



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：322

部门名称：秦皇岛市海港区商务局

二〇二二年十月



# 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

研究提出商贸流通体制改革意见，推进全区商业网点规划、商业改革建设工作，推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策、建议。推动商贸流通标准化和连锁经营、货物配送、电子商务等现代化商业业态的发展。负责再生资源回收管理等特殊行业的审批备案监督管理，承担成品油经营企业的管理。

承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；搞好市场运行和商品供应状况监测，调整分析商品价格信息，进行预测预警和信息指导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。贯彻执行国家、省、市关于整顿规范市场经济秩序的有关决定，研究拟订全区整顿规范市场经济秩序的工作方案，组织协调开展专项治理行动。

负责商务综合执法工作。落实一岗双责，负责本部门 and 所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

贯彻执行国家、省、市有关招商引资的方针政策 and 法律法规；负责全区招商引资活动的组织协调；负责搜集、储存、发布招商引资信息；负责投资客户的联络、招商引资项目的推介以及项目的洽谈、签约工作；加强同国内外招商中介组织的合作，拓展招商引资渠道；制定招商引资奖励政策。

负责承办区委、区政府及区招商引资工作领导小组交办的其他事项。

## 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	秦皇岛市海港区商务局(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

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	2,494.36	一、一般公共服务支出	32	1,775.40
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	413.72
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	78.91
	9		九、卫生健康支出	40	70.36
	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	310.07
	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	52.28
	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	87.00
	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>2,494.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,787.75</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	293.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,787.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,787.75</b>

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：秦皇岛市海港区商务局

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		2,494.36	2,494.36					
201	一般公共服务支出	1,492.46	1,492.46					
20113	商贸事务	1,492.46	1,492.46					
2011301	行政运行	647.14	647.14					
2011308	招商引资	841.33	841.33					
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00					
206	科学技术支出	413.72	413.72					
20601	科学技术管理事务	413.72	413.72					
2060102	一般行政管理事务	413.72	413.72					
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91					
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91					
2080501	行政单位离退休	6.97	6.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94					
210	卫生健康支出	70.36	70.36					
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36					
2101101	行政单位医疗	35.13	35.13					
2101103	公务员医疗补助	35.23	35.23					
216	商业服务业等支出	299.62	299.62					
21602	商业流通事务	44.00	44.00					
2160299	其他商业流通事务支出	44.00	44.00					
21606	涉外发展服务支出	255.62	255.62					
2160699	其他涉外发展服务支出	255.62	255.62					
221	住房保障支出	52.28	52.28					
22102	住房改革支出	52.28	52.28					
2210201	住房公积金	52.28	52.28					
229	其他支出	87.00	87.00					
22999	其他支出	87.00	87.00					
2299999	其他支出	87.00	87.00					

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：秦皇岛市海港区商务局
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		2,787.75	853.50	1,934.25			
201	一般公共服务支出	1,775.40	651.95	1,123.46			
20113	商贸事务	1,775.40	651.95	1,123.46			
2011301	行政运行	651.95	651.95				
2011308	招商引资	1,119.46		1,119.46			
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00			
206	科学技术支出	413.72		413.72			
20601	科学技术管理事务	413.72		413.72			
2060102	一般行政管理事务	413.72		413.72			
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91				
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91				
2080501	行政单位离退休	6.97	6.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94				
210	卫生健康支出	70.36	70.36				
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36				
2101101	行政单位医疗	35.13	35.13				
2101103	公务员医疗补助	35.23	35.23				
216	商业服务业等支出	310.07		310.07			
21602	商业流通事务	44.00		44.00			
2160299	其他商业流通事务支出	44.00		44.00			
21606	涉外发展服务支出	266.07		266.07			
2160699	其他涉外发展服务支出	266.07		266.07			
221	住房保障支出	52.28	52.28				
22102	住房改革支出	52.28	52.28				
2210201	住房公积金	52.28	52.28				
229	其他支出	87.00		87.00			
22999	其他支出	87.00		87.00			
2299999	其他支出	87.00		87.00			

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

2021年度

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	2,494.36	一、一般公共服务支出	33	1,775.40	1,775.40		
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	413.72	413.72		
	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	78.91	78.91		
	9		九、卫生健康支出	41	70.36	70.36		
	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	310.07	310.07		
	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	52.28	52.28		
	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	87.00	87.00		
	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>	27	2,494.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,787.75	2,787.75		
年初财政拨款结转和结余	28	293.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	293.39		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>	32	2,787.75	<b>总计</b>	64	2,787.75	2,787.75		

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支出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：秦皇岛市海港区商务局

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		2,787.75	853.50	1,934.25
201	一般公共服务支出	1,775.40	651.95	1,123.46
20113	商贸事务	1,775.40	651.95	1,123.46
2011301	行政运行	651.95	651.95	
2011308	招商引资	1,119.46		1,119.46
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
206	科学技术支出	413.72		413.72
20601	科学技术管理事务	413.72		413.72
2060102	一般行政管理事务	413.72		413.72
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91	
2080501	行政单位离退休	6.97	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94	
210	卫生健康支出	70.36	70.36	
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	
2101101	行政单位医疗	35.13	35.13	
2101103	公务员医疗补助	35.23	35.23	
216	商业服务业等支出	310.07		310.07
21602	商业流通事务	44.00		44.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.00		44.00
21606	涉外发展服务支出	266.07		266.07
2160699	其他涉外发展服务支出	266.07		266.07
221	住房保障支出	52.28	52.28	
22102	住房改革支出	52.28	52.28	
2210201	住房公积金	52.28	52.28	
229	其他支出	87.00		87.00
22999	其他支出	87.00		87.00
2299999	其他支出	87.00		87.00

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

部门：秦皇岛市海港区商务局

2021年度

金额单位：万元

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	790.23	302	商品和服务支出	54.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.43	30201	办公费	20.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.15	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	193.32	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	71.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.23	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	2.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.28	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	8.49	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	6.88	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	8.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	5.94	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	7.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.57			
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	0.10			
人员经费合计		798.72	公用经费合计					54.78

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区商务局

2021年度

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
9.73		9.01		9.01	0.72	7.58		7.58		7.58	

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

部门：秦皇岛市海港区商务局

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

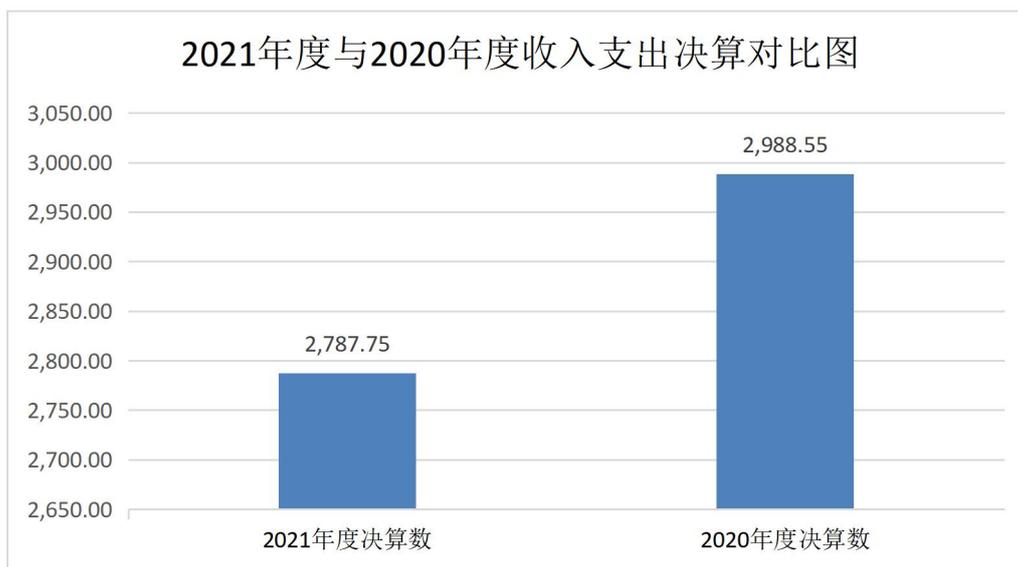




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

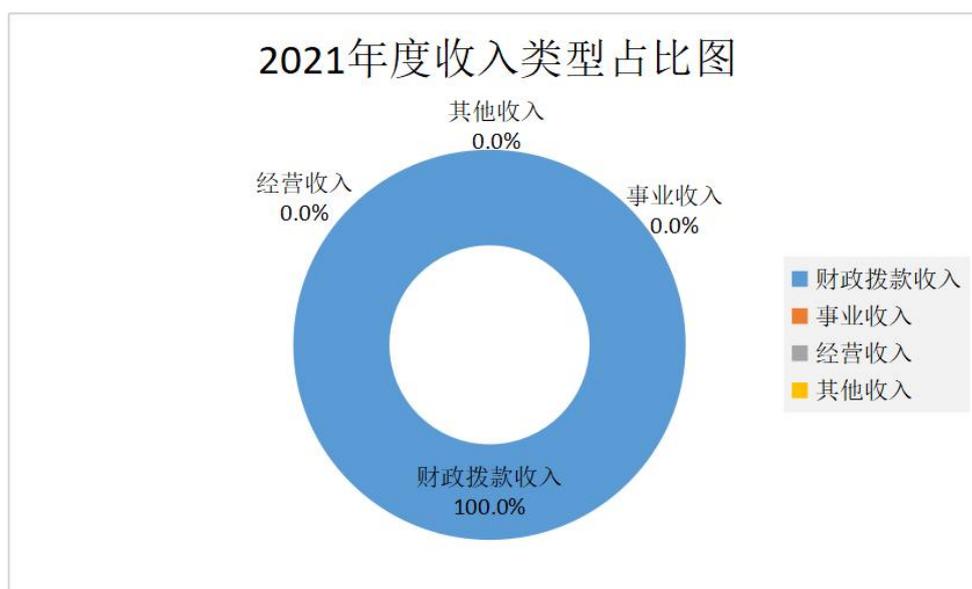
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2787.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 200.80 万元，降低 6.7%，主要原因是招商工作经费、中央外经贸发展资金等项目收支减少。



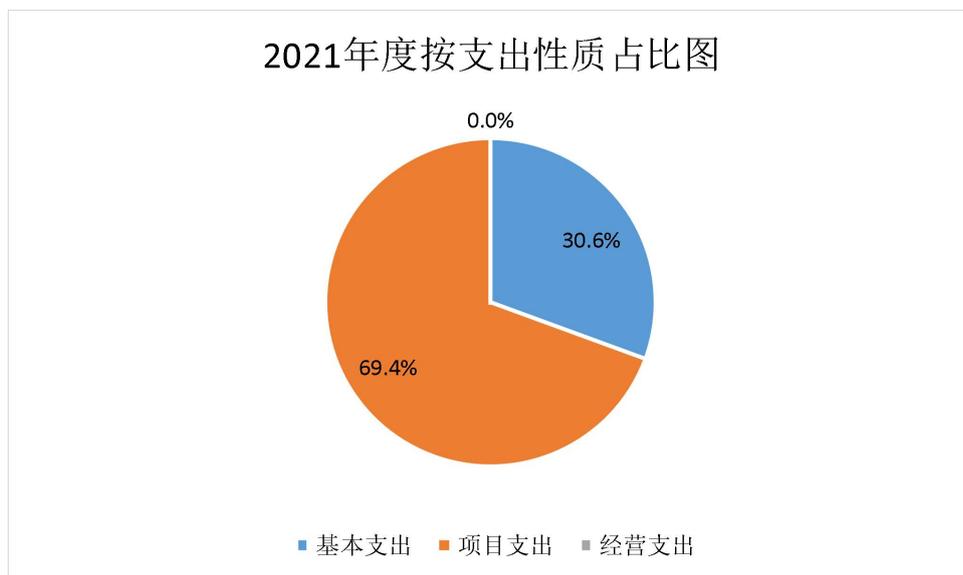
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2494.36 万元，其中：财政拨款收入 2494.36 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2787.75 万元，其中：基本支出 853.50 万元，占 30.6%；项目支出 1934.25 万元，占 69.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

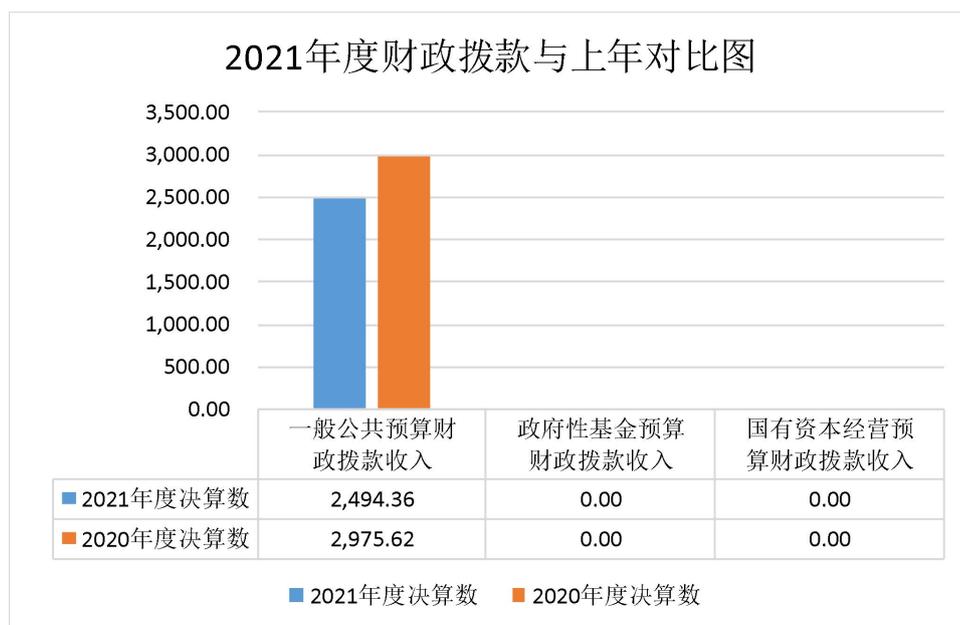
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2494.36 万元，比 2020 年度减少 481.26 万元，降低 16.2%，主要原因是招商工作经费、中央外经贸发展资金等项目收入减少；本年支出 2787.75 万元，比上年增加 92.64 万元，增长 3.4%，主要原因是招商工作经费项目使用了上年结转结余资金，总支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2494.36 万元，比上年减少 481.26 万元，降低 16.2%；主要原因是招商工作经费、中央外经贸发展资金等项目收入减少；本年支出 2787.75 万元，比上年增加 92.64 万元，增长 3.4%，主要原因是招商工作经费项目使用了上年结转结余资金，总支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

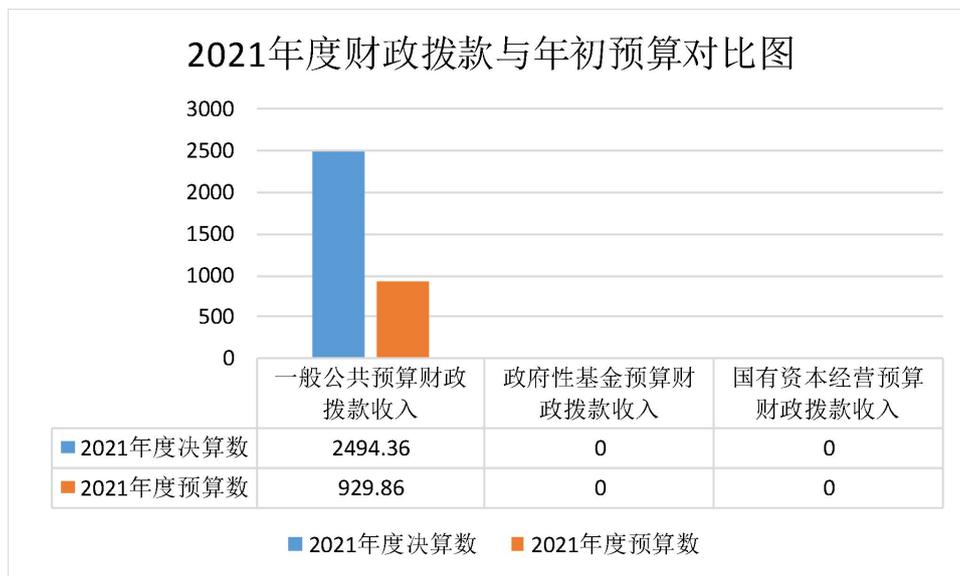
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2494.36 万元，完成年初预算的 268.3%，比年初预算增加 1564.50 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级要求和实际需要追加了招商工作经费、区级商贸企业减免租金补贴资金等项目资金收入；本年支出 2787.75 万元，完成年初预算的 299.8%，比年初预算增加 1857.89 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级要求和实际需要追加了招商工作经费、区级商贸企业减免租金补贴资金等项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 268.3%，比年初预算增加 1564.50 万元，主要是按照上级要求和实际需要

追加了招商工作经费、区级商贸企业减免租金补贴资金等项目资金收入；本年支出完成年初预算 299.8%，比年初预算增加 1857.89 万元，主要是按照上级要求和实际需要追加了招商工作经费、区级商贸企业减免租金补贴资金等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2787.75 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1775.40 万元，占 63.7%，主要用于人员工资、日常公用和招商工作经费项目等支出；科学技术（类）支出 413.72 万元，占 14.8%，主要用于区级商贸企业减免租金补贴资金等支出；社会保障和就业（类）支出 78.91 万元，占 2.8%，主要用于缴纳职工养老保险和发放退休人员补助等支出；卫生健康（类）支出 70.36 万元，占 2.5%，主要用于缴纳职工

医疗保险等支出；商业服务业等(类)支出 310.07 万元，占 11.1%，主要用于中央外经贸发展资金等支出；住房保障(类)支出 52.28 万元，占 1.9%，主要用于缴纳职工住房公积金支出；其它(类)支出 87.00 万元，占 3.1%，主要用于入统新增限上批零住餐企业奖励资金等支出。

#### **(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 853.50 万元，其中：

人员经费 798.72 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；

公用经费 54.78 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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 9.73 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 77.9%，较预算减少 2.15 万元，降低 22.1%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较 2020 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### **(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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)费支出较预算持平；较上年持平。

**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 9.01 万元，支出决算 7.58 万元，完成预算的 84.1%。较预算减少 1.43 万元，降低 15.9%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 7.58 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.43 万元，降低 15.9%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**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 0.72 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.72 万元，降低 100.0%，主要是严控“三公”经费支出，硬

化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年持平。

## 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，2021年本部门绩效自评项目共14个，其中评价等级为“优”项目14个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100.0%。其中，一般公共预算项目14个，共涉及资金1676.22万元，支出1646.12万元，支出率为98.2%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，支出0.00万元，支出率为0.0%；社保基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，支出0.00万元，支出率为0.0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0.00万元，支出0.00万元，支出率为0.0%。

### （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工作经费项目及市场运行经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）招商工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商工作经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为109.90万元，执行数为140.00万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年自主举办专题招商推介活动9次，我区主要领导调度招商引资工作12次；主管领导调度24次；积极对接京津冀、长三角、珠三角三个驻外招商联络处，与海港区三个驻外招商代表加强沟通，拓宽招商渠道，广泛搜集招商信息。赴

北京、成都、重庆、江阴等地开展“走出去”小团组招商活动11次；对接中农现代、京东集团、联动天翼等企业100余家，接待客商300余人次等。未发现问题。

### 2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		招商工作经费				
	主管部门	秦皇岛市海港区商务局	实施单位	秦皇岛市海港区商务局			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	140.00	140.00	109.90	78.5%		
	其中：中央资金						
	省级资金						
	市级资金						
	区级资金	140.00	140.00	109.90	78.5%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）	
	通过全区招商引资工作，加快推进经济高质量发展，在全区营造抓招商、抓项目落地的浓厚氛围，全面提升招商引资的质量和水平。		全年自主举办专题招商推介活动9次，我区主要领导调度招商引资工作12次；主管领导调度24次；积极对接京津冀、长三角、珠三角三个驻外招商联络处，与海港区三个驻外招商代表加强沟通，拓宽招商渠道，广泛搜集招商信息。赴北京、成都、重庆、江阴等地开展“走出去”小团组招商活动11次；对接中农现代、京东集团、联动天翼等企业100余家，接待客商300余人次。			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	召开专题招商推介活动次数	9次	9次	20分	10
			接待客商数量	300人次	300余人次		5
			拜访企业数量	100家	100余家		5
		质量指标	工作质量达标率	100.0%	100.0%	10分	5
			任务完成率	≥90.0%	100.0%		5
		时效指标	任务完成时间	≤1年	≤1年	10分	5
			工作完成及时性	100.0%	100.0%		5
		成本指标	每次活动所需费用	≥1.00万元	≥1.00万元	10分	5
			费用支出控制数	≤140.00万元	109.90万元		4
	效益指标（30）	经济效益指标	吸引客商投资	≥5000.00万元	≥5000.00万元	30分	5
			推进我区经济发展	稳步推进	稳步推进		5
		社会效益指标	创造良好的营商环境	逐步提高	逐步提高		10
		可持续影响指标	提高我区知名度	逐步提高	逐步提高		10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务客商满意度	≥80.0%	100.0%	10分	5
企业满意度			≥80.0%	100.0%	5		

	预算执行率 (10)	预算执行率	经费执行率	100.0%	78.5%	10分	5
	总分(共计100分)						94
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 市场运行经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市场运行经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.00万元, 执行数为2.00万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 年底共完成9家农贸市场业务指导, 增强了企业经营积极性等。未发现问题。

### 2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市场运行经费					
	主管部门	秦皇岛市海港区商务局		实施单位	秦皇岛市海港区商务局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	2.00	2.00		2.00	100.0%	
	其中: 中央资金						
	省级资金						
	市级资金						
	区级资金	2.00	2.00		2.00	100.0%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	1、对6家农贸市场业务指导 2、对创城、创卫、疫情防控工作的日常监督管理		已超额完成全年任务: 年底共完成9家农贸市场业务指导			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		数量指标	业务指导市场家数	6	9	20分	10
			专业消杀工作次数	16	16		10
		质量指标	工作质量达标率	100.0%	100.0%	10分	5
			完成市场提升改造	100.0%	100.0%		5
		时效指标	工作完成及时性	100.0%	100.0%	10分	5
			按照预计时间节点完成	100.0%	100.0%		5
		成本指标	费用支出金额	2.00万元	2.00万元	10分	5

			费用支出控制数	2.00 万元	2.00 万元		5
		经济效益指标	增强了企业经营积极性	100.0%	100.0%	30 分	10
		社会效益指标	企业满意度提升率	100.0%	100.0%		10
		可持续影响指标	提升消费服务供给质量	100.0%	100.0%		10
	满意度指标 (10)	满意度指标	市场商户满意度	100.0%	100.0%	10 分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100.0%	100.0%	10 分	10
总分 (共计 100 分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门 95.0%的绩效目标都已经完成, 整体绩效目标完成偏差较小。

1、职工工资、保险等人员经费保障的比率和准确率均为 100.0%, 机关运行经费及“三公”经费完全是合法、合规使用, 按规定履行政府采购手续, 新增固定资产均登记入账, 根据区委区政府重点工作部署, 本单位均按时有效完成, 各类重点工作(专项工作)完成质量全部达到目标要求、各项工作在目标时限内均已完成。

2、通过帮扶企业申请补贴或奖励资金, 降低企业运行成本; 在帮扶企业申请各项补贴资金的过程中, 有助于提升政府的自身形象和影响力; 为申请不同的资金或奖励, 促使企业提升自身实力。

3、社会满意度及可持续性影响: 服务对象均为 100.0%满意。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 54.78 万元, 比 2020 年

度减少 0.60 万元，降低 1.1%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 36.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.10 万元。授予中小企业合同金额 22.10 万元，占政府采购支出总额的 61.0%，其中授予小微企业合同金额 22.10 万元，占政府采购支出总额的 61.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年持平。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 3 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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) 用事业基金弥补收支差额：**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。

**(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。