

附件 1-2：单位决算公开

# 天长市商务局 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 天长市商务局概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 天长市商务局 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 天长市商务局 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 天长市商务局 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 天长市商务局概况

### 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策法律法规；拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的措施和建议，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。

（三）贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资

料流通管理的责任，负责建立健全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，会同有关部门调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导机电产品进出口工作；组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（八）牵头拟定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发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他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，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指

导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十）指导全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；做好招商引资相关工作、指导和管理进出口工作；核准限额以上、限制投资和涉及配额；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十一）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；负责协调滁州海关、商检的有关事宜。

（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订本市人员出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、核准市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全市经贸外事活动；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十四）负责全市商务系统单位的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，天长市商务局 2020 年度部门决算包括：

单位本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，户数一样。

纳入天长市商务局 2020 年度单位决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市商务局本级
2	天长市市场服务中心
3	滁州海关天长通关中心

## 第二部分 天长市商务局 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3646.70	一、一般公共服务支出	2924.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	

七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	157.60
		九、卫生健康支出	28.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	26.80
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	495.32
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3646.70	<b>本年支出合计</b>	3646.70
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>总计</b>	3646.70	<b>总计</b>	3646.70

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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 收费			
类	款	项	合计							
			3646.70	3646.70						

201	一般公共 服务支出	2924.0 1	2924.0 1						
20113	商贸事务	2924.0 1	2924.0 1						
2011301	行政运行	214.39	214.39						
2011308	招商引资	42.92	42.92						
2011399	其他商贸 事务支出	2666.7 0	2666.7 0						
208	社会保障 和就业支 出	157.60	157.60						
20805	行政事业 单位养老 支出	157.60	157.60						
2080501	行政单位 离退休	157.60	157.60						
210	卫生健康 支出	28.20	28.20						
21011	行政单位 事业单位 医疗	28.20	28.20						
2101101	行政单位 医疗	28.20	28.20						
213	农林水支 出	26.80	26.80						
21305	扶贫	26.80	26.80						
2130599	其他扶贫 支出	26.80	26.80						
216	商业服务 业等支出	495.32	495.32						
21602	商业流通 事务	46.72	46.72						
2160299	其他商业 流通事务 支出	46.72	46.72						
21606	涉外发展 服务支出	448.60	448.60						
2160699	其他涉外 发展服务 支出	448.60	448.60						



221	住房保障支出	14.77	14.77						
22102	住房改革支出	14.77	14.77						
2210201	住房公积金	14.77	14.77						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2924.01	214.39	2709.62			
20113			商贸事务	2924.01	214.39	2709.62			
2011301			行政运行	214.39	214.39	0			
2011308			招商引资	42.92	0	42.92			
2011399			其他商贸事务支出	2666.70	0	2666.70			
208			社会保障和就业支出	157.60	157.60	0			
20805			行政事业单位养老支出	157.60	157.60	0			
2080501			行政单位离退休	157.60	157.60	0			
210			卫生健康支出	28.20	28.20	0			
21011			行政事业单位医疗	28.20	28.20	0			

2101101	行政单位 医疗	28.20	28.20	0			
213	农林水支 出	26.80	0	26.80			
21305	扶贫	26.80	0	26.80			
2130599	其他扶贫 支出	26.80	0	26.80			
216	商业服务 业等支出	495.32	0	495.32			
21602	商业流通 事务	46.72	0	46.72			
2160299	其他商业 流通事务 支出	46.72	0	46.72			
21606	涉外发展 服务支出	448.60	0	448.60			
2160699	其他涉外 发展服务 支出	448.60	0	448.60			
221	住房保障 支出	14.77	14.77	0			
22102	住房改革 支出	14.77	14.77	0			
2210201	住房公积 金	14.77	14.77	0			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3646. 70	一、一般公共服务支出	2924 .01	2924 .01		

二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	157. 60	157. 60		
		九、卫生健康支出	28.2 0	28.2 0		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	26.8 0	26.8 0		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	495. 32	495. 32		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.7 7	14.7 7		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	3646. 70	<b>本年支出合计</b>	3646 .70	3646 .70		
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>总计</b>	3646. 70	<b>总计</b>	3646 .70	3646 .70		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>3646.70</b>	<b>414.96</b>	<b>3231.74</b>
201			一般公共服务支出	2924.01	214.39	2709.62
20113			商贸事务	2924.01	214.39	2709.62
2011301			行政运行	214.39	214.39	0
2011308			招商引资	42.92	0	42.920
2011399			其他商贸事务支出	2666.70	0	2666.70
208			社会保障和就业支出	157.60	157.60	0
20805			行政事业单位养老支出	157.60	157.60	0
2080501			行政单位离退休	157.60	157.60	0
210			卫生健康支出	28.20	28.20	0

21011	行政单位事业单位医疗	28.20	28.20	0
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0
213	农林水支出	26.80	0	26.80
21305	扶贫	26.80	0	26.80
2130599	其他扶贫支出	26.80	0	26.80
216	商业服务业等支出	495.32	0	495.32
21602	商业流通事务	46.72	0	46.72
2160299	其他商业流通事务支出	46.72	0	46.72
21606	涉外发展服务支出	448.60	0	448.60
2160699	其他涉外发展服务支出	448.60	0	448.60
221	住房保障支出	14.77	14.77	0
22102	住房改革支出	14.77	14.77	0
2210201	住房公积金	14.77	14.77	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	197.22	302	商品和服务支出	60.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.33	30201	办公费	48.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	85.60	30216	培训费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	72.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	

				用					
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		354.82	公用经费合计					60.14	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

商务局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

商务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 天长市商务局 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3646.70 万元、支出总计 3646.70 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 788.38 万元，增长 21.61%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 2163.80 万元；二是社会保障和就业支出增加 21.01 万元；三是卫生健康支出增加 10.29 万元；四是城乡社区支出下降 255 万元；五是农林水支出增加 26.80 万元；六是商业服务业等支出下降 1180.73 万元；七是住房保障支出增加 2.2 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3646.70 万元，其中：财政拨款收入



3646.70 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

2020 年度支出合计 3646.70 万元，其中：基本支出 414.96 万元，占 11.37%；项目支出 3231.74 万元，占 88.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3646.70 万元，支出总计 3646.70 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 788.38 万元，增长 21.61%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 2163.80 万元；二是社会保障和就业支出增加 21.01 万元；三是卫生健康支出增加 10.29 万元；四是城乡社区支出下降 255 万元；五是农林水支出增加 26.80 万元；六是商业服务业等支出下降 1180.73 万元；七是住房保障支出增加 2.2 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3646.70 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 788.38 万元，增长 21.61%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 2163.80 万元；二是社会保障和就业支出增加 21.01 万元；三是卫生健康支出增加 10.29 万元；四是城乡社区支出下降 255 万元；五是农林水支出增加 26.80 万元；六是商业服务业等支出下

降 1180.73 万元；七是住房保障支出增加 2.2 万元。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3646.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2924.01 万元，占 80.18%；社会保障和就业（类）支出 157.60 万元，占 4.32%；卫生健康支出（类）支出 28.20 万元，占 0.77%；商业服务业（类）支出 495.32 万元，占 13.58%；农林水（类）支出 26.80 万元，占 0.73%；住房保障（类）支出 14.77 万元，占 0.4%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1429.47 万元，支出决算为 3646.70 万元，完成年初预算的 255.10%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资及离退休人员补贴发放等人员经费增加。其中：基本支出 414.96 万元，占 11.37%；项目支出 3231.74 万元，占 88.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 527.31 万元，支出决算为 214.39 万元，完成年初预算的 40.65%，决算数小于预算数的主要原因是一部分支出调整至其他事务指标支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于完成招商引资任务，为本年临时增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务

支出（项）。初预算为 902.16 万元，支出决算为 2666.70 万元，完成年初预算的 295.59%，决算数大于预算数的主要原因是机关办公事务运行及招商引资支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 60.82 万元，支出决算为 157.60 万元，完成年初预算的 259.12%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员定额补助增加；养老金基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.60 万元，支出决算为 28.20 万元，完成预算数的 143.87%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细化到功能项，决算按时按实际功能性科目支出。

7. 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通用事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.72 万元。决算数大于预算数为追加预算支出，主要用于机关办公事务，市场运行事务，其他商业服务业等支出。

8. 商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 448.6 万元。决算数大于预算数为追加预算支出，用于涉外商业服务等支出。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 100%。主要用于职工住房公积金、职工住房提租补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 414.96 万元，其中：人员经费 354.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助支出；公用经费 60.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

商务局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，天长市商务局机关运行经费支出 60.14 万元，比 2019 年增加 4.93 万元，增长 9.18%，主要原因是办公费等增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，天长市商务局政府采购支出总额 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，天长市商务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 434.4753 万元。本单位组织对南城河市场改造提升“以奖代补”

资金项目开展了单位绩效评价，涉及资金 100 万元，该项目开展绩效评价的组织方式为单位自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

天长市商务局在 2020 年度单位决算中公开南城河市场改造提升“以奖代补”资金项目绩效自评结果。

南城河市场改造提升“以奖代补”资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要效果：改变原先运损高、销损高、效率、效益低的局面，以产品质量、服务优秀、价格合理、环境优良吸引广大城市居民消费，使得商户维持经营，收益稳定。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		南城河市场改造							
主管部门		天长市商务局		实施单位	南城河市场				
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	100	100	100	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	融入生活，为天长人群提供所需的服务。			完成年度总体设定目标。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成修理改造的设施数	≤1	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	95	5		5
			养护维修质量合格率		≥90%	95	5		5

		经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制 度	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	≤12个月	12个月	5	5	
		经费支出时效性	≤12个	1月支付 100万	10	10	
		资金拨出时间		1月22日			
	成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	
效益指标	经济效益 指标	对减少财政投资成本的 改善程度	明显	较高	5	5	
	社会效益 指标	对降低公众投诉率的改 善和影响程度	明显	较高	2.5	2.5	
		对降低故障发生率影响	明显	较高	2.5	2.5	
	生态效益 指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	明显	较高	5	5	
	可持续影 响指标	对南城河持续稳定运转	明显	较高	5	5	
		后续运维机制建立及落 实情况	建立健全 相关制度 并予以落 实	建立健全 相关制度 并予以落 实	5	5	
对提高和改善公共服务		明显	较高	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意程度	≥90	95	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					90	90	

### 3. 单位评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度南城河市场改造提升“以奖代补”项目绩效评价报告》。见“第五部分内容”。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度南城河市场改造提升“以奖代补”项目绩效评价 报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）工程概况。

1. 工程承包人：中奥建中设集团（天长）有限公司
2. 工程地点：天长市新河中路 245 号
3. 工期时间：2015 年 11 月—2016 年 2 月

##### （二）工程主要规模

本工程为天长市南城河市场改建工程，深层搅拌桩基础，框架结构三层，建筑面积 3909.18 平方米。

##### （三）资金投入使用情况

2020 年工程奖补资金 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率 100%，工程资金拨付到位及时。

##### （四）工程资金执行情况

资金的拨付坚持按预算、按用款计划、按规定程序办理的原则，实行国库集中支付。

##### （五）项目资金管理情况

为确保财政性专项资金使用安全、规范、有效，我局严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专款专用，确保资金支出合法性、真实性。

##### （六）项目绩效目标

按照项目建设流程完成南城河市场改造提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解 2020 年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和采取的措施等。

### （二）绩效评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。根据评价分值，确定评价对象对应的档次。评价结果分为优、良、中、差四个档次，评价分值为 90 分以上为优秀等次，80-90 分为良好等次，60-79 分为中等等次，60 分以下为差评等次。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 安排专人负责自评工作，根据《天长市财政局关于做好 2020 年度财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件通知要求，我局高度重视，安排专人负责专项资金绩效评价工作，

具体组织实施、布置、审查核实，总结评价本局的自评情况。

2. 收集整理资料。按照绩效评价工作方案的要求，局财务室认真梳理、收集材料，认真撰写资金支出绩效自评报告。

3. 分析评价。收集整理、汇总相关资料，根据年初设置的绩效评价指标体系，逐个对绩效评价指标进行分析，对照绩效评分表进行逐项打分，得出最终绩效分值。结合年度工作完成情况，查验有关资料，对支出情况进行综合评价，形成评价结论。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

南城河市场位于天长市新河中路 245 号，隶属天长市兴隆商贸有限公司，地处老城区中心地段，交通便捷，经营面积 2200 多平方米。该市场建于 1998 年，是天长市政府 1997 年、1998 年为民办实事的十大重点工程之一，已使用 20 余年，市场相关设施已老化，特别是钢结构腐蚀严重，存在重大安全隐患。

为确保彻底消除安全隐患，确保消费者生命安全，并结合天长市创建全国文明城市和国家级卫生城市的实际需要，经天长市政府专题会议研究，同意南城河市场按照《标准化菜市场设置与管理规范》等相关要求进行建设改造。

#### （二）项目过程情况

项目主体工程：南城河市场一层为菜市场，经营面积 2244.82 平方米（含内部门面房 34 间），主要包括市场顶部采光带、市场内菜台、地面、电缆、水电安装、装饰、电子控制室、

宣传栏等；二层为仓储区，面积 832.18 平方米；三层为市场综合办公区，面积 832.18 平方米。项目总建筑面积 3909.18 平方米。

项目配套设施：主要包括安全、消防设施、停车地质勘探、主次下水管道、二类公共厕所建设、配电房等相关配套设施。

### （三）项目产出情况

强化市场政策宣传，建立项目落实推进机制。

### （四）项目的效益性分析

南城河市场在资源配置中起决定性作用，通过市场改造提升，可改变原先运损高、销损高、效率、效益低的局面，以产品质量、服务优秀、价格合理、环境优良吸引广大城市居民消费，使得商户维持经营，收益稳定。

### （五）项目的可持续性分析

通过市场改造提升，提高流通组织化程度，完善流通链条和市场布局，保障居民基本生活需要，保障合理用地，强化监督管理，提供运输便利，健全相关制度，加强组织领导。

## 四、主要经验及做法

1. 资金使用合规性。按照《中华人民共和国预算法》的要求和《天长市市级专项资金管理办法》的规定，严格审批程序，严把财务审核关，其中，大额资金召开党组会议研究决定通过后方可支付。没有截留、挤占、挪用资金的情况。

2. 预决算信息公开性和完善性。根据预决算信息公开的有关规定，我局按照规定内容、规定时限在部门门户网站上公开了预

决算信息。