



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：344

单位名称：高阳县纺织商贸城市管理委员会

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据高阳县编制委员会文件（高编字（2001）3号）成立高阳县纺织商贸城管理委员会，隶属高阳县人民政府。对纺织商贸城实行综合管理。现将我单位部门概况说明如下：

（一）负责市场的规划、建设，制定市场的近期和远景规划。

（二）负责商贸城区域内的贸易服务，经营秩序、车辆秩序的管理；依法收取有关税费。

（三）负责商贸城公用设施的管理和物业管理。

（四）协调政府有关职能部门对市场实行管理。

（五）负责上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质   | 经费形式     |
|----|-------------------|----------|----------|
| 1  | 高阳县纺织商贸城管理委员会(本级) | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县纺织商贸城管理委员会

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  | 708.68  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 558.19  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 258.12  | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 118.99  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 258.12  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 966.80  | 本年支出合计          | 58 | 935.30  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 94.71   | 年末结转和结余         | 60 | 126.21  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1061.51 | 总计              | 62 | 1061.51 |

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：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       |                  | 966.80 | 966.80 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 589.70 | 589.70 |        |      |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务             | 589.70 | 589.70 |        |      |      |          |      |
| 2011350  | 事业运行             | 446.61 | 446.61 |        |      |      |          |      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 143.08 | 143.08 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.99 | 118.99 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 118.55 | 118.55 |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.49  | 83.49  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.06  | 35.06  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 0.44   | 0.44   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.44   | 0.44   |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 258.12 | 258.12 |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 258.12 | 258.12 |        |      |      |          |      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 258.12 | 258.12 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：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       |                  | 935.30 | 534.10 | 401.20 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 558.19 | 415.11 | 143.08 |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务             | 558.19 | 415.11 | 143.08 |        |      |           |
| 2011350  | 事业运行             | 415.11 | 415.11 |        |        |      |           |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 143.08 |        | 143.08 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.99 | 118.99 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 118.55 | 118.55 |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.49  | 83.49  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.06  | 35.06  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 0.44   | 0.44   |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.44   | 0.44   |        |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 258.12 |        | 258.12 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 258.12 |        | 258.12 |        |      |           |
| 2120803  | 城市建设支出           | 258.12 |        | 258.12 |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

| 收 入           |    |         | 支 出             |    |         |                    |                         |                          |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目            | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 708.68  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 558.19  | 558.19             |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 258.12  | 二、外交支出          | 34 |         |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |                    |                         |                          |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |                    |                         |                          |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |                    |                         |                          |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |                    |                         |                          |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |                    |                         |                          |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 118.99  | 118.99             |                         |                          |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |                    |                         |                          |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |                    |                         |                          |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 258.12  |                    | 258.12                  |                          |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |                    |                         |                          |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |                    |                         |                          |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |                    |                         |                          |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |                    |                         |                          |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |                    |                         |                          |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |                    |                         |                          |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |                    |                         |                          |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |                    |                         |                          |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |                    |                         |                          |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |                    |                         |                          |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |                    |                         |                          |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |                    |                         |                          |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |                    |                         |                          |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |                    |                         |                          |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |                    |                         |                          |
| 本年收入合计        | 27 | 966.80  | 本年支出合计          | 59 | 935.30  | 677.18             | 258.12                  |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 94.71   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 126.21  | 126.21             |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 94.71   |                 | 61 |         |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |         |                 | 62 |         |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |         |                 | 63 |         |                    |                         |                          |
| 总计            | 32 | 1061.51 | 总计              | 64 | 1061.51 | 803.39             | 258.12                  |                          |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：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       |                  | 677.18 | 534.10 | 143.08 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 558.19 | 415.11 | 143.08 |
| 20113    | 商贸事务             | 558.19 | 415.11 | 143.08 |
| 2011350  | 事业运行             | 415.11 | 415.11 |        |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 143.08 |        | 143.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.99 | 118.99 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 118.55 | 118.55 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.49  | 83.49  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.06  | 35.06  |        |
| 20808    | 抚恤               | 0.44   | 0.44   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.44   | 0.44   |        |
|          |                  |        |        |        |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 504.09 | 302    | 商品和服务支出   | 19.55 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 216.22 | 30201  | 办公费       | 6.25  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 34.62  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 3.73  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 86.81  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 3.73  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.86  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 35.66  | 30207  | 邮电费       | 2.25  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.90  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 20.81  | 30211  | 差旅费       | 0.23  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.43  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 9.20   | 30214  | 租赁费       | 0.30  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.73   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 2.93   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.20  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 4.50  | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 3.80   | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.99  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.40  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 510.83 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 23.27 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 5.09 |              | 2.00       |             | 2.00        | 3.09  |
| 决算数  |              |            |             |             |       |
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.99 |              | 1.99       |             | 1.99        |       |

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；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

公开 08 表

部门：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |          |        | 年末<br>结转<br>和<br>结余 |
|--------------|------------------|---------------------|--------|--------|----------|--------|---------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                     |        | 小计     | 基本<br>支出 | 项目支出   |                     |
| 栏次           |                  | 1                   | 2      | 3      | 4        | 5      | 6                   |
| 合计           |                  |                     | 258.12 | 258.12 |          | 258.12 |                     |
| 212          | 城乡社区支出           |                     | 258.12 | 258.12 |          | 258.12 |                     |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |                     | 258.12 | 258.12 |          | 258.12 |                     |
| 2120803      | 城市建设支出           |                     | 258.12 | 258.12 |          | 258.12 |                     |
|              |                  |                     |        |        |          |        |                     |
|              |                  |                     |        |        |          |        |                     |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）1061.51 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 948.07 万元，下降 47.2%，主要原因是 2021 年未发生商贸城升级改造项目回购基金收入。

本部门 2021 年度支出总计（含结转和结余）1061.51 万元。与 2020 年度决算相比，支出减少 948.07 万元，下降 47.2%，主要原因是 2021 年未发生商贸城升级改造项目回购基金支出。

如图所示：

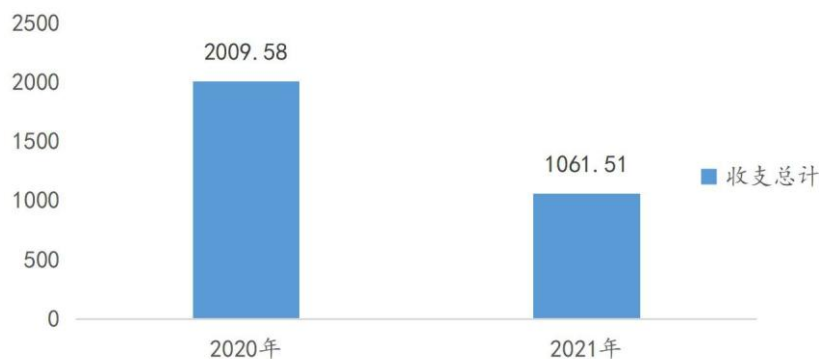


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 966.8 万元，其中：财政拨款收入 966.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

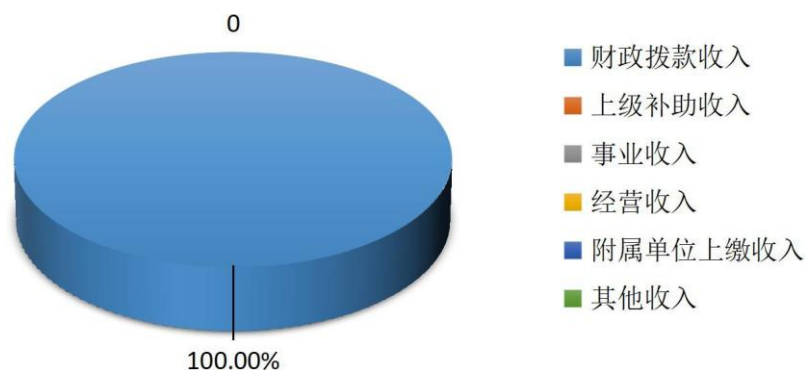


图 2：收入决算构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 935.3 万元，其中：基本支出 534.1 万元，占 57.1%；项目支出 401.2 万元，占 42.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

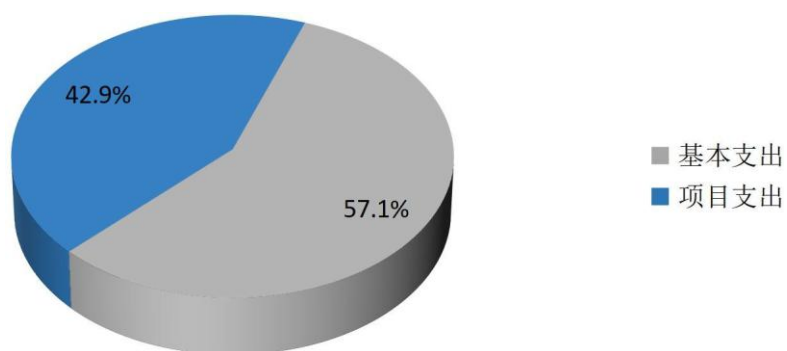


图 3：支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 966.8 万元,比 2020 年度增加 2.37 万元,增长 0.2%,主要是本年增加人员经费(保险)收入;本年支出 935.3 万元,减少 940.42 万元,降低 50.1%,主要是 2020 年支出商贸城升级改造项目回购基金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 708.68 万元,比上年减少 255.75 万元,降低 26.5%,主要是一般公共预算项目经费减少;本年支出 677.18 万元,比上年减少 192.54 万元,降低 22.1%,主要是一般公共预算项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 258.12 万元,比上年增加 258.12 万元,增长 100%,主要是新增政府性基金项目;本年支出 258.12 万元,比上年减少 747.88 万元,降低 74.3%,主要是 2020 年支出商贸城升级改造项目回购基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是 2020 年与 2021 年均不存在国有资本经营收入;本年支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0.0%,主要是 2020 年与 2021 年均不存在国有资本经营支出。

如图所示:

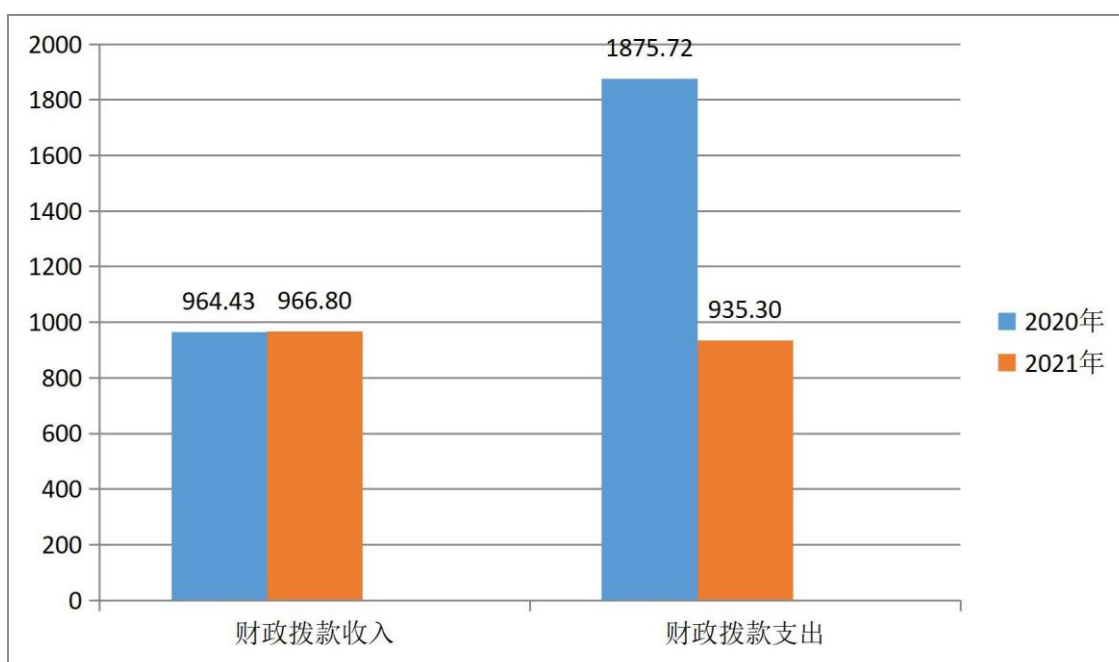


图 4:2020 2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 966.8 万元，完成年初预算的 46.9%，比年初预算减少 1095.5 万元，决算数小于预算数主要原因是因手续不全原因，导致展厅商户安置回购基金项目及东西厅商户安置回购基金项目未能支出；本年支出 935.3 万元，完成年初预算的 45.4%，比年初预算减少 1127 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是因手续不全原因，导致展厅商户安置回购基金项目及东西厅商户安置回购基金项目未能支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.0%，比年初预算减少 53.62 万元，主要是由于工期原因部分专项项目安排在 2022 年支出；支出完成年初预算 88.8%，比年初预算减少

85.12 万元，主要是由于工期原因部分专项项目安排在 2022 年支出；年底住房公积金手续未办清，款项未能形成支出，资金结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 19.9%，比年初预算减少 1041.88 万元，主要是因手续不全原因，导致展厅商户安置回购基金项目及东西厅商户安置回购基金项目未能支出；支出完成年初预算 19.9%，比年初预算减少 1041.88 万元，主要是因手续不全原因，导致展厅商户安置回购基金项目及东西厅商户安置回购基金项目未能支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算持平，主要是不存在国有资本经营收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是不存在国有资本经营支出。  
如图所示：

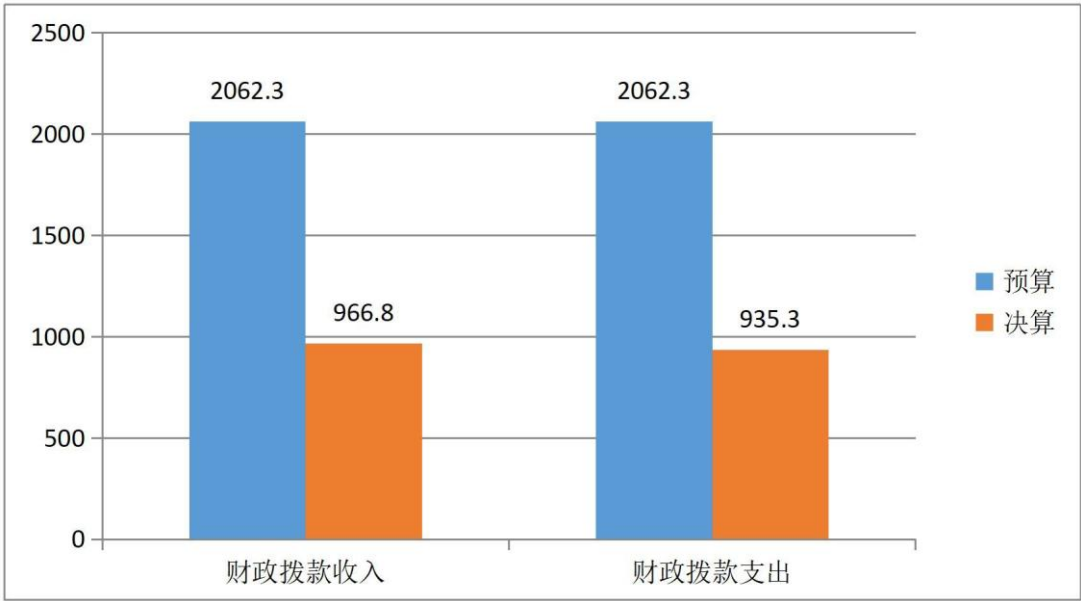


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共服务（类）支出 558.19 万元，占 59.7%，主要用于事业运行、其他商贸事务等支出；社会保障和就业（类）支出 118.99 万元，占 12.7%；城乡社区支出 258.12 万元，占 27.6%。

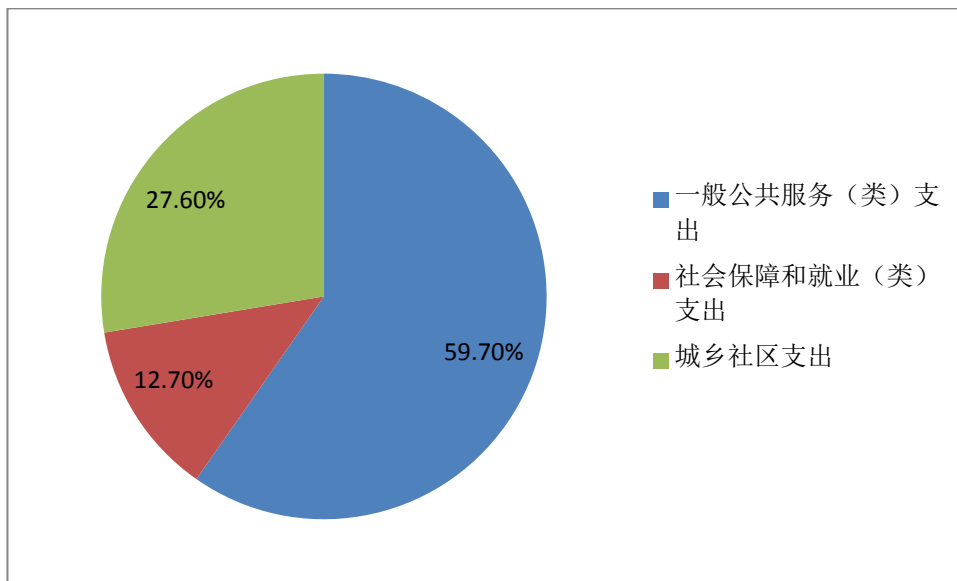


图6：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类/百分比）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 534.1 万元，其中：

人员经费 510.83 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 23.27 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.09 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 39.1%，较预算减少 3.1 万元，降低 60.9%，主要是按照上级要求厉行节约，压缩三公经费支出；较 2020 年度决算减少 0.1 万元，降低 0.5%，主要是按照上级要求厉行节约，压缩三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是按照上级要求厉行节约，压缩三公经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是按照上级要求厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.99 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是按照上级要求厉行节约，压缩三公经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是按照上级要求厉行节约，压缩三公经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 3.09 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3.09 万元，降低 100%，主要是 2021 年度未发生公务接待费支出；与 2020 年决算持平，主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 143.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度高阳县纺织博物馆升级、高阳县纺织博物馆设计布展项目、高阳县夜经济建设服务管理经费、旅发大会运营服务支出等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 258.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“商贸城服务管理经费”“商贸城市场运行经费”“商贸城百货大楼运行经费”“商贸城正常运行维修支出”“高阳县纺织博物馆升级”“高阳县纺织博物馆设计布展项目”“高阳县夜经济建设服务管理经费”“旅发大会运营服务支出”等

一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 143.08 万元，政府性基金预算支出 258.12 万元。我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，部门决算量化得分 91.06 分，较好的实现了预算项目绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“商贸城服务管理经费”“商贸城市场运行经费”“商贸城百货大楼运行经费”“商贸城正常运行维修支出”“高阳县纺织博物馆升级”“高阳县纺织博物馆设计布展项目”“高阳县夜经济建设服务管理经费”及“旅发大会运营服务支出”等八个项目绩效自评结果。

（1）商贸城服务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸城服务管理经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除安全隐患，改善市场硬件设施，保障市场正常运行。

（2）商贸城市场运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸城市场运行经费项目绩效自评得分为 91.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护市场日常运转，保障商户日常经营。

（3）商贸城百货大楼运行经费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，商贸城百货大楼运行经费项目绩效自评得分为 89.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造精品商城，推动商贸百货大楼正常运营。

（4）商贸城正常运行维修支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸城正常运行维修支出项目绩效自评得分为 91.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善市场环境，提升市场形象，方便商户经营，增加安全系数，办公环境干净整洁。

（5）高阳县纺织博物馆升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县纺织博物馆升级项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.48 万元，执行数为 20.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护博物馆设施，提升市场形象，提高我县知名度。

（6）高阳县纺织博物馆设计布展项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县纺织博物馆设计布展项目项目绩效自评得分为 93.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.63 万元，执行数为 117.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：升级博物馆基础设施，提升市场形象，提高我县知名度。

(7) 高阳县夜经济建设服务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县夜经济建设服务管理经费项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传高阳夜经济建设，促进经济发展。

(8) 旅发大会运营服务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅发大会运营服务支出项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.08 万元，执行数为 95.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善市场经营环境，提升市场形象，促进经济发展，提高我县知名度。

综合项目绩效目标：对市场范围内老旧设施维修养护，消除安全隐患，改善市场硬件设施，改善市场经营环境，用于维护市场日常运行，保障商户日常经营，推动纺织业稳定发展；打造精品商城，推动商贸百货大楼正常运营；升级博物馆基础设施，宣传高阳夜经济建设，为确保第四届旅游发展大会隆重召开，全面美化亮化纺织商贸城市场环境，对市场设施实行一系列修缮升级，以提升市场形象，促进经济发展，提高我县知名度。

#### （一）产出指标：

1. 数量指标：对博物馆设施设计布展面积 740 平方米，夜经济建设施工测绘及探测面积 127000 平方米，宣传开展时间 365 天，市场全年运转 360 天以上。

2. 质量指标：消除市场安全隐患 100%，市场范围内老化设施的维修占比率 90%，工作高质量完成率 95%，市场各项工作正常运转保障 100%。

3. 时效指标：市场范围内老化设施的维修及时率及各项目工作完成的及时率 100%。

4. 成本指标：项目实施要控制在预算范围之内，严格审核项目成本，预算执行率 100%。

#### （二）效果指标：

1、社会效益指标：改善市场基础设施，改善市场经营环境，提升市场形象，增加市场效益，保障市场正常运行，加大市场知名度宣传，扩大交易额，宣传我县纺织文化。

2、可持续影响指标：市场实力提升，更好更持续的服务于社会。

#### （三）满意度指标：

服务对象满意度：市场商户对完工项目及市场服务满意度 90%。

存在的问题：预算编制按照年度内可预见的工作任务确定年度预算项目，但在实际支付实行中存在一定的差异。

下一步改进措施：建立健全部门预算绩效管理制度，进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格

按照预算编制的相关制度和要求编制，范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目绩效自评综述：我单位绩效自评工作小组对整体项目进行了整体跟踪，从项目签订合同，施工期间，到项目完工验收，对整体项目进行了综合评价，各项预算指标基本完成，自评得分平均 91.06 分。项目达到了预期目标，各项指标符合年初预算要求，效果明显。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **七、机关运行经费情况**

本部门为事业单位无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 117.63 万元，从采购类型来看，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 117.63 万元。授予中小企业合同金额 117.63 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无以上设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城市管理委员会

金额单位：万元

|              |                             |          |         |         |        |          |              |       |          |       |
|--------------|-----------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------------|-------|----------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称                        | 商贸城服务管理费 |         | 是否为专项资金 | 是      | 实施（主管）单位 | 高阳县商贸城管理委员会  |       |          |       |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)             |          |         | 资金到位情况  |        | 资金执行情况   |              |       | 预算执行进度   |       |
|              | 预算数                         | 60       |         | 到位数     | 60     |          | 执行数          | 60    |          | 100%  |
|              | 其中：财政资金                     | 60       |         | 其中：财政资金 | 60     |          | 其中：财政资金      | 60    |          |       |
|              | 其他                          |          |         | 其他      |        |          | 其他           |       |          |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                      |          |         |         | 具体完成情况 |          |              |       |          | 总体完成率 |
|              | 维护市场日常运行，保障商户日常经营，推动纺织业稳定发展 |          |         |         | 全部完成   |          |              |       |          | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                        | 二级指标     | 三级指标    | 指标分值    | 预期指标值  |          |              | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|              |                             |          |         |         | 符号     | 值        | 单位<br>(文字描述) |       |          |       |
|              | 产出指标<br>(50)                | 数量指标     | 运行天数    | 100     | ≥      | 360      | 天            | 95%   | 完成       | 11    |
|              |                             | 质量指标     | 运转保障率   | 100     | =      | 100      | %            | 95%   | 完成       | 12    |
|              |                             | 时效指标     | 经费保障及时率 | 100     | =      | 100      | %            | 100%  | 完成       | 11    |
|              |                             | 成本指标     | 成本控制率   | 100     | ≤      | 100      | %            | 90%   | 完成       | 11    |
|              | 效益指标<br>(30)                | 可持续影响指标  | 开展的持续性  | 100     |        |          | 维持市场正常运转     | 95%   | 完成       | 27    |
|              | 满意度指标<br>(10)               | 满意度指标    | 商户满意度   | 100     | ≥      | 90       | %            | 90%   | 完成       | 9     |
|              | 预算执行率<br>(10)               | 预算执行率    | 预算数     | 100     | ≤      | 60       | 万元           | 100%  | 完成       | 10    |
| 自评总分         |                             |          |         |         |        |          |              |       | 91       |       |

## 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

|              |                    |           |         |         |        |     |              |               |          |      |
|--------------|--------------------|-----------|---------|---------|--------|-----|--------------|---------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称               | 商贸城市场运行经费 |         | 是否为专项资金 |        | 是   | 实施（主管）单位     | 高阳县纺织商贸城管理委员会 |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>（调整后）    |           |         | 资金到位情况  |        |     | 资金执行情况       |               | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数                | 25        |         | 到位数     | 25     |     | 执行数          | 25            |          | 100% |
|              | 其中：财政资金            | 25        |         | 其中：财政资金 | 25     |     | 其中：财政资金      | 25            |          |      |
|              | 其他                 |           |         | 其他      |        |     | 其他           |               |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标             |           |         |         | 具体完成情况 |     |              |               | 总体完成率    |      |
|              | 维护市场正常运转，保障商户日常经营。 |           |         |         | 全部完成   |     |              |               | 100%     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标    | 指标分值    | 预期指标值  |     |              | 实际完成值         | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                    |           |         |         | 符号     | 值   | 单位<br>（文字描述） |               |          |      |
|              | 产出指标<br>（50）       | 数量指标      | 运行天数    | 100     | ≥      | 360 | 天            | 95%           | 完成       | 11.5 |
|              |                    | 质量指标      | 运转保障率   | 100     | =      | 100 | %            | 95%           | 完成       | 12   |
|              |                    | 时效指标      | 资金支付及时率 | 100     | =      | 100 | %            | 100%          | 完成       | 11   |
|              |                    | 成本指标      | 成本控制率   | 100     | ≤      | 100 | %            | 90%           | 完成       | 11   |
|              | 效益指标<br>（30）       | 可持续影响指标   | 开展的持续性  | 100     | =      | 100 | %            | 95%           | 完成       | 27   |
|              | 满意度指标<br>（10）      | 满意度指标     | 商户满意度   | 100     | ≥      | 90  | %            | 90%           | 完成       | 9    |
|              | 预算执行率<br>（10）      | 预算执行率     | 预算数     | 100     | ≤      | 25  | 万元           | 100%          | 完成       | 10   |
| 自评总分         |                    |           |         |         |        |     |              |               | 91.5     |      |

## 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城市管理委员会

金额单位：万元

|              |                      |             |           |         |        |     |          |               |          |       |  |
|--------------|----------------------|-------------|-----------|---------|--------|-----|----------|---------------|----------|-------|--|
| 一、基本情况       | 项目名称                 | 商贸城百货大楼运行经费 |           | 是否为专项资金 |        | 是   | 实施（主管）单位 | 高阳县纺织商贸城管理委员会 |          |       |  |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）          |             |           | 资金到位情况  |        |     | 资金执行情况   |               | 预算执行进度   |       |  |
|              | 预算数                  | 20          |           | 到位数     | 20     |     | 执行数      | 20            |          | 100%  |  |
|              | 其中：财政资金              | 20          |           | 其中：财政资金 | 20     |     | 其中：财政资金  | 20            |          |       |  |
|              | 其他                   |             |           | 其他      |        |     | 其他       |               |          |       |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标               |             |           |         | 具体完成情况 |     |          |               |          | 总体完成率 |  |
|              | 打造精品商城，推动商贸百货大楼正常运营。 |             |           |         | 全部完成   |     |          |               |          | 100%  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                 | 二级指标        | 三级指标      | 指标分值    | 预期指标值  |     |          | 实际完成值         | 单项指标完成情况 | 自评得分  |  |
|              |                      |             |           |         | 符号     | 值   | 单位（文字描述） |               |          |       |  |
|              | 产出指标（50）             | 数量指标        | 运行天数      | 100     | ≥      | 360 | 天        | 95%           | 完成       | 11.5  |  |
|              |                      | 质量指标        | 运转保障率     | 100     | =      | 100 | %        | 95%           | 完成       | 11    |  |
|              |                      | 时效指标        | 经费保障及时率   | 100     | =      | 100 | %        | 100%          | 完成       | 12    |  |
|              |                      | 成本指标        | 成本控制率     | 100     | ≤      | 100 | %        | 90%           | 完成       | 11    |  |
|              | 效益指标（30）             | 社会效益指标      | 百货大楼正常运转率 | 100     | =      | 100 | %        | 95%           | 完成       | 25    |  |
|              | 满意度指标（10）            | 满意度指标       | 社会满意度     | 100     | ≥      | 90  | %        | 90%           | 完成       | 9     |  |
|              | 预算执行率（10）            | 预算执行率       | 预算数       | 100     | ≤      | 20  | 万元       | 100%          | 完成       | 10    |  |
|              | 自评总分                 |             |           |         |        |     |          |               |          | 89.5  |  |

## 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

|              |                                                                                    |             |         |         |        |          |               |       |          |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|----------|---------------|-------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                               | 商贸城正常运行维修支出 |         | 是否为专项资金 | 是      | 实施（主管）单位 | 高阳县纺织商贸城管理委员会 |       |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                                                        |             |         | 资金到位情况  |        | 资金执行情况   |               |       | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数                                                                                | 33          |         | 到位数     | 33     |          | 执行数           | 33    |          | 100% |
|              | 其中：财政资金                                                                            | 33          |         | 其中：财政资金 | 33     |          | 其中：财政资金       | 33    |          |      |
|              | 其他                                                                                 |             |         | 其他      |        |          | 其他            |       |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                             |             |         |         | 具体完成情况 |          |               |       | 总体完成率    |      |
|              | 1、改善市场硬件设施，使市场整体形象更加美观；市场范围内老旧设施维修，消除安全隐患；2、对市场内部整体环境，卫生等进行综合整治，在创建国家卫生县城工作中取得好成绩。 |             |         |         | 全部完成   |          |               |       | 100%     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                               | 二级指标        | 三级指标    | 指标分值    | 预期指标值  |          |               | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                                                                    |             |         |         | 符号     | 值        | 单位<br>（文字描述）  |       |          |      |
|              | 产出指标<br>（50）                                                                       | 数量指标        | 维修率     | 100     | ≥      | 90       | %             | 95%   | 完成       | 11.5 |
|              |                                                                                    | 质量指标        | 维修质量合格率 | 100     | ≥      | 99       | %             | 100%  | 完成       | 12   |
|              |                                                                                    | 时效指标        | 及时率     | 100     | ≥      | 90       | %             | 95%   | 完成       | 11   |
|              |                                                                                    | 成本指标        | 成本控制数   | 100     | ≤      | 100      | %             | 90%   | 完成       | 11   |
|              | 效益指标<br>（30）                                                                       | 社会效益指标      | 开展的持续性  | 100     |        |          | 维持市场正常运转      | 90%   | 完成       | 27   |
|              | 满意度指标<br>（10）                                                                      | 满意度指标       | 商户满意度   | 100     | ≥      | 90       | %             | 90%   | 完成       | 9    |
|              | 预算执行率<br>（10）                                                                      | 预算执行率       | 预算数     | 100     | ≤      | 33       | 万元            | 100%  | 完成       | 10   |
| 自评总分         |                                                                                    |             |         |         |        |          |               |       | 91.5     |      |

## 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

|              |                           |            |         |         |         |          |               |         |          |      |
|--------------|---------------------------|------------|---------|---------|---------|----------|---------------|---------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                      | 高阳县纺织博物馆升级 |         | 是否为专项资金 | 是       | 实施（主管）单位 | 高阳县纺织商贸城管理委员会 |         |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）               |            |         | 资金到位情况  |         | 资金执行情况   |               |         | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数                       | 20.4845    |         | 到位数     | 20.4845 |          | 执行数           | 20.4845 |          | 100% |
|              | 其中：财政资金                   | 20.4845    |         | 其中：财政资金 | 20.4845 |          | 其中：财政资金       | 20.4845 |          |      |
|              | 其他                        |            |         | 其他      |         |          | 其他            |         |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                    |            |         |         | 具体完成情况  |          |               |         | 总体完成率    |      |
|              | 升级博物馆基础设施，提升市场形象，提高我县知名度。 |            |         |         | 全部完成    |          |               |         | 100%     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标    | 指标分值    | 预期指标值   |          |               | 实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                           |            |         |         | 符号      | 值        | 单位<br>（文字描述）  |         |          |      |
|              | 产出指标<br>（50）              | 数量指标       | 完成率     | 100     | ≥       | 95       | %             | 95%     | 完成       | 11.5 |
|              |                           | 质量指标       | 高质量完成率  | 100     |         |          | 工作高质量完成率      | 90%     | 完成       | 11   |
|              |                           | 时效指标       | 工作完成及时率 | 100     | =       | 100      | %             | 95%     | 完成       | 11   |
|              |                           | 成本指标       | 成本控制数   | 100     | ≤       | 100      | %             | 90%     | 完成       | 11   |
|              | 效益指标<br>（30）              | 可持续影响指标    | 可持续服务性  | 100     | =       | 100      | %             | 90%     | 完成       | 27   |
|              | 满意度指标<br>（10）             | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 100     | ≥       | 90       | %             | 90%     | 完成       | 9    |
|              | 预算执行率<br>（10）             | 预算执行率      | 预算数     | 100     | ≤       | 20.4845  | 万元            | 100%    | 完成       | 10   |
| 自评总分         |                           |            |         |         |         |          |               |         | 90.5     |      |

## 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

|              |                           |                |         |         |           |           |               |           |          |       |
|--------------|---------------------------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称                      | 高阳县纺织博物馆设计布展项目 |         | 是否为专项资金 | 是         | 实施（主管）单位  | 高阳县纺织商贸城管理委员会 |           |          |       |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）               |                |         | 资金到位情况  |           | 资金执行情况    |               |           | 预算执行进度   |       |
|              | 预算数                       | 117.63075      |         | 到位数     | 117.63075 |           | 执行数           | 117.63075 |          | 100%  |
|              | 其中：财政资金                   | 117.63075      |         | 其中：财政资金 | 117.63075 |           | 其中：财政资金       | 117.63075 |          |       |
|              | 其他                        |                |         | 其他      |           |           | 其他            |           |          |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                    |                |         |         | 具体完成情况    |           |               |           |          | 总体完成率 |
|              | 升级博物馆基础设施，提升市场形象，提高我县知名度。 |                |         |         | 全部完成      |           |               |           |          | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                      | 二级指标           | 三级指标    | 指标分值    | 预期指标值     |           |               | 实际完成值     | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|              |                           |                |         |         | 符号        | 值         | 单位<br>（文字描述）  |           |          |       |
|              | 产出指标<br>（50）              | 数量指标           | 设计布展面积  | 100     | ≥         | 740       | 平方米           | 100%      | 完成       | 12    |
|              |                           | 质量指标           | 质量合格率   | 100     | =         | 100       | %             | 95%       | 完成       | 11.5  |
|              |                           | 时效指标           | 工作完成及时率 | 100     | =         | 100       | %             | 95%       | 完成       | 11    |
|              |                           | 成本指标           | 成本控制率   | 100     | ≤         | 100       | %             | 90%       | 完成       | 12    |
|              | 效益指标<br>（30）              | 可持续影响指标        | 可持续服务性  | 100     | =         | 100       | %             | 99%       | 完成       | 28    |
|              | 满意度指标<br>（10）             | 满意度指标          | 服务对象满意度 | 100     | ≥         | 90        | %             | 90%       | 完成       | 9     |
|              | 预算执行率<br>（10）             | 预算执行率          | 预算数     | 100     | ≤         | 117.63075 | 万元            | 100%      | 完成       | 10    |
| 自评总分         |                           |                |         |         |           |           |               |           | 93.5     |       |

## 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

|              |                                         |               |           |         |        |        |              |               |          |       |  |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|--------------|---------------|----------|-------|--|
| 一、基本情况       | 项目名称                                    | 高阳县夜经济建设服务管理费 |           | 是否为专项资金 |        | 是      | 实施（主管）单位     | 高阳县纺织商贸城管理委员会 |          |       |  |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                             |               |           | 资金到位情况  |        |        | 资金执行情况       |               | 预算执行进度   |       |  |
|              | 预算数                                     | 30            |           | 到位数     | 30     |        | 执行数          | 30            |          | 100%  |  |
|              | 其中：财政资金                                 | 30            |           | 其中：财政资金 | 30     |        | 其中：财政资金      | 30            |          |       |  |
|              | 其他                                      |               |           | 其他      |        |        | 其他           |               |          |       |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                  |               |           |         | 具体完成情况 |        |              |               |          | 总体完成率 |  |
|              | 1、确保高阳夜经济建设启动仪式圆满举行；2、宣传高阳夜经济建设，促进经济发展。 |               |           |         | 全部完成   |        |              |               |          | 100%  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                    | 二级指标          | 三级指标      | 指标分值    | 预期指标值  |        |              | 实际完成值         | 单项指标完成情况 | 自评得分  |  |
|              |                                         |               |           |         | 符号     | 值      | 单位<br>（文字描述） |               |          |       |  |
|              | 产出指标<br>（50）                            | 数量指标          | 测绘及探测面积   | 100     | ≥      | 127000 | 平方米          | 100%          | 完成       | 12    |  |
|              |                                         | 质量指标          | 项目建设工作完成率 | 100     | =      | 100    | %            | 95%           | 完成       | 11.5  |  |
|              |                                         | 时效指标          | 工作完成及时率   | 100     |        |        | 及时完成         | 90%           | 完成       | 11    |  |
|              |                                         | 成本指标          | 成本控制率     | 100     | ≤      | 100    | %            | 90%           | 完成       | 12    |  |
|              | 效益指标<br>（30）                            | 可持续影响指标       | 可持续服务性    | 100     |        |        | 显著提升服务质量     | 90%           | 完成       | 25    |  |
|              | 满意度指标<br>（10）                           | 满意度指标         | 服务对象满意度   | 100     | ≥      | 90     | %            | 90%           | 完成       | 9     |  |
|              | 预算执行率<br>（10）                           | 预算执行率         | 预算数       | 100     | ≤      | 30     | 万元           | 100%          | 完成       | 10    |  |
| 自评总分         |                                         |               |           |         |        |        |              |               | 90.5     |       |  |

## 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

|              |                                                      |            |            |         |         |          |               |         |          |      |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|----------|---------------|---------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                 | 旅发大会运营服务支出 |            | 是否为专项资金 | 是       | 实施（主管）单位 | 高阳县纺织商贸城管理委员会 |         |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                          |            |            | 资金到位情况  |         | 资金执行情况   |               |         | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数                                                  | 95.0845    |            | 到位数     | 95.0845 |          | 执行数           | 95.0845 |          | 100% |
|              | 其中：财政资金                                              | 95.0845    |            | 其中：财政资金 | 95.0845 |          | 其中：财政资金       | 95.0845 |          |      |
|              | 其他                                                   |            |            | 其他      |         |          | 其他            |         |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                               |            |            |         | 具体完成情况  |          |               |         | 总体完成率    |      |
|              | 1、为确保第四届旅游发展大会隆重召开；2、改善市场经营环境，提升市场形象，促进经济发展，提高我县知名度。 |            |            |         | 全部完成    |          |               |         | 100%     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                 | 二级指标       | 三级指标       | 指标分值    | 预期指标值   |          |               | 实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                                      |            |            |         | 符号      | 值        | 单位（文字描述）      |         |          |      |
|              | 产出指标（50）                                             | 数量指标       | 项目建设完成率    | 100     | =       | 100      | %             | 100%    | 完成       | 12   |
|              |                                                      | 质量指标       | 工作高质量完成率   | 100     | ≥       | 90       | %             | 95%     | 完成       | 11.5 |
|              |                                                      | 时效指标       | 工作完成及时率    | 100     | =       | 100      | %             | 90%     | 完成       | 11   |
|              |                                                      | 成本指标       | 成本控制率      | 100     | ≤       | 100      | %             | 90%     | 完成       | 12   |
|              | 效益指标（30）                                             | 社会效益指标     | 工作任务开展的持续性 | 100     | =       | 100      | %             | 90%     | 完成       | 25   |
|              | 满意度指标（10）                                            | 满意度指标      | 社会满意度      | 100     | ≥       | 90       | %             | 90%     | 完成       | 9    |
|              | 预算执行率（10）                                            | 预算执行率      | 预算数        | 100     | ≤       | 95.0845  | 万元            | 100%    | 完成       | 10   |
| 自评总分         |                                                      |            |            |         |         |          |               |         | 90.5     |      |

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（七）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（八）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（九）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十一）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十二）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十三）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



