

安阳市商务局
2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 安阳市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市商务局概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、省有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。

2、研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4、执行国家、省进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

5、推进全市科技兴贸战略，贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；依法申请与防扩散相关的出口许可证。

6、贯彻执行国家、省机电产品进出口战略和方针、政策；拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全市进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。

7、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、

指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织全市产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

8、贯彻执行国家、省有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟订并实施全市外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资工作；参与拟订全市利用外资的中长期规划；负责全市鼓励类外商投资限额以上项目、经省商务部门核准的特殊行业外商投资企业设立及其变更事项；负责国家、省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法审核上报全市大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。

9、负责全市对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我市境外投资管理办法和具体政策。

10、依法审核或核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。

11、组织、申报并指导以安阳市名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

12、负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团工作。

13、承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

安阳市商务局内设机构 4 个，包括：中国国际贸易促进委员会河南省安阳市委员会、安阳市招商引资办公室、安阳市商务稽查支队、安阳市市场发展服务中心。

从决算单位构成看，安阳市商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由安阳市商务局管理的中国国际贸易促进委员会河南省安阳市委员会，其决算纳入局本级汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市商务局本级
2. 中国国际贸易促进委员会河南省安阳市委员会
3. 安阳市招商引资办公室
4. 安阳市商务稽查支队
5. 安阳市市场发展服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市商务局

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、财政拨款收入	1	3125.66	一、一般公共服务支出	28	3175.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	297.54	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	33.81
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	20
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	89.54
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	308.54
本年收入合计	23	3423.2	本年支出合计	50	3627.38
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	421.07	年末结转和结余	52	216.89
	26			53	
总计	27	3844.27	总计	54	3844.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市商务局

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		3423.19	3125.66					297.53
2011301	行政运行	1071.67	1071.67					
2011304	对外贸易管理	27.89	27.89					
2011305	国际经济合作	24.3	24.3					
2011306	外资管理	1.5	1.5					
2011307	国内贸易管理	22.46	22.46					
2011308	招商引资	343.28	343.28					
2011350	事业运行	396.36	396.36					
2011399	其他商贸事务支出	1069.95	1069.95					
2101101	行政单位医疗	34	34					
2011199	其他纪检监察事务支出	24	24					

2160699	其他涉外发展 服务支出	70.25	70.25					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	40	40					
2299901	其他支出	297.53						297.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市商务局

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		3627.38	1598.9	2028.48			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.64	9.64				
2011301	行政运行	1037.12	1037.12				
2011304	对外贸易管理	27.05		27.05			
2011305	国际经济合作	24.29		24.29			
2011306	外资管理	0.44		0.44			
2011307	国内贸易管理	17.8		17.8			
2011308	招商引资	320.7	177.15	143.55			
2011350	事业运行	329.38	329.38				
2011399	其他商贸事务支出	1409.07		1409.07			
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81				
2160299	其他商业流通事务支出	19.54		19.54			
2160699	其他涉外发展服务支出	70		70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20		20			
2299901	其他支出	308.54	11.8	296.74			

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：安阳市商务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3085.66	一、一般公共服务支出	29	3175.49	3175.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	40	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、卫生健康支出	37	33.81	33.81	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	20		20
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	89.54	89.54	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50	6.29	6.29	
本年收入合计	23	3125.66	本年支出合计	51	3325.13	3305.13	20
年初财政拨款结转和结余	24	415.68	年末财政拨款结转和结余	52	216.21	196.21	20
一般公共预算财政拨款	25	415.68		53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
总计	28	3541.34	总计	56	3541.34	3501.34	40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市商务局

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		3305.13	1593.39	1711.74
201	一般公共服务支出	3175.49	1553.29	1622.2
20111	纪检监察事务	9.64	9.64	
2011199	其他纪检监察事务支出	9.64	9.64	
20113	商贸事务	3165.85	1543.65	1622.2
2011301	行政运行	1037.12	1037.12	
2011304	对外贸易管理	27.05		27.05
2011305	国际经济合作	24.29		24.29
2011306	外资管理	0.44		0.44
2011307	国内贸易管理	17.8		17.8
2011308	招商引资	320.7	177.15	143.55
2011350	事业运行	329.38	329.38	
2011399	其他商贸事务支出	1409.07		1409.07
210	卫生健康支出	33.81	33.81	
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81	
216	商业服务业等支出	89.54		89.54

21602	商业流通事务	19.54		19.54
2160299	其他商业流通事务支出	19.54		19.54
21606	涉外发展服务支出	70		70
2160699	其他涉外发展服务支出	70		70
229	其他支出	6.29	6.29	
22999	其他支出	6.29	6.29	
2299901	其他支出	6.29	6.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市商务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1129.33	302	商品和服务支出	237.88	310	资本性支出	3.27
30101	基本工资	315.62	30201	办公费	19.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	349.48	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	3.27
30103	奖金	422.23	30203	咨询费	1	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.25	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.74	30206	电费	16.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	19.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	30208	取暖费	2.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	20.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	222.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.5	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.99	30217	公务招待费	1.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	58.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.1	30226	劳务费	33.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	33.81	30227	委托业务费	2.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.63	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	68.66	30229	福利费	11.37	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.12	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.59	30239	其他交通费用	7.53	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	88.53	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1352.24	公用经费合计				241.15	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市商务局

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
10.00		8.00		8.00	2.00	7.76		6.34		6.34	1.42

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市商务局

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			40			20	20
212	城乡社区支出		40			20	20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40			20	20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40			20	20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称	全省驻村第一书记扶贫成果展销中心安阳馆建设及展示推进项目（乡村振兴）		
项目单位	安阳市商务局		
主管部门	安阳市商务局		
一、项目基本情况			
项目负责人		联系电话	
项目地址		邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>根据省脱贫攻坚领导小组办公室的安排，定于 2019 年 10 月 19 日—23 日，由省委组织部、省商务厅、省扶贫办联合举办“河南省驻村第一书记扶贫成果展销中心揭牌暨产销对接会启动仪式”活动。地点为河南泰浦智汇物流产业园一号楼 4 楼，其中分配我市展馆面积 343 平方，要求各省辖市自行装修布展。</p>		

年初预算数（万元）	22	全年预算数（万元）	22	实际支出（万元）	22	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	22	市级财政资金	22	市级财政资金	22	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标				实际完成	
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	展示我市脱贫攻坚近年成果，搭建长期展示平台和销售平台，共展示我市农副产品200余种，实现参观人数3万余人次，达成意向成交金额300万元，为贫困地区和贫困群众增收拓宽了渠道。同时，展馆作为安阳市扶贫成果展销中心长期保存并运行，实现一次投入，长期收效。				展示我市脱贫攻坚近年成果，搭建长期展示平台和销售平台，共展示我市农副产品200余种，实现参观人数3万余人次，达成意向成交金额300万元，为贫困地区和贫困群众增收拓宽了渠道。同时，展馆作为安阳市扶贫成果展销中心长期保存并运行，实现一次投入，长期收效。	
项目绩效定量目标（指标）及完成	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

情况	产出指标	数量指标	展示安阳农副产品	200 余种	100	
			宣传推广受众数量	3 万人次	100	
			摊位数量	50 个	100	
		质量指标	零售产品质量	合格	100	
			农特产品质量	符合采购商要求	100	
			展馆展出任务完成率	90%	100	
		时效指标	完成售卖及时性	100%	100	
			项目完成率	100%	100	
			资金拨付时间	6 月 30 日前完成	100	
	成本指标	成本指标	布展费用	18.8 万元	100	
			租用货车	1 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	参展意向成交总额	300 万元	100	

			展位利用率	95%	100		
		社会效益指标		提供群众增收渠道	100%	100	
				促进精准扶贫情况	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	100%	100	
				企业满意度	100%	100	
	绩效自评综合得分		95.4				
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	市场发展服务中心履行仲裁裁定及清偿人防						
项目单位	安阳市商务局						
主管部门	安阳市商务局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	市市场发展服务中心所欠人防工程租赁费 18.67 万元由市财政拨付给市人防办。安阳市仲裁委员会裁决由市市场发展服务中心返还奥邦商贸有限公司的租赁费 80 万元及产生的仲裁费、执行费 4.57 万元，由市财政拨付给市市场发展服务中心履行裁决。						
年初预算数（万元）	103.2	全年预算数（万元）	103.2	实际支出（万元）	103.2	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0

市级财政资金	103.2	市级财政资金	103.2	市级财政资金	103.2	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	1、履行生效的仲裁裁决，解除账户冻结 2、为人防办收回市场清楚障碍				1、履行生效的仲裁裁决，解除账户冻结 2、为人防办收回市场清楚障碍		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支出执行率	100%	100		
			到位及时率	≥90%	100		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100		
			制定资金使用细则	有	100		
		时效指标	预算资金执行率	100%	100		

		资金拨付时间	6月30日之前完成	100	
成本指标	成本指标	预算成本控制率	成本控制在预算金额80%	100	
		各支出项目按规定和有关标准支出	支出标准控制在规定范围内	100	
效益指标	经济效益指标	办公场所使用率	≥90%	100	
		项目经济性	低于预算金额	100	
	社会效益指标	资金管理机制健全性	健全	100	
		不良影响	无	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	95%	100	
		群众满意率	98%	100	
绩效自评综合得分	96.2				
评价等次	优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	市级猪肉储备费用						
项目单位	安阳市商务局						
主管部门	安阳市商务局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市市级猪肉储备 2124 吨						
年初预算数（万元）	60	全年预算数（万元）	60	实际支出（万元）	6.48	结余（万元）	53.52
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0

市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	6.48	市级财政资金	53.52
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	开展市级猪肉储备，是落实中央和省府生活必需品储备制度的具体体现。我市确定年度储备猪肉 2124 吨，在市场猪肉价格发生大幅度波动时，投入储备肉，达到平抑市场物价，稳定市场供应，维护市场秩序，保障群众生活必需品总体价格稳。				开展市级猪肉储备，是落实中央和省府生活必需品储备制度的具体体现。我市确定年度储备猪肉 2124 吨，在市场猪肉价格发生大幅度波动时，投入储备肉，达到平抑市场物价，稳定市场供应，维护市场秩序，保障群众生活必需品总体价格稳定。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	赴企业开展调研次数	30 次	100		
			获得企业补助数	1 家	100		
			市场供应人口数量	500 万	100		
	质量指标	制定资金使用细则	有	100			

		资金使用合规性	合规	100	
		储备肉保鲜率	100%	100	
		消费者投诉率	万分之五以下	100	
	时效指标	资金拨付及时性	100%	100	
		预算资金执行率	100%	100	
成本指标	成本指标	生猪采购价格	低于市场价格	100	
		补贴标准	冻猪肉 300元/月/吨，活体猪 22.5元/头/季	100	
效益指标	经济效益指标	购买服务采购经济性	≤市场价格	100	
		获得国家补助资金	180 万元	100	
	社会效益指标	稳定市场价格	90%	100	
		安阳市内贸流通监测数据分析应用和科学决策水平	显著提升	100	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	获得补助企业满意度	98%	100	
			群众满意度	95%	100	
绩效自评综合得分		94.4				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	外派劳务专项工作费						
项目单位	安阳市商务局						
主管部门	安阳市商务局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为我市出国务工人员开展政策、业务、法律培训，开展外派劳务工作宣传。						
年初预算数（万元）	23.8	全年预算数（万元）	23.8	实际支出（万元）	23.8	结余（万元）	0

其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	23.8	市级财政资金	23.8	市级财政资金	23.8	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
	每年外派出国人员 5000 人，增加收入 8 亿元。					每年外派出国人员 5000 人，增加收入 8 亿元。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2020-2022 年外派务工人员	15000 人	100		
			培训时间（课时/人）	12 课时	100		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100		
			制定资金使用细则	有	100		
时效指标	预算资金执行率	100%	100				

		资金拨付时间	6月30日之前完成	100	
成本指标	成本指标	成本控制预算金额90%以下	成本控制在预算金额80%	100	
		各支出项目按规定和有关标准支出	支出标准控制在规定范围内	100	
效益指标	经济效益指标	增加收入（万元/人）	15万元	100	
		购买服务采购经济性	≤市场价格	100	
	社会效益指标	解决就业	5000人	100	
		提供群众增收渠道	80%	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	95%	100	
		群众满意率	98%	100	
绩效自评综合得分	94.4				
评价等次	优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	物流园搬迁规划设计费						
项目单位	安阳市商务局						
主管部门	安阳市商务局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市城区物流园区物流企业外迁规划编制项目，实行政府采购，采购方式是“竞争性磋商”。						
年初预算数（万元）	40	全年预算数（万元）	40	实际支出（万元）	30	结余（万元）	10
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	40	市级财政资金	40	市级财政资金	30	市级财政资金	10
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	<p>根据我市环境治理总体安排，城区大型物流园区作为污染源之一，要从城区搬迁到城市建成区外，减轻城区环境压力。同时，制定搬迁规划，从空间布局、功能、定位、规模等方面进行系统研究，打造全方位、多层次、高效率的物流服务网络，有利于物流园区减少重复投资，实现推动安阳市现代物流业转型升级，为打造国家物流节点枢纽城市提供规划保障。</p>				<p>根据我市环境治理总体安排，城区大型物流园区作为污染源之一，要从城区搬迁到城市建成区外，减轻城区环境压力。同时，制定搬迁规划，从空间布局、功能、定位、规模等方面进行系统研究，打造全方位、多层次、高效率的物流服务网络，有利于物流园区减少重复投资，实现推动安阳市现代物流业转型升级，为打造国家物流节点枢纽城市提供规划保障。</p>	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引导、搬迁、转型、提升物流园区数量	7家	100	
			引导搬迁企业数量	225家	100	
			改造提升企业数量	269家	100	
			规划方案	1套	100	
	质量指标	制定资金使用细则	有	100		

		资金使用合规性	合规	100	
		规划评审通过率	95%	100	
	时效指标	资金拨付及时性	100%	100	
		预算资金执行率	100%	75	规划需进一步完善，故未全部拨付资金。目前正催促设计方尽快完成修改。
		资金拨付时间	6月30日前完成	75	规划需进一步完善，故未全部拨付资金。目前正催促设计方尽快完成修改。
成本指标	成本指标	各支出项目按规定和有关标准支出	支出标准控制在规定范围内	100	
		成本控制预算金额90%以下	成本控制在预算金额80%	100	
效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	提高	100	
		为区域发展提供规划、准入依据	建立区域“三线一单”，为区域发展提供依据	100	
	社会效益指标	环保扬尘治理提升	较大程度	100	

			园区环境管理水平	为园区整体环境管理水平和管理效能提升提供基础	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营商户满意度	95%	100	
			群众满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		93.6				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	招商引资专项（转型发展专项资金）	
项目单位	安阳市商务局	
主管部门	安阳市商务局	

一、项目基本概况

项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	招商引资专项资金主要包括全市大招商活动的会议、接待、差旅、印刷、宣传、交通等支出。经市财政研究，2020 年底结转 15 万元用于次年第一季度大招商经费。						
年初预算数（万元）	300	全年预算数(万元)	300	实际支出（万元）	140.11	结余（万元）	144.89
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0

市级财政资金	300	市级财政资金	300	市级财政资金	140.11	市级财政资金	144.89
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预期目标				实际完成	
	通过深入开展大招商活动，引进省外资金、项目、技术人才，提高我市传统产业改造升级和新兴产业的培育，助推我市经济转型发展；同时推动我市优势产业走出去，参与全球经济合作，提高我市外向型经济水平。在工作指标上，全年引进省外资金 762.5 亿元，增长 3%，完成省市政府确定的工作目标。				通过深入开展大招商活动，引进省外资金、项目、技术人才，提高我市传统产业改造升级和新兴产业的培育，助推我市经济转型发展；同时推动我市优势产业走出去，参与全球经济合作，提高我市外向型经济水平。在工作指标上，全年引进省外资金 762.5 亿元，增长 3%，完成省市政府确定的工作目标。	
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在境内外组织经贸交流活动场数	36 次	100	
			促进对外投资项目资金数量	2000 万美元	100	
	质量指标	招商引资对财税的贡献率	10%	100		

		引进省外资金增长情况	3%	100		
		时效指标	预算资金执行率	100%	100	
			招商引资专项资金到位率	100%	100	
			资金拨付时间	10月31日之前完成	100	
成本指标	成本指标	各支出项目按规定和 有关标准支出	支出标准控制在规 定范围内	100		
		成本控制预算金额 90%以下	成本控制在预算金 额 80%	100		
效益指标	经济效益指标	三年引进省外资金	三年引进完成 2356.9 亿元，形成 固定资产 1400 亿 元左右	100		
		三年引进境外资金	三年引进境外资金 17.28 亿美元	100		
	社会效益指标	带动就业人数	2.7 万人	100		
		三年对外协议投资情 况	三年实现境外投资 2000 万美元	100		
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	95%	100		

		标	群众满意度	95%	100	
绩效自评综合得分	92.2					
评价等次	优					

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3844.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1673.51 万元，上升 77.09%。主要原因是推行促消费举措，拨付促消费补贴。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3423.2 万元，其中：财政拨款收入 3125.66 万元，占 91.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 297.54 万元，占 8.69%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3627.38 万元，其中：基本支出 1598.9 万元，占 44.08%；项目支出 2028.48 万元，占 55.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3541.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1375.97 万元，上升 63.54%。主要原因是推行促消费举措，拨付促消费补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3305.13 万元，占支出合计的 93.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1204.64 万元，上升 57.35%。主要原因是推行促消费举措，拨付促消费补贴。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3305.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3175.49 万元，占 96.08%；卫生健康（类）支出 33.81 万元，占 1.02%；商业服务业（类）等支出 89.54 万元，占 2.71%；其他（类）支出 6.29 万元，占 0.19%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2259.63 万元，支出决算为 3305.13 万元，完成年初预算的 146.27%。其中：

1. 201 一般公共服务支出(类)20111 纪检监察事务(款)99 其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 201 一般公共服务支出(类)20113 商贸事务(款)01 行政运行(项)。年初预算为 1037.12 万元，支出决算为 1037.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 201 一般公共服务支出(类)20113 商贸事务(款)04 对外贸易管理(项)。年初预算为 27.05 万元，支出决算为 27.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 201 一般公共服务支出(类)20113 商贸事务(款)05 国际经济合作(项)。年初预算为 24.29 万元，支出决算

为 24.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）06 外资管理（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）07 国内贸易管理（项）。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）08 招商引资（项）。年初预算为 320.7 万元，支出决算为 320.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）50 事业运行（项）。年初预算为 329.38 万元，支出决算为 329.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）99 其他商贸事务支出（项）。年初预算为 363.67 万元，支出决算为 1409.07 万元，完成年初预算的 387.46%。决算数与年初预算数存在差异，原因是推行促销费举措，拨付促消费补贴，年初未安排预算。

10. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 33.81 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 216 商业服务业等支出（类）21602 商业流通事务（款）99 其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 19.54 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 216 商业服务业等支出（类）21606 涉外发展服务支出（款）99 其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 229 其他支出（类）22999 其他支出（款）99 其他支出（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1593.39 万元。其中：人员经费 1352.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 241.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 77.6%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执行了中央八项规定，压减了公务接待和公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.34 万元，完成预算的 79.25%，占 81.7%；公务接待费支出决算 1.42 万元，完成预算的 71%，占 18.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 79.25%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是落实节能减排措施，改用乘坐公交车、高铁等公共交通工具出行，大大节约了公务用车的相关开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.34 万元。主要用于汽油、过路费支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.42 万元。主要用于正常工作考察以及必要的加班餐费。2020 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 86 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度，由于新冠疫情原因，一些招商活动取消，安阳市商务局共组织对 4 个大招商项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 150 万元。4 个大招商项目主要包括 2020 年安阳招商大会活动、第十二届中国（安阳）国际航空运动文化旅游节经贸活动、第三届中国国际进口博览会、厦门国际投资贸易博览会等，共计支出 140.11 万元，完成预算的 93.41%。预算绩效指标编制依据省商务厅安排的

年度招商引资活动、引进省外、境外资金工作目标，以及市政府下达的招商引资目标、引进项目数量、资金量，同时参照历年预算数额来确定的。另外我们以全省营商环境评价工作为依托，选定我市 168 家招商引资样本企业进行随机抽查，由企业对我市政务服务、工作效率、市场准入、企业环境等方面进行评价。从企业填报反馈情况看，招商引资企业对我市的营商环境满意度在 95%以上

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 6 个，决算资金共 325.59 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 16.05%。全省驻村第一书记扶贫成果展销中心安阳馆建设及展示推进项目，2020 年预算数 22 万元，决算数 22 万元，自评得分 95.4 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%；市场发展服务中心履行仲裁裁定及清偿人防项目，2020 年预算数 103.2 万元，决算数 103.2 万元，自评得分 96.2 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%；市级猪肉储备费用，2020 年预算数 60 万元，决算数 6.48 万元，自评得分 94.4 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%；外派劳务专项工作费，2020 年预算数 23.8 万元，决算数 23.8 万元，自评得分 94.4 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%；招商引资专项，2020 年预算数 300 万元，决算数 140.11 万元，自评得分 92.2 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，

效益指标设定及完成情况：100%；物流园搬迁规划设计费，2020年预算数40万元，决算数30万元，自评得分93.6分，除预算资金执行率和资金拨付时间为75%外，其余项目数量指标设定及完成情况均为100%，效益指标设定及完成情况：100%，主要原因为规划需进一步完善，故未全部拨付资金。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对大招商专项经费项目进行了重点项目再评价，评价得分95分，项目数量指标设定及完成情况：98%，效益指标设定及完成情况：98%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于客观条件限制，对于绩效评价活动的开展不够深入，不够全面，一些指标的测算存在偏差，下一步我们将继续贯彻落实预算绩效评价制度，提高专项资金的使用效率，做好事前评估、事中监控、事后评价工作，在市委市政府的正确领导下，为我市实现“一个重返，六个重大”目标不懈努力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40万元，支出决算为20万元，完成年初预算的50%。主要用于支付物流园搬迁规划设计费，该项目年末结转资金数额较大，主要原因：规划需进一步完善，故未全部拨付资金，经与财政协商，结转至下年。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 212.16 万元，支出决算为 241.15 万元，完成年初预算的 113.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局承担的重点工作任务增加，运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，安阳市商务局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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