

吴堡县工业商贸局  
2021年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 提出全县工业和商贸业发展战略、发展规划和政策，协调解决工业和商贸业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业、商贸的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进工业商贸的融合。

2. 贯彻落实中央、省、市有关工业、内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订并组织实施全县工业、内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的政策和规定，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订相关措施并组织实施。

3. 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，促进家政服务体系建设，提出促进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。

4. 监测分析全县工业和商贸经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和商贸业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发

展。

5. 负责提出全县工业和商贸业固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见，按照中央、省、市规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目。

6. 牵头负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻执行中央、省、市有关规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全县工商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责全县商务综合行政执法和商务领域的举报投诉及查处工作。

7. 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，按有关规定对成品油流通、拍卖、典当、租赁、酒类流通、畜禽屠宰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车、民爆物品等特殊行业和重要商品的监督管理。

8. 贯彻落实中央、省、市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

9. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中央、省、市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、

新材料的推广应用。

10. 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，指导企业的改革与发展，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

11. 承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监督，维护国有资产出资人的权益。

12. 牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

13. 负责全县现代服务业（物流业）发展规划管理工作，负责全县会展业发展规划、组织实施和行业管理。

14. 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。

15. 负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

16. 贯彻落实国家关于工业经济建设的法律法规和方针政

策；监测、分析全市工业经济运行态势，调节经济日常运行；组织实施工业规划，拟订和实施行业技术规范及行业标准。

17. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

## 二、单位决算单位构成

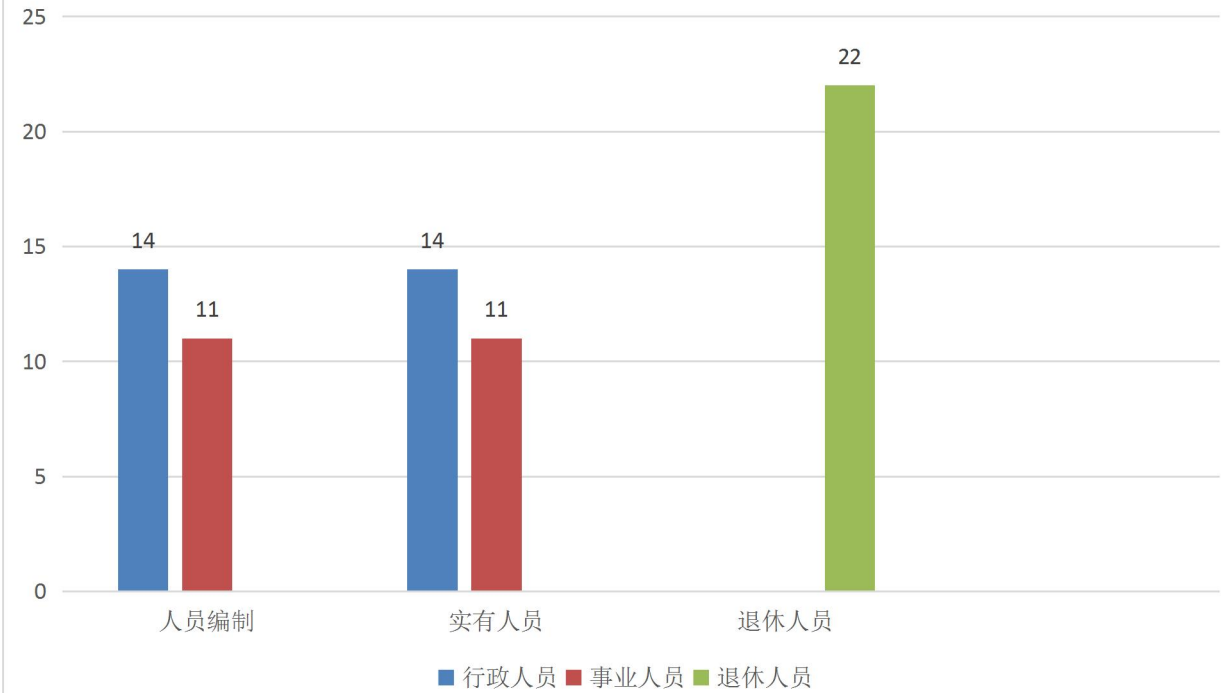
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	吴堡县工业商贸局本级（机关）
2	

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 14 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政人员 14 人，事业人员 11 人；单位管理的离退休人员 22 人。

本年人员结构图





## 2021 年度单位决算表

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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开01 表

编制单位：吴堡县工业商贸局（本级）

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	1,498.60	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	358.64
		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	26.96
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	1,113.00
		15. 商业服务业等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,498.60	<b>本年支出合计</b>	1,498.60
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	
<b>收入总计</b>	1,498.60	<b>支出总计</b>	1,498.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县工业商贸局（本级）

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 费			
合计		1,498.60	1,498.60						
208	社会保障和就业支出	358.64	358.64						
20899	其他社会保障和就业支出	358.64	358.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	358.64	358.64						
213	农林水支出	26.96	26.96						
21305	扶贫	26.96	26.96						
2130599	其他扶贫支出	26.96	26.96						
215	资源勘探工业信息等支出	1,113.00	1,113.00						
21505	工业和信息产业监管	385.64	385.64						
2150501	行政运行	302.77	302.77						
2150503	机关服务	82.87	82.87						
21508	支持中小企业发展和管理支出	727.36	727.36						
2150805	中小企业发展专项	86.00	86.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	641.36	641.36						

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

编制单位：吴堡县工业商贸局（本级）

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		1,498.60	302.77	1,195.83			
208	社会保障和就业支出	358.64		358.64			
20899	其他社会保障和就业支出	358.64		358.64			
2089999	其他社会保障和就业支 出	358.64		358.64			
213	农林水支出	26.96		26.96			
21305	扶贫	26.96		26.96			
2130599	其他扶贫支出	26.96		26.96			
215	资源勘探工业信息等支出	1,113.00	302.77	810.23			
21505	工业和信息产业监管	385.64	302.77	82.87			
2150501	行政运行	302.77	302.77				
2150503	机关服务	82.87		82.87			
21508	支持中小企业发展和管理 支出	727.36		727.36			
2150805	中小企业发展专项	86.00		86.00			
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	641.36		641.36			

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县工业商贸局（本级）

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	1,498.60	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. 国有资本经营预算收入		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	358.64	358.64		
		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	26.96	26.96		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出	1,113.00	1,113.00		
		15. 商业服务业等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,498.60	<b>本年支出合计</b>	1,498.60	1,498.60		
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						
<b>收入总计</b>	1,498.60	<b>支出总计</b>	1,498.60	1,498.60		

注：本表反映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



## 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

编制单位：吴堡县工业商贸局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		302.77	271.1	31.67	
301	工资福利支出	265.41	265.41		
30101	基本工资	99.12	99.12		
30102	津贴补贴	64.22	64.22		
30103	奖金	8.98	8.98		
30106	伙食补助费	11.14	11.14		
30107	绩效工资	14.85	14.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59		
30109	职业年金缴费	13.49	13.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99		
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	19.58	19.58		
302	商品和服务支出	31.67		31.67	
30201	办公费	6.05		6.05	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.3		0.3	
30207	邮电费	1.5		1.5	
30211	差旅费	2.63		2.63	
30213	维修(护)费	3.25		3.25	
30228	工会经费	1.79		1.79	
30239	其他交通费用	16.12		16.12	
303	对个人和家庭的补助	5.7	5.7		
30305	生活补助	5.70	5.70		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：吴堡县工业商贸局

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								
决算数								

注：本表反映单位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。





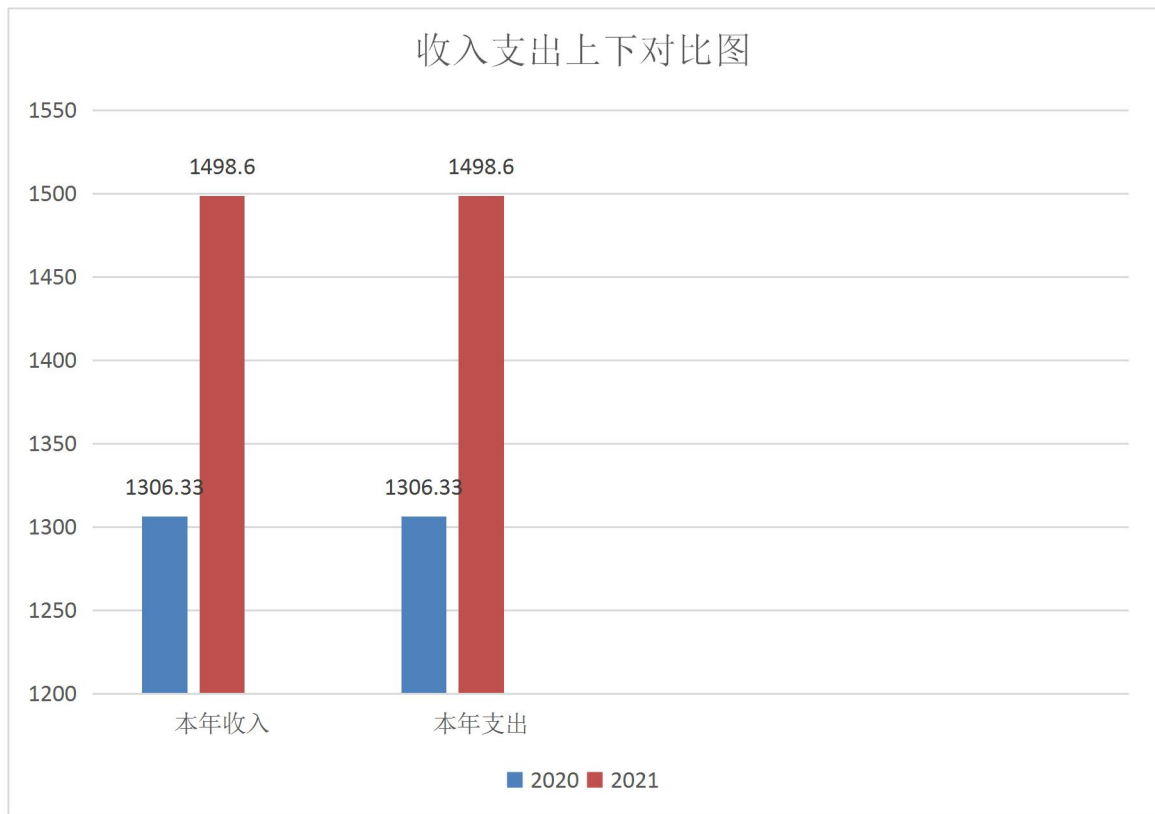


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

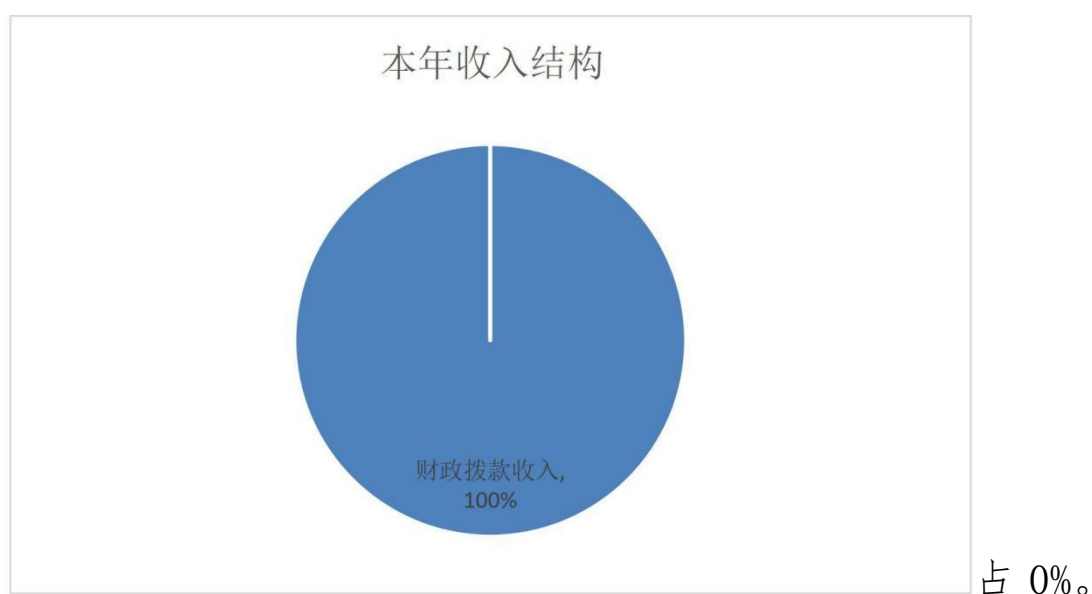
2021 年收入总计 1498.6 万元，与上年相比增加 192.27 万元，主要原因是本年度项目业务增加，工资增长。

2021 年支出总计 1498.6 万元，与上年相比增加 192.27 万元，主要原因是本年度项目业务增加，工资增长。



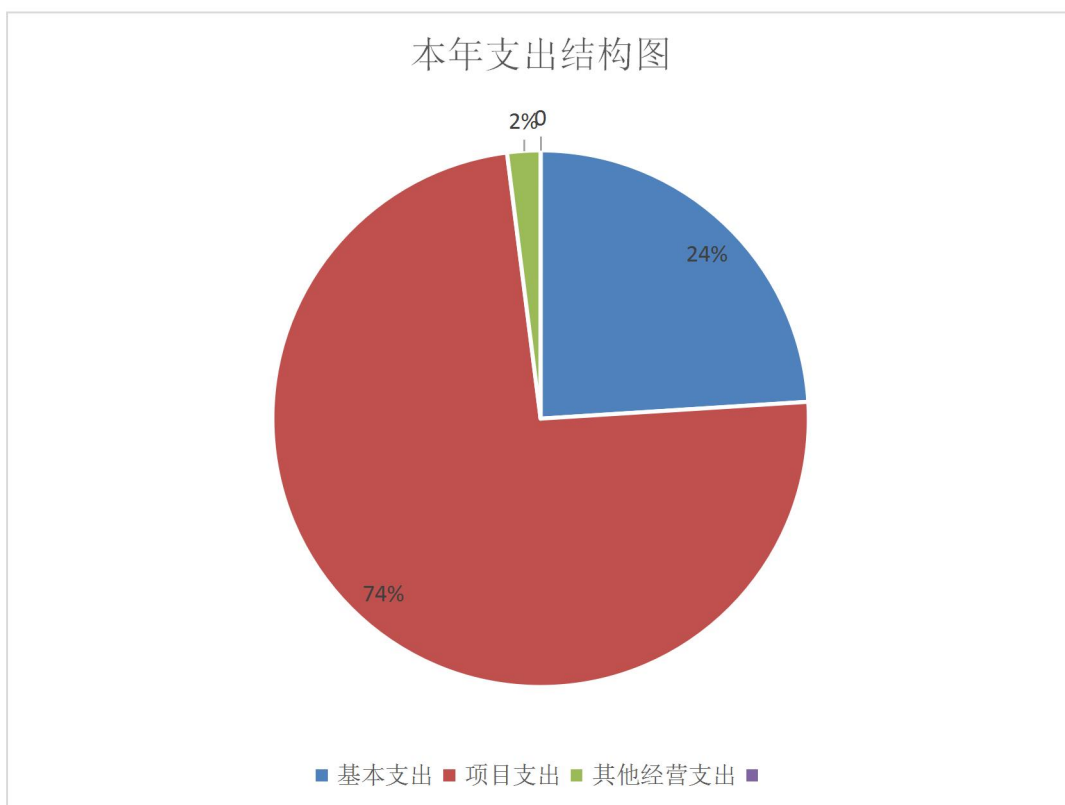
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1498.6 万元，其中：财政拨款收入 1498.6 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，



### 三、支出决算情况说明

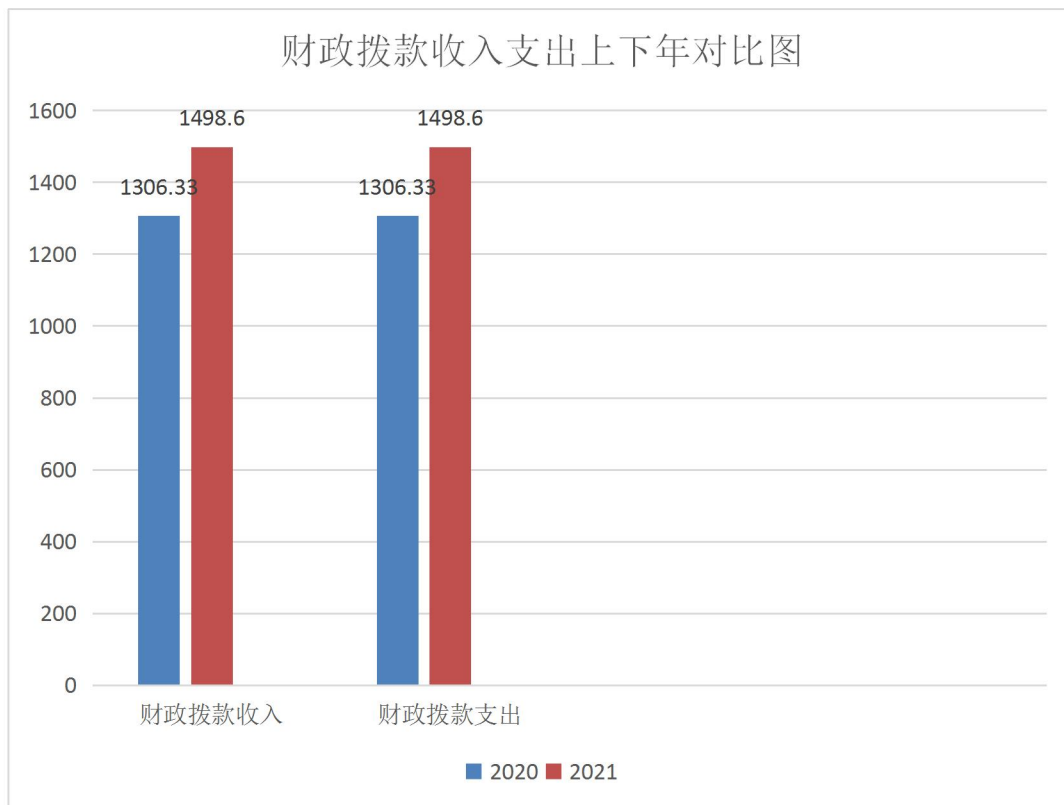
2021 年支出合计 1498.6 万元，其中：基本支出 358.64 万元，占 24%；项目支出 1113 万元，占 74%；其他经营支出 26.96 万元，占 2%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1498.6 万元，与上年相比收入增加 192.27 万元，主要原因是本年度项目业务增加，工资增长。

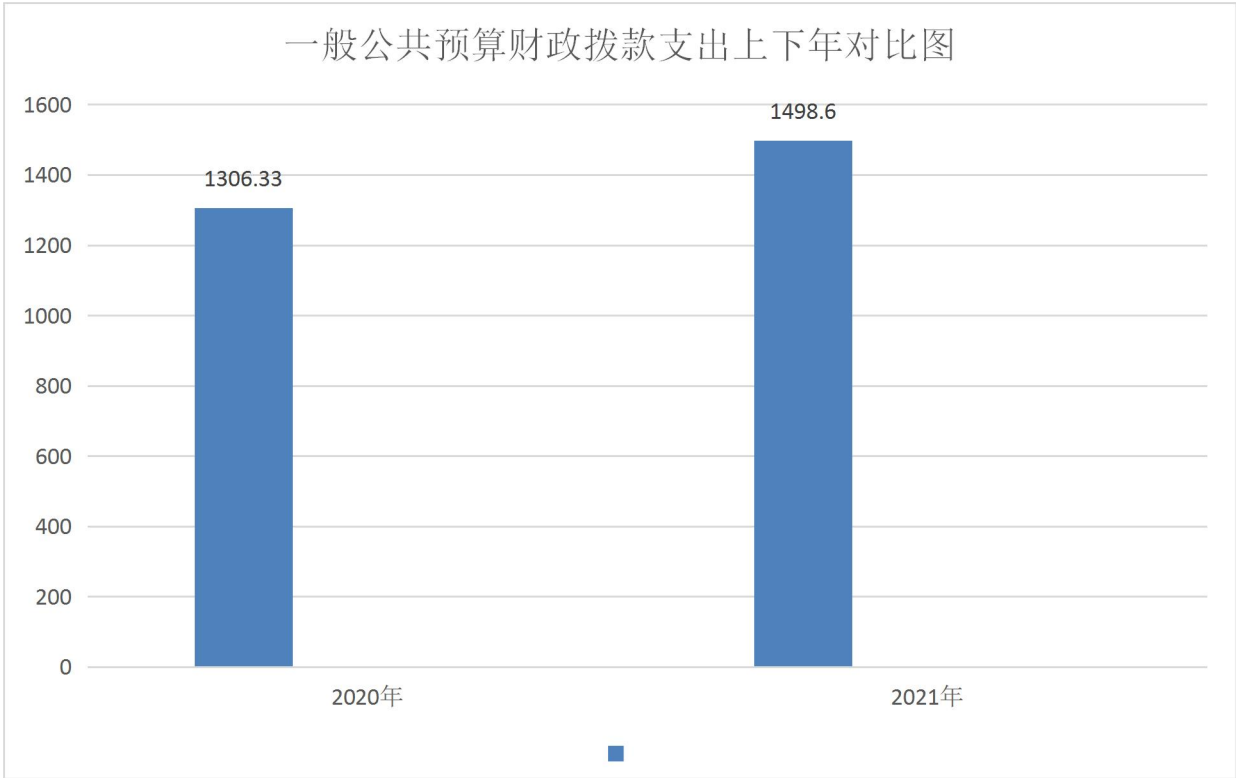
2021 年财政拨款支出总计 1498.6 万元，与上年相比支出增加 192.27 万元，主要原因是本年度项目业务增加，工资增长。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 1498.6 万元，支出决算

1498.6 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加192.27 万元，主要原因是本年度项目业务增加，工资增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 358.64 万元，支出决算 358.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 26.96 万元，支出决算 26.96 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。



预算 302.77 万元，支出决算 302.77 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。

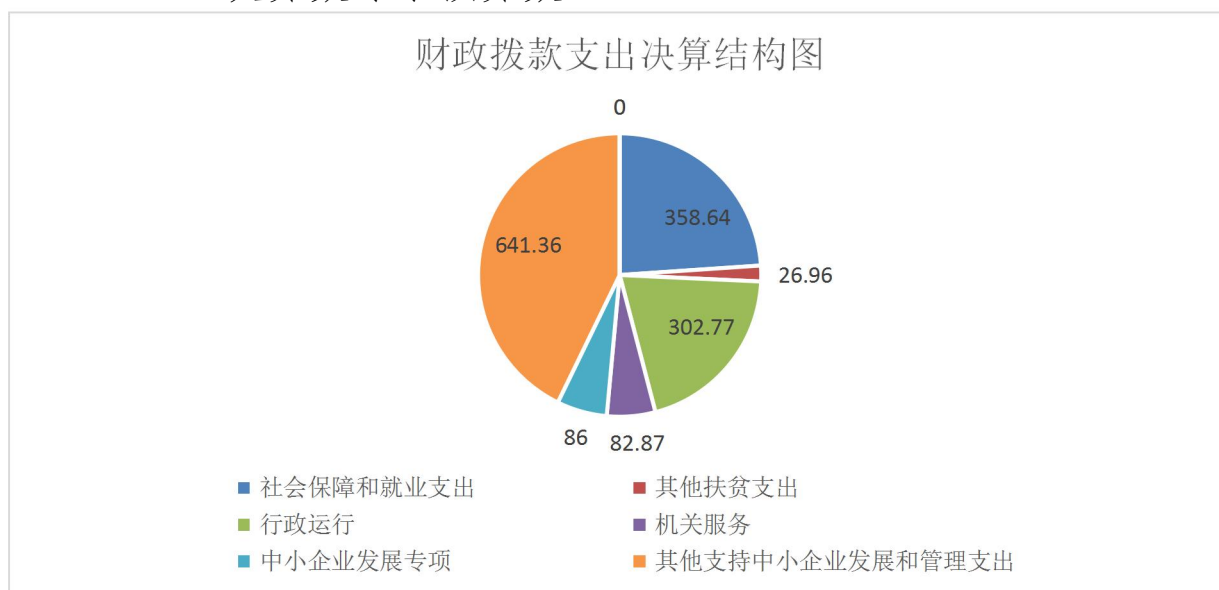
预算 82.87 万元，支出决算 82.87 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

预算 86 万元，支出决算 86 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算 641.36 万元，支出决算 641.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 302.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：（一）人员经费 271.1 万元，主要包括：基本工资： 99.12 万元、津贴 64.22 万元、奖金 8.98 万元伙食补助费 11.14 万元、绩效工资 14.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.59 万元、职业年金缴费 13.49 万元、职工基本医疗保险缴费 6.99 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 19.58 万元、生活补助 5.7 万元。

（二）公用经费 31.67 万元，主要包括：办公费 6.05 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.3 万元，邮电费 1.5 万元、差旅费 2.63 万元、维修（护）费 3.25 万元、工会经费 1.79 万元、其他交通费用 16.12 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。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 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预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

2021 年机关运行经费预算 48.86 万元，支出决算 48.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.13 万元，主要原因是业务增加。

## 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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，对单位所有财政性资金根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1225.83 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，我局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和年初下达的各项目标任务，深入贯彻“六稳”要求，扎实落实“六保”任务，各项工作有序推进，商务经济运行稳中向好。2021 年我县商业消费环境得到逐步改善，商务流通领域市场秩序稳定。

本部门 2021 年度未开展单位的重点评价。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 2021 年春节储备肉投放补贴

资金、吴堡县电子商务服务中心运营经费、省级专项资金规上工业企业培育项目奖励等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年春节储备肉投放补贴资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 2021 年春节猪肉市场供应，切实满足居民基本生活需求，确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节。发现的问题及原因：部分居民未购买储备猪肉，主要原因是受疫情影响。下一步将继续强化服务，严格按照财政文件精神，精准及时高效率完成发放任务，切实满足居民基本生活需求。

2. 吴堡县电子商务服务中心运营经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了相关配套实施，确保了电商中心、物流中心的正常运营和电商进农村快件双向流通。全年服务了中小企业及电商创业者 200 余户，满意度达到了 97%以上。发现的问题及原因：我县农产品电商销售额未达到指标值。主要原因是受疫情影响。下一步将继续强化服务，严格按照财政文件精神，为入驻企业和创业人才提供全方位的服务，为电商企业提供更广阔的创业平台，提高满意度。

3. 省级专项资金规上工业企业培育项目奖励支出绩效自评综述：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：拨付了吴堡县挂面哥农产品开发

有限公司、吴堡尚古堂手工挂面有限公司、吴堡县长兴天然气有限责任公司奖励资金，带动农户收入。发现的问题及原因：部分从业人员流动性大；产品积压，收购农户产品较少。主要原因是受疫情影响。下一步将继续强化服务，严格按照财政文件精神，提升企业产值，有效带动农户增加收入。

4. 参加第四届中国国际进口博览会项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 3.27 万元，完成预算的 21.8%。项目绩效目标完成情况：进一步促进了我县中小企业与外企的交流合作，推动了外贸企业进出口业务工作。发现的问题及原因：参会人员大幅减少。主要原因是受疫情影响。下一步将继续强化服务，严格按照财政文件精神，进一步促进我县中小企业与外企的交流合作，努力推动外贸企业进出口业务工作。

5. 办公经费及电商孵化中心相关费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了国有企业改制、疫情防控、规上企业环保督查等业务工作，维修维护了办公室 5 间，购买了水、电、天然气等，确保了单位各项工作正常运行。下一步将继续强化服务，严格按照财政文件精神，积极开展国有企业改制、疫情防控、规上企业环保督查等业务工作，确保单位各项工作正常运行。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年春节储备肉投放补贴资金						
主管部门及代码		吴堡县工业商贸局 11610829MB2991178X		实施单位		吴堡县工业商贸局		
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6		100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障 2021 年春节猪肉市场供应，切实满足居民基本生活需求，确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节。于 2021 年 2 月 4 日-2021 年 2 月 9 日进行储备肉投放工作。				完成猪肉投放工作，共投放猪肉 3 吨。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	储备猪肉投放社区	4 个	4 个	10	10	
			共投放储备猪肉	3 吨	3 吨	10	10	
		质量指标	储备猪肉货源为符合质量标准的	100%	100%	10	10	
			时效指标	投放启动时间	2021.2.4	2021.2.4	5	5
		投放结束时间		2021.2.9	2021.2.9	5	5	
	成本指标	2021 年春节前市级储备肉投放	6 万元	6 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	稳定猪肉价格	明显	明显	5	5	
			按照规定时间完成储备猪肉市场	明显	明显	5	5	
	满意度指标	社会效益指标	保障春节市场供应水平	提升	提升	10	10	
生态效益指标			环境影响情况	无环境影响	无环境影响	5	5	
可持续影响			消费需求	满足居民猪肉食用需求	满足居民猪肉食用需求	5	5	
服务对象满意度指标		居民满意度	100%	98%	10	8	由于疫情原因，部分居民未购买储备猪肉	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	吴堡县电子商务服务中心运营经费						
主管部门及代码	吴堡县工业商贸局 11610829MB2991178X			实施单位	吴堡县工业商贸局		
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	40	40	40	10	100%	10
	其中：财政拨款	40	40	40		100%	
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完善相关配套实施，确保电商中心、物流中心的正常运营和电商进农村快件双向流通。 2、为入驻企业和创业人才提供全方位的服务，为电商企业提供创业平台，全年服务中小企业及电商创业者200余户，满意度达到95%以上。			完善了相关配套实施，确保了电商中心、物流中心的正常运营和电商进农村快件双向流通。全年服务了中小企业及电商创业者200余户，满意度达到了97%以上。			

绩效指标	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标		办公费3万元、宽带费4万元	7万元	7万元	10	10	
				电费10万元、水费4万元、天然气费12万元	26万元	26万元	10	10	
				维护维修7万元	7万元	7万元	10	10	
		质量指标		打造配套设施齐全、服务功能完善	服务质量逐年提升	服务质量逐年提升	10	10	
		时效指标		2021年1月-2021年12月	全年	全年	10	10	
	成本指标		项目总投资	预计总费用不超40万元	预计总费用不超40万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	增加我县农产品电商销售额	≥300万元	290	5	5			

	社会效益指标	增加电商从业人员	≥100人	98	5	5	
		电商进农村方便农民人数	≥3000人	3200	5	5	
	可持续影响指标	通过发展电子商务，促进农民稳定增收	≥400万元	410	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工和农户满意度	≥98%	98%	10	8	由于疫情原因

总分

98

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级专项资金规上工业企业培育项目奖励						
主管部门及代码		吴堡县工业商贸局 11610829MB2991178X		实施单位	吴堡县工业商贸局			
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30		100%	
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	企业产值逐年提升，能有效带动农户增加收入			拨付吴堡县挂面哥农产品开发有限公司、吴堡尚古堂手工挂面有限公司、吴堡县长兴天然气有限责任公司奖励资金，带动农户收入				
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规上工业企业奖励项目个数	3 个	3 个	7	7	
			质量指标	工程技术质量	优	优	7	7
		生产产品、工艺、技术水平		优	优	7	7	
		时效指标	项目年限	2021 年	完成拨付	7	7	
		成本指标	吴堡县挂面哥农产品开发有限公司	10 万元	完成拨付	10	10	
			吴堡尚古堂手工挂面有限公司	10 万元	完成拨付	6	6	
	县长兴天然气有限责任公司		10 万元	完成拨付	6	6		
	效益指标	经济效益指标	年产值	≥8300 万元	8389.5 万元	5	5	
			年销售收入	≥8300 万元	8389.5 万元	5	5	
	满意度指标	社会效益指标	带动就业人员	≥105 人	100 人	5	5	
			带动农户	≥174 户	169 户	5	5	
生态效益指标		固废排放	达标	达标	2	2		
		污水排放	达标	达标	2	2		
		空气质量	达标	达标	3	2		
		带动农户的收益	≥290 万元	280 万元	3	3		
服务对象满意度指标		企业员工和农户满意度	≥98%	98%	10	8	受疫情影响	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		参加第四届中国国际进口博览会						
主管部门及代码		吴堡县工业商贸局 11610829MB2991178X			实施单位	吴堡县工业商贸局		
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	15	15	3.27	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	3.27		100%	
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时组织相关企业和人员参加第四届上海进博会，进一步促进我县中小企业与外企的交流合作，努力推动外贸企业进出口业务工作。				进一步促进了我县中小企业与外企的交流合作，推动了外贸企业进出口业务工作。			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标		组织参加进博会交通费用	5 万元	0.8 万元	10	10	
			组织参加进博会食宿费用	6 万元	1.9 万元	5	5	
			组织参加进博会证件牌制作费用	1 万元	0.2 万元	5	5	
			组织参加进博会其他相关费用	3 万元	0.37 万元	10	10	
		按时组织相关企	农产品出	农产品出				
		业和人员参加上	口总额逐	口总额逐	10	10		
海进博会	年提升	年提升						
	时效指标		2021 年 1 月-2021 年 12 月	6 天	6 天	10	10	
		成本指标	总支出	预计总费用不超15万元，其中财政资金不超15 万元。	总支出 3.27	10	10	
	社会效益指标	引导企业发展跨境贸易业务，扩大我县农产品出口总额。	较上年有所提升	较上年有所提升	10	10		
	可持续影响指标	逐步解决我县跨境贸易企业样本框不足的现状	解决我县跨境贸易企业样本框不足的现状	解决了我县跨境贸易企业样本框不足的现状	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	8	受疫情影响
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公经费及电商孵化中心相关费用							
主管部门及代码	吴堡县工业商务局 11610829MB2991178X			实施单位	吴堡县电子商务服务中心			
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	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元		100%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展国有企业改制、疫情防控、规上企业环保督查等业 务工作，维修维护办公室 5 间，购买水、电、天然气等，确保单位各项工作正常运行。			开展了国有企业改制、疫情防控、规上企业环保督查等业务工作，维修维护了办公室 5 间，购买了水、电、天然气等，确保了单位各项工作正常运行。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公费等 2 万元、下乡公车使用费1万元	3 万元	3 万元	10	10	
			电费2万元、水费1万元、天然气费5万元	8 万元	8 万元	10	10	
			办公室维护维修4万元	4 万元	4 万元	5	5	
		质量指标	确保单位各项工作保质保量完成	工作成效逐年提升	工作成效逐年提升	5	5	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	全年	全年	10	10	
		成本指标	总支出	≤15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	完成国有企业改制相关工作，杜绝出现不安定事件	社会逐步稳定	稳定了社会	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	深入企业指导防疫相关工作，防止疫情扩散	企业防疫工作逐步到位	企业防疫工作逐步到位	5	5		
		生态效益指标	开展规上企业环保督查工作，责令企业排放达标	全县环境不断得到改善	改善了全县环境	10	10	
		可持续影响指标	通过鼓励发展电子商务，引导销售本地农产品，带动农民增收	农民收入逐年增加	增加了农民收入	10	10	
	服务对象满意度	服务满意度	≥97%	98%	10	8	受疫情影响	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （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 98，全年预算数 1498.6 万元，执行数 1498.6 万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在疫情防控期间帮助企业复工复产，出台各项政策措施，推动重点项目和村集体经济项目建设进度，充分发挥电商职能，使得各项经济指标稳步提升。发现的问题及原因：项目建设进度缓慢，资金下达不及时，机构改革后财政供养人员增加编制未增加。下一步改进措施：督促重点项目建设进度，让复杂的事情简单化。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	政府 采 购 执 行 率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务 卡 刷 卡 率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产 管 理 (10分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资 产 管 理 安 全 性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,账实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固 定 资 产 利 用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职 责 履 行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目 标设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	3	受疫情 影响
总 分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。



## 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. 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。

7. 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。

8. 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。

# 吴堡县电子商务服务中心 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、主要职责为负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查、政策性调研等工作。

2、推动电子商务配套服务体系建设，全方位优化我县电子商务发展环境。

3、研究制定我县电子商务产业政策，开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的对外合作等。

4、负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体。

5、推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流。。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

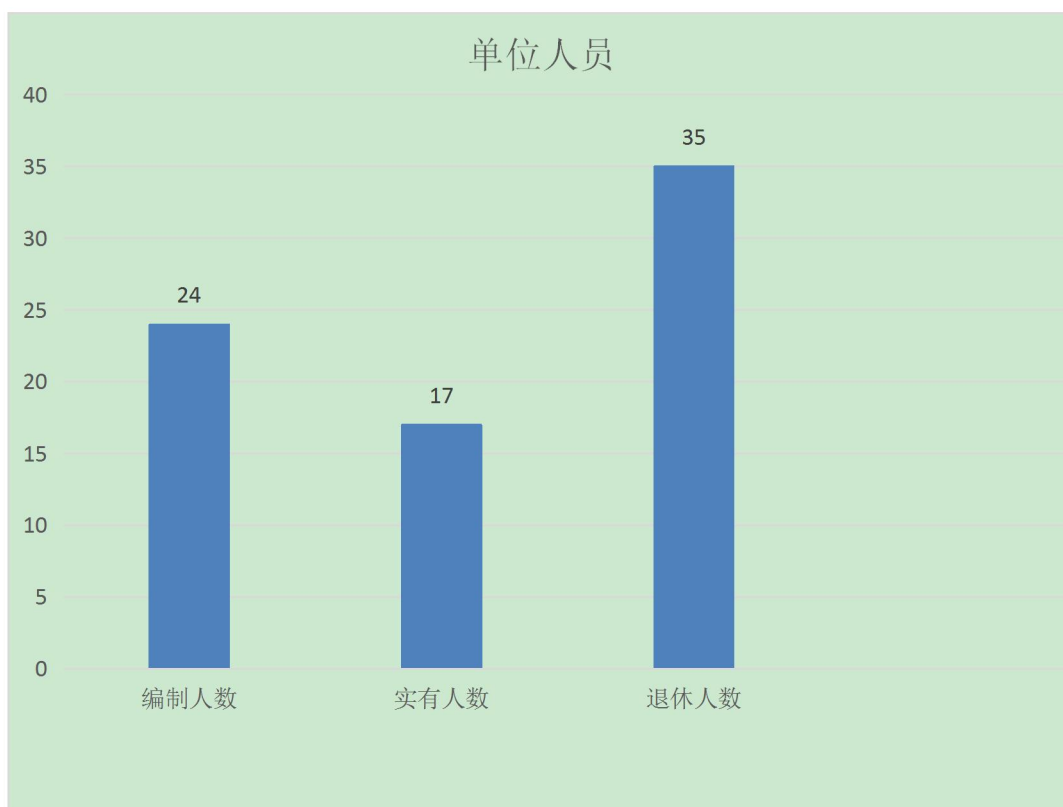
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	吴堡县电子商务服务中心

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人，退休人员 35 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	无“三公”经费，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:吴堡县电子商务服务中心

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	216.05	1. 一般公共服务支出	186.05
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. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	30.00
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	216.05	<b>本年支出合计</b>	216.05
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	
<b>收入总计</b>	216.05	<b>支出总计</b>	216.05

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。





## 公开 03 表

编制单位：吴堡县电子商务服务中心

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		216.05	186.05	30.00			
201	一般公共服务支出	186.05	186.05				
20113	商贸事务	186.05	186.05				
2011350	事业运行	186.05	186.05				
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21602	商业流通事务	30.00	186.05	30.00			
2160299	其他商业流通事务 支出	30.00	186.05	30.00			

注：本表反映单位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

编制单位： 吴堡县电子商务服务中心

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	216.05	1. 一般公共服务支出	186.05	186.05		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	30.00	30.00		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	216.05	<b>本年支出合计</b>	216.05	216.05		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	216.05	<b>支出总计</b>	216.05	216.05		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



编制单位：吴堡县电子商务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		186.05	168.85	17.20	
301	工资福利支出	168.85	168.85		
30101	基本工资	76.13	76.13		
30102	津贴补贴	15.60	15.60		
30103	奖金	1.70	1.70		
30107	绩效工资	26.53	26.53		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.89	10.89		
30109	职业年金缴费	10.02	10.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04		
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00		
30113	住房公积金	15.94	15.94		
302	商品和服务支出	17.20		17.20	
30201	办公费	4.00		4.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30208	取暖费	1.50		1.50	
30226	劳务费	8.00		8.00	
30228	工会经费	1.70		1.70	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：吴堡县电子商务服务中心

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								
决算数								

注：本表反映单位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。







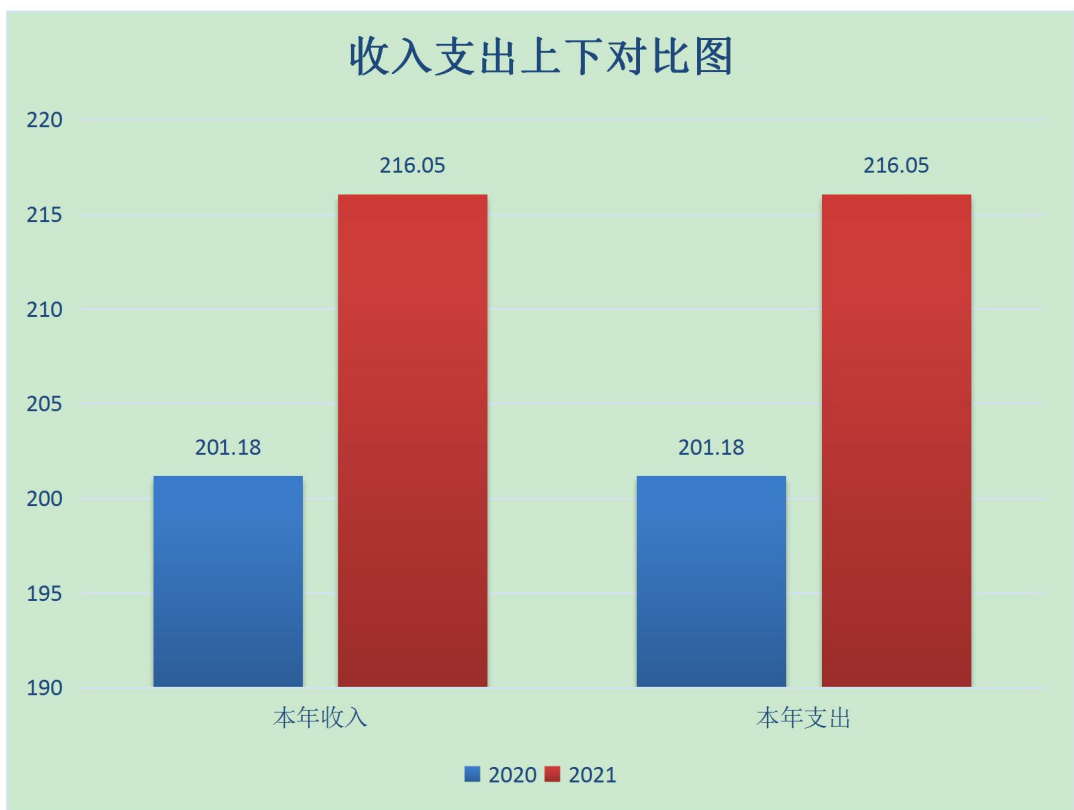


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计均为 216.05 万元，与上年相比总计增加 14.87 万元，增长 6%。主要是人员工资增加。

2021 年度支出总计均为 216.05 万元，与上年相比收支总计增加 14.87 万元，增长 6%。主要是人员工资增加。



### 二、收入决算情况说明

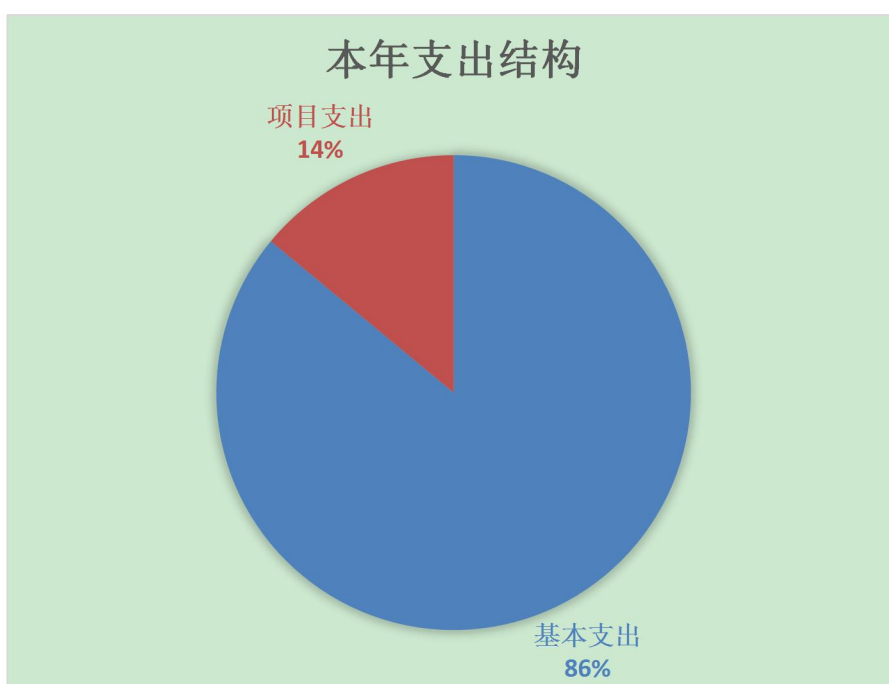
2021 年度收入合计 216.05 万元，其中：财政拨款收入 216.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他

收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

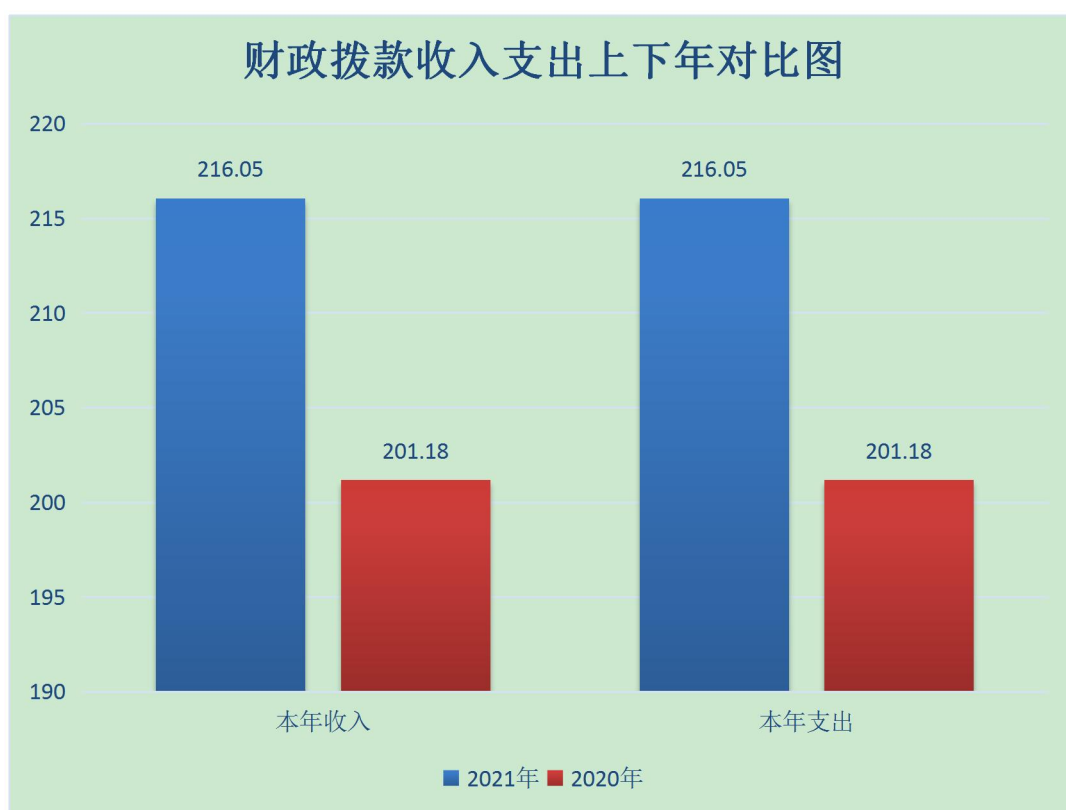
2021 年度支出合计 216.05 万元，其中：基本支出 186.05 万元，占 86%；项目支出 30 万元，占 14%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

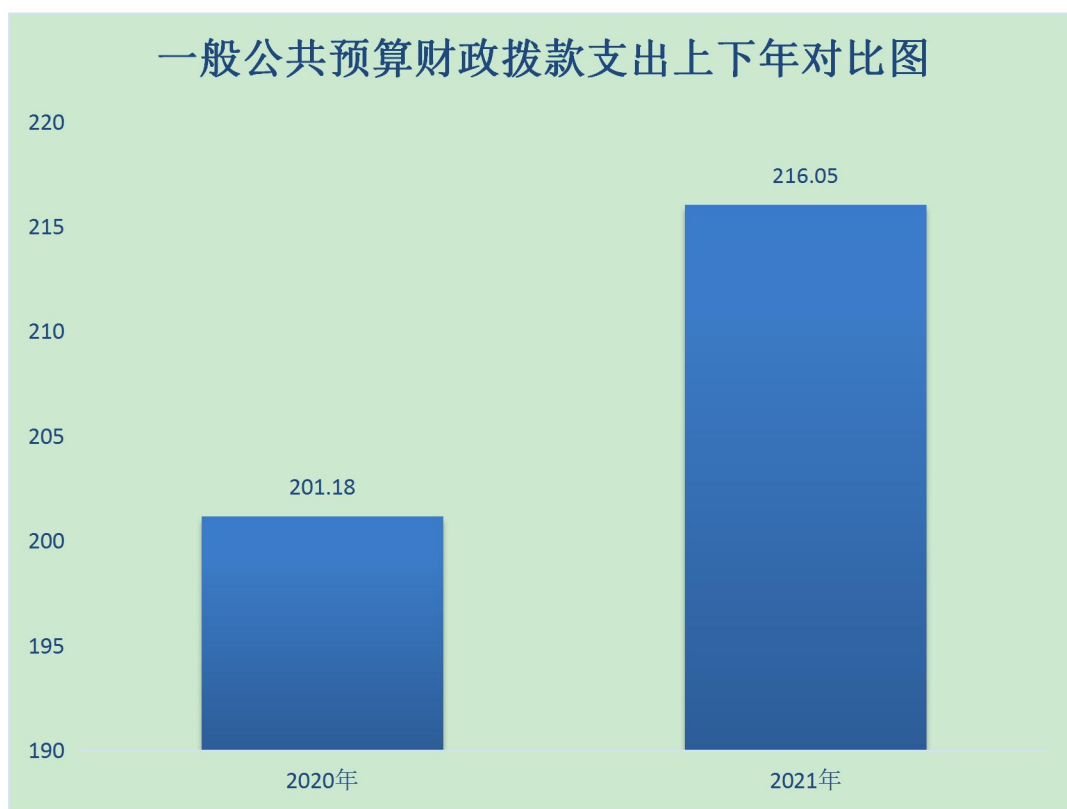
2021 年度财政拨款收入总计均为 216.05 万元，与上年相比总计各增加 14.87 万元，增长 6%。主要原因是人员工资增长。

2021 度财政拨款支出总计均为 216.05 万元，与上年相比总计各增加 14.87 万元，增长 6%。主要原因是人员工资增长。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 216.05 万元，支出决算 216.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.87 万元，增长 6%，主要原因是人员工资增长。



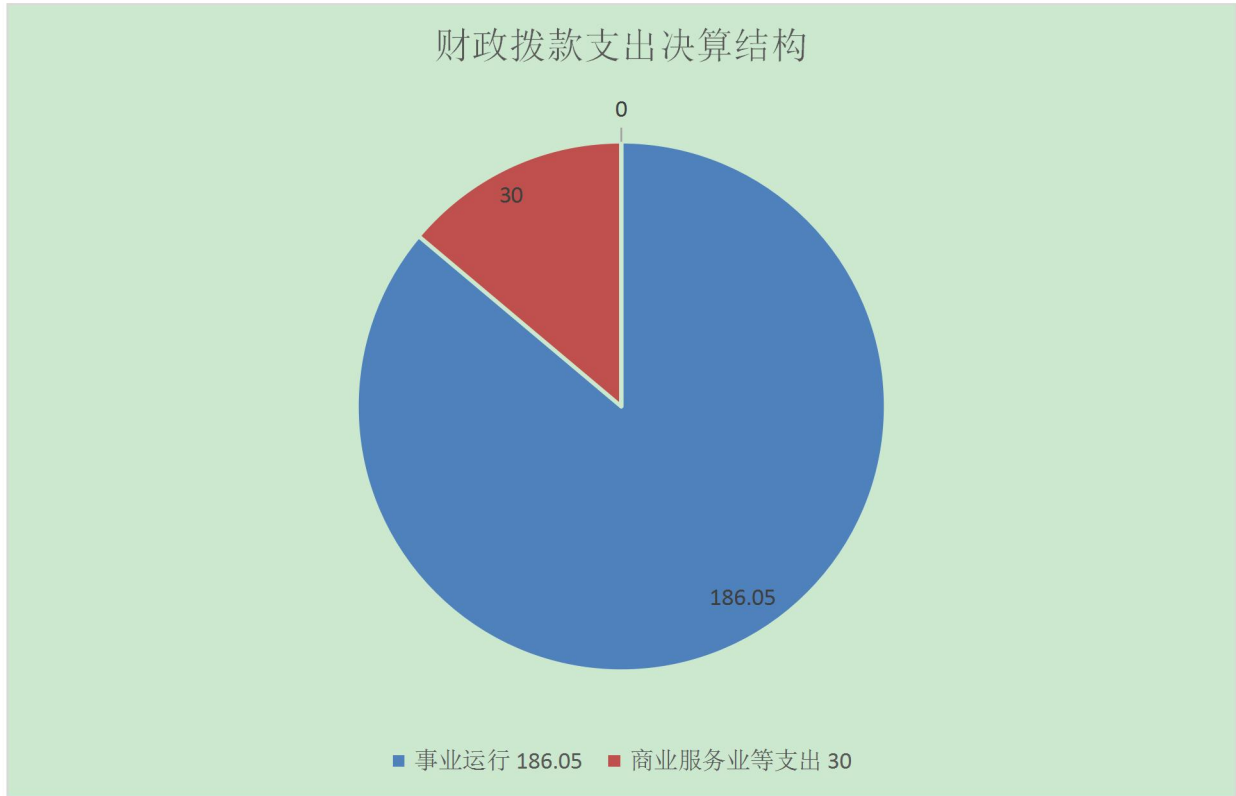
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

预算 186.05 万元，支出决算 186.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相符。

2. 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 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相符。



## 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 186.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.85 万元，主要包括：基本工资 76.13 万元，津贴补贴 15.6 万元，绩效工资 26.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.89 万元，职业年金缴费 10.02 万元，职工基本医疗保险缴费 5.04 万元，住房公积金 15.94 万元，其他社会保障费 7 万元。

（二）公用经费 17.2 万元，主要包括：办公费 4 万元，水费 2 万元，取暖费 1.5 万元，劳务费 8 万元，工会经费 1.7 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。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位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。

2021 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

100%。决算数和预算数无差别。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，对单位所有财政性资金做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，由局主要负责人任组长，财务工作分管领导任副组长，领导小组下设办公室，由财务工作人员为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面



自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和年初下达的各项目标任务，深入贯彻“六稳”要求，扎实落实“六保”任务，各项工作有序推进，商务经济运行稳中向好。2021 年我县商业消费环境得到逐步改善，商务流通领域市场秩序稳定。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结

本单位在县级单位决算中反映吴堡县电子商务服务中心经营经费、日常办公经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 吴堡县电子商务服务中心运营经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了相关配套实施，确保了电商中心正常运行，下一步将继续强化服务，严格按照财政文件精神，为入驻企业和创业人才提供全方位的服务，为电商企业提供更广阔的创业平台，提高满意度。

2. 办公经费及电商孵化中心相关费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了电子商务业务学习，购买了水、电、天然气等，确保了单位各项工作正常运行。下一步将继续强化服务，严格按照财政文件精神，确保单位各项工作正常运行。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		日常办公经费						
主管部门及代码		吴堡县工业商贸局 11610829MB2991178X		实施单位	吴堡县电子商务服务中心			
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	13	13	13	10	100%	10
		其中：财政拨款	13	13	13	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步提高办公条件，优化现有办公环境，完善相关配套实施，确保开展电商中心所需的各项支出，充分发挥资金效益，使业务平稳运行，有效提升管理服务水平。			购买了水、电、天然气等，确保了单位各项工作正常运行。				
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公及耗材费	3 万元	3 万元	10	10	
			指标 2: 电费、水费天然气费	8 万元	8 万元	10	10	
			指标 3: 卫生间维修改造费	2 万元	2 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保开展电商中心各项支出，充分发挥资金效益	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2021 年 1 月-2021 年 12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格按照预算，不超财政拨款	≤13 万元	≤13 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保电商中心业务正常运行	有效提升管理服务水平	有效提升管理服务水平	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提高办公条件，优化办公环境，完善相关配套实施	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 员工满意度	≥98%	≥98%	10	9	满意度有待提高
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于吴堡县电子商务服务中心经营经费的申请						
主管部门及代码		吴堡县工业商贸局 11610829MB2991178X		实施单位	吴堡县电子商务服务中心			
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过宣传提高本单位电商服务业务学习，对办公费用得到有效解决。			确保专款专用				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展电子商务业务水平, 主要用于外出培训 10 人次, 组织会议 3 次, 购置宣传品 1000 件	3 万元	3 万元	10	10	
			指标 2: 办公楼取暖费 2 万元, 电费 1 万元	3 万元	3 万元	10	10	
		质量指标	严格按照规定标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2021 年 1 月-2021 年 12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格按照预算, 不超财政拨款	≤13 万元	≤13 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保电商中心业务正常运行	有效提升管理服务水平	有效提升管理服务水平	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 提高办公条件, 优化办公环境, 完善相关配套设施	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 员工满意度	≥98%	≥98%	10	9	满意度有待提高
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （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 99，全年预算数 216.05 万元，执行数 216.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完善了相关配套实施，确保了电商中心正常运行，为入驻企业和创业人才提供全方位的服务，为电商企业提供更广阔的创业平台，充分发挥电商职能，使得各项经济指标稳步提升。发现的问题及原因：资金下达不及时，机构改革后财政供养人员增加编制未增加。下一步改进措施：继续强化服务，严格按照财政文件精神，确保单位各项工作正常运行。

## 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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)。	3	3		
	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程 (15分)	预算管理	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目 标设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	4	满意度 有待提 高
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

### 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. 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。

7. 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。

8. 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。