

沈丘县商务局(本级)
2021年度单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 沈丘县商务局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

沈丘县商务局(本级)概况

一、部门职责

拟定全县内外贸和国际经济合作发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策，受理全县商务领域举报投诉，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为，保障消费者和企业的合法权益。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，加强成品油市场、再生资源、特殊流通行业的监督管理，检测分析市场运行、商品供求，调查分析商品价格信息，进行预测预警，负责市场调控工作、招商引资工作等，做好原商业、外贸公司破产清算工作等。

二、机构设置

沈丘县商务局内设机构10个，包括：

- 1、办公室
- 2、行政审批股
- 3、对外开放办公室
- 4、市场体系建设股
- 5、市场秩序股
- 6、市场运行和消费促进
- 7、服务贸易和商贸业股
- 8、外商投资管理股
- 9、电子商务股

10、招商办公室

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共10个。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：沈丘县商务局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,616.34	一、一般公共服务支出	1,575.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	40.98
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,616.34	本年支出合计	1,616.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,616.34	支出总计	1,616.34

注：本表反映单位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

单位名称：沈丘县商务局(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,616.34	1,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,575.36	1,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,575.36	1,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,490.22	1,490.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位名称：沈丘县商务局(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,616.34	1,092.48	523.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,575.36	1,051.50	523.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,575.36	1,051.50	523.86	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,490.22	966.36	523.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项支出情况。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

单位名称：沈丘县商务局(本级)

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	1,616.34	一、一般公共服务支出	33	1,575.36	1,575.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.98	40.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,616.34	本年支出合计	59	1,616.34	1,616.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,616.34	总计	64	1,616.34	1,616.34	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

单位名称：沈丘县商务局(本级)

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,616.34	1,092.48	523.86
201	一般公共服务支出	1,575.36	1,051.50	523.86
20113	商贸事务	1,575.36	1,051.50	523.86
2011301	行政运行	1,490.22	966.36	523.86
2011308	招商引资	5.66	5.66	0.00
2011350	事业运行	79.48	79.48	0.00
213	农林水支出	40.98	40.98	0.00
21305	扶贫	40.98	40.98	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.98	40.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：沈丘县商务局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	760.99	302	商品和服务支出	268.76
30101	基本工资	314.16	30201	办公费	141.23
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	18.50
30103	奖金	23.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	70.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	300.00	30211	差旅费	8.46
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	823.72		公用经费合计	268.76

注： 本表反映单位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”经费支出决算表

公开07表

单位名称：沈丘县商务局(本级)

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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

单位名称：沈丘县商务局(本级)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映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。
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1,616.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少202.21万元，下降11.12%。主要原因是：人员退休和调出减少及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,616.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,616.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,616.34万元，其中：基本支出1,092.48万元，占67.59%；项目支出523.86万元，占32.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,616.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少202.21万元，下降11.12%。主要原因是：人员退休和调出减少及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,616.34万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.21万元，下降11.12%。主要原因是：人员退休和调出减少及项目支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,616.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,575.36万元，占97.46%；农林水（类）支出40.98万元，占2.54%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,616.34万元，支出决算为1,616.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为1490.22万元，支出决算为1,490.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为79.48万元，支出决算为79.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为40.98万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,092.48万元。其中：人员经费823.72万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费268.76万元，主

要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出 为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 为0.00万元。主要用于0。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。主要用于0。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。主要用于0。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为268.76万元，支出决算为268.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，沈丘县商务局(本级)共有车辆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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1616.34万元，其中：人员经费支出823.72万元，公用经费支出268.76万元；支出项目共15个，支出金额523.86万元。其中，进行项目绩效自评15个，自评金额523.86万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额100万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，沈丘县商务局项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率和编制精准度有待提高；二是财务管理和核算有待进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

部门整体支出绩效评价自评报告

(2021 年度)

部门（单位）全称：沈丘县商务局（公章）

绩效评价基准日：2021 年 12 月 31 日

主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期：2022 年 7 月 7 日

目 录

一、基本情况	1
(二) 年度部门总目标及主要任务	1
二、绩效自评工作开展情况	4
(一) 评价方法	4
(二) 工作程序	5
三、综合评价结论	5
四、绩效目标实现情况分析	8
(一) 部门资金情况分析	8
(二) 项目绩效指标完成情况分析	9
五、发现的主要问题和改进措施	14
(一) 发现的主要问题	14
(二) 下一步改进措施	14
(三) 绩效自评结果应用	14
六、有关建议	15
七、其他需要说明的问题	15
(一) 绩效自评工作经验	15
(二) 绩效自评工作发现的其他问题	15
附件 1: 2021 年度部门整体绩效自评表	16

2021 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《沈丘县预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

沈丘县商务局下列内设机构：1、办公室；2、行政审批服务股；3、对外开放办公室；4、市场体系建设股；5、市场秩序股；6、市场运行股；7、服务贸易股；8、外商投资管理股；9、电商管理股；10、招商办公室；11、商务稽查大队。沈丘行商务局行政编制 24 人，事业编制 4 人，共计 28 人。实有人数：机关 45 人，事业单位 17 人，实有人数共计 62 人。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

——脱贫攻坚方面，做到精准帮扶。

——招大引强，实现新突破。安钢产能置换项目落地沈丘，填补了我县没有大型重工业项目的空白。

——内贸流通，拉动内需，促进消费。

- 商务执法，大气污染，常抓不懈。
- 外经外贸，稳步见好。
- 电商发展，快速推进。
- 深入开展党风廉政建设和主题教育活动。

2.年度主要工作内容

（一）内贸流通健康发展。2021年，面对复杂严峻形势和经济下行压力，把稳增长摆在更加突出位置，持续加大招商引资、促进消费、商务执法，保持了经济平稳健康发展态势。**一是扩大有效投资。**狠抓招商引资，项目建设，全县新开工亿元以上项目21个，实际到位资金92.9亿元，项目个数、总投资均比上年递增。深圳豫东深安港口物流、上海金丝猴福胜康功能性软糖、河南晶鑫生物科技、西藏金茂高科建材、河南亿鑫环保科技、湖北正昊环保滤材等一批国内知名企业相继落户沈丘。**二是释放消费潜力。**持续增加优质消费供给，积极开展“诚信兴商宣传月”活动，推动线上线下融合消费，着力培育上亿国际、快乐小镇、洲业汽车城、大唐呼叫中心产业园、豫东农产品批发电商物流园等消费平台，截至9月底，全县商品零售业销售总额84.3亿元，同比增长16.2%。截至11月底，社会品消费零售总额134.5亿元，增长率9.3%。**三是加大执法力度。**为确保全县人民“加上放心油”，我们持续开展了商务综合执法活动，坚持“深层次，拓领域，上水平”的工作要求，时刻与非法加油站和非法再生资源交易点等行为作斗争，坚决维护好市场秩序、

监管好商品流通。对非法加油站（点），按照县政府统一部署，联合公安、市场监管、消防、环保、电力等单位，对全县无证加油站进行了两次联合执法，关停了加油站 23 家，有效地净化了成品油市场环境。我局稽查大队对日巡查中未经许可擅自建设营运的加油站，下达了责令停止违法行为通知书，依法进行了取缔关停，并按县政府要求移交相关部门依法处理，有力地打击了非法加油站的嚣张气焰。我们围绕发展循环经济，强化了再生资源回收行业的分类管理和规范管理，关停整治了 69 家 “脏乱差” 和二次污染严重的回收点，对全县范围的经营点（站）进行了综合整治，规范经营。

（二）对外开放继续扩大。一是外经外贸稳步发展。我局继续落实好省“稳外贸”的措施，认真组织申报外贸政策资金项目，争取中小企业开拓国际市场资金和出口信用保险资金；继续推动县财政部门对中小企业新增贷款的财政贴息工作和出口信用保险再补贴政策；积极组织对企业的政策宣传活动，配合发改委、工信局、税务局、周口海关、各商业银行开展对外贸企业的业务培训活动；积极组织中信保等保险公司积极开展对我县外贸企业的出口信保工作。**二是“走出去”强化合作。**我们积极参加省市组织举办的各类商贸洽谈活动。2021 年我们先后派团参加了第四届上海进博会，厦洽会、国际贸易洽谈会、中部投资贸易洽谈会等，同时我们组织企业参加长三角、珠三角、粤港澳大湾区等合作交流洽谈活动，让企业“走出去，引进来”，广泛地推介沈丘、宣

传沈丘，进一步提升了沈丘新形象。

——获得 4 项省级荣誉。主要有县电商产业园先后被省委统战部评为“全省新的阶层人士实践创新基地”，被省商务厅评为“全省电子商务示范基地”，被省妇联评为“全省巧媳妇创业就业工程示范基地”。我县纺织服饰出口基地被省商务厅评为“全省纺织服饰外贸转型升级基地”。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2021 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、30 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据周口市沈丘县财政局相关文件要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2021 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分为 90 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 7.6 分，投入管理指标得分 29 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 29.5 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	73%	96.66%	100%	84%	91.1%
得分	7	29	25	29	90

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	669.6644	559	10	7.6
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算调整率	100%	100%	2	2
		结转结余率	≤90%	89%	2	2
		“三公经”控制率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	0
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作2计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作3计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作4计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作5计划完成率	100%	100%	2	2
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标2实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标3实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标4实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标5实现率	100%	100%	2	2
效益指标	履职效益	提高人民群众幸福指数	提高	提高	25	20
	满意度	受益群众满意度	100%	95%	10	9.5
合计					100	90

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2021 年年初预算资金 669.6644 万元；预算调整 98 万元，全年实际执行数为 559 万元，预算执行率为 73%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③我单位绩效指标设计较为合理，指标 2 分，得 2 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位年初预算 669.6644 万元，全年总预算 767.6644 元，增加金额 98 万元。预算调整率 100%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位全年总预算 767.6644 万元，年底结余 207.269 万元，结转结余率 27%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年三公预算数 0 元，2021 年三公经费执行数 0 元，控制率 100%。

⑥决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑦资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的

规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑧管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2021 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑨预决算信息公开性，指标 1 分，得 0 分。

单位决算未公开。

⑩资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 15 项目，应开展效监控 15 项目，实际开展绩效监控 15 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
×100%。

2021 年度我单位共实施 15 项目，应开展绩效自评 15 项目，实际开展绩效自评 15 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2021 年度我单位应开展部门重点绩效评价 15 个项目，实际开展绩效评价 15 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2021 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 5 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

（2）履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

④年度工作目标 4 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 4 实现率 100%。

⑤年度工作目标 5 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 5 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3. 效益指标完成情况分析

（1）履职社会效益

提高人民群众幸福指数，指标 25 分，得 20 分。

根据评分规则，该指标得 20 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 10 分，得 9.5 分。

群众满意度问卷共发放 300 份，回收问卷 280 份，其中有效问卷 280 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 95%，根据评分规则，该指标

得 9.5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 预算执行率和编制精准度有待提高。
2. 财务管理和核算有待进一步加强。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2. 加强财务管理，严格财务审核。

（三）绩效自评结果应用

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用，根据沈丘县财政局关于开展 2021 年度县级预算项目绩效自评工作的通知文件的要求，2021 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法
根据绩效自评结果，要求各业务股室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路 and 解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

附件 1：2021 年度部门整体绩效自评表

PDF猫编辑器

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。