

# 六安市商贸服务中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市商贸服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 六安市市商贸服务中心 2022 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明细表

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 六安市市商贸服务中心 2022 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、政府性基金预算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**

附件：2022年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 六安市商贸服务中心概况

### 一、主要职责

根据中共六安市委编制委员会文件《关于商务局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕56号），六安市商贸服务中心主要职责是：

协助指导系统内行业协会工作，负责开展内外贸流通、会展、家政、养老、餐饮等行业培训工作；开展行业调查研究，研判产业发展态势，提供信息服务，参与对外合作交流；承担电子商务、跨境电商知识和实用技术培训；负责相关业务统计工作；协助做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作；负责市商务局交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

六安市商贸服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市商贸服务中心年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：六安市商贸服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.30	一、一般公共服务支出	35	209.78

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2.91	八、社会保障和就业支出	42	3.67
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	1.66
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	2.91
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	222.22	<b>本年支出合计</b>	61	222.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	63	0.24
	30			64	
<b>总计</b>	31	222.46	<b>总计</b>	65	222.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：六安市商贸服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

		合计	222.22	219.30						2.91
201		一般公共服务支出	209.78	209.78						
20113		商贸事务	209.78	209.78						
2011301		行政运行	128.91	128.91						
2011350		事业运行	75.33	75.33						
2011399		其他商贸事务支出	5.54	5.54						
208		社会保障和就业支出	3.67	3.67						
20805		行政事业单位养老支出	3.67	3.67						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67						
216		商业服务业等支出	1.66	1.66						
21699		其他商业服务业等支出	1.66	1.66						
2169999		其他商业服务业等支出	1.66	1.66						
221		住房保障支出	4.19	4.19						
22102		住房改革支出	4.19	4.19						
2210201		住房公积金	4.19	4.19						
229		其他支出	2.91							2.91
22999		其他支出	2.91							2.91
2299999		其他支出	2.91							2.91

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：六安市商贸服务中心 公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	222.22	199.45	22.77			
201			一般公共服务支出	209.78	191.59	18.19			

20113	商贸事务	209.78	191.59	18.19			
2011301	行政运行	128.91	128.91				
2011350	事业运行	75.33	62.68	12.65			
2011399	其他商贸事务支出	5.54		5.54			
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67				
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67				
216	商业服务业等支出	1.66		1.66			
21699	其他商业服务业等支出	1.66		1.66			
2169999	其他商业服务业等支出	1.66		1.66			
221	住房保障支出	4.19	4.19				
22102	住房改革支出	4.19	4.19				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				
229	其他支出	2.91		2.91			
22999	其他支出	2.91		2.91			
2299999	其他支出	2.91		2.91			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：六安市商贸服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	219.30	一、一般公共服务支出	30	209.78	209.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.67	3.67		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	1.66	1.66		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.19	4.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	219.30	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.24	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.24	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	219.30	219.30		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.24	0.24		
<b>总计</b>	29	219.55	<b>总计</b>	58	219.55	219.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六安市商贸服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	219.30	199.45	19.86
201			一般公共服务支出	209.78	191.59	18.19
20113			商贸事务	209.78	191.59	18.19
2011301			行政运行	128.91	128.91	
2011350			事业运行	75.33	62.68	12.65
2011399			其他商贸事务支出	5.54		5.54
208			社会保障和就业支出	3.67	3.67	
20805			行政事业单位养老支出	3.67	3.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	
216			商业服务业等支出	1.66		1.66
21699			其他商业服务业等支出	1.66		1.66
2169999			其他商业服务业等支出	1.66		1.66
221			住房保障支出	4.19	4.19	
22102			住房改革支出	4.19	4.19	
2210201			住房公积金	4.19	4.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

单位：六安市商贸服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.87	302	商品和服务支出	7.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4.77	30201	办公费	5.61	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.72
30103	奖金	112.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.72
30107	绩效工资	5.02	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费	0.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.41	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.94	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.64	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		190.93	公用经费合计				8.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：六安市商贸服务中心

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：本表反映单位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。

说明：六安市商贸服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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  
金额单位：万元

单位：六安市商贸服务中心

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

说明：六安市商贸服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 六安市商贸服务中心 2022 年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 222.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 222.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 67.8 万元，增长 43.8%，主要原因：一是单位新进人员 6 人；二是人员晋级晋档增资。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 222.22 万元，其中：财政拨款收入 219.30 万元，占 98.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.91 万元，占 1.3%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 222.22 万元，其中：基本支出 199.45 万

元，占 89.8%；项目支出 22.77 万元，占 10.2%；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

2022 年度财政拨款收入总计 219.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 219.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.89 万元，增长 42%，主要原因：一是单位新进人员 6 人；二是人员晋级晋档增资。

#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 219.30 万元，占本年支出的 98.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.98 万元，增长 42.1%。主要原因一是单位新进人员 6 人；二是人员晋级晋档增资。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 219.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209.78 万元，占 95.7%；社会保障和就业（类）支出 3.67 万元，占 1.7%；商业服务业等支出（类）支出 1.66 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 4.19 万元，占 1.9%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42.25 万

元，支出决算为 219.3 万元，完成年初预算的 519.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位新进人员 6 人；二是人员晋级晋档增资；三是零星增资增补在职和离退休人员的绩效工资。其中：基本支出 199.45 万元，占 90.9%；项目支出 19.86 万元，占 9.1%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 128.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是零星增资退休干部一次性奖励金资金未纳入年初预算。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 32.32 万元，支出决算为 75.33 万元，完成年初预算的 233.1%，决算数大于预算数的主要原因一是单位新进人员 6 人；二是人员晋级晋档增资；三是零星增资增补在职和离退休人员的绩效工资。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）（项）。**年初预算为 7 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 79.1%，决算数小于预算数的主要原因缩减公用经费支出。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 0.73 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 502.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员和人员晋级晋档增资配比社保费增加。

5. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，决算数大于预算数的增长原因主要是调整会计科目。

6. 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 0.54 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 775.9%，决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员和人员晋级晋档增资配套住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 199.45 万元，其中：

人员经费 190.93 万元，主要包括：基本工资 4.77 万元、津贴补贴 0.71 万元、奖金 112.79 万元、伙食补助费 0.36 万元、绩效工资 5.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.51 万元、职业年金缴费 3.05 万元、职工基本医疗保险缴费 5.96 万元、公务员医疗补助缴费 3.64 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 7.41 万元、其他工资福利支出 14.33 万元、对个人和家庭的补助 28.05 万元、退休费 25.94 万元、生活补助 0.07 万元、医疗费补助 1.64 万元、他对个人和家庭的补助支出 0.41 万元。

公用经费 8.52 万元，主要包括：办公费 5.61 万元、印刷费 0.03 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 0.18 万元、工会经费 0.05 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置 0.72 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市商贸服务中心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**

六安市商贸服务中心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。**

六安市商贸服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，六安市商贸服务中心政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市商贸服务中心没有公务用车。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 2022 年度绩效评价情况的说明

##### 1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 19 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，此项目的实施，有力地保障了本单位做好系统内离退休干部的服务工作；做好改制国企的安全、建设、信访维稳等工作。进一步做好市水洗绒厂、市五交化改制工作；维护国企下岗工人和军人合法权益，实现社会效益，达到了预期绩效目标。

六安市商贸服务中心在 2022 年度单位整体支出绩效自评得分 91.91 分，基本完成年初制定的各项工作，保障国企改革职工以及离退休老干部合法权益。

##### 2、单位决算中项目绩效自评结果。

六安市商贸服务中心在 2022 年度单位决算中反映“专项业务费-商贸服务运行维护费”项目绩效自评得分 91.91 分，达到了预期绩效目标。

“专项业务费-商贸服务运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.91 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 18.82 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：一是做好系统内离退休人员的服务工作；二是做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。三是

维护下岗职工和军人稳定，实现社会效益。发现的主要问题及原因：一是因为人员未完全到位，业务未完全开展，导致预算执行率不高；二是维稳工作不可预测的事务较高，项目预算资金精准度不高。下一步改进措施：一是加快单位招考人员速度，提升本单位业务能力，提升项目资金完成率；二是做好改制企业摸排走访工作，科学预判维稳工作中存在风险点，精准编制预算资金。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	专项业务费-商贸服务运行维护费						
主管部门	054-六安市商务局		实施单位	054002-六安市商贸服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	19	19	18.82	10	99.05%	9.91
	其中: 本年财政拨款	19	19	18.82	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资 金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

		<p>加强开展内外贸流通、会展、家政、养老、餐饮等行业培训工作；开展电子商务、跨境电商知识和实用技术培训；做好系统内离退休人员的服务工作；做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。进一步做好国有企业改制工作；维护下岗职工和军人稳定，实现社会效益。</p>			<p>1、一是完成2022年省级农村电商资金及市级电商资金相关工作。摸排各县区省级资金申报项目情况，下发2022年省级农村电商资金实施细则及申报通知，审核各县区报送的申报资料，配合开展省级农村电商绩效评价工作。二是配合组织参与电商直播竞赛等重大活动。配合完成2022年网上年货节，京东物流春茶推介会，淘菜菜、淘特产销对接会，春茶上新活动月，第二届电商直播技能竞赛、第五届好网货大赛等重大活动。三是协助举办全市电子商务工作专题研讨班。对接市委党校、皖西学院开展电子商务工作专题研讨班，做好组织培训报名、研讨班跟班等工作。四是做好电商科主办和协办的人大、政协建议提案回复工作。五是建立电子商务专家库，通过资料审核最终聘任电子商务专家库专家。六是做好进博会、厦门投洽会的服务工作。</p> <p>2、做好离退休人员及下属企业职工服务工作。一是做好企业离休干部服务工作。摸排下属企业12位离休干部、30位离休遗属信息，分别建立个人信息台账；对接老干局，为9位离休干部办理特困帮扶补助；办理3位离休干部去世相关事宜；对接老干局，做好春节期间25位离休干部、离休干部遗属慰问金发放工作。二是做好退休人员服务工作。办理14名下属国企职工退休手续；核查并出具独生子女证明、工作证明等各类证明9人次；协助档案公司对原始档案进行整理，并完成档案验收工作；完成2022年度退休人员社保卡信息变更工作；完成2022年离退休干部统计数据核验、年度体检、党费缴纳、节日慰问、退休职工计划生育一次性奖励发放审核等工作。3、做好信访维稳工作与改制企业留守人员保持沟通，及时掌握了解职工诉求，保持职工思想稳定，缓解职工矛盾，做好已改制企业遗留问题的信访工作，以及正在改制企业的维稳工作。</p>			
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(50分)	数量指标	组织企业参加展会次数(次)	≤2次	2	10	10	
			维稳人数	≤150人	150	10	10	
		质量指标	展会完成率	=100%	100	10	8	收疫情影响，部分会展延期或者缩减规模
时效指标	项目完成时间		2022年12月前	达成预期指标	10	10		

	成本指标	保障项目实施的经费	≤ 19万元	18.8	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	商务领域经济指标	影响程度较高	达成预期指标	10	8	收疫情影响，商务领域各项指标增幅有所放缓
		上访人数下降率	≤ 10%	10	5	4	因涉及企业改制，导致少数改制职工上访
	生态效益指标	节能降耗	影响程度较高	达成预期指标	5	4	持续推进节能降耗工作
	可持续影响指标	商务领域各项工作持续发展	影响程度较高	达成预期指标	10	8	收疫情影响，商务领域各项指标增幅有所放缓
	经济效益指标					0	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91.91	

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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：**指为保障行政机关（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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**