

榆林市商务综合执法支队

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责贯彻执行商务领域的法律、法规及规章；参与汽车销售、二手车流通、报废汽车回收拆解、生活必需品供应、家政服务、拍卖、外商投资、对外贸易、成品油、直销、商业特许经营、零售商促销、单用途商业预付卡、洗染业、美容美发等商贸流通领域的执法监督管理工作；受理商贸流通领域违法举报投诉；负责商贸流通领域执法数据收集分析、整理统计和上报工作；协同有关部门依法纠正和查处商贸流通领域违法违规行为；开展面向针对中小商贸流通企业的融资服务、市场开拓服务、科技应用服务、管理提升服务等项目。

（二）内设机构。

榆林市商务综合执法支队设置下列 7 个副科级内设机构：

（一）办公室。负责单位公文处理、印章、信息、档案、机要、保密、人事、劳资、接待、采购等工作；负责机关会议的组织 and 综合性文稿的起草工作；负责机关财务、财产的管理统计、编报预决算、各项资金的具体使用、划拨和管理核算工作；负责计划生育、党建、内部审计、考核工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）法制业务科。贯彻落实法律法规规章及相关方针政

策;负责规范执法人员的行为、指导监督执法程序;负责商务系统法律法规的宣传、培训、咨询和法制相关工作;负责执法文书管理和案件归档、案卷保管、案卷评查工作;参与行政处罚案件审核、听证、复议和诉讼等工作;负责“双随机、一公开”监管库管理建设和联合执法处置工作;负责企业经营诚信信息报送和管理工作。

(三) 监督管理科。负责查办榆林榆阳区中心新区、高新区、榆横工业园区、科创新城商务领域行业违法行为;负责处置商务系统信访、百姓问政等各类平台举报投诉的受理、回复、督办工作;负责行业专项市场整治和行业安全生产相关工作;负责商务领域的抽检、质量监测检验等相关工作;负责行业网络监督平台的运行管理工作。

(四) 稽查一科。负责单用途商业预付卡监督检查工作;负责家庭服务业的监督检查;负责零售商促销的监督检查;负责拍卖的监督检查;负责直销行业的监督检查;负责家电维修服务业的监督检查;负责易制毒化学品进出口的监督检查。

(五) 稽查二科。负责成品油和原油的监督检查;负责生活必需品供应的监督检查;负责汽车销售的监督检查;负责商业特许经营的监督检查;负责对外劳务合作的监督检查;负责外商投资的监督检查;负责对外贸易的监督检查。

(六) 稽查三科。负责二手车流通监督检查;负责报废机动车回收活动的监督检查;负责再生资源回收行业的监督检查;负责餐饮业服务管理的监督检查;负责美容美发业的监督检查;

负责洗染业的监督检查;负责机电产品国际招投标的监督管理。

(七)中小商贸企业服务科。为商贸流通企业提供政策、法律、财税、管理等咨询辅导服务;帮助商贸流通企业拓展银行、融资租赁等融资渠道;为商贸流通企业参加各类市场开拓、品牌推广等展会活动提供组织保障服务;帮助商贸流通企业拓展国际市场对接渠道,建立信息发布平台;为商贸流通企业提高相关专业培训、讲座等服务;为创业人员提高创业信息、创业辅导、政务代理等服务;为商贸流通企业提供行业调查统计、数据分析和风险预警信息。

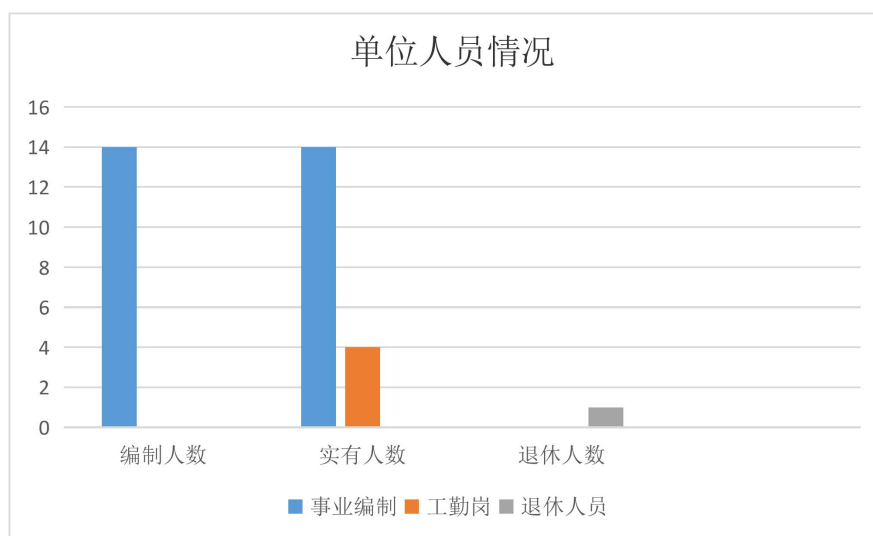
二、单位决算单位构成

纳入本年度单位决算编制的单位共 1 个:榆林市商务综合执法支队(参照公务员事业单位)。

序号	单位名称
1	榆林市商务综合执法支队(参照公务员事业单位)

三、单位人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制 14 人,其中事业编制 14 人;实有人员 18 人,事业 14 人,工勤岗 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公、会议、培训费预算，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算，已公开空表

收入支出决算总表

编制单位：榆林市商务综合执法支队 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	260.20	1. 一般公共服务支出	204.93
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	26.72
		9. 卫生健康支出	11.77
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	16.78
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	260.20	本年支出合计	260.2
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	260.20	支出总计	260.20

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市商务综合执法支队

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				小计	其中：教育 收费			
合计		260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市商务综合执法支队

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						
合计		260.20	220.22	39.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.93	164.95	39.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	204.93	164.95	39.97	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	204.93	164.95	39.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市商务综合执法支队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	260.20	1. 一般公共服务支出	204.93	204.93	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	260.20	本年支出合计	260.20	260.20		
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						
收入总计	260.20	支出总计	260.20	260.20		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市商务综合执法支队

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
合计		260.20	220.22	39.97
201	一般公共服务支出	204.93	164.95	39.97
20113	商贸事务	204.93	164.95	39.97
2011301	行政运行	204.93	164.95	39.97
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101101	行政事业医疗	11.77	11.77	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市商务综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		220.22	191.48	28.74	
301	工资福利支出	191.22	191.22	0.00	
30101	基本工资	59.21	59.21	0.00	
30102	津贴补贴	70.03	70.03	0.00	
30103	奖金	5.05	5.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	18.76	0.00	
30109	职业年金缴费	9.38	9.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	16.78	16.78	0.00	
302	商品和服务支出	27.22	0.00	27.22	
30201	办公费	4.20	4.20	0.00	
30202	印刷费	0.84	0.84	0.00	
30207	邮电费	1.66	1.66	0.00	
30211	差旅费	5.20	5.20	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	2.57	0.00	2.57	
30239	其他交通费用	12.54	0.00	12.54	
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.06	0.06	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00	
310	资本性支出	1.52	0.00	1.52	
31002	办公设备购置	1.52	0.00	1.52	

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：榆林市商务综合执法支队

金额单位：万元

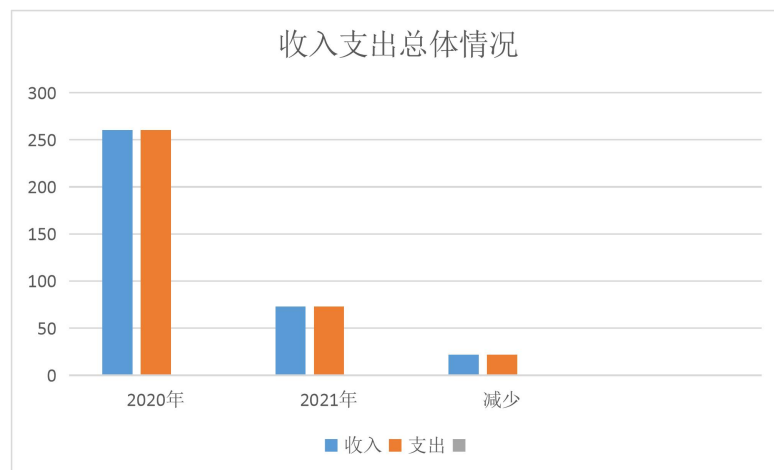
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

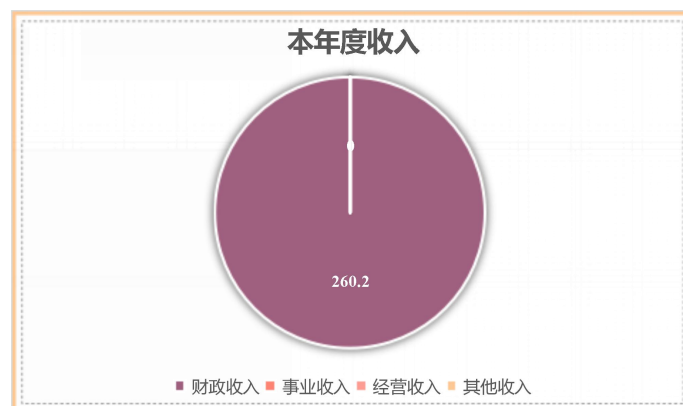
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 260.20 万元，与上年相比收、支总计减少 73.02 万元，下降 21.91%。主要是单位人员减少和疫情影响节约开支使人员经费减少。



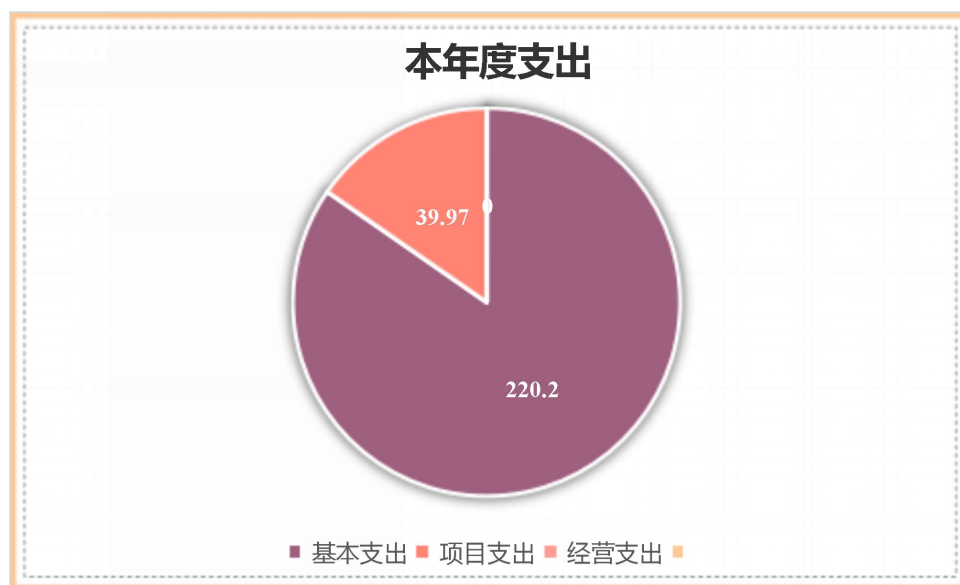
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 260.20 万元，其中：财政拨款收入 260.20 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%。



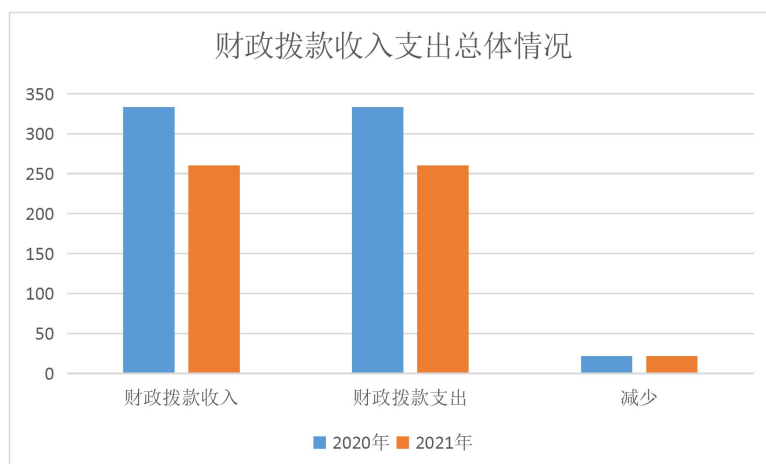
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 260.20 万元，其中：基本支出 220.22 万元，占 84.64%；项目支出 39.97 万元，占 15.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



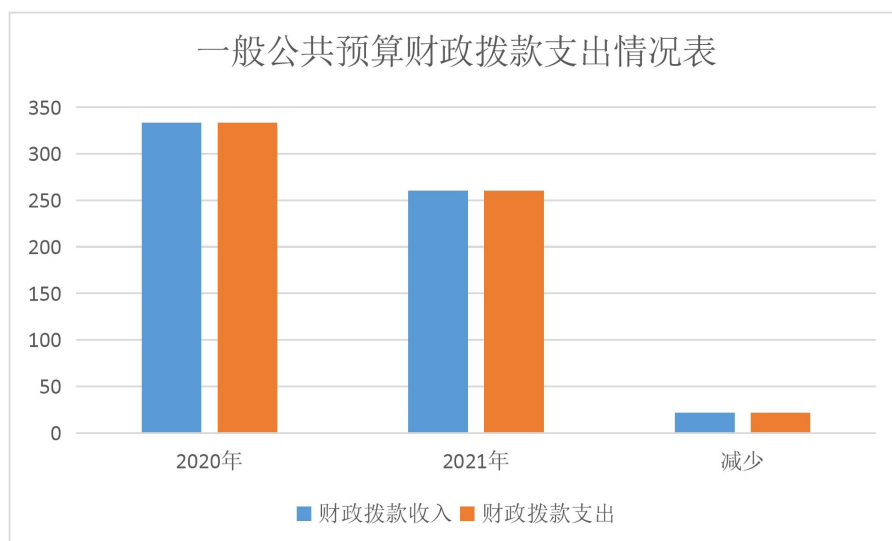
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 260.20 万元，与上年相比收、支总计各减少 73.02 万元，下降 21.91%。主要是单位人员减少和疫情影响节约开支使人员经费减少。

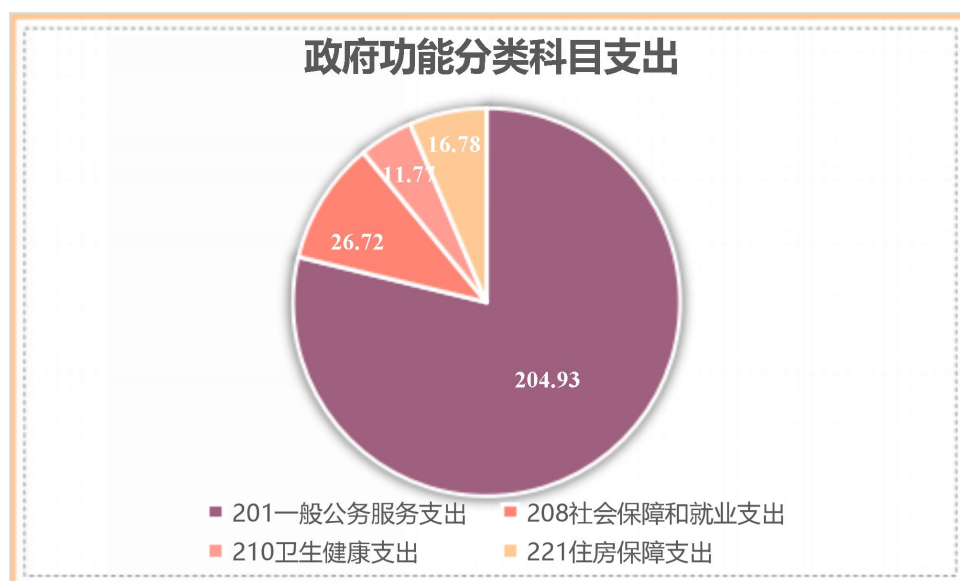


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 269.40 万元，支出决算 260.2 万元，完成预算的 96.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.02 万元，下降 21.91%，主要原因是单位人员减少和疫情影响节约开支使人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

预算 207.66 万元，支出决算 204.93 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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)。

预算 21.34 万元，支出决算 18.76 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 10.67 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 11.94 万元，支出决算 11.77 万元，完成预算的 99%。
决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 17.51 万元，支出决算 16.78 万元，完成预算的 96%。
决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 191.48 万元，主要包括：基本工资 59.21 万元、津贴补贴 70.03 万元、奖金 5.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.76 万元、职业年金缴费 9.38 万元、职工基本医疗保险缴费 11.77 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 16.78 万元、生活补助 0.06 万元、奖励金 0.2 万元。

(二) 公用经费 28.74 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、印刷费 0.84 万元、邮电费 1.66 万元、差旅费 5.2 万元、工会经费 2.57 万元、其他交通费 12.54 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元、办公设备购置 1.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无一般公共预算机关运行经费支出预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《榆林市商务综合执法支队预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，对单位所有财政性资金做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，由支队负责人任组长，副支队长任副组长，领导小组下设办公室，设在办公室，由办公室负责人任办公室主任，各科室负责人为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 39.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看支队在局党组和派驻纪检组的正确领导下，紧紧围绕年初工作计划，为推动商务领域监管执法工作提供坚强组织保障。2021 年支队监管执法工作重点围绕疫情防控工作情况、成品油市场整顿工作情况、安全生产监管工作情况、污染防治工作情况、信用体系建设信用工作情况、“双随机一公开”工

作展开，全年共检查相关企业 640 家（次），出动执法检查车辆 169 车（次），出动执法人员 517 人（次）。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映专项业务履职经费项目支出绩效自评结果。

专项业务履职经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.97 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：加强商务重点领域的监督检查，严格按照权责清单，实行“双随机、一公开”方式，落实行政执法“三项制度”，加强事中事后监管，做好汽车销售、成品油、汽车销售、单用途商业预付卡等方面的日常监管工作，让全市商务系统安全生产形势持续稳定。发现的问题及原因：由于受疫情影响，导致有些工作不能如期开展。下一步改进措施：我们将继续加强项目资金预算编制及履职经费项目的完成质量和时效，进一步促进商贸流通领域持续平稳健康发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市商务综合执法支队专项业务履职经费						
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务综合执法支队		
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	40	40	39.97	10	99.9%	10	
	其中：财政拨款	40	40		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强商务重点领域的监督检查，严格按照权责清单，实行“双随机、一公开”方式，落实行政执法“三项制度”，加强事中事后监管，做好汽车销售、成品油、汽车销售、单用途商业预付卡等方面的日常监管工作，让全市商务系统安全生产形势持续稳定。			全额完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展商务综合执法检查涉及县市区	12	12 个	2	2	
			开展商务综合执法加油站检查	≥150 座	198 座	10	10	
			开展商务综合执法商超酒店二手车等相关企业检查	≥30 家	640 家	12	12	
			开展商务综合执法检查出动车辆	≥100 车次	169 车次	6	6	
			开展商务综合执法检查出动执法人员数	≥150 人次	517 人次	6	6	
			进行“双随机一公开”执法检查抽查	≥10 次	15 次	6	6	
		质量指标	案件办结率	≥95%	99%	3	3	
			管理能力	显著提高	显著提高	3	3	
		时效指标	预算支出进度	2021 年底	2021 年底	1	1	
		成本指标	预算控制数	40 万元	40 万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	为群众提供稳定安全的商务流通市场秩序，节约经济成本	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	显著提高	显著提高	5	5	

		在成品油市场、二手车交易市场、报废汽车市场等商务流通领域进行监督执法，保障商务流通领域市场稳定发展	扎实推进	扎实推进	10	10	
	可持续影响指标	商务流通领域更加安全稳定有序，便于群众在安全稳定有序的商务流通领域内进行社会活动	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	≥90%	10	9	
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 269.40 万元，执行数 260.20 万元，完成预算的 96.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强商务重点领域的监督检查，严格按照权责清单，实行“双随机、一公开”方式，落实行政执法“三项制度”，加强事中事后监管，做好汽车销售、成品油、汽车销售、单用途商业预付卡等方面的日常监管工作，让全市商务系统安全生产形势持续稳定。2021 年支队监管执法全年共检查相关企业 640 家（次），出动执法检查车辆 169 车（次），出动执法人员 517 人（次）。发现的问题及原因：由于受疫情影响，导致有些工作不能如期开展。下一步改进措施：我们将继续加强项目资金预算编制及履职经费项目的完成质量和时效，进一步促进商贸流通领域持续平稳健康发展。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)			0.5 分，扣完为止。			
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
资金 使用 合规性		①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
预决算 信息公 开性和 完善性		①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过 程						

	预算管理 (15 分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际 政府采购预算项目个数/ 政府采购预算项目个数) ×100%。 政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消 费刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆 林市市级预算单位公务 卡管理暂行办法》、《关 于进一步规范全市财政 资金支付行为的规定》加 强公务卡的使用和管理。	3	2	公益 岗人 员无 公务 卡
过程	资产管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管 理制度, 且相关资产管 理制度合法、合规、完 整, 2 分; ②相关资产管理制度得 到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产 管理, 规范资产管理行为 而制定的管理制度是否 健全完整、用以反映和考 核部门(单位)资产管理 制度对完成主要职责或 促进社会发展的保障情 况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资 产配置合理; ③资产处置规范; ④资 产账务管理合规, 帐实 相符; ⑤资产有偿使用 及处置收入及时足额上 缴; 以上情况每出现一 例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否 保存完整, 使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴, 用以反映 和考核部门(单位)资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分 点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率= (实际 在用固定资产总额/所有 固定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况 省市重 点工程 和重大 项目建 设完成	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置, 并将 其细化为相应的个性化 指标。	此三项指标结合单位实 际情况进行细化。	25	25	

		情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	5	
总 分					100	99	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。