

潼关县商业行业管理办公室 2021 年度部门决算公开

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。

依据潼编发〔2020〕9号文件关于印发《潼关县商业行业管理办公室“十定”规定》文件精神，县商业行业管理办公室主要职责如下：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，起草全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施。

（二）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，参与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。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（三）拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究并提出引导资金投资市场体系建设的政策，指导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。

（四）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，指导全县商业信用销售，建立市场诚信公共平台，按有关规定，配合上级行政主管部门做好对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施全县重要消费品市场调控，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,参与重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定,配合上级行政主管部门做好对成品油流通的监督管理工作。

(六) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策,拟定全县外贸发展规划,组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策和落实,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七) 贯彻落实中省市服务贸易发展规划,会同有关部门拟定促进贸易发展计划。

(八) 贯彻执行对外技术贸易、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,参与技术贸易的进出口管理工作。

(九) 参与我县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作,建立进出口公平贸易预警机制,配合做好对外贸易调查和产业损害调查工作,指导协调我县产业安全应对和应诉工作。

(十) 参与全县对外贸易经济合作工作,配合上级行政主管部门做好对外承包工程、对外劳务合作、涉外投资等业务的监督管理工作,贯彻落实中省市关于人员出境就业管理政策,参与对外合作人员的权益保护和对外投资合作企业的境外安全管理工作(金融企业除外)。

(十一) 参与中心所属商贸企业管理工作,配合上级行政主管部门做好中心所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理和遗留问题处理等工作。

(十二) 指导商贸服务业(含餐饮业、住宿业、典当、洗染、品牌汽车和二手车销售、家电维修、美容美发、会展、摄影、家政)的行业发展等工作。

(十三) 参与商贸行业领域人员稠密场所的安全管理工作,以及对成品油、再生资源市场监督管理工作,配合做好打击成品油、再生资源市场的非法经营行为。

(十四) 承办县委县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

潼关县商业行业管理办公室属于公益一类事业单位,经费形式为差额补贴,隶属县工业和信息化局下属事业单位,机构规格为正科级,人员编制为事业编制6名,潼关县商业发展服务中心为主要承担社会事务管理职责的事业单位,以管理人员为主,管理人员编制不低于单位编制总量的50%,专业技术人员编制不低于单位编制总量的30%,设主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)。编制结构内设行政、党务办公室,财务股,市场秩序股,市场建设股,市场运行股,市场服务股。

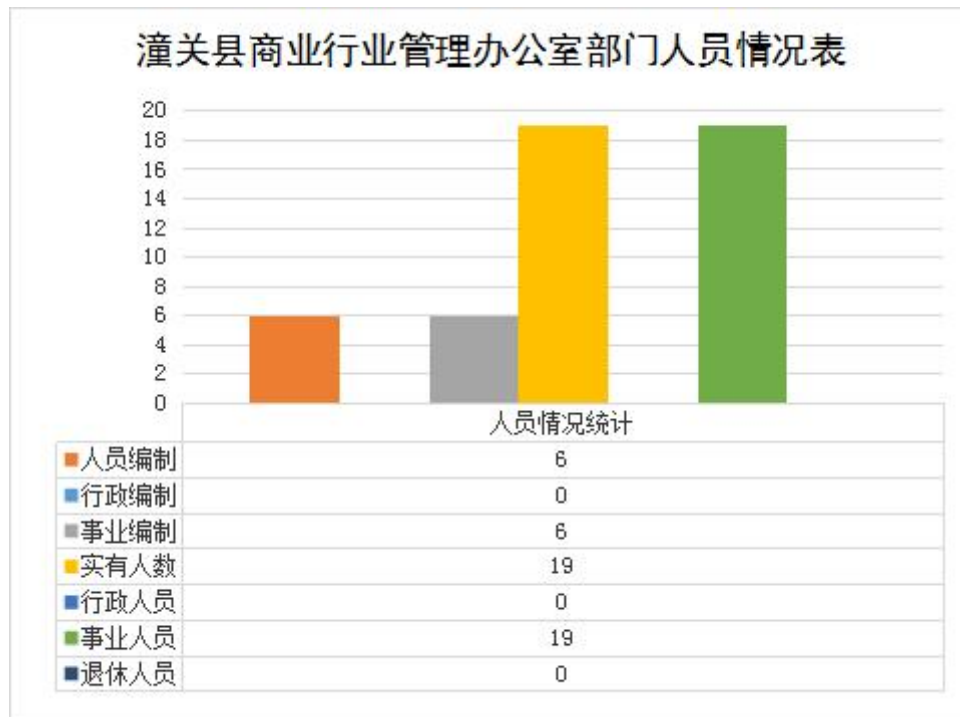
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	潼关县商业行业管理办公室本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县商业行业管理办公室

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	974.94	1. 一般公共服务支出	
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	974.94
		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	974.94	本年支出合计	974.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	974.94	支出总计	974.94

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：潼关县商业行业管理办公室

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		974.94	974.94						
216	商业服务业等支出	974.94	974.94						
21602	商业流通事务	974.94	974.94						
2160250	事业运行	113.91	113.91						
2160299	其他商业流通事务支出	861.03	861.03						

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：潼关县商业行业管理办公室

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		974.94	113.91	861.03			
216	商业服务业等支出	974.94	113.91	861.03			
21602	商业流通事务	974.94	113.91	861.03			
2160250	事业运行	113.91	113.91	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	861.03	0.00	861.03			

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：潼关县商业行业管理办公室

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	974.94	1. 一般公共服务支出				
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	974.94	974.94		
		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	974.94	本年支出合计	974.94	974.94		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：潼关县商业行业管理办公室

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	974.94	支出总计	974.94	974.94		

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：潼关县商业行业管理办公室

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	974.94	113.91	861.03
216	商业服务业等支出	974.94	113.91	861.03
21602	商业流通事务	974.94	113.91	861.03
2160250	事业运行	113.91	113.91	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	861.03	0.00	861.03

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：潼关县商业行业管理办公室

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		101.91	公用经费合计		12.00
301	工资福利支出	100.35	302	商品和服务支出	12.00
30101	基本工资	51.87	30201	办公费	2.45
30103	奖金	5.69	30202	印刷费	1.68
30105	绩效工资	42.79	30204	手续费	0.12
303	对个人和家庭的补助	1.56	30205	水费	0.85
30305	生活补助	1.56	30206	电费	1.25
			30207	邮电费	0.40
			30211	差旅费	2.76
			30213	维修（护）费	0.90
			30215	会议费	0.21
			30216	培训费	0.05
			30217	公务接待费	0.80
			30239	其他交通费用	0.53

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

部门：潼关县商业行业管理办公室

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	0.90		0.90					
决算数	1.06		0.80				0.21	0.05

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。

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：

金额单位：万元

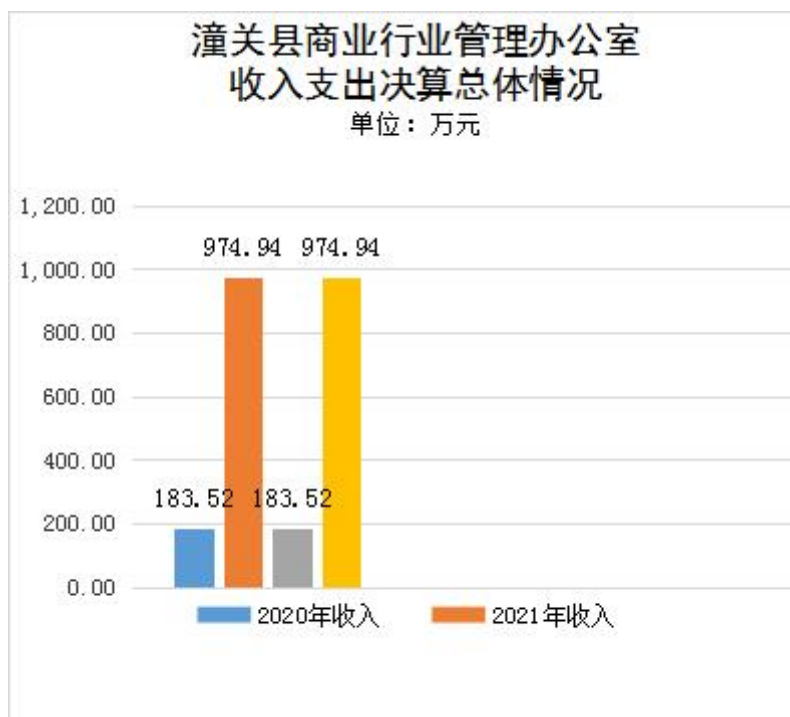
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 974.94 万元，与上年相比收、支总计增加 791.43 万元，增长 431.26%。主要是项目收支增加。



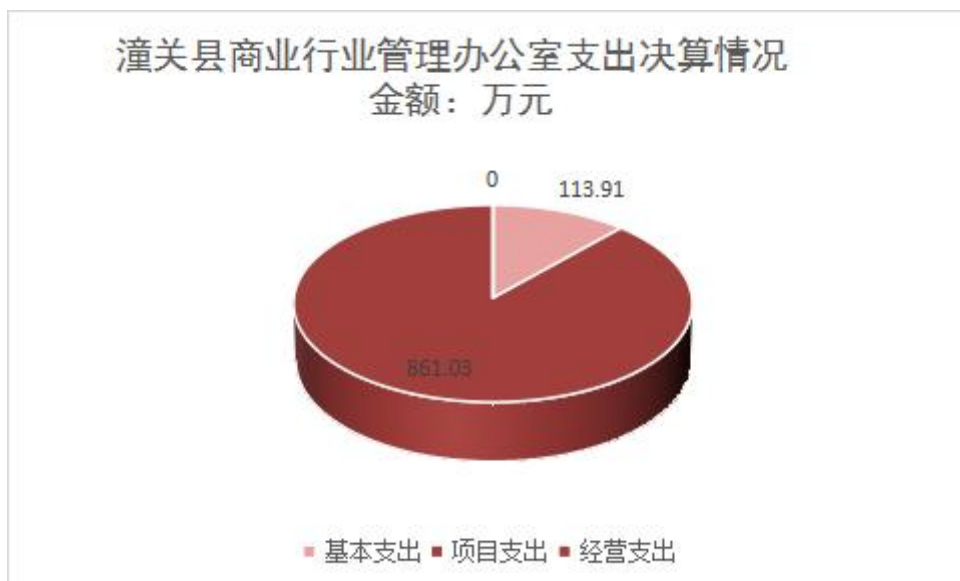
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 974.94 万元，其中：财政拨款收入 974.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 974.94 万元，其中：基本支出 113.91 万元，占 11.68%；项目支出 861.03 万元，占 88.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



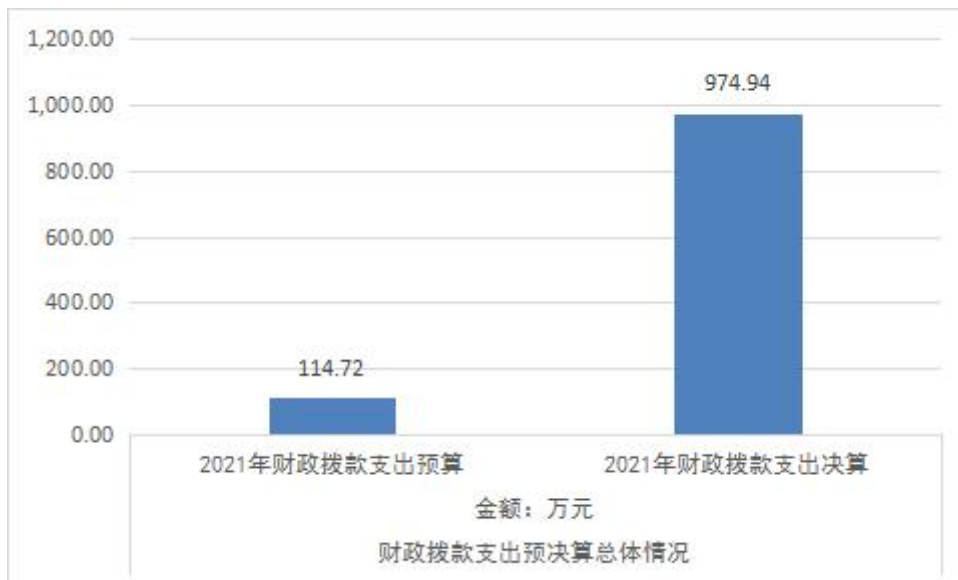
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 974.94 万元，与上年相比收、支总计增加 791.43 万元，增长 431.26%。主要是项目收支增加。



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 114.72 万元，支出决算 974.94 万元，完成预算的 849.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 791.43 万元，增长 431.26%，主要原因是项目收支增加。



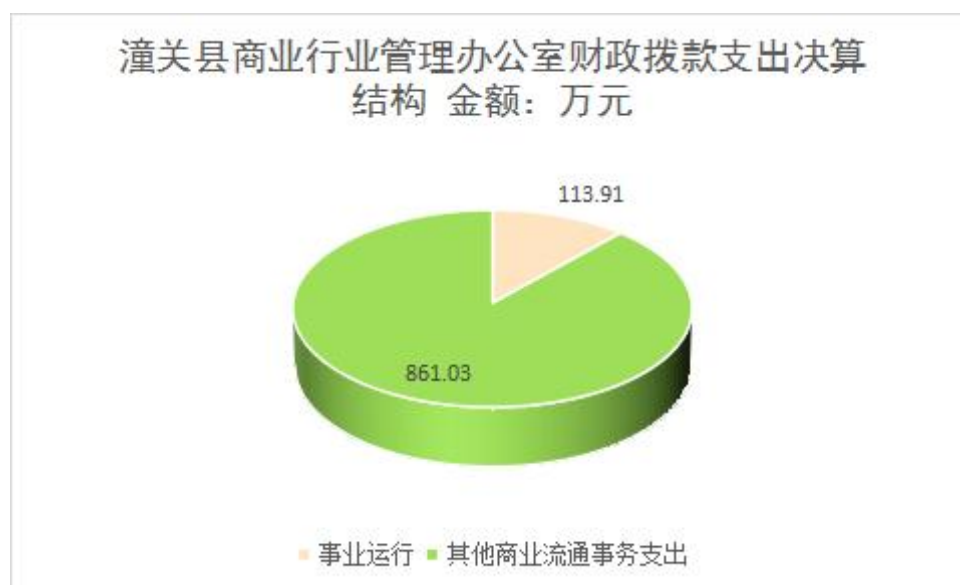
按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业运行（项）。

预算 114.72 万元，支出决算 113.91 万元，完成预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

2. 其他商业流通事务支出。

预算 0 万元，支出决算 861.03 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目收支增加。



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 113.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 101.91 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、对个人和家庭的生活补助。

(二) 公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

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0.9万元，支出决算0.8万元，完成预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

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。

本年度一般公共预算安排为潼关县商业行业管理办公室等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

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0.9万元，支出决算0.8万元，完成预算的88.89%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是缩减开支。其中：

国内公务接待支出0.8万元。主要是本部门潼关县商业行业管理办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导商贸领域工作发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾92人次。

（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 0.05 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是因工作需要列项支出。

(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 0.21 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是因工作需要列项支出。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作, 建立了绩效管制度体系, 根据《预算法》、《行政事业单位会计制度》、绩效评价等方面的学习制定了预算绩效管理制度办法; 完善了绩效管理工作机制, 按照“谁支出、谁负责”原则, 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时; 明确了绩效管理职能, 本部门办公室负责预算绩效管理组织、指导, 并协调配合财政部门做好相关工作, 各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体, 负责我部门的预算绩效管理的具体实施, 对预算绩效评价发现问题的, 及时整改完善。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目 4 个, 涉及预算资金 816.45 万元, 占部门预算项目支出总额的 94.82%。

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, 商贸流通专项资金项目根据市商务局《关于 2021 年监测统计资金使用的通知要求》, 结合我县重点流

通企业市场监测、典型企业监测、生活必需品企业监测等 8 户承担的监测任务，发放了企业监测员 2019 年、2020 年两年监测开展工作补贴，同时进一步促进我县重点流通企业市场监测、典型企业监测、生活必需品企业监测等企业承担的监测任务开展。

“十四运”官方特许商品准入与品牌推广费用项目促使我县肉夹馍和软籽石榴作为“十四运”官方特许商品予以推广，有效提升我县软籽石榴、肉夹馍等产业的知名度和品牌影响力。

潼关肉夹馍美食地标名城工作经费项目促使我单位启动了创建“中国潼关肉夹馍美食地标名城”工作，也已完成全县餐饮发展规划、专家评审、新闻发布会等工作。

电子商务进农村综合示范县项目在 2021 年中的完成进度为：1、已建成县级电商公共服务中心，并配备电脑、大电子屏等相关设备。目前已有 8 家企业及入驻，为 8 家企业开设了线上销售网店，并持续跟进运营情况。2、三级物流配送服务体系建设。建设 1300 平方米的县级物流中心和乡镇物流中转仓，整合中通、圆通、百世、韵达 4 家快递资源，规划了三条主邮路，建成了 17 家镇村级电商物流服务站，构建县乡村三级物流配送体系。3、镇村服务站点体系建设。建成了 4 个镇级电子商务服务站，13 个村级电子商务服务点，服务站点实施统一装修、设备配发及便民服务功能嫁接。4、电商人才培训体系建设。已开展电子商务进农村普及培训及专业技能培训 77 场 3858 人次。5、农产品上行服务体系建设。根据县域调研情况编写了县域农产

品调研报告，对有需求的企业免费提供设计包装等服务。县域公共品牌“山水潼关、华夏金城”已成功在西安十四运会发布，软籽石榴、肉夹馍入选十四运的官方特许产品，在高铁、高速公路上嫁接了大型广告，加大县域品牌的宣传力度。6、农产品供应链及质量安全追溯体系建设情况。给十多家企业对接了农产品溯源系统，并安装了相关设备，提升改造多家传统企业，改造后的企业均具有信息智能化、商品化等功能。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映商贸流通专项资金、“十四运”官方特许商品准入与品牌推广费用、潼关肉夹馍美食地标名城工作经费、电子商务进农村综合示范县等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 商贸流通专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 6.45 万元，执行数 6.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市商务局《关于 2021 年监测统计资金使用的通知要求》，结合我县重点流通企业市场监测、典型企业监测、生活必需品企业监测等 8 户承担的监测任务，发放了企业监测员 2019 年、2020 年两年监测开展工作补贴，同时进一步促进我县重点流通企业市场监测、典型企业监测、生活必需品企业监测等企业承担的监测任务开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “十四运”官方特许商品准入与品牌推广费用项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县肉夹馍和软籽石榴作为“十四运”官方特许商品予以推广，有效提升我县软籽石榴、肉夹馍等产业的知名度和品牌影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 潼关肉夹馍美食地标名城工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我办启动了创建“中国潼关肉夹馍美食地标名城”工作，也已完成全县餐饮发展规划、专家评审、新闻发布会等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

电子商务进农村综合示范县项目绩效自评综述：全年预算数 730 万元，执行数 726.38 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：我县电子商务进农村综合示范县项目进度：1、已建成县级电商公共服务中心，并配备电脑、大电子屏等相关设备。目前已有 8 家企业及入驻，为 8 家企业开设了线上销售网店，并持续跟进运营情况。2、三级物流配送服务体系建设。建设 1300 平方米的县级物流中心和乡镇物流中转仓，整合中通、圆通、百世、韵达 4 家快递资源，规划了三条主邮路，建成了 17 家镇村级电商物流服务站，构建县乡村三级物流配送体系。3、镇村服务站点体系建设。建成了 4 个镇级电子商务服务站，13 个村级电子商务服务点，服务站点实施统一装修、设备配发及便民服务功能嫁接。4、电商人才培养体系建设。已开展电子商务进农村普及培训及专业技能培训 77 场 3858 人次。5、农产品上行服务体系建设。根据县域调研情

况编写了县域农产品调研报告，对有需求的企业免费提供设计包装等服务。县域公共品牌“山水潼关、华夏金城”已成功在西安十四运会发布，软籽石榴、肉夹馍入选十四运的官方特许产品，在高铁、高速公路上嫁接了大型广告，加大县域品牌的宣传力度。6、农产品供应链及质量安全追溯体系建设情况。给十多家企业对接了农产品溯源系统，并安装了相关设备，提升改造多家传统企业，改造后的企业均具有信息智能化、商品化等功能。发现的问题及原因：2021年度财政项目电子商务进农村综合示范县项目按照制定目标产出指标完成率为99.50%，其原因是电子商务进农村综合示范县项目资金是按照实际项目验收情况进度进行拨付。下一步改进措施：根据项目进展实际情况加快进行合理规范的督促及验收。

2021年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元									
专项资金或部门预算项目名称		商贸流通专项资金							
县级主管部门		潼关县商业行业管理办公室	资金使用单位	潼关县商业行业管理办公室					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率			
		年度资金总额：							
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		县级资金		6.45	6.45	100%			
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
	根据市商务局《关于2021年监测统计资金使用的通知要求》，结合我县重点流通企业市场监测、典型企业监测、生活必需品企业监测等8户承担的监测任务，给予企业监测员2019年、2020年两年监测开展工作补贴，促进我县重点流通企业市场监测			根据市商务局《关于2021年监测统计资金使用的通知要求》，结合我县重点流通企业市场监测、典型企业监测、生活必需品企业监测等8户承担的监测任务，发放了企业监测员2019年、2020年两年监测开展工作补贴，同时进一步促进我县重点流通企业市场监测、典					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	市场监测统计资金补贴1个	100%	100%	100%	100		
			促进我县企业承担的监测任	100%	100%	100%	100		
		时效指标	2021年	100%	100%	100%	100		
			成本指标	64455.55元	100%	100%	100%	100	
								
	效益指标	经济效益指标	促进我县重点流通企业市场	100%	100%	100%	100		
			社会效益指标	有效提高企业监测数据进度	100%	100%	100%	100	
		生态效益指标	无生态环境影响	100%	100%	100%	100		
			可持续影响指标	确保我县企业监测数据上报	100%	100%	100%	100	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担监测的企业满意度	≥95%	100%	100%	100		
	说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 84 分，综合评价等级为良，全年预算数 816.45 万元，执行数 812.83 万元，完成预算的 99.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：商贸流通专项资金项目、“十四运”官方特许商品准入与品牌推广费用项目、潼关肉夹馍美食地标名城工作经费项目，按照实际工作目标均已圆满完成。发现的问题及原因：电子商务进农村综合示范县项目按照制定目标产出指标完成率为 99.50%，其原因是电子商务进农村综合示范县项目资金是按照实际项目验收情况进度进行拨付。下一步改进措施：根据项目进展实际情况加快进行合理规范的督促及验收。

2021年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：渝关县商业行业管理办公室

填报人：陈科科

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性 (4分)	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。	4	
		准确性 (4分)	部门预算编资金额与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	4	
		细化性 (4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	4	
		及时性 (4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	4	
绩效目标 (10分)	部门项目支出绩效目标 (5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	5	2021年度未编报整体支出绩效目标，该项不纳入评价范围，不计分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。	
	部门整体支出绩效目标 (5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分，绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	5		
预算执行 (46分)	预算完成率 (8分)	年度财政拨款预算完成情况 (8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	8	
	执行进度率 (10分)	3月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
		6月份执行进度率 (2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	2.5	
		9月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
	结转结余资金控制率 (8分)	结转结余率 (4分)	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	4	
结转结余变动率 (4分)		结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	4		
专项资金预算下达及时率 (8分)	市级专项资金预算下达率 (4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。		本年度县单位无市级专项资金	
	中省专项资金预算下达率 (4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	4		
预算执行 (46分)	三公经费控制 (6分)	预算动态变动 (3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	3	
		预算支出控制 (3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	3	
	政府采购预算执行率 (6分)	年度政府采购预算完成情况 (6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。		本年度县单位无政府采购预算
预算管理 (28分)	预决算信息公开 (10分)	公开部门预算信息 (2分)	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息 (2分)	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
	按规定应公开的其他事项 (2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2		
	绩效评价 (18分)	部门绩效自评率 (6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	6	
绩效自评报告 (4分)		按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	4	因2021年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入评价范围，统一不计分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。	
绩效运行监控 (4分)		按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填报规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。			
评价结果应用 (4分)		部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的，得2分；按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	2		
得分合计			84		

(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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。