

2021 年度
烟台市商务综合执法支
队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市商务综合执法支队主要职能为受市商务局委托，承担拍卖业、典当业、二手车交易、报废汽车回收(含拆解)、再生资源回收、旧货流通、酒类流通、特许经营、直销经营、零售商供应商公平交易、零售商促销、网络交易、对外贸易、技术进出口、对外劳务合作、货物进出口、对外承包工程等商务领域行政执法工作；受理“12312”举报投诉，提供相关法律咨询服务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科、执法一科、执法二科、举报投诉科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市商务综合执法支队

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	494. 79	一、一般公共服务支出	32	435. 23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0. 05	八、社会保障和就业支出	39	32. 36
	9		九、卫生健康支出	40	27. 32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	494. 84	本年支出合计	58	494. 91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	494. 91	总计	62	494. 91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市商务综合执法支队

公开 02 表
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		494.84	494.79					0.05
201	一般公共服务支出	435.16	435.11					0.05
20113	商贸事务	435.16	435.11					0.05
2011307	国内贸易管理	13.34	13.34					
2011350	事业运行	421.83	421.77					0.05
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36					
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36					
210	卫生健康支出	27.32	27.32					
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32					
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56					

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：烟台市商务综合执法支队

公开 03 表
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		494. 91	481. 57	13. 34			
201	一般公共服务支出	435. 23	421. 89	13. 34			
20113	商贸事务	435. 23	421. 89	13. 34			
2011307	国内贸易管理	13. 34		13. 34			
2011350	事业运行	421. 89	421. 89				
208	社会保障和就业支出	32. 36	32. 36				
20805	行政事业单位养老支出	32. 36	32. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 36	32. 36				
210	卫生健康支出	27. 32	27. 32				
21011	行政事业单位医疗	27. 32	27. 32				
2101102	事业单位医疗	14. 76	14. 76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 56	12. 56				

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：烟台市商务综合执法支队

公开 04 表
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	494.79	一、一般公共服务支出	33	435.11	435.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	32.36	32.36		
	9		九、卫生健康支出	41	27.32	27.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	494.79	本年支出合计	59	494.79	494.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	494.79	总计	64	494.79	494.79		

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

单位：烟台市商务综合执法支队

公开 05 表
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		494. 79	481. 45	13. 34
201	一般公共服务支出	435. 11	421. 77	13. 34
20113	商贸事务	435. 11	421. 77	13. 34
2011307	国内贸易管理	13. 34		13. 34
2011350	事业运行	421. 77	421. 77	
208	社会保障和就业支出	32. 36	32. 36	
20805	行政事业单位养老支出	32. 36	32. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 36	32. 36	
210	卫生健康支出	27. 32	27. 32	
21011	行政事业单位医疗	27. 32	27. 32	
2101102	事业单位医疗	14. 76	14. 76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 56	12. 56	

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表

单位：烟台市商务综合执法支队

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	418.05	302	商品和服务支出	27.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.73	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.90	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.47	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	30208	取暖费	1.45	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	0.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.33	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	0.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.96	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.02	30217	公务接待费	0.07	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		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	8.85	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.52	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		454.01	公用经费合计					27.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市商务综合执法支队

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.26		3.96		3.96	0.30	4.03		3.96		3.96	0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市商务综合执法支队

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位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

单位：烟台市商务综合执法支队

公开 09 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

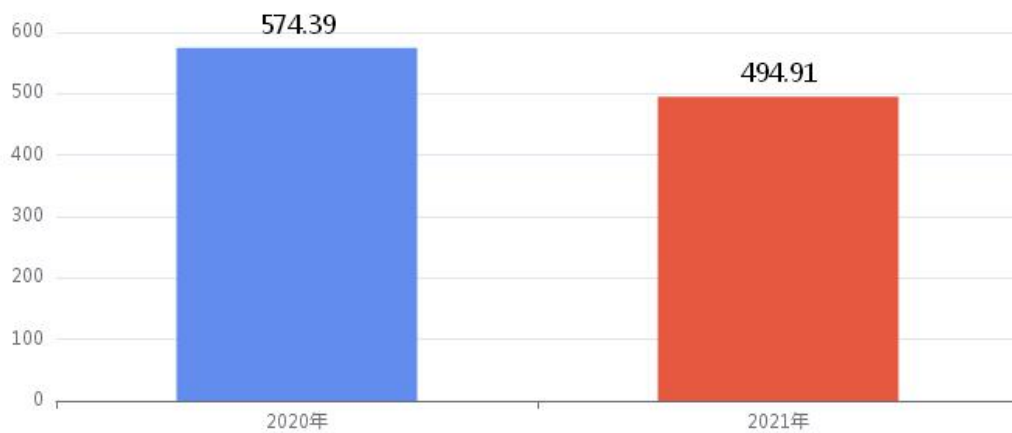
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 494.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 79.48 万元，下降 13.84%。主要是 2021 年没有新增退休和过世人员，人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

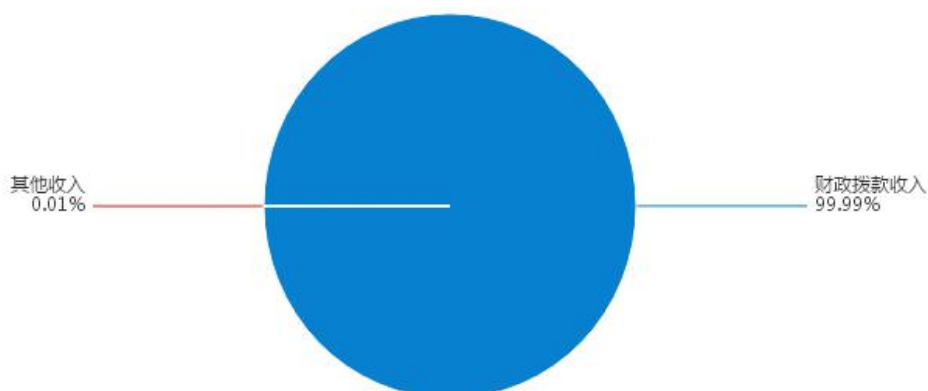


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 494.84 万元，其中：财政拨款收入 494.79 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 494.79 万元。与 2020 年度相比，减少 79.47 万元，下降 13.84%。主要是无新增退休和过世人员，人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

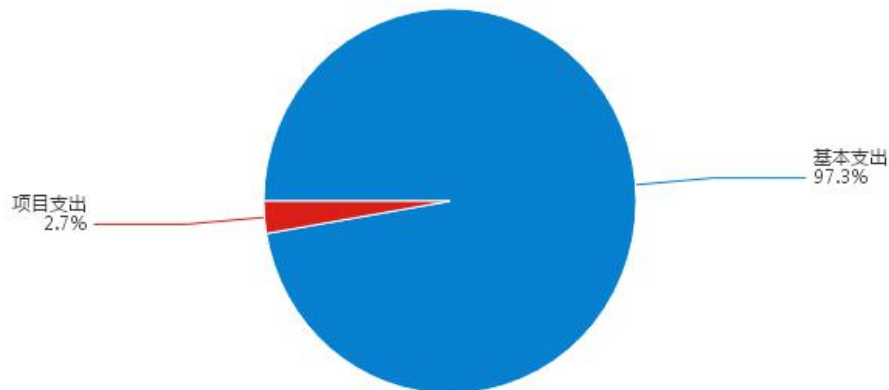
6、其他收入 0.05 万元。与 2020 年度相比，减少 0.08 万元，下降 61.54%。主要是其他收入为银行利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 494.91 万元，其中：基本支出 481.57 万元，占 97.3%；项目支出 13.34 万元，占 2.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 481.57 万元。与 2020 年度相比，减少 77.18 万元，下降 13.81%。主要是无新增退休和过世人员，人员经费减少。

2、项目支出 13.34 万元。与 2020 年度相比，减少 0.97 万元，下降 6.78%。主要是本年没有政府采购项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

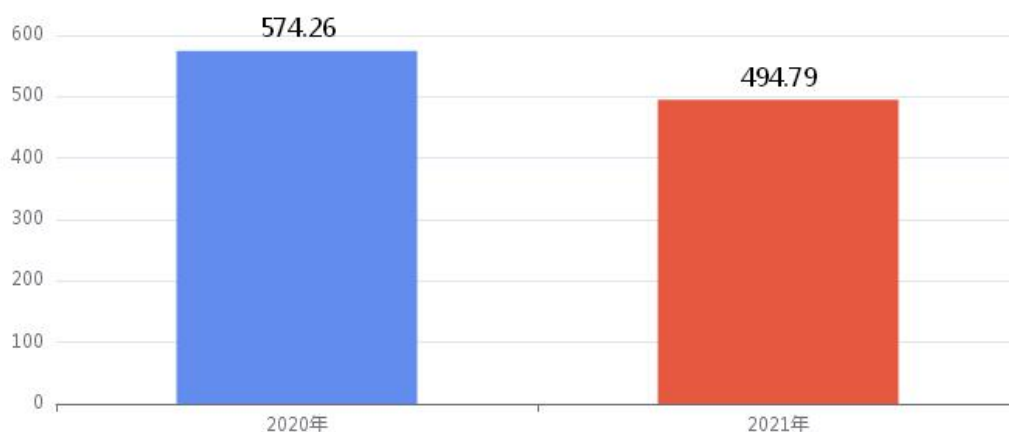
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 494.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.47 万元，下降 13.84%。主要是无新增退休和过世人员，人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

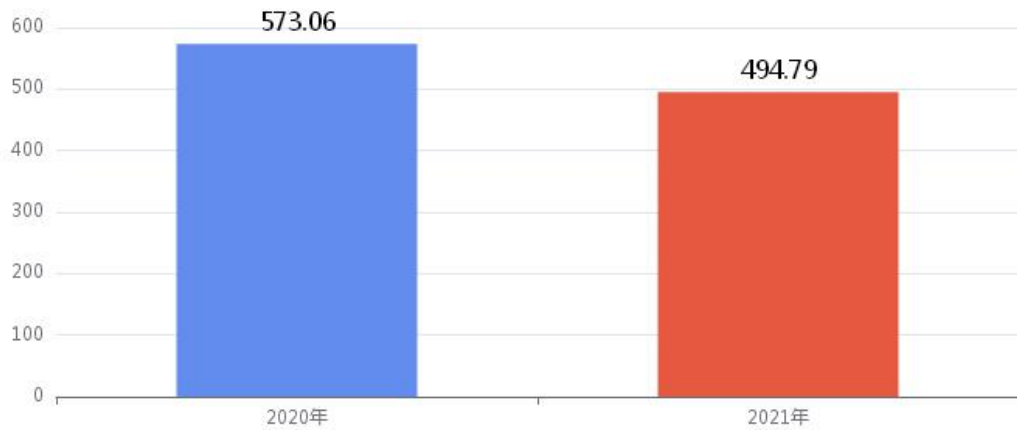


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 494.79 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.27 万元，下降 13.66%。主要是无新增退休和过世人员，人员经费减少。

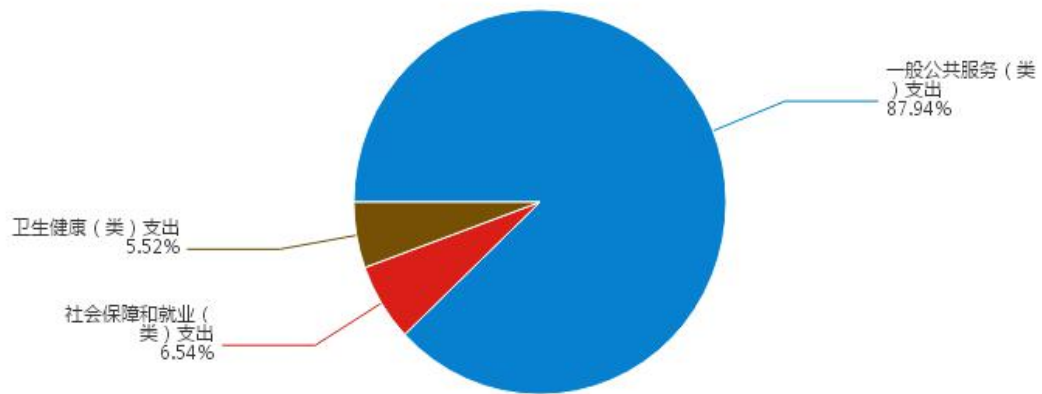
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 494.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 435.11 万元，占 87.94%；社会保障和就业(类)支出 32.36 万元，占 6.54%；卫生健康(类)支出 27.32 万元，占 5.52%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.07 万元，支出决算为 494.79 万元，完成年初预算的 124.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费，人员支出增多。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，商务执法领域会议等业务暂缓。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 323.39 万元，支出决算为 421.77 万元，完成年初预算的 130.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人

员经费，人员支出增多。

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）。年初预算为 32.36 万元，支出决算为 32.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 481.46 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 454.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 27.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.03 万元，比年初预算减少 0.23 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，商务执法领域接待业务暂缓。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市商务综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市商务综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少 0.23 万元，完成年初预算的 23.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，商务执法领域接待业务暂缓。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于商务执法领域中接待其他部门来访，共计接待 1 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对商务执法及举报投诉经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 14 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市商务综合执法支队 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目符合国家、山东省和烟台市相关文件的要求，设立了明确、细化、量化的绩效目标，产出良好，效益明显，服务对象满意度高，能够形成可持续的影响，但由于疫情影响，也存在项目产出指标低于预期的问题，今后将进一步加强管理，提升项目支出绩效管理水平。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况,以及商务执法及举报投诉经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、商务执法及举报投诉经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 14 万元,执行数为 13.34 万元,完成预算的 95.29%。项目绩效目标完成情况: 紧紧围绕主责主业,推进执法监管和服务发展有机统一,提升执法效能,优化营商环境,进一步加强和改进工作作风,不断提升担当作为和执行能力,规范企业经营行为,提升行业依法依规经营意识,推动行业秩序的持续优化改善。发现的主要问题及原因: 由于疫情影响,也存在项目产出指标低于预期的问题,年初计划的部分执法宣传会议因疫情没有如期开展。下一步改进措施: 今后将进一步加强管理,制定行之有效的目标计划,提升项目支出绩效管理水平。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。商务执法及举报投诉经费项目,绩效评价综合得分为 94.5 分,等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市商务综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	商务执法及举报投诉经费	94.5	优
备注：			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		商务执法及举报投诉经费			主管部门	烟台市商务局		
项目实施单位		烟台市商务综合执法支队			联系电话	6091220		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14	13.34	13.34	10	0.95	9.5	
	其中：当年财政拨款	14	13.34	13.34	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完善执法队伍建设，做好商务执法工作，争取高标准的完成上级部门安排的各项工作任务。			执法及举报投诉工作完成状况良好，基本达到目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	执法检查次数	≥8	10	10	10	
			检查企业数	≥60	90	10	10	
		质量指标	利用春秋季节车展、大型活动开展普法宣传，提升宣传效果	是	80%	5	4	
			依托“山东省”双随机、一公开”监管工作平台开展“双随机、一公开”执法检查	是	100%	5	5	
		时效指标	执法检查工作	当年1-12月	100%	5	5	
			投诉举报受理	当年1-12月	100%	5	5	
		成本指标	执法培训会议等不得超过相关政策标准	当年1-12月	100%	5	5	
			执法检查不得超过差旅费报销标准	当年1-12月	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提升营商环境法治水平	是	80%	20	16	
		可持续影响指标	执法档案管理的健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 受益企业满意度	≥80	≥80	10	10	
总分			94.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

商务执法及举报投诉经费 绩效报告

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）绩效监控工作组织机构设置、职责分工

烟台市商务综合执法支队，负责烟台市商务领域行政执法和举报投诉受理工作，促进我市商务领域法治化营商环境建设。

（二）绩效监控对象和资金范围

绩效跟踪对象为商务执法及举报投诉经费。

资金范围：商务执法及举报投诉经费为 14 万元。

（三）绩效监控内容

跟踪内容主要包括商务执法及举报投诉经费。

（四）绩效监控依据

《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5 号）。

（五）绩效监控方式

采取半年总结分析对绩效进行跟踪。

（六）绩效跟踪工作计划、程序和时间进度

1. 1-2 月份制定绩效跟踪工作计划；
2. 2-12 月份项目组织实施；
3. 6-7 月份半年总结分析；
4. 12 月份年度总结分析。

二、项目概况

（一）项目立项

我单位为烟台市商务局下属全额拨款事业单位，根据烟编办【2014】206号文，支队职能为：受商务局委托，承担报废汽车回收、再生资源回收、特许经营、零售商供应商公平交易、零售商促销、对外劳务合作等商务领域行政执法工作，受理“12312”行政举报投诉，提供相关法律咨询服务。为更好的开展商务综合执法及举报投诉工作，特申请商务执法及举报投诉专项资金。

（二）项目预算

2021年商务综合执法及举报投诉项目申请14万元。

（三）项目预算执行情况

2021年商务综合执法及举报投诉项目支出13.34万元。

（四）项目实施内容

2021年1月1日至12月31日，具体内容包括1、聘请法律顾问（跟随指导、法律法规文件制定、诉讼复议案件及突发事件处理、信访接待等）；2、执法业务学习、各县市区执法队伍的培训会议、执法资料印刷；3、执法交通费；4、其他执法工作开展日常费用等。

（五）项目组织管理

项目主要由业务科室（执法一科、执法二科、举报投诉科）根据各自职责进行业务工作开展，综合科统筹监督。

项目资金需由业务科室申报，分管领导及单位负责人审

核通过后方可拨付使用。

三、项目目标设置情况

根据 2021 年市商务局事业单位执行力考核主责主业指标要求，全面加强商务领域执法监管工作，依法规范企业经营行为，至少开展现场检查 8 次，检查企业数不少于 60 家；建立投诉举报处置工作制度，规范投诉举报受理程序，加强投诉举报处置情况调度、督导，及时高效处理投诉举报案件；加强成本控制，严格按照财政文件规定，安排出差、会议等各项支出；广泛开展普法宣传，利用行业大型活动等重要节点开展法治宣传教育，强化市场主体法治意识，提高群众满意度。

四、绩效目标完成情况

项目支出绩效目标基本完成，与预期完成情况的偏离程度较低。

2021 年，执法支队以法治政府建设为目标，紧紧围绕主责主业，推进执法监管和服务发展有机统一，提升执法效能，优化营商环境，进一步加强和改进工作作风，不断提升担当作为和执行能力，为全市商务事业高质量发展贡献力量。

广泛开展普法宣传，充分发挥商会、协会、媒体、网络等平台作用，先后在春秋季 2 次车展、塔山社区 2 次社区活动、“美好生活、民法典相伴”主题普法活动、“美容美发职工职业技能竞赛”等行业大型活动及社区活动中，采取现场法律咨询、发放法律宣传材料等方式，广泛开展法治宣传

教育，现场解答咨询 700 余人次，发放普法宣传材料 1 万余份，提升了企业守法经营和广大消费者依法维权意识。加强教育引导。采取边执法边普法方式，在日常执法中将会诊问题、制定落实整改措施作为执法监督工作重心，先后召开了报废机动车回收拆解、美容美发等行业座谈会，了解企业经营状况，引导企业深入查找贯彻落实法律法规的现实困难，研究制定有效方案措施，提升自觉纠正问题和守法依规经营水平。

指导县市区处置投诉举报问题 40 多起。对 11 个区市报废机动车非法回收拆解行为专项整治进行指导督导，立案处罚 13 起案件，处罚金额 63 万元，罚没物资 50 多吨。

通过现场核查、区市核实报送、市场监管部门核对等形式，对单用途商业预付卡、汽车销售等 10 余个领域市场主体库进行了充实完善，各领域共收录市场主体 5000 余家。先后对旧电器电子产品流通、现货交易、对外劳务、零售商促销领域、餐饮业、家庭服务业、美容美发、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、报废汽车拆解、汽车销售等 13 个领域 117 家企业进行了双随机执法检查，并通过线索筛查、走访调查等方式检查企业 100 余家。

五、存在问题及原因分析

（一）存在问题。

本年度商务执法及举报投诉项目普法宣传会议未能及时召开，会议费结余较多。

（二）原因分析。

受疫情影响，普法宣传会议无法及时召开，仅能在疫情缓和时，以其他方式开展普法宣传工作。

六、意见和建议

加强商务执法及举报投诉经费绩效监控，及时调整执法计划与安排。

七、其他需要说明的问题

无。