

镇安县电子商务和对外经济服务中心 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

镇安县电子商务和对外经济服务中心是主管全县国内外贸易的政府组成部门，主要职责为：

1. 贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

2. 负责推进全县流通产业结构调整；指导流通企业改革、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。

3. 拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策规定；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；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全县商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全县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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

7. 落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8. 拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

9. 承担组织协调倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

10. 贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，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；负责依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本县人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保

护工作；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

11. 管理我县商务系统企业，指导商务系统企业改革、发展，维护企业稳定。

（二）内设机构

机构设置情况：镇安县电子商务和对外经济服务中心是事业单位单位，前身为县商务办，2020年机构改革将商务办设为经济贸易局下属事业单位；跟换现在的名称。本部门下设办公室、业务股、电商股、综合股四个股室。

二、部门决算单位构成

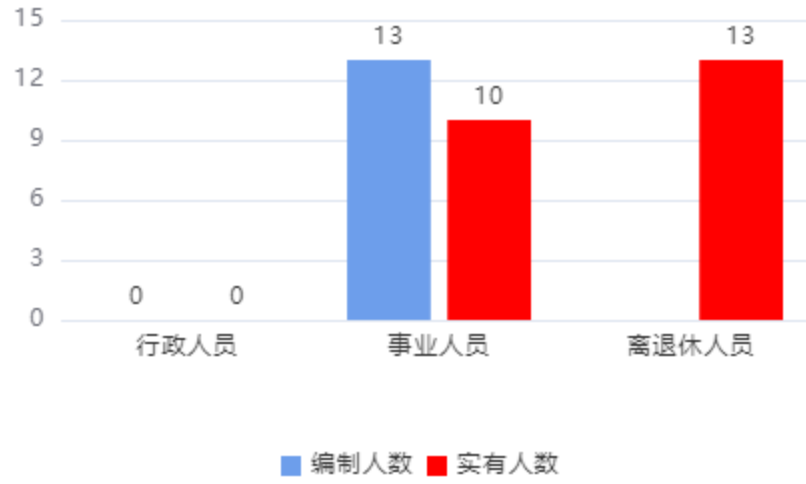
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	镇安县电子商务和对外经济服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度不存在政府性基金支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度不存在国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,170.07	1. 一般公共服务支出	201.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	1,982.78
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,170.07	本年支出合计	2,183.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.72	年末结转和结余	
收入总计	2,183.78	支出总计	2,183.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	2,170.07	2,170.07						
201	一般公共服务支出	187.29	187.29						
20113	商贸事务	187.29	187.29						
2011301	行政运行	2.65	2.65						
2011350	事业运行	133.64	133.64						
2011399	其他商贸事务支出	51.00	51.00						
216	商业服务业等支出	1,982.78	1,982.78						
21602	商业流通事务	1,882.78	1,882.78						
2160250	事业运行	6.00	6.00						
2160299	其他商业流通事务支出	1,876.78	1,876.78						
21606	涉外发展服务支出	100.00	100.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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						
	合计	2,183.78	143.64	2,040.15			
201	一般公共服务支出	201.00	137.64	63.37			
20113	商贸事务	200.51	137.15	63.37			
2011301	行政运行	2.65	2.65				
2011350	事业运行	133.64	133.64				
2011399	其他商贸事务支出	64.23	0.86	63.37			
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.49				
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.49				
216	商业服务业等支出	1,982.78	6.00	1,976.78			
21602	商业流通事务	1,882.78	6.00	1,876.78			
2160250	事业运行	6.00	6.00				
2160299	其他商业流通事务支出	1,876.78		1,876.78			
21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,170.07	1. 一般公共服务支出	201.00	201.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	1,982.78	1,982.78		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,170.07	本年支出合计	2,183.78	2,183.78		
年初财政拨款结转和结余	13.72	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	13.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,183.78	支出总计	2,183.78	2,183.78		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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
	合计	2,183.78	143.64	2,040.15
201	一般公共服务支出	201.00	137.64	63.37
20113	商贸事务	200.51	137.16	63.37
2011301	行政运行	2.65	2.65	
2011350	事业运行	133.64	133.64	
2011399	其他商贸事务支出	64.23	0.86	63.37
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	
216	商业服务业等支出	1,982.78	6.00	1,976.78
21602	商业流通事务	1,882.78	6.00	1,876.78
2160250	事业运行	6.00	6.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1,876.78		1,876.78
21606	涉外发展服务支出	100.00		100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	130.37		公用经费合计	13.27
301	工资福利支出	128.14	302	商品和服务支出	13.27
30101	基本工资	57.00	30201	办公费	9.87
30102	津贴补贴	16.42	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	17.88	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	6.29	30211	差旅费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	30299	其他商品和服务支出	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82			
30112	其他社会保障缴费	0.39			
303	对个人和家庭的补助	2.23			
30305	生活补助	2.23			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20					
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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
	合计			

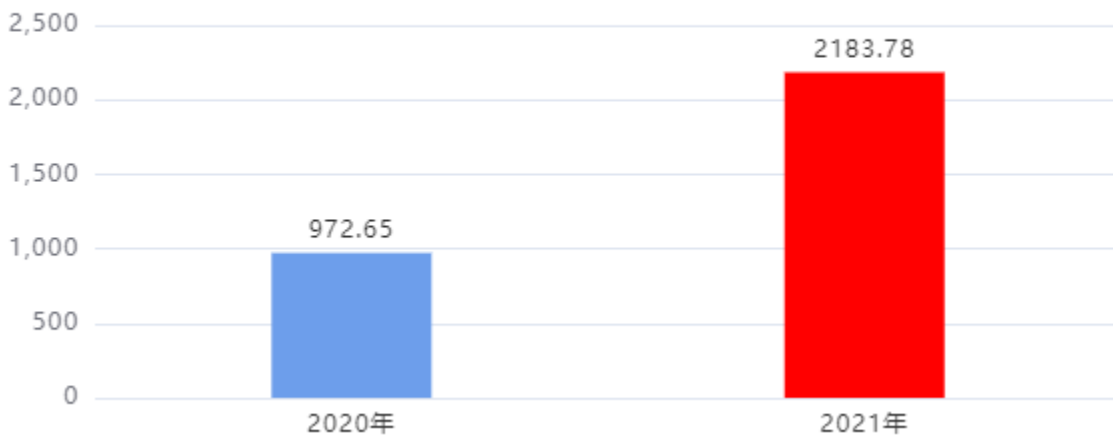
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为2,183.78万元，与上年相比增加1,211.13万元，增长124.52%，增长的主要原因是：内含农商互联、电商示范县、外贸发展等专项资金。

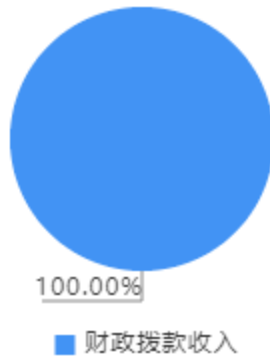
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,170.07万元，其中：财政拨款收入2,170.07万元，占100.00%。

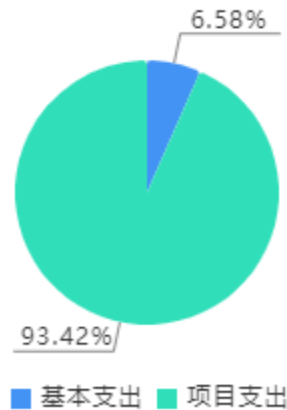
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,183.78万元，其中：基本支出143.64万元，占6.58%；项目支出2,040.15万元，占93.42%。

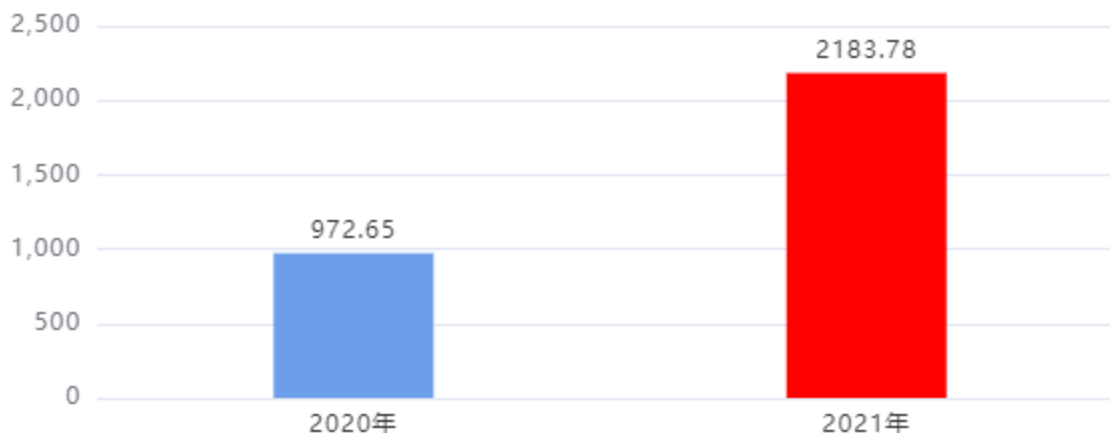
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,183.78万元，与上年相比增加1,211.13万元，增长124.52%，增长的主要原因是：内含农商互联、电商示范县、外贸发展等专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,183.78万元，支出决算2,183.78万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,224.85万元，增长127.73%，增长的主要原因是：内含农商互联、电商示范县、外贸发展等专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算2.65万元，支出决算2.65万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算133.64万元，支出决算133.64万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算64.23万元，支出决算64.23万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100.00%。

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）预算1,876.78万元，支出决算1,876.78万元，完成预算的100.00%。

（七）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出143.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.37万元，主要包括：基本工资57.00万元、津贴补贴16.42万元、奖金17.88万元、绩效工资6.29万元、

机关事业单位基本养老保险缴费11.35万元、职工基本医疗保险缴费18.82万元、其他社会保障缴费0.39万元、生活补助2.23万元。

(二) 公用经费13.27万元，主要包括：办公费9.87万元、印刷费0.49万元、水费0.09万元、差旅费2.47万元、其他商品和服务支出0.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：严格控制“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：严格控制公务接待经费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

一是我中心联合财政部门专门建立有《财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照项目资金管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年全县社会消费品零售总额可实现20.8亿元，增速13.0%，其中限上企业实现7.5亿元，增长25%。已完成限上企业纳统23户（其中1家等待国家审核），超年度任务35.29%。全年外贸进出口实现4500万元，电子商务网络交易额3.8亿元，同比增长8.6%，其中农产品网络交易额8000万元，同比增长14.3%。全县商贸流通业呈现市场供应充足、运行平稳、合理有序的局面。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映纳入统专项等2个一级项目绩效自评结果。

1. 限上入统项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成限上纳统企业37家，大个体22家，拥有信息员59名，完成全社会消费品零售额经济指标20.8亿元，限上经济指标7.5亿元。发现的问题及原因：绩效编报质量有待提高。下一步改进措施：在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标。

2. 农商互联项目绩效自评综述：全年预算数1976.78万元，执行数1976.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设冷链冷库，补齐我县农产品供应链短板，对传统的农副产品企业进行转型升级，建成5条农产品供应链体系。发现的问题及原因：绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整。关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		限上纳统入统项目				
省级主管部门		省商务厅		实施单位	镇安县电子商务和对外经济服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	51万元	51万元	100%	
		其中：省级财政资				
		市县财政资	51万元	51万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建成限上纳统企业37家，大个体22家，拥有信息员59名，完成县上全社会经济指标20.8亿元限上企业经济指标7.5亿元。			建成限上纳统企业37家，大个体22家，拥有信息员59名，完成县上经济指标20.8亿元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	纳统企业59个	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	纳统企业59个，信息员59名	100%	100%	
			为全市经济指标做支撑	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农商互联项目				
省级主管部门		省商务厅		实施单位	镇安县商务办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1976.78	1976.78		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：农产品流通成本明显降低，流通效率明显提高，产销对接更加顺畅。 目标2：农产品产后商品化处理水平明显提高。 目标3：农产品流通企业与新型农业经营主体利益连接更加紧密，产销衔接更加密切。			目标1：农产品流通成本明显降低，流通效率明显提高，产销对接更加顺畅。 目标2：农产品产后商品化处理水平明显提高。 目标3：农产品流通企业与新型农业经营主体利益连接更加紧密，产销衔接更加密切。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：围绕本地特色农产品形成的产销一体化农产品供应链条数	≥2条	5条	
			指标2：项目实施主体农产品产地商品化设施使用	提高30%以上	提高60%以上	
			指标3：项目实施主体农产品冷藏仓储能力	提高30%以上	提高65%以上	
		质量指标	指标1：形成全链条标准化的农产品品种数量	≥2条	7个	
			指标2：打造本地农产品品牌	5个	7个	
		时效指标	指标1：项目实施及时性	100%	100%	
		成本指标	指标1：商贸流通项目	60万元	60万元	
	指标2：农商互联项目		900万元	900万元		
	指标3：农商互联项目		92万元	92万元		
	指标4：农产品供应链项目		82万元	82万元		
	指标5：中央服务业项目		368万元	368万元		
	指标6：电商示范县项目		374.78万元	374.78万元		
	指标7：外经贸发展项目	100万元	100万元			
	经济效益指标	实现农产品上行经济增长	显著增长	显著增长		
效益	社会效益指标	指标1：解决农副产品销售问题	100%	100%		
	生态效益指标	企业生产过程中节能	企业生产过程中节能、降耗	企业生产过程中节能、降耗		
	可持续影响	指标1：农产品持续上行	农产品持续上行	农产品持续上行		
满意度指标	服务对象	指标1：满意	100%	100%		

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写。

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数2183.78483万元，执行数2183.78483万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全县社会消费品零售总额可实现20.8亿元，增速13.0%，其中限上企业实现7.5亿元，增长25%。已完成限上企业纳统23户，超年度任务35.29%。全年外贸进出口实现4500万元，电子商务网络交易额3.8亿元，同比增长8.6%，其中农产品网络交易额8000万元，同比增长14.3%。全县商贸流通业呈现市场供应充足、运行平稳、合理有序的局面。发现的问题及原因：经费保障水平偏低，预算执行基本围绕人员经费，保正常运转进行。我单位业务多，任务重，日常办公开支大，单位入不敷出，日常公用经费不足，与实际支出相差甚远。持续发生的新冠疫情，导致总体人流量减少，群众消费意愿降低。外贸出口回暖乏力。疫情形势不稳定，企业出口渠道仍然受阻，获取的国外订单仍然较少。

下一步改进措施：细化预算编制工作。强化内部机构和股室的预算管理意识，规范预算支出与实际执行出现偏差的情况；积极引导商贸流通企业开展各类主题促销活动，利用重大节日消费旺季，促进消费回补和潜力释放。大力开展网络直播、网红带货、抖音销售、社区经济零售等新型消费模式，不断提升居民消费能力；加强产销对接，带动企业参加国内外农产品展销活动。通过举办直播大赛、电商年货节、茶叶采摘节等活动，促进农产品线上线下融合多元化销售。推动县域快递物流业整合提升，做到下

乡快递统仓统配，解决农村物流配送难、覆盖面窄的等问题，不断提升农村电商服务能力，为乡村振兴和农产品上行销售打下坚实基础。围绕电商发展新趋势，开展电商人才培育提升工程，带动城乡居民积极投身电子商务创新创业；积极引导外贸企业多渠道开拓国际市场，全面提升我县企业外向度和国际竞争力。组织企业参加东盟博览会、广交会、进口博览会等国际性各类展会，开阔眼界，推动新品出境取得实效，进一步提升外贸企业业务拓展能力。组织企业开展外贸业务培训，提升企业使用“单一窗口”一网办理外贸进出口业务能力和水平，提高外贸进出口时效。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：镇安县电子商务和对外经济服务中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责					负责全县安全生产综合监管的职能部门。主要职责是：组织编制全县安全生产规划；指导协调综合监管全县安全生产工作；承担工矿商贸行业安全生产监督卫生监督检查；承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理大检查和专项督查职责；负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；综合管理全县生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作；组织实施生产经营单位安全生产标准和规程；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营行为；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训教育。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					抓隐患排查督办落实，集中执法行动，安全生产“七进”，“安全生产月”活动，推送安全生产信息，						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作					省政府督查组发现的1个重点问题和隐患，县委委会及时向行业主管部门进行交办，责令所涉及单位严格对照整改方案进行整改，并实行跟踪督办。省委委会挂牌督办的2项重大安全隐患均按期整改销号。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度预算数； 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率在70%以下，得0分。	100%。数据来源于预算执行系统，决算系统。	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5%。数据来源于预算执行系统，决算系统。	5%	5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率在40%以下，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率在60%以下，得0分。	集中支付 系统	40% 75%	45% 75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率40%，得0分。	20%，数据来源于预算执行系统，决算系统。	20%	20.00%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	10000/7800=39%，数据来源于预算执行系统，决算系统。	100%	79%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

		分)		2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	全县社会消费品零售总额可实现20.8亿元, 增速13.0%, 其中限上企业实现7.5亿元, 增长25%。已完成限上企业纳统23户, 超年度任务35.29%。全年外贸进出口实现4500万元, 电子商务网络交易额3.8亿元, 同比增长8.6%。其中农产品网络交易额8000万元, 同比增长14.3%。全县商贸流通业呈现市场供应充足、运行平稳、合理有序的局面	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≧*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≦*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20	1、实现经济增长 2、全县商贸流通业呈现市场供应充足		100%	90%	18			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。