**盘锦市商贸物流基地建设服务中心**

**2021年度部门决算**

**公开说明**

**目 录**

第一部分 盘锦市商贸物流基地建设服务中心概况

1. 主要职责及机构设置情况
2. 部门决算单位构成
3. 盘锦市商贸物流基地建设服务中心2021年度决算

情况说明

1. 名词解释
2. 盘锦市商贸物流基地建设服务中心2021年度决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 盘锦市商贸物流基地建设服务中心概况**

一、主要职责及机构设置

（一）开展为商贸物流基地重点园区、重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

（二）开展商贸物流领域基础性、前瞻性、战略性问题研究相关服务工作，参与市委、市政府商贸物流产业发展有关政策制定、发展规划的研究工作，提出有关建议。

（三）宣传国家、省和市关于商贸物流产业发展工作的有关政策措施；对政策措施的落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪调查并及时向有关部门反映企业诉求。

（四）围绕“辽宁沿海经济带国家战略”实施和“一带五基地”建设，推进电子商务与物流业融合发展，开展新技术及绿色物流推广应用，为物流基地平台建设和重大商贸物流项目的引进、实施，提供支撑保障服务。

（五）承担商贸物流供应链、信用评价体系建设及肉菜追溯体系建设相关事务性工作；承担旧货流通、再生资源行业发展和楼宇经济推进相关事务性工作。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

1.办公室

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、财务、资产、档案、保密、信访等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。

人员编制15名，主任职数1名、副主任职数2名。

2.业务服务科

开展商贸物流领域调查研究，参与市委、市政府商贸物流产业发展有关政策和发展规划的制定工作，提出有关建议；负责业务材料综合工作；负责企业诉求的跟踪调查及向有关部门反映工作；承担商贸物流领域大数据平台建设、数据统计分析和信息发布工作；承担全市商贸物流行业调查、业务培训、信息咨询和人才等工作。

人员编制11名，科长职数1名、副科长职数2名。

3.产业服务科

负责全市供应链发展政策研究及推进工作；负责研究制定多式联运发展措施，推进商贸物流产业协调发展；推进电子商务与物流业融合发展，承担全市商贸物流创新和绿色物流推广应用工作；承担研究制定信用评价办法和建立商贸物流信用评价体系的事务性工作；承担石化产业物流基地服务等工作。

人员编制8名，科长职数1名、副科长职数1名。

4.项目服务科

开展为商贸物流基地重点园区、重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务；承担楼宇经济统筹推进、肉菜追溯体系建设事务性工作；承担农产品物流基地服务等工作。

人员编制7名，科长职数1名、副科长职数1名。

5.经济合作科

围绕“辽宁沿海经济带国家战略”实施和“一带五基地”建设，推进商贸物流业对外开放和区域合作，为物流基地平台建设和重大商贸物流项目的引进、实施，提供支撑保障服务；参与“一带一路”“辽满欧”“辽蒙欧”“辽海欧”“中蒙俄经济走廊”等物流大通道建设，积极构建营销和物流网络；承担粮食物流基地和东北快递（电商）物流产业园的服务等工作。

人员编制8名，科长职数1名、副科长职数2名。

6.再生资源服务科

承担旧货流通及流通领域节能降耗事务性工作；推动再生资源行业绿色化、循环化、协同化、高值化、专业化、集群化发展；负责再生资源企业的服务工作。

人员编制8名，科长职数1名、副科长职数2名。

本部门没有下属二级单位

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市商贸物流基地建设服务中心2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市商贸物流基地建设服务中心一户单位

**第二部分 盘锦市商贸物流基地建设服务中心2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计648.34万元，包括：**

1.财政拨款收入632.23万元，占收入总计的97.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入632.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余16.11万元，占收入总计的2.5%。主要是本级结转单位基本支出经费等。

与上年相比，今年收入减少124.15万元，减少16.07%，主要原因：原对外友好属于自收自支单位已纳入财政预算。

**（二）支出总计646.56万元，包括：**

1.基本支出624.31万元，占支出总计的96.56%。主要是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，其中：工资福利支出564.32万元，对个人和家庭的补助支出2.75万元，商品和服务支出57.03万元，资本性支出0.21万元 。

2.项目支出22.25万元，占支出总计的3.44%。主要包括一带一路物流基地建设工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少88.07万元，降低11.98%，主要原因：对外友好人员工资及保险各项费用已纳入预算。

**（三）年末结转和结余1.78万元。**

主要是基本支出及项目款形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少36.08万元，降低95.3%，主要原因：项目招商出差减少。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出646.56万元，其中：基本支出624.31万元，项目支出22.25万元。与上年相比，财政拨款支出减少88.07万元，降低11.98%，主要原因：对外友好人员工资及保险各项费用已纳入预算。

与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的125.34%，其中：基本支出完成年初预算的121.03%，项目完成年初预算的4.31%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出646.56万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出55.81万元，占8.63%；卫生健康支出22.57万元，占3.49%；住房保障支出36.68万元，占5.67%；商业服务业等支出530.17万元，占81.99%。其他支出1.32万元。占0.20%。

1.社会保障和就业支出55.81万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度新增人员，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.05万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.67万元，主要是职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的99.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.96万元，主要是退休人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.67万元，主要是职工职业年金缴费等支出.

（5）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）1.46万元，主要是职工失业保险缴费等支出，完成年初预算的103.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员失业保险缴费。

3.卫生健康支出22.57万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.75万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.14%，决算数大于年初预算数的原因主要新增人员医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.82万元，主要是职工大额医疗保险和工伤保险缴费等支出，完成年初预算的68.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员

4.商业服务业等支出530.17万元，完成年初预算的130.07%，决算数大于预算数的原因是新增人员。其中：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）509.24万元，主要是单位的人员经费和公用经费。

（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）20.93万元，主要是单位的项目支出

4.住房保障支出36.68万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.68万元，主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员。

5.其他支出1.32万元（涉密）

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.40万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费减少。与上年相比，今年“三公”经费支出减少0.64万元，降低7.07%，主要原因：公务车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.40万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2020年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无支出事项和用途。主要是本年无公务接待事宜支出。

3. 公务用车购置及运行费8.40万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的84.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公车使用规定。比上年减少0.64万元，下降7.07%，主要是本年公务用车核算减少。

其中：公务用车购置费0万元，本年未发生公务用车购置事项,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护8.40万元，主要用于公务用车车燃费等各项支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、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624.31万元，其中：人员经费567.07万元，主要包括基本工资185.01万元、津贴补贴125.02万元、奖金137.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.67万元、职工医疗保险缴费21.75万元、职业年金缴费2.67万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金36.68万元、其他工资福利支出3.91万元；对个人和家庭的补助2.75万元，主要包括退休费1.01万元、其他对个人和家庭补助0.78万元；抚血金0.96万元。日常公用经费57.24万元，主要包括办公费9.58万元、邮电费2.63万元、差旅费4.42万元、维护费4.27万元、工会经费6.01万元、印刷费0.55万元、手续费0.01万元、电费1.17万元、劳务费12.92万元、会议费0.42万元、其他交通费用3.63万元、公务用车维护费8.4万元、其他商品和服务支出3.02万元，资本性支出0.21万元，主要包括办公设备购置0.21万元。

**（一）机关运行经费支出情况。**

盘锦市商贸物流基地建设服务中心是事业单位，根据机关运行经费的概念，本部门2020、2021年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，部门房屋面积541.44平方米，价值80.96万元，其中：办公用房面积404.44平方米，价值60万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积137平方米，价值20.96万元。

共有车辆2辆，价值51.28万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

**1预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展整体绩效自评，涉及资金22.25万元，自评平均分94分；我部门无特定目标类项目。

**（2）重点项目评价情况。**我部门组织对9个项目开展了重点绩效评价，涉及资金37万元。通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是进一步完善绩效管理工作制度和办法。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

我部门2021年度决算中无特定目标类项目。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | | | | 161012盘锦市商贸物流基地建设服务中心-211100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度预算收入** | | | | | | | 515.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度预算支出** | | | | | | | 年度部门预算支出 | | | | | | | | | | 515.83 | | | | | | | | | |
| 人员类项目 | | | | | | | | | | 425.45 | | | | | 其他运转类项目 | | | 37 | |
| 公用经费类项目 | | | | | | | | | | 53.38 | | | | | 特定目标类项目 | | | 0 | |
| **年度主要任务** | | | | | | | **对应项目** | | | | | | | | | | | | | | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 现代物流产业链项目建设专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| 一带一路物流基地建设工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| 发展农产品及冷链物流产业，助力乡村振兴专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | |
| 推动再生资源行业高质量创新发展专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | | |
| 全市现代商贸物流产业培训和举办产业相关技能活动专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 发展石化物流工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 宣传及推介经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 发展粮食物流工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 推进楼宇工作经济专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 人员类项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | 425.45 | | |
| 公用经费项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.38 | | |
| **年度绩效目标** | | | | | | | 认真完成商贸物流基地建设服务中心的建设及维护各项工作任务 宣传省和市关于商贸物流现代产业链项目发展有关措施遇到问题向有关部门反映企业诉求 参与一带一路等物流大通道建设积极构建营销和物流网络承担物流产业园服务工作 推动再生资源行业绿业化高值化专业化发展负责再生资源企业的服务工作。 负责宣传及推介商贸物流基地建设服务中心的工作 学习国内发达地区及龙头企业石化物流发展经验对联行业龙头企业与域内企业对接 加快推进重点粮食物流项目建设完成产业链条工作 开展为商贸物流基地重点园区重点企业 提供政策咨询推进楼宇工作经济 全市现代商贸物流产业培训和行业调查信息咨询并举办产业相关技能活动 发展农产品及冷链物流产业助力乡村振兴重点园区重点项目全程服务 认真完成商贸物流中心重点工作完成好各项工作任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | **一级指标** | | | | | **二级指标** | | | | | **三级指标** | | | | | **运算符号** | | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | | | | | 重点工作履行情况 | | | | | 重点工作办结率 | | | | | = | | 100 | % | 2021年12月 |
| 整体工作完成情况 | | | | | 总体工作完成率 | | | | | = | | 100 | % | 2021年12月 |
| 工作完成及时率 | | | | | = | | 100 | % | 2021年12月 |
| 工作质量达标率 | | | | | = | | 100 | % | 2021年12月 |
| 基础管理 | | | | | 依法行政能力 | | | | |  | | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 综合管理水平 | | | | |  | | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 预算执行 | | | | | 预算执行效率 | | | | | 结转结余变动率 | | | | | <= | | 0 | % | 2021年12月 |
| 预算调整率 | | | | | <= | | 5 | % | 2021年12月 |
| 管理效率 | | | | | 预算编制管理 | | | | | 预算绩效目标覆盖率 | | | | | = | | 100 | % | 2021年12月 |
| 预算监督管理 | | | | | 预决算公开情况 | | | | |  | | 全部公开 |  | 2021年12月 |
| 预算收支管理 | | | | | 预算收入管理规范性 | | | | |  | | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 财务管理 | | | | | 内控制度有效性 | | | | |  | | 制度有效 |  | 2021年12月 |
| 资产管理 | | | | | 固定资产利用率 | | | | | = | | 100 | % | 2021年12月 |
| 业务管理 | | | | | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | | | | | = | | 0 | 次 | 2021年12月 |
| 运行成本 | | | | | 成本控制成效 | | | | | “三公”经费变动率 | | | | | <= | | 2 | % | 2021年12月 |
| 在职人员控制率 | | | | | <= | | 100 | % | 2021年12月 |
| 人均公用经费变动率 | | | | | <= | | 1 | % | 2021年12月 |
| 社会效应 | | | | | 政治效益 | | | | | 全面实现小康社会 | | | | |  | | 制度有效 |  | 2021年12月 |
| 社会效益 | | | | | 参加3次以上文化活动占比 | | | | | >= | | 100 | % | 2021年12月 |
| 社会公众满意度 | | | | | 当地群众满意度 | | | | | >= | | 100 | % | 2021年12月 |
| 可持续性 | | | | | 体制机制改革 | | | | | 人才培养机制健全性 | | | | |  | | 全面培养 |  | 2021年12月 |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 161012盘锦市商贸物流基地建设服务中心-211100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 515.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 515.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **对应项目** | | | | | **项目下达金额** | | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | | **分值** | **得分** | **完成情况** | |
| 关于宣传省和市关于商贸物流现代产业链项目发展工作的有关政策措施 | | | | | 现代物流产业链项目建设专项经费 | | | | | 6.03785 | | | 6.03 | | 1 | | | 3.6 | 3.6 | 完成情况为100% | |
| 参与“一带一路“物流基地专项建设 | | | | | 一带一路物流基地建设工作经费 | | | | | 2.5866 | | | 2.58 | | 1 | | | 3.6 | 3.6 | 完成情况100% | |
| 发展农产品及冷链物流产业助力乡村振兴专项经费重点园区重点项目全程服务 | | | | | 发展农产品及冷链物流产业，助力乡村振兴专项经费 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 3.6 | 3.6 | 完成情况100% | |
| 推动再生资源绿业化、循环化、行业高质量创新发展专项经费 | | | | | 推动再生资源行业高质量创新发展专项经费 | | | | | 0.246 | | | 0.24 | | 1 | | | 3.6 | 3.6 | 完成情况100% | |
| 全市现代商贸物流产业培训和行业调查、信息咨询举办产业相关技能活动专项经费 | | | | | 全市现代商贸物流产业培训和举办产业相关技能活动专项经费 | | | | | 0.7105 | | | 0.71 | | 1 | | | 3.6 | 3.6 | 完成情况100% | |
| 发展石化物流发展经验，对联行业龙头企业与域内企业对接项目经费 | | | | | 发展石化物流工作经费 | | | | | 0.398 | | | 0.39 | | 1 | | | 3.6 | 3.6 | 完成情况100% | |
| 主要宣传盘锦及推介盘锦等到项目经费 | | | | | 宣传及推介经费 | | | | | 3.3846 | | | 3.38 | | 1 | | | 3.6 | 3.6 | 完成情况100% | |
| 加快推进重点粮食物流项目建设，完成产业链条工作经费 | | | | | 发展粮食物流工作经费 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 3.6 | 0 | 完成情况100% | |
| 开展为商贸物流基地重点园区、重点企业、提供政策咨询，推进楼宇工作经济专项经费 | | | | | 推进楼宇工作经济专项经费 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 3.6 | 0 | 完成情况100% | |
| 认真完成商贸物流基地建设服务中心重点工作，加强财务管理，完成财务工作。 | | | | | 人员类项目 | | | | | 563.830648 | | | 563.83 | | 1 | | | 3.6 | 3.6 | 完成情况100% | |
| 认真完成商贸物流基地建设服务中心建设及维护各项工作任务 | | | | | 公用经费项目 | | | | | 52.710851 | | | 52.71 | | 1 | | | 4 | 4 | 完成情况100% | |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | | | |
| 认真完成商贸物流基地建设服务中心的建设及维护各项工作任务 宣传省和市关于商贸物流现代产业链项目发展有关措施遇到问题向有关部门反映企业诉求 参与一带一路等物流大通道建设积极构建营销和物流网络承担物流产业园服务工作 推动再生资源行业绿业化高值化专业化发展负责再生资源企业的服务工作。 负责宣传及推介商贸物流基地建设服务中心的工作 学习国内发达地区及龙头企业石化物流发展经验对联行业龙头企业与域内企业对接 加快推进重点粮食物流项目建设完成产业链条工作 开展为商贸物流基地重点园区重点企业 提供政策咨询推进楼宇工作经济 全市现代商贸物流产业培训和行业调查信息咨询并举办产业相关技能活动 发展农产品及冷链物流产业助力乡村振兴重点园区重点项目全程服务 认真完成商贸物流中心重点工作完成好各项工作任务 | | | | | | | | | | | | 完成情况100% | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | | **偏差原因分析** | | | | | | **改进措施** | | | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | | 100 | 0 | 2.5 | 0 | |  |  |  |  | | 因为2021年度，年初预算一体化系统尚未录入指标值，所以完成程度未达到100%。 | 其他:进一步细化预算编制，加快预算执行进度，建立健全预算执行监控制度，进一步强化结余资金的管理。 | | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | | 100 | 1 | 1 | 1 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 2 | % | | 2 | 1 | 1.6 | 1.6 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 人均公用经费变动率 | <= | 1 | % | | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 社会效应 | 政治效益 | 全面实现小康社会 |  | 制度有效 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 社会效益 | 参加3次以上文化活动占比 | >= | 100 | % | | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性 |  | 全面培养 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |  |  |  |  | |  |  | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | | | 90.3 | | | | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | | |  | | 建议进一步规范预算管理，严格预算编制管理，增强预算执行的法律约束力，健全预算编制程序。 | | | | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | | |  | | 建议继续安排，并按照规定安排好下一年经费数额 | | | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 完成较好，审核通过 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**17.****社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**21.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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**22.卫生健康支出（类）****行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**25.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**26.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**28.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**29.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**30.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**31.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

32.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：盘锦市商贸物流基地建设服务中心2021年度部门决算公开表