

2021 年潮州市商务局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市商务局概况

- 一、潮州市商务局 主要职责
- 二、潮州市商务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市商务局 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市商务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市商务局 2021 年部门整体支出绩效 自评报告

第一部分：潮州市商务局概况

一、潮州市商务局主要职责

潮州市商务局主要职责是：贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件并组织实施；拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的措施并组织实施，负责国内外经济合作和对外援助工作；拟订本市招商引资、投资促进计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作，指导全市外商投资工作，依法承担外商投资企业、外商投资项目的审核、核准等工作；拟订全市商务交流计划并组织实施，负责全市性商务和口岸的重要外事活动，负责区域经贸合作、协作相关工作；负责口岸开设、关闭、调整的审核上报，协调处理口岸各单位之间的关系；指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作等。

二、潮州市商务局机构设置

潮州市商务局主要是由：潮州市商务局（本级）、潮州市投资促进服务中心和潮州市贸易服务中心组成。各个的内设机构情况如下：潮州市商务局（本级）设 11 个内设机构：（一）办公室（加挂审计科牌子）、（二）市场科、（三）招商综合科、（四）招商引资科、（五）贸易促进科、（六）贸易管理科（加挂行政审批科牌子）、（七）项目服务科、（八）电子商务科、（九）

交流合作科、（十）口岸科、（十一）人事科、机关党委。潮州市投资促进服务中心内设 2 个机构，分别是：综合股和业务股。潮州市贸易服务中心内设综合股一个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市商务局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：潮州市投资促进服务中心、潮州市贸易服务中心。

第二部分：潮州市商务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,182.79	一、一般公共服务支出	31	1,335.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	41.81	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	137.14	八、社会保障和就业支出	38	419.10
	9		九、卫生健康支出	39	50.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	589.69
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,361.74	本年支出合计	57	2,465.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	164.17
年初结转和结余	29	1,381.40	年末结转和结余	59	1,113.71
总计	30	3,743.13	总计	60	3,743.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：潮州市商务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,361.74	2,182.79	0.00	0.00	41.81	0.00	137.14
201	一般公共服务支出	1,231.65	1,052.70	0.00	0.00	41.81	0.00	137.14
20113	商贸事务	1,231.65	1,052.70	0.00	0.00	41.81	0.00	137.14
2011301	行政运行	753.88	753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2011302	一般行政管理事务	372.62	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	136.86
2011399	其他商贸事务支出	105.16	63.34	0.00	0.00	41.81	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	419.10	419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市商务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,361.74	2,182.79	0.00	0.00	41.81	0.00	137.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	589.69	589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	589.69	589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市商务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,361.74	2,182.79	0.00	0.00	41.81	0.00	137.14
2160699	其他涉外发展服务支出	589.69	589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市商务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,465.25	1,357.73	925.41	0.00	182.12	0.00
201	一般公共服务支出	1,335.17	817.33	335.72	0.00	182.12	0.00
20113	商贸事务	1,335.17	817.33	335.72	0.00	182.12	0.00
2011301	行政运行	753.87	753.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	335.72	0.00	335.72	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	245.58	63.46	0.00	0.00	182.12	0.00
208	社会保障和就业支出	419.10	419.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市商务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,465.25	1,357.73	925.41	0.00	182.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	589.69	0.00	589.69	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	589.69	0.00	589.69	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	589.69	0.00	589.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市商务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,465.25	1,357.73	925.41	0.00	182.12	0.00
22102	住房改革支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市商务局

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	2,182.79	一、一般公共服务支出	33	1,052.81	1,052.81	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	419.10	419.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.61	50.61	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市商务局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	589.69	589.69	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	70.69	70.69	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市商务局

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
	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	2,182.79	本年支出合计	59	2,182.90	2,182.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,076.53	年末财政拨款结转和结 余	60	1,076.42	1,076.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,076.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,259.32	总计	64	3,259.32	3,259.32	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市商务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,182.90	1,357.45	825.45
201	一般公共服务支出	1,052.81	817.05	235.76
20113	商贸事务	1,052.81	817.05	235.76
2011301	行政运行	753.60	753.60	0.00
2011302	一般行政管理事务	235.76	0.00	235.76
2011399	其他商贸事务支出	63.45	63.45	0.00
208	社会保障和就业支出	419.10	419.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.67	417.67	0.00
2080501	行政单位离退休	237.73	237.73	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市商务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,182.90	1,357.45	825.45
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	50.61	50.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	0.00
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
216	商业服务业等支出	589.69	0.00	589.69
21606	涉外发展服务支出	589.69	0.00	589.69
2160699	其他涉外发展服务支出	589.69	0.00	589.69
221	住房保障支出	70.69	70.69	0.00
22102	住房改革支出	70.69	70.69	0.00
2210201	住房公积金	70.69	70.69	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市商务局

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	993.77	302	商品和服务支出	80.14
30101	基本工资	232.25	30201	办公费	11.41
30102	津贴补贴	189.04	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	178.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.94	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	31.02	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.96	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	92.14	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	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	2.91	30211	差旅费	18.39
30113	住房公积金	73.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	84.67	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市商务局

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
303	对个人和家庭的补助	282.75	30215	会议费	0.10
30301	离休费	38.23	30216	培训费	0.27
30302	退休费	216.09	30217	公务接待费	1.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.04
30307	医疗费补助	23.64	30227	委托业务费	2.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.59
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	2.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市商务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市商务局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,276.53		公用经费合计	80.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市商务局

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
109.3	100	7.3	0	7.3	2	6.33	1.48	3.75	0.00	3.75	1.11

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

部门：潮州市商务局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市商务局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市商务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市商务局 2021 年度总收入 3,743.13 万元，其中本年收入 2,361.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,182.79 万元，比上年决算数增加 549.92 万元，增长 33.7%。主要变动情况：一是基本支出的增加，其中主要是人员工资待遇等的晋升，约增加 66.03 万元，二是由于离退休干部待遇提高和退休人员增加，离退休费用增加约 93.84 万元，三是职业年金、养老、医保和住房公积金都有增长，四是中央、省和市各级专项资金的增加，约增加 327.35 万元，主要是补助企业资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 41.81 万元，比上年决算数增加 41.81 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：该笔收入是下属事业单位潮州市贸易服务中心的经营收入，而 2020 年度该中心没有列入决算编报要求，故对比之下，增加了 41.81 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 137.14 万元，比上年决算数增加 56.28 万元，增长 69.6%。主要变动情况：一是 2021 年市人社局拨入潮州菜相关工作经费 30 万元，而 2020 年没有该项工作经费，二是中山对口帮扶潮州指挥部办公室 2021 年比 2020 年划入支持上海尚品展和线上传播推广经费等专项活动经费增加 28.33 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市商务局 2021 年度总支出 3,743.13 万元，其中本年支出 2,465.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,357.73 万元，比上年决算数增加 221.59 万元，增长 19.5%。主要变动情况：一是在职工作人员工资待遇的增加，主要是上半年住房改革补贴的增加。二是离退休干部有关费用增加约 93.93 万元，主要是退休人员增加和待遇标准提高。三是由于做实职业年金等，2021 年度职业年金比上一年度增加约 40.14 万元。四是医保、养老和住房公积金等方面的支出都略有增加。

2. 项目支出 925.41 万元，比上年决算数增加 346.9 万元，增长 60.0%。主要变动情况：一是为了恢复经济，我局加强工作力度，开展线上线下等有关经贸活动，如电商促消费活动 50 万元等，2021 年度共争取市级专项资金比 2020 年度增加 49.96 万元。二是，2021 年度我局为帮助企业尽快恢复生产，共为企业争取了中央、省和市三级补助资金中属于市直企业部分增加约 277.39 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 182.12 万元，比上年决算数增加 182.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：该笔支出是下属事业单位潮州市贸易服务中心的经营支出，而 2020 年度该中心没有列入决算编报要求，故对比之下，增加了 182.12 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市商务局 2021 年度财政拨款收入合计 2,182.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,182.79 万元，比上年决算数增加 549.92 万元，增长 33.7%；主要变动情况：一是基本支出的增加，其中主要是人员工资待遇等的晋升，约增加 66.03 万元，二是由于离退休干部待遇提高和退休人员增加，离退休费用增加约 93.84 万元，三是职业年金、养老、医保和住房公积金都有增长，四是中央、省和市各级专项资金的增加，约增加 327.35 万元，主要是补助企业资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市商务局 2021 年度财政拨款支出合计 2,182.9 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 2,182.9 万元，比年初预算数增加 1,069.24 万元，增长 96.0%；主要变动情况：一是基本支出增加了 426.69 万元，其中主要是增加了人员待遇支出，提高待遇标准，如上半年的住房改革补贴支出，二是离退休费用增加了 141.57 万元，主要是退休人员增加和离退休人员待遇提升，三是中央、省和市各级专项资金的增加，约增加 642.55 万元，主要是补助企业资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

潮州市商务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.33 万元，完成预算 109.3 万元的 5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.48 万元，完成预算 100 万元的 1.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.75 万元，完成预算 7.3 万元的 51.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.75 万元，完成预算 7.3 万元的 51.4%）；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算 2 万元的 55.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；另外，由于疫情的影响，国（境）外经贸活动无法举行，国内出行公务也减少，故因公出国（境）费和公务用车运行费较大幅度下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.48万元，占23.3%；公务用车购置及运行费支出3.75万元，占59.2%；公务接待费支出1.11万元，占17.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.48万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：参加国（境）外展览1.48万元，主要用于组团参加2021粤澳名优商品展览会活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于符合公车使用范围内的一般公务出行用车。

3. 公务接待费支出1.11万元，主要用于接待来潮考察调研交流的其他省市商务部门及其他部门的工作人员和上级商务部门来潮检查工作、调研等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共86人。主要包括接待省商务厅到我市开展商务信用建设、外贸转型升级基地建

设情况、复核特色步行街（商圈）拟推荐项目和粤贸全国资金使用情况等相关工作调研、检查等以及商务部服贸司来潮开展服务贸易调研工作、河源市商务局来潮学习促进消费工作先进经验做法、杭州市商务局到我局座谈学习交流两市餐饮美食行业合作互促和广东省家庭服务业协会到我市开展“广东省居家上门服务证”宣贯动员会暨专题培训会等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出79.6万元，比上年决算数增加11.19万元，增长16.4%。主要增减变动情况是：2021年度为了更好地恢复经济，我局加强工作力度，派出工作人员筹备筹划并举办各项国内经贸活动，故差旅费约增加了12.24万元。机关运行经费比公用经费少1.32万元是因为部门决算中，公用经费含属下一类事业单位的公用经费，该事业单位为财政全额拨款，其公用经费不计入部门决算中的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额18.02万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出0.94万元、政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额18.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.32万元，占授予中小企业合同金额的96.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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、其他用车 0 辆。单价 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对部门整体支出、“出国（境）招商引资、开拓国际市场工作经费”及 2021 年市级财政资金安排支出的项目（商贸发展项目、加快推动潮州市批零住餐企业新增上限入库项目）开展绩效自评。部门整体支出涉及一般公共预算支出 2182.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目绩效自评共 3 个，涉及资金共 421.91 万元；其中一般公共预算项目支出自评项目 3 个，资金共 421.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.11%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

单位整体支出绩效评价及项目绩效评价均无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“出国

（境）招商引资、开拓国际市场工作经费”、商贸发展、加快推动潮州市批零住餐企业新增上限入库等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1246.42 万元，执行数 3743.13 万元，完成预算的 200.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局坚决贯彻落实中央、省和市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“六稳”“六保”要求，全力抓好稳外贸、稳外资、促消费等工作，商务主要指标呈现稳中加固、稳中向好态势，商务高质量发展取得新成效，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。2021 年，全市进出口总额 241.5 亿元，同比增长 32.7%，增速位居全省第 2 位，完成市下达全年目标任务的 124.7%。其中，出口 193.1 亿元，同比增长 26.6%；进口 48.4 亿元，同比增长 64.6%。社会消费品零售总额 480.7 亿元，同比增长 8.1%，完成市下达全年目标任务的 98.7%。实际利用外资 5.8 亿元，同比增长 152.8%，增速位居全省第 2 位。发现的问题及原因主要是 1. 受中美经贸斗争、全球经济深度衰退的双重严重冲击，我局社会消费品零售总额指标尚未能达到市委市政府年初下达同比增长 9.5% 的任务。2. 由于疫情影响，本部门的出国（境）招商引资、开拓国际市场项目未能按照计划如期开展，达不到预期目标。下一步改进措施主要是 1. 我局将加强工作力度，利用有关政策扶持资金，举办多场次、多种形式的促消费活动，激活市场消费需求，拉动消费增长，力促社会消费品零售总额指标 2022 年度达到市委市政府下达的任务。2. 根据疫情情况，加大投入，组织企业参加国外相关展览会，抢占后疫情时代经济复苏的市场。2021 年部门整体支出自评复

核结果得分为 75 分。

“出国（境）招商引资、开拓国际市场工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 1.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局组织了 1 个团组 4 人次参加境外的经贸活动，为粤澳名优商品展览会，一定程度推广了潮货。发现的问题及原因主要是由于疫情影响，我局的国外经贸活动严重受影响，国（境）外经贸活动场次显著下降。下一步改进措施主要是根据疫情防控要求，按照实际情况，适当开展国（境）外经贸活动，打开国外市场。

商贸发展项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 360.93 万元，完成预算的 72.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从年度预期目标情况看。支持企业开拓多元化市场，展会项目 3 个，参展企业 66 家次。加快风险防控体系建设加快完善，支持企业利用出口信用保险提高应对防风险能力，支持投保项目 2 个，投保企业 103 家（不含垫付类资金项目），出口信用保险的覆盖面不断扩大。鼓励我市企业扩大对自然资源、能源资源、先进技术设备、生活消费品等产品的进口，稳住进口基本盘，支持奖励的企业 5 家。完成年度预期目标。发现的问题及原因主要是资金的使用率相对较低，仍然有需要提升。下一步改进措施主要是：一要进一步加强对财政专项扶持政策资金的宣传，不断提高企业对政策性、专项性资金的认识，发挥财政资金的杠杆作用，撬动企业的积极性。二要提高专项资金使用效率。由于项目资金采取事后补助措施，项目资金由财政提前预下达到各县区，次年再组织企业申报项目资金。经委托第三方机构对申

报资料进行审核、公示、“三重一大”、下达清算等严格程序，资金到企需要一段时间，兑现进度相对滞后。因此，建议在加强对项目资金预算管理的基础上，切实提高资金拨付的执行效率。

加快推动潮州市批零住餐企业新增上限入库项目绩效自评综述：全年预算数为 59.5 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019 年我市新增上限入库企业 26 家、全市净增数 9 家，奖补资金 100.0% 足额发放，对我市批零住餐企业上限入库起到明显的激励作用。发现的问题及原因主要是一是成本节约率低。二是资金对批零住餐企业的激励作用有待提升。下一步改进措施主要是：完善资金奖励政策，加大扶持力度，节约企业成本，推动限上批零住餐业扩容增量，促进我市经济又好又快发展。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市商务局 2021 年部门整体支出绩效

自评报告

潮州市商务局部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：（公章）潮州市商务局

预算单位数量：3

填报人：吴泳

联系电话：2398336

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市商务局的职能是：贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件并组织实施；拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的措施并组织实施，负责国内外经济合作和对外援助工作；指导全市外商投资工作，依法承担外商投资企业、外商投资项目的审核、核准等工作；拟订全市商务交流计划并组织实施，负责全市性商务和口岸的重要外事活动，负责区域经贸合作、协作相关工作；负责口岸开设、关闭、调整的审核上报，协调处理口岸各单位之间的关系；指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作等。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

1. 部门整体支出绩效目标及完成情况：2021 年以来，面对新冠肺炎疫情、中美经贸斗争、全球经济深度衰退的三重严重冲击，本部门坚决贯彻落实中央、省和市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“六稳”“六保”要求，全力抓好稳外贸、稳外资、促消费等工作，商务主要指标呈现稳中加固、稳中向好态势，商务高质量发展取得新成效，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。2021 年，全市进出口总额 241.5 亿元，同比增长 32.7%，增速位居全省第 2 位，完成市下达全年目标任务的 124.7%。其中，出口 193.1 亿元，同比增长 26.6%；进口 48.4 亿元，同比增长 64.6%。社会消费品零售总额 480.7 亿元，同比

增长 8.1%，完成市下达全年目标任务的 98.7%。实际利用外资 5.8 亿元，同比增长 152.8%，增速位居全省第 2 位。

2. 重点项目绩效目标及完成情况：1. 大力推动我市贸易高质量发展。支持企业开拓多元化市场，展会项目不低于 3 个，参展企业不低于 25 家。加快风险防控体系建设，支持企业利用出口信用保险提高应对防风险能力，支持投保项目不低于 2 个，投保企业不低于 100 家，提高出口信用保险覆盖面。鼓励我市企业扩大对自然资源、能源资源、先进技术设备、生活消费品等产品的进口，稳住进口基本盘。支持企业不低于 3 家。2. 通过对 2019 年潮州市新增上限入库批零住餐企业奖励和给予县、区政府（管委会）及各开发区推动新增上限入库专项工作经费，从而推动我市批发零售住宿餐饮企业新增上限入库。

①从年度预期目标情况看。支持企业开拓多元化市场，展会项目 3 个，参展企业 66 家次。加快风险防控体系建设加快完善，支持企业利用出口信用保险提高应对防风险能力，支持投保项目 2 个，投保企业 103 家（不含垫付类资金项目），出口信用保险的覆盖面不断扩大。鼓励我市企业扩大对自然资源、能源资源、先进技术设备、生活消费品等产品的进口，稳住进口基本盘，支持奖励的企业 5 家。完成年度预期目标。②2019 年我市新增上限入库企业 26 家、全市净增数 9 家，100.0%完成项目绩效目标，对我市批零住餐企业上限入库起到明显的激励作用。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2021 年是建党 100 周年，全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，围绕市委、

市政府中心工作和年度任务目标，全力抓好稳外贸、稳外资、促消费等各项工作，商务主要指标呈现稳中加固、稳中向好态势，商务高质量发展取得新成效，为实现我市“十四五”良好开局作出积极贡献。主要体现在：

一是指标稳增长迈上新台阶。从规模看，货物进出口创8年来新高，实际利用外资创7年来新高。从增速看，货物进出口、出口、进口三项指标增速均高于全国、全省平均水平，其中进出口增速居全省第2位、粤东地区第1位。实际利用外资增速自下半年起连续5个月居全省第1位，全年居全省第2位。

二是外贸调结构取得新进展。从进口占比看，全年货物进口占进出口总额的20.0%，较上年提高了3.9个百分点，进出口结构更趋平衡。从贸易方式看，一般贸易占总额比重为95.8%，较上年同期提高0.5个百分点，贸易地位更加巩固。从贸易主体看，国有企业、外资企业和民营企业进出口分别增长5.55倍、19.5%和26.7%，并驾齐驱的态势更为明显。

三是商品增效益实现新突破。机电产品进出口同比增长42.5%，占比较上年同期提高了0.8个百分点，高新技术产品进出口同比增长19.1%，1-11月汽车类零售同比增长4.2%，商品附加值进一步提升。传统商品陶瓷、食品、鞋类和服装出口分别同比增长32.9%、18.5%、21.7%和22.6%。钯金作为近两年新增的进口商品，同比增长26.2%。

四是市场提份额注入新动能。内外市场均呈回暖趋势，市场份额逐步提升。外贸市场方面，我市对三大传统出口市场美国、东盟、欧盟出口分别同比增长42.9%、11.0%和19.2%，对东盟进

口大幅增长 3.53 倍。内需市场方面，1-11 月商品零售额 402.99 亿元，餐饮收入 34.35 亿元，均同比增长 9.0%。

五是外资扩规模增添新活力。从项目数量看，全年新批外资项目 7 个，全市外资企业达到 439 家。从引资成效看，合同利用外资 5.88 亿元，同比增长 29.8%，尤其是 7 月份推动雅士利集团增资 5 亿元项目落地，全年我市累计实际利用外资达 5.8 亿元，提前超额完成全年稳外资工作任务。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》（潮财预〔2021〕8 号）文件，年度部门年初批复支出预算 1246.42 万元，其中基本支出 1063.42 万元，项目支出 183 万元；部门决算数为 2465.25 万元，其中基本支出 1357.73 万元，项目支出 925.41 万元，经营支出 182.12 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 1218.83 万元，导致差异原因主要是：1. 基本支出有所增加是因为 2021 年相关在职人员待遇有所晋升，工资待遇方面支出增多；为恢复经济，我局加强工作力度，出差相对较多，各项公用经费支出增多。2. 项目支出增加是因为 2021 年增加了如：首届市“裸条节”、“卤鹅节”活动费用、信创工程费用、2021 年度线上传播推广专项经费等；另外，部分中央级、省级和市级专项资金属于市直部分也在我局项目支出方面列支，如促进外贸转型升级专项资金、中央外经贸发展专项资金进口贴息项目费用、省促进投保出口信用专项资金和市支持企业扩大重点商品进口项目专项资金等。3. 2021 年决算增加了下属二类公益事业单位的数据，增加了经营支出，而年初预算没有该数据。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 85 分，等次为良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局坚决贯彻落实中央、省和市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“六稳”“六保”要求，全力抓好稳外贸、稳外资、促消费等工作，商务主要指标呈现稳中加固、稳中向好态势，商务高质量发展取得新成效，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。2021 年，全市进出口总额 241.5 亿元，同比增长 32.7%，增速位居全省第 2 位，完成市下达全年目标任务的 124.7%。其中，出口 193.1 亿元，同比增长 26.6%；进口 48.4 亿元，同比增长 64.6%。社会消费品零售总额 480.7 亿元，同比增长 8.1%，完成市下达全年目标任务的 98.7%。实际利用外资 5.8 亿元，同比增长 152.8%，增速位居全省第 2 位。发现的问题及原因主要是 1. 受中美经贸斗争、全球经济深度衰退的双重严重冲击，我局社会消费品零售总额指标尚未能达到市委市政府年初下达同比增长 9.5% 的任务。2. 由于疫情影响，本部门的出国（境）招商引资、开拓国际市场项目未能按照计划如期开展，达不到预期目标。

下一步改进措施主要是：1. 我局将加强工作力度，利用有关政策扶持资金，举办多场次、多种形式的促消费活动，激活市场消费需求，拉动消费增长，力促社会消费品零售总额指标 2022

年度达到市委市政府下达的任务。2. 根据疫情情况，加大投入，组织企业参加国外相关展览会，抢占后疫情时代经济复苏的市场。

（二）绩效分析

根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面具体分析绩效情况。

从 2021 年度部门整体绩效评价来看，本部门的预算编制基本能够按照本部门开展各项工作任务来进行编制，预算执行过程中也能够按照预算编制情况开展，某些临时增加的项目或者需要调剂的项目资金也按照程序进行审批，再执行有关项目支出。通过严格执行预算编制，2021 年在市委、市政府年度重点工作中，我局作为市委对外开放工作领导小组牵头单位，6 项重点任务全部按时完成。从规模看，货物进出口创 8 年来新高，实际利用外资创 7 年来新高。从增速看，货物进出口、出口、进口三项指标增速均高于全国、全省平均水平，其中进出口增速居全省第 2 位、粤东地区第 1 位。实际利用外资增速自下半年起连续 5 个月居全省第 1 位，全年居全省第 2 位。从进口占比看，全年货物进口占进出口总额的 20.0%，较上年提高了 3.9 个百分点，进出口结构更趋平衡。从贸易方式看，一般贸易占总额比重为 95.8%，较上年同期提高 0.5 个百分点，贸易地位更加巩固。从贸易主体看，国有企业、外资企业和民营企业进出口分别增长 5.55 倍、19.5% 和 26.7%，并驾齐驱的态势更为明显。从项目数量看，全年新批外资项目 7 个，全市外资企业达到 439 家。从引资成效看，合同利用外资 5.88 亿元，同比增长 29.8%，尤其是 7 月份推动雅士

利集团增资 5 亿元项目落地，全年我市累计实际利用外资达 5.8 亿元，提前超额完成全年稳外资工作任务。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

从预算资金管理（如预算编制精准度、资金支出进度、年度结转资金情况）、绩效管理（如绩效目标、绩效指标是否合理可行）、资产管理（如资产出租出借、出租）等方面存在问题进行概括，并提出相关改进措施。

1. 2021 年度由于某些项目的不确定性和预算编制缺乏精准度，预算资金管理存在不足，使整个部门整体支出存在一定的问题。改进措施：2022 年的预算编制中，我局全面梳理部门和整个商务系统业务发展的资金需求，合理安排好资金分配。针对部门自身的专项资金，力争按照需求，精简预算安排，确保部门业务开展需要。如 2021 年促消费专项资金部门预算资金中安排了 10 万元，2022 年由于商贸发展的市级专项资金中有该项目的安排，所以在部门项目资金中减少了该项预算支出。另外，我局根据外贸、内贸、外资和电商等各方面的业务，合理安排好“支持企业降低开拓市场成本”、“支持企业投保出口信用保险”、“促进电子商务发展”、“支持企业扩大重点商品进口”、“促进内贸流通发展”、“支持贸易业态加快发展”和“支持开展区域品牌推广”共 7 个政策任务共 1000 万元的专项资金预算。

2. 2021 年度我局部分绩效指标设置不够全面，设置的部分指标与我局的重点工作衔接不够密切；部门绩效指标量化不足，较难衡量考核实际完成情况。改进措施：结合部门职能，合理设置部门整体绩效目标和指标。2022 年，我局在设置各项目任务

的绩效目标和指标时，充分考虑部门发展规划，合理分配到年度各项目任务中。比如，2022 年市级促进经济高质量发展专项资金中，支持企业扩大重点商品进口项目中的一个产出绩效指标设置为：促进总体进口量 \geq 1 亿元。

3. 我局由于资产较多，存在盘点难度大，无法继续使用的资产也较多，存在报废延迟，实际在用资产统计不精准等问题。改进措施：落实资产管理制度，提高资产管理规范性。针对我局现有报废固定资产较多、占地方占资源、不便于日常统计清查的实际，近年来，我局加强处置报废资产的力度，切实提高固定资产的成新率。加强日常固定资产的管理。我局固定资产较多，由于日常使用频繁，个别固定资产标签出现脱落的现象，不便于日常管理。对此，我局将从小处着力，从细节抓起，切实加强固定资产的日常监督管理工作，针对标签脱落等日常细节工作，及时做好更换工作，以便在资产盘点中能快速点清资产，避免“重采购、轻管理”的现象发生，从而有效防止国有资产流失。做好固定资产后续管理工作。进一步规范固定资产管理工作，扎实做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点，按审批权限及程序对废旧资产及时处置，并做好资产管理系统登记工作，保证账账相符，账实相符。必要时，我局将委托第三方中介机构进行清查盘点，编制资产盘点报告。

三、其他自评情况

无。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	出国（境）费用、开拓国际市场工作经费						
项目单位	潮州市商务局			联系人及电话	吴泳 2398336		
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 (计算方式： 全年执行数/ 全年预算数)	得分 (不得超过 10 分)
	年度资金总额	100	100	1.48	6	1.48%	2
	其中：当年财政拨款	100	100	1.48	4	1.48%	1
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)			
	完成省厅和市委市政府交办的年度国外经贸活动、开拓国际市场的任务目标，促进我市外贸工作稳健发展。			项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局组织了 1 个团组 4 人次参加境外的经贸活动，为粤澳名优商品展览会，一定程度推广了潮货。发现的问题及原因主要是：由于疫情影响，我局的国外经贸活动严重受影响，国（境）外经贸活动场次显著下降。下一步改进措施主要是：根据疫情防控要求，按照实际情况，适当开展国（境）外经贸活动，打开国			

				外市场。				
绩效指标 (90分)	一级/ 二级 指标	三级指 标	年度 指 标 值	实际 完成 值	分值 (合 计分 值 90 分)	得分 (不得 超过 90 分)	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标得分合计					60		20
	产出 指标- 数量 指标	开展国 (境)外 活动场 数	≥ 3 场	1 场	20	10	由于疫情影响, 部分国外展会未能举行。力争新年度按计划开展 3 场以上展会	
	产出 指标- 数量 指标	招商引 资活动 国家或 地区覆 盖数	≥ 4 个	1 个	20	5	由于新冠疫情影响, 某些国家或地区无法开展经贸活动, 力争在新年度覆盖更多国家或地区	
	产出 指标- 时效 指标	参加外 贸企业 数	≥ 40 家	5 家	20	5	由于疫情影响, 国(境)展的相关企业受影响, 参加展会的企业数减少。力争新年度组织更多企业参展。	
	效益指标得分合计					30	10	—
	效益 指标- 经济 效益 指标	对我市 外贸工 作的促 进作用	显著	一般	30	10	受疫情影响, 作用有所减弱, 新年度将提高工作力度, 根据疫情的变化情况, 力争更大的促进作用。	
	总分					100	30	—

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

主管部 门（加盖 公章）	潮州市商务局				资金使用 单位	潮安区、饶平县、 湘桥区、枫溪区		联 系 电 话	0768-2398235
项目名称	加快推动潮州市批零住餐企业新增上限入库								
资金总 体情 况（ 单 位： 万 元）	预算计划 安排		实际分配下 达		实际支出金 额（统计资金 使用单位支 出情况）	年度 收 回 或 压 减 金 额	备 注		
	市 本 级	各 县 区 合 计	市 本 级	各 县 区 合 计	市 本 级				
资金总 额	59 .5	0	0	59.5	0	59 .5	0		
其中： 当年财 政拨款	59 .5	0	0	59.5	0	59 .5	0		
其中： 上年结 转	0	0	0	0	0	0	0		

资金																				
其中：其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
年度总体目标	年初设置目标										实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)									
	通过对 2019 年潮州市新增上限入库批零售餐企业奖励和给予县、区政府(管委会)及各开发区推动新增上限入库专项工作经费，从而推动我市批发零售住宿餐饮企业新增上限入库。										2019 年度全市批发零售住宿餐饮业新增上限入库企业 26 家，全市净增 9 家。									
一级指标	权重 (%)	二级指标	权重 (%)	三级指标	权重 (%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准								
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	一一	2	按照潮府办函(2019)47号设置加快推动潮州市批零售餐企业新增上限入库项目	1	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否								

										会议纪要、专家论证书面结论等	按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策且有形成文字材料。	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	— —	3	潮州市新增批零住餐企业上限入库专项资金绩效目标申报表	2	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于目标任务等	评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，	— —	3			潮州市新增批零住餐企业上限入库专项资	2

					用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。			金绩效目标申报表		标至少 3 项，效益指标至少 1 项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣 0.5 分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	— —	3	《关于下达 2019 年度潮州市新增批零住餐企业上限入库专项资金项目计划的通知》（潮上限办〔2021〕1 号）	3	预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料、项目实施或实施方案、资金支出测算依据、支出市场 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

											询价等	
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	— —	2	《关于下达2019年度潮州市新增批零住餐企业上限入库专项资金项目计划的通知》(潮上限办(2021)1号)	3	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地市实际是否相适应。
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	— —	10	项目实际支出59.5万元,预算资金59.5万元,预算执行率100%。	3、5	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金,转移支付各县区使用的资金,按各县区实际支出总额统计。

												预算金额： 一定时期 （本年度或 项目期）内 预算安排到 项目的资 金。
				资金使用 合规性	6	项目资金 使用是否 符合相关 的财务管 理制度规 定,用以反 映和考核 项目资金 的规范运 行情况。	— —	6	《关于 请下达 2019年 度潮州市 新增批 零住 餐企业 上限入 库专项 资金的 函》	4	明细 账、 会计 凭证、 合同 书、 发 票、 资 金 调 剂 审 批 材 料 等	评分要点： ①资金使用 是否符合国 家财经法规 和财务管理 制度以及有 关专项资金 管理办法的 规定； ②资金调剂 是否符合资 金调剂管理 要求； ③资金拨付 是否有完整 的审批程序 和手续； ④资金开支 是否符合项 目预算批复 或合同规 定； ⑤是否存在 截留、挤占、 挪用、虚列 支出等情 况； ⑥会计核算 是否符合政 府会计制度 核算要求， 核算信息是 否真实、完 整。 ⑦是否按政 府采购合同

过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	<p>若没有涉及政府采购的,该分值调整至资金使用合规性</p> <p>①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单</p>				<p>采购文件相关条款内容等</p>	<p>评分要点: ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,应当专门面向中小企业采购(符合《办法》第六条第二款的,应</p>
----	----	------	---	-------	---	--	--	--	--	--------------------	---

										检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。
				自评组织质量	5	单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	— —	5		自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县区开展自评的，得2分，否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料

											得 2 分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得 1 分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	— —	1	项目预算 59.5 万元, 实际支出 59.5 万元, 节约率 0%。	5、6	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

		产出数量	27	新增上限入库批零住餐企业数(家)	27	预26家企业	26家企业	9	《关于下达2019年度潮州市新增批零住餐企业上限入库专项资金项目计划的通知》(潮上限办(2021)1号)	3	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		批零住餐业退入库净增企业数(家)	7	预9家	9家企业	9	《关于下达2019年度潮州市新增批零住餐企业上限入库专项资金项目计划的通知》(潮上限办(2021)1号)	3	项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。

		产出时效	奖补资金足额发放率 (%)	100%	100%	9	《关于提前下达2021年市级专项资金的通知》(潮财工〔2020〕104号)、《关于清算2019年度潮州市新增零住餐企业上限入库专项资金的通知》(潮财工〔2021〕29号)	6、7	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
效益	30	实施效益(含满意度)	30	对我市批零住餐企业的激励作用	明显	明显	24		验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				根据项目情况自行添加四级指标	30	填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值			

资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额 (统计资金使用单位支出情况)	年度收回或压减金额	备注	
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计				
资金总额	59.5	0	0	59.5	0	59.5	0	
其中:当年财政拨款	59.5	0	0	59.5	0	59.5	0	
其中:上年结转资金	0	0	0	0	0	0	0	
其中:其他资金	0	0	0	0	0	0	0	

年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)					
	通过对2019年潮州市新增上限入库批零住餐企业奖励和给予县、区政府(管委会)及各开发区推动新增上限入库专项工作经费,从而推动我市批发零售住宿餐饮业企业新增上限入库。						2019年度全市批发零售住宿餐饮业新增上限入库企业26家,全市净增9家。					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	—	2	按照潮府办函(2019)47号设置加快推动潮州市批零住餐企业新增上限入库项目	1	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求,项是否与部门职责范围相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ②项目是否按照规定的程序申请设立,审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。

						情况。					
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	3	《关于下达2019年度潮州市新增批零住餐企业上限入库专项资金项目计划的通知》(潮上限办〔2021〕1号)	3	<p>预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等</p> <p>评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>

				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	—	2	《关于下达2019年度潮州市新增批零住餐企业上限入库专项资金项目计划的通知》(潮上限办〔2021〕1号)	3	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地市实际是否相适应。
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	—	10	项目实际支出59.5万元,预算资金59.5万元,预算执行率100%。	3、5	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金,转移支付各县区使用的资金,按各县区实际支出总额统计。 预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的资金。

过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	<p>若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性</p> <p>①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单</p>	<p>采购文件相关条款内容等</p>	<p>评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执行</p>
----	----	------	---	-------	---	--	--------------------	---

						整至 预算 编制 科学性							
						若没有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度执行有效性	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用于反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。					采购 履约 验收 证明、 服务对象 意见材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收； ②对政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并出具意见。
						履约验收规范性	1						

											信息完整,且有相应佐证材料得2分,否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的,得1分;自评材料报送不及时、报送材料不齐全的,酌情扣分。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	—	1	项目预算59.5万元,实际支出59.5万元,节约率0%。	5、6	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
		产出数量	27	新增上限入库批零住餐企业	27	预26家企业	26家企业	9	《关于下达2019年度潮州市新增批零住餐企业上限入	3	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目 反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。

				数 (家)					库专项资金项目计划的 通知》(潮上限办 (2021)1号)		实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	
		产出质量		批零住餐业退入库净增企业数(家)		预9家	9家企业	9	《关于下达2019年度潮州市新增批零住餐企业上限入库专项资金项目计划的通知》(潮上限办(2021)1号)	3		反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。

		产出时效		奖补资金足额发放率（%）		100%	100%	9	《关于提前下达2021年市级专项资金的通 知》（潮财工〔2020〕104号）、《关于清算2019年度潮州市新增零住餐企业上限入库专项资金的通 知》（潮财工〔2021〕29号）	6、7		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	实施效益（	30	对我市批零	30	明显	明显	24			验收结果、工作总结、工作	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。

		含满意度)	住餐企业的激励作用						成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等		
			根据项目情况自行添加四级指标	填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值					反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	
			根据项目情况自行添加四级指标	填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值					反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	
合计分数（总分 100 分）						92	——				
评价等级结果						优秀	——				

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90, 80]、中（80, 70]、低（70, 60]、差（得分≤60）。													
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。													
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。													
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。													

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

主管部门（加盖公章）		潮州市商务局			资金使用单位	潮州市商务局、潮安区、饶平县、湘桥区、枫溪区等单位		联系电话	0768-2398035		
项目名称		支持企业投保出口信用保险									
资金总体情况（单位：万元）	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）		年度收回或压减金额	备注			
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
资金总额	170			170	26.296898	157.143145		在本项资金 183.440043 万元，从中着力降低企业拓市场成本中调剂 13.440043 万元用于支持企业投保出口信用保险。（详见：编号 011：市级财政专项资金调剂呈批表）			
其中	170			170	26.296898	157.14					

当年财政拨款							314 5					
其中：上年结转资金												
其中：其他资金												
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)					
	加快风险防控体系建设，支持企业利用出口信用保险提高应对防风险能力，促进企业稳定发展。支持投保项目不低于2个，投保企业不低于100家。						支持投保项目不3个，投保企业103家（不含垫付类资金项目）。					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及	— —	2		编号001、编	相关中央、省、市政策文件、项目立项	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划

					部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。				号 00 2	可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	和政策要求，项是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	— —	2		编号 00 3- 1、 编号 00 5	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项	评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。
			绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情	— —	2		编号 00 3- 1、 编号 00 5、 编号	可行性研究中关于任务目标等	评分要点： ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标；其中产出指标至少3项，效益指标至少1项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣0.5分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有

					况。				01 0、 编号 01 4		可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	— —	2	编号 00 3、 编号 00 3- 1、 编号 00 4	预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	— —	2	编号 00 3	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地市实际是否相适应。	
过程	30	资金管	14	预算执	10	项目预算资金是否按照计划	— —	10	实际支出大于	编号 01	资金使用单位项目支	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。

		理		行 率	执行，用以反映或考核项目预算执行情况。			预算 金 额， 执行 率 107. 6%	0、 编 号 01 4	出明细 账、会计 凭证等	实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。
				资 金 使 用 合 规 性	4 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	— —	4		编 号 00 8、 编 号 00 9、 编 号 01 1、 编 号 01 2、 编 号 01 3	明细账、 会计凭 证、合同 书、发 票、资金 调剂审 批材料 等	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后 30 日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。

							保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。					否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

					执行情况。					检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	
			自评组织质量	5	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	— —	3	自评质量有待进一步提升	编号 015、编号 016、编号 018	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	<p>评分要点：</p> <p>①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县区开展自评的，得2分，否则酌情扣分。</p> <p>②按规定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得2分，否则酌情扣分。</p> <p>③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。</p>
产出	30	产出成本	3	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	— —	1	实际支出大于预算金额。	编号 006、编号 007	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支</p>

												出，一般以项目预算为参考。
		产出数量	27	27	投保企业不低于10家	≥100家	103家	9		编号008、编号009	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量			补助标准执行率	100%	100%	9		编号010、编号014		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。

				资 金 拨 付 及 时 性		100%	100%	9		编号 01 0、 编号 01 8		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	实施效益（含满意度）	30	对外贸行业未来可持续发展的影响	30	100%-80%（含）	100%-80%（含）	8	促进外贸发展保持稳定，但国际贸易抗风险能力有待提高。	编号 01 9	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
						经营正常	经营正常	8	经营正常，但整体经济规模发展较慢。	编号 01 9	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	
						≥85%	100%	10		编号 01 7	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	

					意 度															
合计分数（总分 100 分）										92	——									
评价等级结果										优 秀	——									
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。																				
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。																				
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。																				
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。																				

财政支出项目绩效自评表 (2021 年度)

主管 部门 (加 盖公 章)		潮州市商务局		资金使用单 位		潮州市商务局、潮 安区、饶平县、湘桥 区等单位		联系电 话		0768-2398035		
项目 名称		支持企业扩大重点商品进口										
资金 总 体 情 况 (单	预算计 划安排		实际分 配下达		实际支出金额(统 计资金使用单位 支出情况)				年度 收 回 或 压 减 金 额		备注	
	市 本 级		市 本 级		市 本 级		各 县 区 合 计					
		各 县 区 合 计										

位： 万元)								
资金总额	1 3 0		13 0	30.9994	45	54. 000 6		
其中： 当年财政拨款	1 3 1		13 0	30.9994	45	54. 000 6		
其中： 上年结转资金								
其中： 其他资金								
年度总体目标	年初设置目标				实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)			
	鼓励我市企业扩大对境外能源资源、先进技术设备、生活消费品等产品的进口,稳住进口基本盘。支持企业不低于3家。				支持企业5家。			

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	一一	2		编号001、编号002	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	一一	2		编号003-1、编号005	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于任务目	评价要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。

				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	— —	3		编号 003-1 、编号 005、 编号 010、 编号 014	标等	评分要点： ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标；其中产出指标至少3项，效益指标至少1项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣0.5分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	1 0	资金投入	6	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	— —	3		编号 003、 编号 003-1 、编号 004	预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料、项目实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	— —	3		编号 003	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地市实际是否相适应。

过程	30	资金管理	16	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	— —	10	实际支出大于预算金额，执行率107.6%	编号010、编号014	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	<p>预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。</p> <p>实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区实际支出总额统计。</p> <p>预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。</p>
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	— —	6	编号008、编号009、编号011、编号012、编号013	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	<p>评分要点：</p> <p>①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金调剂是否符合资金调剂管理要求；</p> <p>③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。</p> <p>⑦是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完</p>	

						<p>府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。</p> <p>⑤按照规定加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。</p>				<p>执行政府采购环境标志产品政府采购政策。</p> <p>③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的30%</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												<p>以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。</p> <p>④采购文件是否提及、是否执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。</p> <p>⑤是否按照规定签订并公开合同，加强合同账户及资金管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	— —	1	实际支出大于预算金额。	编号006、编号007	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
		产出数量	27	资助项目资金结算率	27	100%	100%	9	编号008、编号009	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	

		产出质量	支持进口企业数量		≥3家	5%	9		编号010、编号014	等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
		产出时效	扩大进口商品门类		≥3项	3%	9		编号010、编号018		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
效益	30	实施效益（含满意度）	30	对外贸行业未来可持续发展	30	100%-80%（含）	100%-80%（含）	8	促进外贸发展保持稳定，但	编号019	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。

合计分数（总分 100 分）							9 2	——					
评价等级结果							优 秀	——					
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分 ≥ 90 ）、良好（90, 80]、中（80, 70]、低（70, 60]、差（得分 ≤ 60 ）。													
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。													
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。													
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。													