商贸流通企业的安全生产经营，承办区安全生产委员会交办的各项工作任务。

19. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

20. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、财务科、商贸科、市场秩序管理科、外经贸科、外资科、安全科、电子商务与信息科、外事科、投资促进科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区商务局

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	797.29	一、一般公共服务支出	32	804.2
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	797.29	本年支出合计	58	804.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.9	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	804.2	总计	62	804.2

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市淄川区商务局

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		797.29	797.29					
201	一般公共服务支出	797.29	797.29					
20113	商贸事务	787.29	787.29					
2011301	行政运行	720.29	720.29					
2011302	一般行政管理事务	67	67					
20199	其他一般公共服务支出	10	10					
2019999	其他一般公共服务支出	10	10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市淄川区商务局

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		804.2	727.2	77			
201	一般公共服务支出	804.2	727.2	77			
20113	商贸事务	794.2	727.2	67			
2011301	行政运行	727.2	727.2				
2011302	一般行政管理事务	67		67			
20199	其他一般公共服务支出	10		10			
2019999	其他一般公共服务支出	10		10			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区商务局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	797.29	一、一般公共服务支出	33	804.2	804.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	797.29	本年支出合计	59	804.2	804.2		

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
年初财政拨款结转和结余	28	6.9	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.9		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	804.2	总计	64	804.2	804.2		

注：本表反映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

单位：淄博市淄川区商务局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		804.2	727.2	77
201	一般公共服务支出	804.2	727.2	77
20113	商贸事务	794.2	727.2	67
2011301	行政运行	727.2	727.2	
2011302	一般行政管理事务	67		67
20199	其他一般公共服务支出	10		10
2019999	其他一般公共服务支出	10		10

注：本表反映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

单位：淄博市淄川区商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	608.48	302	商品和服务支出	48.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.43	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.36	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		30205	水费	0.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	30206	电费	4.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.39	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.63	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	3.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	65.17	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.73	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	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	18.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		678.87	公用经费合计					48.32

注：本表反映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

单位：淄博市淄川区商务局

公开07表
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
5.1		3.2		3.2	1.9	3.89		2.62		2.62	1.26

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市淄川区商务局

公开08表
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	

注：本表反映单位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。
本单位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：淄博市淄川区商务局

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	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

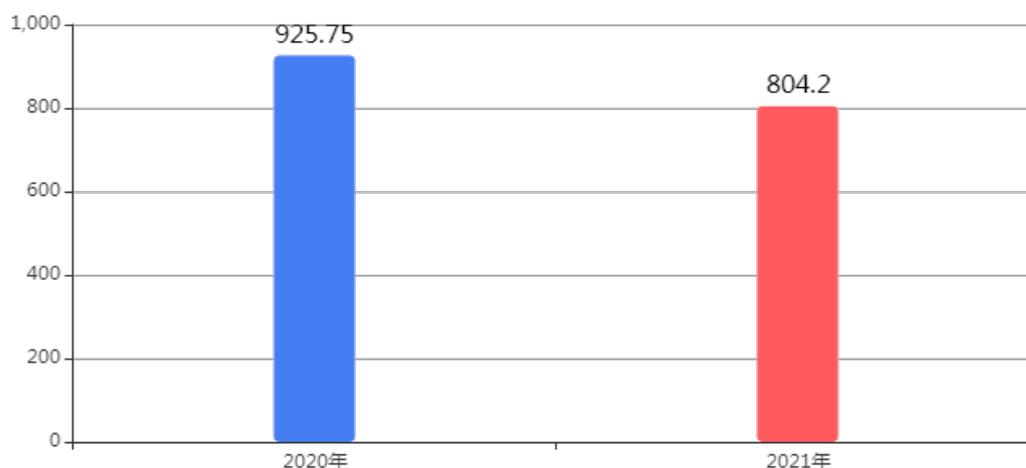
第三部分

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、支总计804.2万元。与2020年度相比，收、支总计各减少121.55万元，下降13.13%。主要是2021年没有疫情期间房租补贴和乐享生活补助资金引起的减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

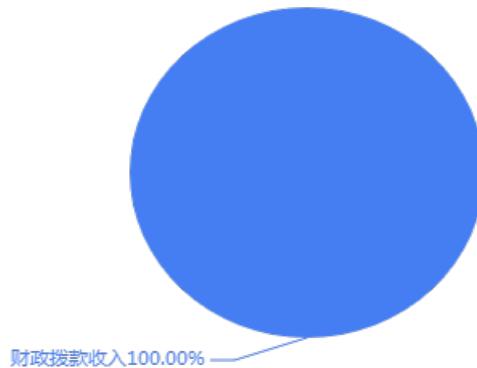


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计797.29万元，其中：财政拨款收入797.29万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入797.29万元。与2020年度相比，减少128.46万元，下降13.88%。主要是2021年没有疫情期间房租补贴和乐享生活补助资金引起的减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

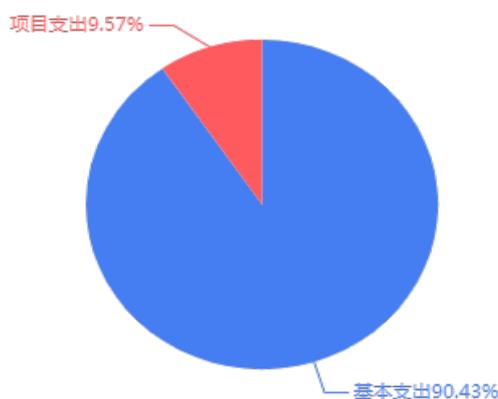
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计804.20万元，其中：基本支出727.20万元，占90.43%；项目支出77.00万元，占9.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出727.20万元。与2020年度相比，减少5.09万元，下降0.70%。主要是2021年公用经费财政欠拨引起的减少。

2、项目支出77.00万元。与2020年度相比，减少109.55万元，下降58.72%。主要是2021年没有疫情补助资金引起的减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

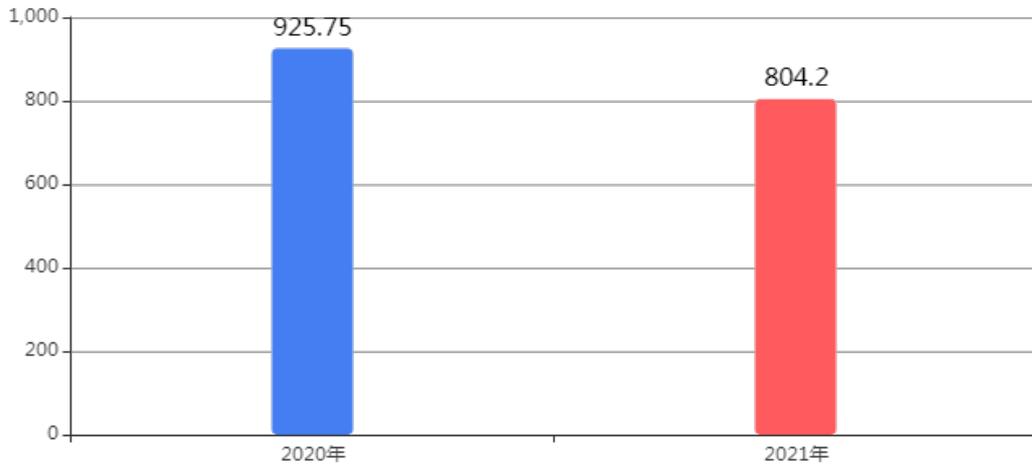
4、经营支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

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、支总计804.20万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少121.55万元，下降13.13%。主要是2021年没有疫情期间房租补贴和乐享生活补助资金引起的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

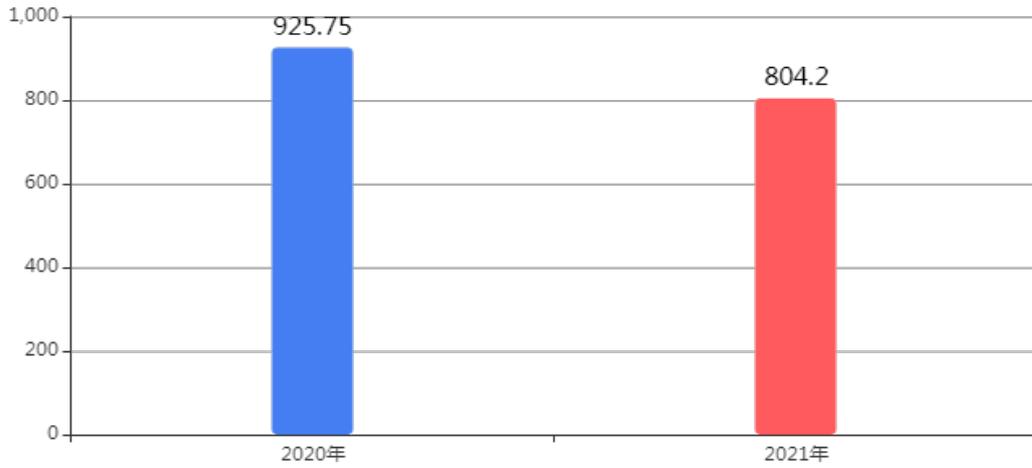


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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804.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.55万元，下降13.13%。主要是2021年没有疫情期间房租补贴和乐享生活补助资金引起的减少。

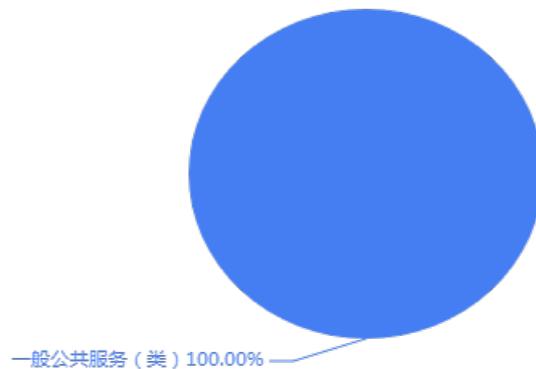
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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804.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出804.2万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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759.42万元，支出决算为804.20万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加和对上争取项目经费的增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)。年初预算为692.42万元，支出决算为727.20万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加引起的。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸事务)(项)。年初预算为67.00万元，支出决算为67.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、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0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是完成目标任务，增加了项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算727.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费678.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，支出决算为3.89万元，比年初预算减少1.21万元，完成年初预算的76.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.20万元，支出决算为2.62万元，比年初预算减少0.58万元，完成年初预算的81.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川区商务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.62万元，主要是车辆保险、车辆加油和维修等支出。截至2021年12月31日，淄博市淄川区商务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.90万元，支出决算为1.26万元，比年初预算减少0.64万元，完成年初预算的66.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制经费支出。其中：

国内接待费1.20万元，主要用于外资、外贸活动发展引起考察淄川有公函的接待，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出48.32万元，比年初预算数减少4.57万元，降低8.64%，主要原因是。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、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0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金67.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对外经、外贸活动经费、办公楼租赁等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金67.00万元。其中，对外经、外贸活动经费等项目分别委托山东正源智库咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区商务局2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，部门2021年预算项目支出数量2个，编制绩效目标表2个；完成绩效自评2个，绩效自评结果公开2个，部门绩效自评项目及得分100分。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及外经、外贸活动经费和办公楼租赁等2个项目的绩效自评结果。

1. 外经、外贸活动经费项目绩效自评综述：项目产出方面，围绕招商引资项目数量，组织展会的数量设置数量指标，围绕外资、外经贸指标按时完成设置时效指标，围绕外资外经贸活动费用设置成本指标，围绕外资外经贸指标完成情况设置质量指标；项目效益方面，围绕带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展效益指标，围绕促进经济社会和谐发展设置社会效益指标，围绕促进外资、外贸进出口可持续发展设置可持续影响指标；围绕民众满意度设置服务对象满意度指标。

2. 办公楼租赁项目绩效自评综述：项目产出方面，围绕办公楼租赁面积设置数量指标，围绕安全技术达标、确保租赁质量合格率设置质量指标，围绕时效指标设置时效指标，围绕办公楼租赁费设置成本指标；项目效益方面，围绕保障人员日常办公设置社会效益指标，围绕保障工作人员办公环境设置可持续影响指标；围绕职工满意度设置服务对象满意度指标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。外经、外贸活动经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

绩效评价报告详见“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)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸事务)(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：指其他用于商贸事务方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	外经、外贸活动经费	淄川区商务局	100	优
2	办公楼租赁	淄川区商务局	100	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	办公楼租赁			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[602]淄川区商务局			实施单位	[602001]淄博市淄川区商务局			
项目预算执行情况(10分) (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	27	27	27	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	27	27	27	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为完成全区外商投资、推进全区对外贸易发展、完成全区商贸发展工作。需要租用合适的办公楼完成工作任务，在扩内需促消费、外贸外资突破发展，提高全区对外开放水平全面发展。			淄博市淄川区商务局与山川医疗器械有限公司签订的办公楼租赁合同，2020年的租赁费用已全部支付完毕。				
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	办公楼租赁面积	≥965平方米	965平方米	15	15	
		时效指标	租赁期限	1年	1年	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		成本指标	办公楼租赁费	≤27万元	27万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进工作正常开展	促进	持续促进	15	15	
		可持续影响	带动了经济发展	带动	显著带动	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	外经、外贸发展工作经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[602]淄川区商务局			实施单位	[602001]淄博市淄川区商务局			
项目预算执行情况(10分) (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	40	40	40	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	40	40	40	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。承担全区外商投资工作，拟定全区外贸工作高质量发展。			商务局坚持稳中求进，外资金外贸突破发展，完善流通体系，推动电子商务发展，各项工作取得了新进展、新突破。				
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	招商引资项目组织展会的数量	≥10次	10次	15	15	
		时效指标	外资、外经贸指标按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	外资外经贸指标完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	外资外经贸活动费用	≤40万元	40万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进工作正常开展	促进	持续促进	15	15	
		可持续影响	带动了经济发展	带动	显著带动	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

淄博市淄川区商务局部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2021 年度我单位共有自评项目 2 个，预算总金额 67 万元，包括办公楼租赁项目、外资外经贸工作经费项目我单位自接到文件通知后，局领导高度重视，立即研究部署绩效自评工作的具体实施工作。按照“谁主管、谁负责”的原则，实行统一领导、分级负责，层层抓好落实。认真研究项目绩效自评工作的有关文件，结合往年，做到了项目绩效自评的规范化和连续性。

二、自评结果概述

我单位对 2021 年度一般公共预算的 2 个项目进行了项目绩效自评工作，2 个项目绩效自评得分均为 100 分，自评等级均为优。对项目进行绩效自评，有利于督促项目的积极开展，保障项目的顺利实施。

三、下一步工作措施

本次项目绩效自评工作结束后，对工作开展当中出现的问题进行认真的总结分析，吸取经验教训，完善工作措施，在今后工作中，认真督促落实情况，确保项目绩效自评工作的顺利落实。

1、提高绩效自评意识。提高项目自评重视程度，为高质量完成项目目标奠定坚实基础。

2、加强自评结果通报反馈。利用反馈结果，进一步完

善量化自评指标，通过自评考核打分，监督项目实施。

2022年2月22日