



# 2021年度 单位决算公开



预算代码：434004

单位名称：邯郸市肥乡区商务局

二〇二二年十二月三十日



# 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 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“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 单位概况



## 一、单位职责

研究拟订全区健全、规范市场体系的政策，推进商品市场标准化；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设，指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升。负责提出促进流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组织体系；推进商贸物流体系建设，构建中小微流通企业公共服务体系；负责内贸流通行业统计工作。监测、分析区内生活必需品市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，负责市场预测、预警和信息引导并提出市场运行及调控政策建议；统筹商务领域消费促进工作；组织拟订加油站和成品油行业发展规划，按有关规定对成品油市场进行监督管理。牵头推进商务领域诚信体系建设，建立商务诚信公共服务平台，建立健全信用激励约束机制，促进商业信用销售和信用服务业发展；负责药品流通行业相关管理工作。指导、协调全区货物进出口工作，拟订全区进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施。贯彻执行国家和省服务贸易政策和促进服务业出口规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施；负责会展业促进与管理工 作，指导、管理境内外经济技术展会和赴境外非商业性办展活动。贯彻执行国家、省和市运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施及商务领域电子商务相关标准和规则；拟订全区电子商务发展的相关政策、规则、措施并组织实施，推动电子商务现代流通方式发展。根据国家、省、

市有关政策，指导推进直属企业改制工作；负责直属单位国有资产监督管理及保值增值；负责直属企业解困及直属企业需要协调服务等方面的工作。

2. 机构情况。2019 年我单位挂靠于区政府办改为商贸科，不设有内部机构。

3. 人员情况，财政人员 6 名，其中行政编制 4 名，事业编制人员 2 名，其它人员 18 名

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市肥乡区商务局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邯郸市肥乡区商务局

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	193.84	一、一般公共服务支出	32	21.08
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	31.18
	9		九、卫生健康支出	40	2.56
	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	146.14
	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	3.61
	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	193.84	本年支出合计	58	204.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.28	年末结转和结余	60	6.56
	30			61	
总计	31	211.12	总计	62	211.12

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：

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
<b>合计</b>		<b>193.84</b>	<b>193.84</b>					
201	一般公共服务 支出	22	22					
20113	商贸事务	22	22					
2011302	一般行政管理 事务	22	22					
208	社会保障和就 业支出	31.18	31.18					
20805	行政事业单位 养老支出	9.33	9.33					
2080502	事业单位离退 休	3.48	3.48					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.84	4.84					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.02	1.02					
20808	抚恤	21.85	21.85					
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85					
210	卫生健康支出	2.56	2.56					
21011	行政事业单位 医疗	2.56	2.56					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.56	2.56					
216	商业服务业等 支出	134.49	134.49					
21602	商业流通事务	85.13	85.13					
2160201	行政运行	62.13	62.13					
2160202	一般行政管理 事务	23	23					
21606	涉外发展服务 支出	49.36	49.36					



2160699	其他涉外发展 服务支出	49.36	49.36					
221	住房保障支出	3.61	3.61					
22102	住房改革支出	3.61	3.61					
2210201	住房公积金	3.61	3.61					

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

公开 03 表

金额单位：万元

单位：

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
<b>合计</b>		<b>204.57</b>	<b>116.13</b>	<b>88.44</b>			
201	一般公共服务支出	21.08		21.08			
20113	商贸事务	21.08		21.08			
2011302	一般行政管理事务	21.08		21.08			
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18				
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33				
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02				
20808	抚恤	21.85	21.85				
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85				
210	卫生健康支出	2.56	2.56				
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				
216	商业服务业等支出	146.14	78.78	67.36			
21602	商业流通事务	101.78	78.78	23			
2160201	行政运行	78.78	78.78				
2160202	一般行政管理事务	23.00		23.00			
21606	涉外发展服务支出	44.36		44.36			
2160699	其他涉外发展服务支出	44.36		44.36			

221	住房保障支出	3.61	3.61				
22102	住房改革支出	3.61	3.61				
2210201	住房公积金	3.61	3.61				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：

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	193.84	一、一般公共服务支出	33	21.08	21.08		
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	31.18	31.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2.56	2.56		
	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	146.14	146.14		
	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	3.61	3.61		
	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	193.84	本年支出合计	59	204.57	204.57		
年初财政拨款结转和结余	28	17.28	年末财政拨款结转和结余	60	6.56	6.56		
一般公共预算财政拨款	29	17.28		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	211.12	总计	64	211.12	211.12		

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

公开 05 表

金额单位：万元

单位：

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		204.57	116.13	88.44
201	一般公共服务支出	21.08		21.08
20113	商贸事务	21.08		21.08
2011302	一般行政管理事务	21.08		21.08
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	
20808	抚恤	21.85	21.85	
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	
210	卫生健康支出	2.56	2.56	
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
201199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
216	商业服务业等支出	146.14	78.78	67.36
21602	商业流通事务	101.78	78.78	23.00
2160201	行政运行	78.78	78.78	
2160202	一般行政管理事务	23.00		23.00
21606	涉外发展服务支出	44.36		44.36
2160699	其他涉外发展服务支出	44.36		44.36
221	住房保障支出	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	
2210201		3.61	3.61	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：

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	81.15	302	商品和服务支出	8.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.37	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.99	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	4.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.81	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			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	21.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	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	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.71	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		107.96	公用经费合计					8.17

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

单位：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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

公开 08 表

单位：

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：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

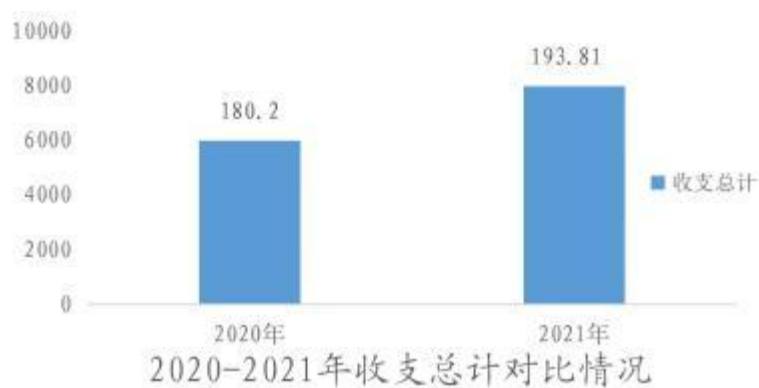


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计（含结转和结余）204.57 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 13.63 万元，增长 7.57%，支出增加 35.7 万元，增长 21.17%主要原因是人员增资和调整 2020 年预算。

## 二、收入决算情况说明



2021 年度收入合计 193.84 万元，其中：财政拨款收入 193.84 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

2021 年度支出合计 204.57 万元，其中：基本支出 116.13 万元，占 57%；项目支出 88.44 万元，占 43%；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

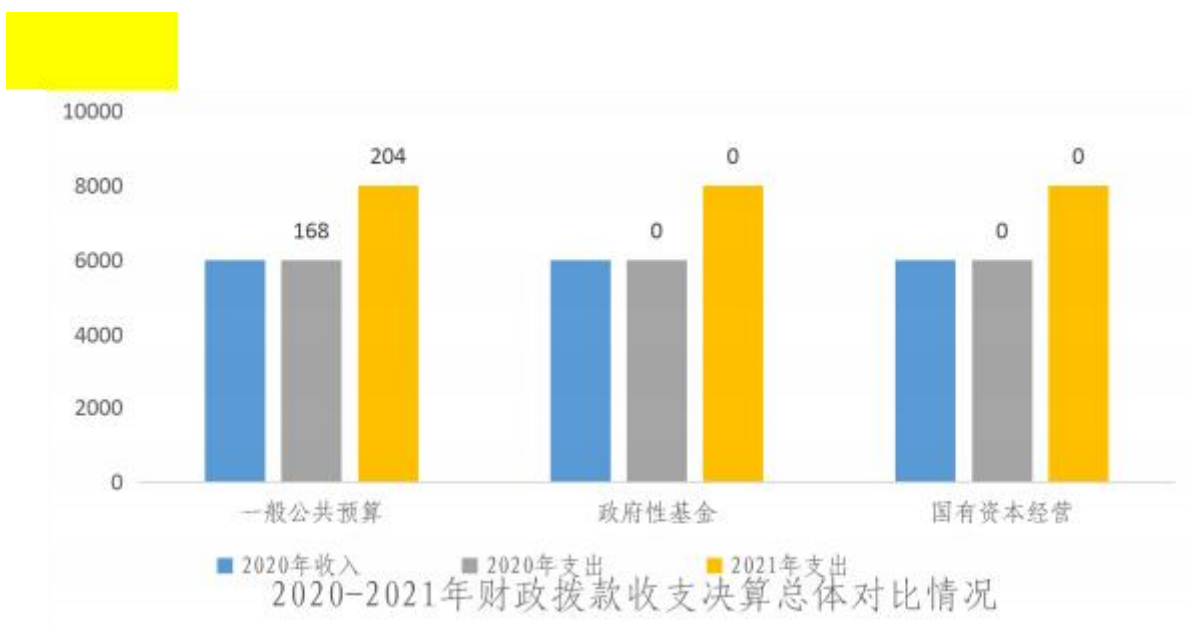
### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

2021 年度财政拨款本年收入 193.84 万元，比 2020 年度增加 13.63 万元，增长 7.57%，主要是人员增资；本年支出 204.57 万元，增加 35.74 万元，增长 21.17%，主要是人员增资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 193.84 万元，比上年增加 13.63 万元；主要是人员增资；本年支出 204.57 万元，比上年增加 35.74 万元，增长 21.17%，主要是人员增资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

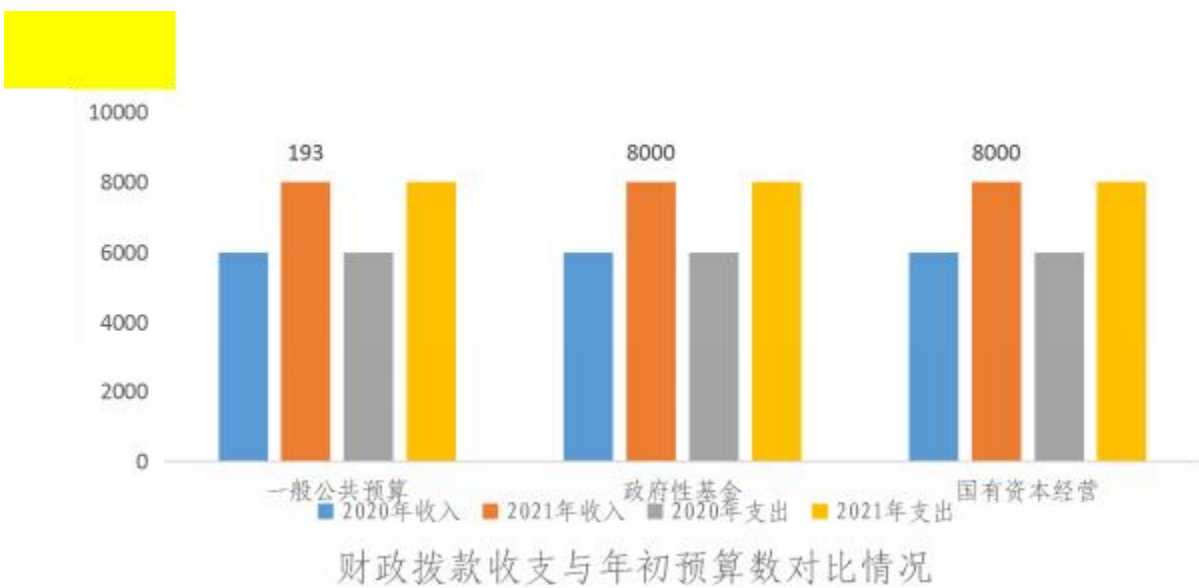
2021 年度财政拨款本年收入 193.84 万元，完成年初预算的 107.57%，比年初预算增加 13.63 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资；本年支出 204.57 万元，完成年初预算的 121.17%，比年初预算增加 35.74 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.57%，比年初预算增加 13.63 万元，主要是人员增资；支出完成年初预算

121.17%，比年初预算增加 35.74 万元，主要是人员增资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 204.57 万元，主要用于以下方面基本支出 116.13 万元，占 56.77%，主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、抚恤金和生活补助等支出；项目支出 88.44 万元，占 43.23%，主要用于外贸社清零工作经费、成品油市场管理经费、酒类监督市场经费、翟五妹养老金返还、进博会工作经费、电子商务工作经费和涉外专项资金等支出。

### (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 116.13 万元，其中：

人员经费 107.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 8.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、。

## **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**

未发生“三公”经费财政拨款支出。

### **（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。**

未发生因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

未发生公务用车购置及运行维护费支出。

#### **3. 公务接待费支出情况。**

未发生公务接待费支出。

## **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，单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 88.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.23%。

组织对“外贸社清零工作经费、成品油市场管理经费、酒类监督市场经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 21.08 万元，涉外发展服务支出 44.36 万元，商贸流通事务 23 万元。

### **（二）决算中项目绩效自评结果**

今年决算公开中反映外贸社清零工作经费、成品油市场管理经费及酒类监督市场经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）外贸社清零工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，外贸社清零工作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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

（2）成品油市场管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成品油市场管理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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

（3）酒类监督市场经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，酒类监督市场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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

附项目支出绩效自评表：

# 外贸和社会消费品零售总额工作经费项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	外贸和社会消费品零售总额工作经费							
主管部门	邯郸市肥乡区财政局			实施单位	邯郸市肥乡区商务局			
项目资金 (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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大企业帮扶力度，组织企业参加广交会等国内外展会，拓展销售渠道，推动外贸和社消零指标达到预期任务目标			已全部完成				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	限上商贸企业数量	21家	21家	10	10	无
		质量指标	外贸和社消零增长率%	全省社消零和外贸比上年增长	8%	10	10	无
		时效指标	及时完成上报及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	每个入统人员补贴金额（元）	100元/月	2.31万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	进出口值	≥9亿	9.76亿	10	10	无
		社会效益指标	促消费	映经济发展状	提升	10	10	无
		生态效益指标	自营能力的提升和多样化	≥98%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	保障数据正常上报	保障数据正常上报	正常上报	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受入统的企业对入统工作	100%	10	10	无
总分					100	100		



# 成品油市场监督管理工作经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		成品油市场监督管理工作经费						
主管部门		邯郸市肥乡区财政局			实施单位		邯郸市肥乡区商务局	
项目资金 (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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	油站点、黑加油流动车的取缔，对全区加油站点环境整治、厕所改造				已完成			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	对全区成品油卡市场集中整治	取缔黑加油站3个、黑加油流动车1辆	全部完成	10	10	无
			正常营业的25家加油站的厕所改造	13个过关、7个提升3个旱厕改水厕、2个已建成	全部完成	5	5	无
			环保检查25家加油站	发现问题10个，立改8个，限期整改2个，	目前已整改完成	5	5	无
		质量指标	监管覆盖率%	对监管对象全覆盖	100%	10	10	无
		时效指标	监管期限	1年	1年	10	10	无
		成本指标	合理控制执法经费	年费用8万元以内	≤8万	10	10	无
		效益指标	经济效益指	指标1:				
	社会效益指标		促进成品油市场健康发展	让人民群众使用放心油	100%	10	10	无
	生态效益指标		更低碳环保	更低碳环保	100%	10	10	无
	可持续影响指标		长期规范成品油市场经营秩序	规范成品油市场经营秩序	已规范	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	无
总分							100	

# 酒类监督实施行政许可项目支出绩效自评表

( 2021年度 )

项目名称		酒类监督实施行政许可经费						
主管部门		邯郸市肥乡区财政局			实施单位	邯郸市肥乡区商务局		
项目资金 (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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护酒类市场秩序、对酒类商品的生产和销售活动监督管理和备案登记。				酒类流通备案登记占符合条件申报对象总数比例的100%			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传活动	24次	24次	10	10	无
		质量指标	备案登记占符合条件的申报对象	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	完成率	≥98%	100%	10	10	无
		成本指标	管理活动总费用控制指标	4万元	4万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	≥90%	95%	10	10	无
		社会效益指标	备案登记得到的广大群众的认可	有所提升/提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	酒类市场更稳定低碳环保	≥98%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	长期性	类商场秩序促	长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	满意	满意	10	10	无	
总分						100	100	

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

#### **七、机关运行经费情况**

2021 年度机关运行经费支出 101.78 万元，比 2020 年度增加 60.5 万元，增长 127.93%。主要原因是人员增资。

#### **八、政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 2021 年度**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**无收支及结转结余情况故（08）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

