

区商务局单位 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

(二)研究提出并指导全区流通体制改革，负责执行商品市场管理的政策，协调指导商品市场发展；协助相关部门按有关规定对成品油流通进行监督管理；制订和实施商品市场建设规划；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式；促进全区现代商品市场体系的建立和完善。

(三)参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关规范性文件，制定相关实施细则，监测分析市场运行和商品供求状况。

(四) 指导全区各类企业的进出口工作；负责外商投资企业的设立及变更备案管理工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

(五) 研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策和措施，指导、协调管理全区服务贸易工作。

(六) 组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施，协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。

(七) 负责全区电子商务工作。贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟订全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系建设。

(八) 负责商务领域法律、法规和规章明确由商务行政主管部门行使的执法检查、行政处罚和 12312 举报中心工作。

(九) 指导归口管理单位的企业改革、安全生产、稳定工作。

(十) 负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等社团组织工作。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区商务局设 3 个内设机构：办公室，内贸股，外贸股

三、人员构成情况

人员编制 6 人（行政编制 6 人+工勤编制 0 人+事业编

制 0 人）。

实有在职人数 6 人（行政编制 6 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）。

离退休人数 19 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 416.23 万元（上年收入总计 1057.28 万元，同比减少 641.05 万元，同比减少 60.63 %）。其中财政拨款收入 405.29 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 433.27 万元（上年支出总计 1208.60 万元，同比减少 775.33 万元，同比减少 64.15 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）433.27 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 163.22 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 31.18 万、津贴补贴 24.11 万、奖金 51.08 万、伙食补助费 3.76 万、绩效工资 1.93 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.03 万、职业年金缴费 3.60 万、住房公积金 17.68 万、

职工基本医疗保险缴费 20.79 万、其他社会保障缴费 0.06 万)

2. 商品和服务支出 24.1 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.88 万、印刷费 0.48 万、邮电费 0.94 万、物业管理费 0.04 万、差旅费 7.31 万、维修(护)费 0.44 万、公务接待费 0.27 万、劳务费 0.05 万、委托业务费 10.07 万、工会经费 0.9 万、其他交通费用 0.01 万、其他商品和服务支出 2.73 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 22.09 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(奖励金 22.09 万)

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支出比上年减少 775.33 万元，其中基本支出减少 109.22 万元，项目支出减少 666.11 万元。基本支出减少的主要原因是机构改革人员变动，压缩行政经费支出；项目支出减少的主要原因是 2020 年度由于疫情，拨付的有保供企业及保供人员的补助，2021 年无此费用支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 433.27 万元，比年初预算 707.12 万元减少 273.85 万元，其中：基本支出 219.41 万元，比年初预算 187.12 万元增加 32.29 万元，项

目支出 213.86 万元,比年初预算 520 万元减少 306.14 万元。原因:项目支出中外贸出资奖励 450 万由财政直拨。基本支出比去年减少 109.22 万元,项目支出比去年减少 666.11 万元。原因:机构改革,人员变动。2020 年度由于疫情,拨付的有保供企业及保供人员的补助,2021 年无此费用支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.82 万元,与全年预算 15.26 万元相比减少 14.44 万元,增长(或降低)94.62%。原因:原计划购置公务车一辆,实际未新购置。其中:(1)因公出国(境)费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加(或减少)0 万元,增长(或降低)0%。原因:无。因公出国(境)团组数及人数为组数 0 组,人数 0 人;(2)公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,与年初预算 15 万元相比减少 15 万元,降低 100%。原因:原计划购置公务车一辆,实际未新购置。

(其中公务用车运行维护费 0 万元,公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆,保有量 0 辆);(3)公务接待费支出决算 0.82 万元,与年初预算 0.26 万元相比增加 0.56 万元,增长 215.38%。原因:组织活动,促进经济发展。国内公务接待的批次 18 批、人数 148 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 24.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 5.02 万元，增长 26.31%。主要原因是：外资评估费用增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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，共涉及项目 3 个，资金 520 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中外贸出口奖励资金调整为财政直拨。从评价情况来看，用于商业服务业有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

附件 1：《2021 年度区商务局整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度区商务局整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

外贸出口奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 685.1 万元，完成预算 152.2%。主要产出和效益：一是外贸出口同比增长，提高了出口创汇；二是促进了我区经济发展率。发现的问题及原因：一是管理制度不够完善；二是预算编制不准确。下一步改进措施：一是进一步完善相关制度；二是进一步加强预算，增加预算的准确性。

附件 2：《2021 年度外贸出口奖励项目自评结果》摘要版

《2021 年度外贸出口奖励项目自评表》

《2021 年度外经工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度外经工作经费项目自评表》

《2021 年度成品油执法工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年成品油执法工作经费项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

新调整了项目经费使用情况，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 2.5 万元，购买的服务内容主要有：人员服务支出 2.5 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）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。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：曾都区商务局

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	405.29	一、一般公共服务支出	32	433.27
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	10.94	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	416.23	本年支出合计	58	433.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.30	年末结转和结余	60	11.26
	30			61	
总计	31	444.53	总计	62	444.53

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：曾都区商务局

公开02表
金额单位：万元

项目		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		416.23	405.29					10.94
201	一般公共服务支出	416.23	405.29					10.94
20113	商贸事务	416.23	405.29					10.94
2011301	行政运行	197.73	186.79					10.94
2011302	一般行政管理事务	218.50	218.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曾都区商务局

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	433.27	219.41	213.86			
201	一般公共服务支出	433.27	219.41	213.86			
20113	商贸事务	433.27	219.41	213.86			
2011301	行政运行	219.41	219.41				
2011302	一般行政管理事务	213.86		213.86			

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：万元

部门：曾都区商务局

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	405.29	一、一般公共服务支出	33	423.27	423.27		
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	405.29	本年支出合计	59	423.27	423.27		
年初财政拨款结转和结余	28	28.20	年末财政拨款结转和结余	60	10.21	10.21		
一般公共预算财政拨款	29	28.20		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	433.49	总计	64	433.49	433.49		

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
金额单位：万元

部门：曾都区商务局

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	423.27	209.41	213.86
201	一般公共服务支出	423.27	209.41	213.86
20113	商贸事务	423.27	209.41	213.86
2011301	行政运行	209.41	209.41	
2011302	一般行政管理事务	213.86		213.86

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

部门：曾都区商务局

公开06表
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	科目名称
301	工资福利支出	163.22	302	商品和服务支出	24.10	债务利息及费用支出
30101	基本工资	31.18	30201	办公费	0.88	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.11	30202	印刷费	0.48	国外债务付息
30103	奖金	51.08	30203	咨询费		资本性支出
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.93	30205	水费		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	30206	电费		专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	0.94	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	7.31	物资储备
30113	住房公积金	17.68	30212	因公出国（境）费用		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	22.09	30215	会议费		拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.07	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	22.09	30229	福利费		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		其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	
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	2.73	
人员经费合计		185.32	公用经费合计			
						24.10

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

部门：曾都区商务局

公开07表
金额单位：万元

		预算数				决算数				
		公务用车购置及运行费		因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		因公出国 (境)费	公务接待费	
合计		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.26		15	15		0.26	0.82				0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：万元

部门：曾都区商务局

金额单位: 万元

[illegible]

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。

2021年度本单位无政府性基金支出。

附件一：

区商务局 2021 年度整体绩效自评报告

按照部门绩效自评工作的要求，我局迅速成立专班，开展 2021 年度整体支出绩效评价工作，具体情况如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位 2021 年整体绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为 100 分（满分 100 分，各项指标具体得分情况详见附表一）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年本单位年初预算整体收入和支出总额为 707 万元，其中：基本支出 187 万元（包括人员支出 168 万元、公用支出 19 万元），项目支出 520 万。

2021 年本年实际支出为 433 万元（对照预算项目，全年支出 1118 万元，其中外贸出口奖励 685 万由区财政直拨），占预算资金比例为 100%，2021 年本单位部门整体支出预算执行率 100%，得分 100 分。

2、完成的绩效目标。

2022 年基本完成本年度预算绩效目标，具体表现为：

(1) 对外贸易

2021 年 1-12 月份全区进出口总额 4.81 亿美元，同比增长 32.0%，完成全年目标任务 118.8%。

(2) 内贸流通

2021 年 1-12 月全区完成社会消费品零售总额 303.84 亿元，同比增长 20.2%，居全市第一。

(3) 利用外资

2021 年实际利用外资 1136 万美元，其中：随州中燃城市燃气发展有限公司子公司随州中燃热力有限公司新增投资 156 万美元；随州波导科技有限公司 980 万美元，实现了实际利用外资破零并超额完成了任务。

(4) 积极宣传兑现政策

一是积极兑现进限奖励资金。今年 4 月，我局及时兑现新进限上商贸企业奖励资金 120 万元，为促进商贸企业进限起到良好的正面宣传效果。二是及时兑现外贸出口奖励，今年兑现了 2020 年度外贸出口奖励 685.1 万元。

(三) 下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

(1) 结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

(2) 根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，

进而影响年初预算资金的执行率；

(3) 针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作开展取得的效益效果。

(4) 进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、主要职能：

(1) 贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

(2) 研究提出并指导全区流通体制改革，负责执行商品市场管理的政策，协调指导商品市场发展；协助相关部门按有关规定对成品油流通进行监督管理；制订和实施商品市场建设规划；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式；促进全区现代商品市场体系的建立和完善。

(3) 参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关规范性文件，制定相关实施细则，监测分析市场运行和商品供求状况。

(4) 指导全区各类企业的进出口工作；负责外商投资企业的设立及变更备案管理工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

(5) 研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策

和措施，指导、协调管理全区服务贸易工作。

(6) 组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施，协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。

(7) 负责全区电子商务工作。贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟定全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系建设。

(8) 负责商务领域法律、法规和规章明确由商务行政主管部门行使的执法检查、行政处罚和 12312 举报中心工作。

(9) 指导归口管理单位的企业改革、安全生产、稳定工作。

(10) 负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等团组织工作。

(11) 承办上级交办的其他事项。

2、部门基本情况

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。区商务局设 3 个内设机构：办公室，内贸股，外贸股。

区商务局行政编制 5 人，实有人数 7 人。其中：公务员编制 7 人。

3、年度部门整体绩效目标

2022 年度绩效目标为：

(1) 外贸出口增长率达到 8%，实际增长率达到 30.6%；

(2) 加油站年检完成 35 家，实际完成 35 家加油站点

的年检工作。

(3) 限上社会消费品零售额增速达到 10%，实际增速达到 20.2%；

(4) 服务对象满意度达到 95%，实际达到 99%。

(二) 部门自评工作开展情况

一是迅速成立了自评小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制定了本次绩效评价的方案。

二是组织实施。首先是收集 2021 年整体预算及各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据；其次，2021 年各项预算资金用途的规定、管理办法、设定目标等相关资料；第三，2021 年预算、决算数据及 2021 年财务报表等各项账务数据；第四，2021 年单位绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

三是对 2021 年各类资金的实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

(1) 根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位整体支出中评价小组有疑问的问题，并及时与相关人员进行了解、沟通、讨论。从整体情况看，本单位财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。

(2) 根据设定的定量指标和定性指标，调查结果进行汇总分析。

(3) 填写评价表格。

(三) 绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2021 年本单位年初预算整体收入和支出总额为 707 万元，其中：基本支出 187 万元（包括人员支出 168 万元、公用支出 19 万元），项目支出 520 万。

2021 年本年实际支出为 433 万元（对照预算项目，全年支出 1118 万元，其中外贸出口奖励 685 万由区财政直拨），占预算资金比例为 100%，得分 100 分。

2、绩效目标完成情况分析

2021 年，区商务局认真落实区委、区政府决策部署，扎实抓好商务经济运行工作，取得了稳中有进的较好成效。2021 年全区完成社会消费品零售总额 303.84 亿元，同比增长 20.2%。其中，限额以上累计完成 111.90 亿元，同比增长 46.5%。1-12 月，曾都区进出口总额 4.81 亿美元，同比增长 32.0%，其中：出口额 4.58 亿美元，同比增长 30.6%。对全区加油站(点)、城区大型商场超市、农贸市场开展安全隐患大排查大治理，推动安全责任和防范措施落实到位。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022 年在总结 2021 年工作的基础上，新调整了项目经费使用情况，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

附件一：2022 年度整体绩效自评表

2021年度区商务局部门绩效自评表

填报日期： 2022. 6. 23

总分：100

单位名称	曾都区商务局				
基本支出总额	219		项目支出总额	214	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	433	433	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标1(XX分)：					
产出指标	公共服务	外贸出口增长率	8%	32.00%	20
	公共管理	完成加油站(点)年检工作	35次	35次	20
效益指标	经济效益	限上社会消费品零售额增速	10%	20.20%	20
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	99%	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件二：

区商务局 2021 年度外贸出口奖励绩效自评报告

按照部门绩效自评工作的要求，我局迅速成立专班，开展 2021 年度外贸出口奖励资金项目支出绩效评价工作，具体情况如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位 2021 年项目绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为 100 分（满分 100 分，各项指标具体得分情况详见附表一）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年度外贸出口奖励资金预算 450 万元，实际拨付使用 685.1 万元（2021 年兑现 2020 年度外贸出口奖励资金 685.1 万元，全部由区财政局直接拨付至区属 42 家外贸企业，由企业自行使用。项目资金的使用严格按照规范流程开展，按照资金奖励办法，经企业自主申请到各区商务局初审，区商务局向区人民政府提出奖励请示，申请批复。经区人民政府批复后，由区财政局下拉拨付资金至各外贸企业），占预

算资金比例为 100%，2021 年本单位外贸出口奖励资金支出预算执行率 100%，得分 100 分。

2、完成的绩效目标。

2021 年基本完成本年度预算绩效目标，具体表现为：2020 年度全区对外贸易大幅增长，外贸出口奖励资金超出预算 235.1 万元，项目资金如期拨付至各外贸企业实施，没有拖延进度，项目完成质量优良。项目的实施产生了良好的经济和社会效益，外贸“破零”企业达到 23 家；全区新增备案企业 26 家，具备出口资质的企业达到 323 家，有 71 家企业实现了出口，同比增加了 11 家。以原木童公司为代表的食用菌出口企业，转型升级成功后，外贸出口达到 3688 万美元，同比增长 248.3%，企业效益大幅增长。项目的实施达到了预期目标，有力助推了我区对外贸易平稳较快发展，为我区经济和社会发展作出了重要贡献。

（三）下一步拟改进措施

（1）结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

（2）根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年初预算资金的执行率；

（3）针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作的开展取得的效益效果。

（4）进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，

合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

2021年度外贸出口奖励经费项目绩效自评表

填报日期： 2022.6.23

总分：100

项目名称	外经工作经费				
主管部门	区商务局	项目实施单位	区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	450	685.1	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	外贸“破零”企业	5家	23家	10
	质量指标	提升产品附加值	5%	17.50%	10
	时效指标	及时拨付外贸出口奖励	及时	及时	20
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标	外贸出口增长率	8%	30.60%	20
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

区商务局 2021 年度外经工作经费绩效自评报告

按照部门绩效自评工作的要求，我局迅速成立专班，开展 2021 年度外经工作经费支出绩效评价工作，具体情况如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位 2021 年项目绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为 100 分（满分 100 分，各项指标具体得分情况详见附表一）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年度外经工作经费预算 40 万元，实际支出 40 万元，占预算资金比例为 100%，2021 年本单位外经工作经费支出预算执行率 100%，得分 100 分。

2、完成的绩效目标。

着力外贸主体培育。1-10 月份，有 73 家企业实现了出口，新增出口备案企业 25 家，出口额超千万美元的企业达 26 家，全区外贸出口备案企业总数达到 349 家，出口地达 120 多个国家和地区。专汽行业开拓海外市场成效明显，实现出口 7000 万美元，同比增长 40%。

不断开拓国际市场。一是搭建平台。加强国际贸易“单一窗口”培训推广，帮助 36 家企业入驻“荆楚优品出口转内销专区”、“医疗产品进出口展销平台”、“农产品进出口展销平台”等板块。开展“百展计划全覆盖”行动，组织专用汽车、农产品加工、电子信息等 20 余家企业、近 80 人次参加各类国际展览会。二是拓市场。为应对疫情和贸易摩擦双重影响，通过开展培训学习、座谈恳谈等方式，积极引导出口企业正确认识国际国内形势，合理调整出口布局，开辟更大市场空间。引导专用车企业抢抓“一带一路”战略机遇，注重对沿线新兴市场的开发，引导和支持企业加大对东南亚等新兴市场的开拓力度。全区走进“一带一路”的外贸企业达 29 家，其中湖北新兴全力机械有限公司在“一带一路”市场实现出口 1748 万美元，同比增长 186.6%。

全力优化产业结构。一是引导食用菌企业转型升级。以原木童公司为代表的食用菌出口企业，转型升级成功后，1-10 月份外贸出口达到 5168 万美元，同比增长 46.8%，企业效益大幅增长。另外，绿美宝、宝佳莱、麒宝泉、鹏来科技等 4 家企业发展香菇酱、香菇咖喱、香菇浓缩汁、香菇清水罐头等深加工产品，开发香菇多糖、氨基酸等保健饮品和药品，备受市场青睐。1 至 10 月，4 家企业实现出口 6647 万美元，同比增长 189.1%。二是机电产品出口异军突起。以程力公司、重汽华威公司为龙头的机电出口行业，不断引进

新技术，更换新设备在智能制造等方面加大投入，1-10月，全区机电产品实现出口7764万美元，同比增长86.8%，其中：程力汽车实现出口2106万美元，同比增长1.8%；湖北泰晶电子科技股份有限公司出口1074万美元，同比增长293.4%。专汽产业的出口活力正在显现，“中国专汽之都”的地位得到进一步巩固。

强化营商环境改善。一是用足政策。深入落实各项纾困惠企政策，帮助外贸企业降损失、降成本，提振企业发展信心。目前已经兑现了2020年度外贸出口奖励685.1万元。二是贴心服务。秉承“上心思考、上门服务、上帝待遇”理念，发扬“店小二”精神，为项目落地实行“全方位保姆式”服务，营造亲厚宽松的营商环境，让他们安心曾都生活，认真扎实开展“商务干部连千企，服务企业促发展”活动，真真正正做企业的“娘家”。今年来，在解决三友公司融资困难问题上，我们花费大量的时间和精力，不断对接金融机构，为三友公司争取到了金融机构的最大支持，并取得了市领导和区领导的高度赞同。三是培训调研。我们组织了外贸专项业务及政策培训，参训企业73家次，培训人员近150人次，大幅提高了企业外贸人员的整体素质和实战经验。深入企业调研，先后走访40余家出口企业，现场为企业解决生产经营中面临的困难和问题。

（三）下一步拟改进措施

(1) 结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

(2) 根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年初预算资金的执行率；

(3) 针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作开展取得的效益效果。

(4) 进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

2021年度外经工作经费项目绩效自评表

填报日期： 2022. 6. 23

总分：100

项目名称	外经工作经费				
主管部门	区商务局	项目实施单位	区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	40	40	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	组织外贸企业开展培训	2次	3次	20
	质量指标				
	时效指标	及时拨付外贸出口奖励	及时	及时	20
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标	外贸出口增长率	8%	30.60%	20
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

区商务局 2021 年度成品油执法工作经费 绩效自评报告

按照部门绩效自评工作的要求，我局迅速成立专班，开展 2021 年度成品油执法工作经费支出绩效评价工作，具体情况如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位 2021 年项目绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为 100 分（满分 100 分，各项指标具体得分情况详见附表一）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年度成品油执法工作经费预算 30 万元，实际支出 30 万元，占预算资金比例为 100%，2021 年本单位成品油执法工作经费支出预算执行率 100%，得分 100 分。

2、完成的绩效目标。

强化组织领导。区商务局积极履行商贸（成品油）安全生产牵头单位职责，成立了商贸流通领域安全生产工作领导小组，由主要领导担任组长，局分管领导及部分大型企业分管领导担任副组长，领导小组下设办公室，办公室设在内贸

股，负责日常统筹协调工作。领导小组定期召开安全工作会议，分析、部署、检查商贸（成品油）领域日常安全生产工作。印发了《曾都区商贸（成品油）安全专项整治三年行动实施方案》、《曾都区商贸流通领域安全生产暨成品油治理工作方案》，列出了商贸安全专项整治三年行动作战任务清单、责任清单，明确专项整治的要求、任务、工作措施和时间表，确保行动取得成效。

落实责任，认真排查整改。落实企业安全生产主体责任，按照《湖北省企业安全生产主体责任规定》，把“企业是安全生产第一责任人”的理念贯穿到工作全过程，督促各商贸（成品油）企业制定计划，进行安全生产隐患自查，全区重点商贸企业自查隐患 25 处，全部完成整改。加强行业监管，区商务局定期或不定期，尤其是元旦、春节、五一、端午等重大节假日前，对商贸企业开展安全检查、隐患排查，累计排查安全隐患 12 处，均已整改完毕。

加强成品油监管。对辖区内加油站（点）的经营主体资格进行全面检查，对有关准入的证照登记事项和批准文件进行严格检查，坚决查处证照不全、超范围经营、无照无证经营，以及伪造、涂改、出租、出卖营业执照和许可证等违法违规经营行为。加强对辖区成品油经营户开展全面排查，重点检查其成品油进销渠道、进货台帐、成品油质量凭证等，并认真做好检查记录。

（三）下一步拟改进措施

（1）结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

（2）根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年初预算资金的执行率；

（3）针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作的开展取得的效益效果。

（4）进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

2021年度成品油执法工作经费项目绩效自评表

填报日期： 2022. 6. 23

总分：100

项目名称	外经工作经费				
主管部门	区商务局	项目实施单位	区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	30	30	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	完成加油站 (点) 年检工作	35次	35次	20
	质量指标	开展隐患排查	20次	36次	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标	油气泄露情况	无严重油气泄露	无严重油气泄露	20
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。