

2021 年度青山区商业网点管理办公室 部门决算

2022 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 青山区商业网点管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区商业网点管理办公室 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 青山区商业网点管理办公室 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 青山区商业网点管理办公室概况

一、部门主要职能

承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山区商业网点管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

青山区商业网点管理办公室在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 青山区商业网点管理办公室 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：青山区商业网点管理办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.46	一、一般公共服务支出	31	140.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.06
	9		九、卫生健康支出	39	4.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	150.46	本年支出合计	57	150.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	150.46	总计	60	150.46

2021 年度收入决算表（表 2）

部门： 青山区商业网点管理办公室

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	150.46	150.46					
201			一般公共服务支出	140.12	140.12					
20113			商贸事务	140.12	140.12					
2011350			事业运行	140.12	140.12					
208			社会保障和就业支出	2.06	2.06					
20805			行政事业单位养老支出	2.06	2.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06					
210			卫生健康支出	4.67	4.67					
21011			行政事业单位医疗	4.67	4.67					
2101101			行政单位医疗	1.03	1.03					
2101102			事业单位医疗	0.06	0.06					
2101103			公务员医疗补助	3.48	3.48					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221			住房保障支出	3.61	3.61					
22102			住房改革支出	3.61	3.61					
2210201			住房公积金	2.99	2.99					
2210202			提租补贴	0.62	0.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门:青山区商业网点管理办公室

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	150.46	45.49	104.97			
201			一般公共服务支出	140.12	37	103.12			
20113			商贸事务	140.12	37	103.12			
2011350			事业运行	140.12	37	103.12			
208			社会保障和就业支出	2.06	2.06				
20805			行政事业单位养老支出	2.06	2.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.06	2.06				
210			卫生健康支出	4.67	2.82	1.85			
21011			行政事业单位医疗	4.67	2.82	1.85			
2101101			行政单位医疗	1.03	1.03				
2101102			事业单位医疗	0.06	0.06				
2101103			公务员医疗补助	3.48	1.63	1.85			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221			住房保障支出	3.61	3.61				
22102			住房改革支出	3.61	3.61				
2210201			住房公积金	2.99	2.99				
2210202			提租补贴	0.62	0.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门:青山区商业网点管理办公室

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	150.46	一、一般公共服务支出	33	140.12	140.12		
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	2.06	2.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	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				
	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	3.61	3.61		
	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	150.46	本年支出合计	59	150.46	150.46		
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	150.46	总计	64	150.46	150.46		

注：本表反映部门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

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

59 行=（33+34+.....+58）行；64 行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：青山区商业网点管理办公室

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
201			一般公共服务支出	140.12	37
20113			商贸事务	140.12	37
2011350			事业运行	140.12	37
208			社会保障和就业支出	2.06	2.06
20805			行政事业单位养老支出	2.06	2.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06
210			卫生健康支出	4.67	2.82
21011			行政事业单位医疗	4.67	2.82
2101101			行政单位医疗	1.03	1.03
2101102			事业单位医疗	0.06	0.06
2101103			公务员医疗补助	3.48	1.63
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09
221			住房保障支出	3.61	3.61
22102			住房改革支出	3.61	3.61
2210201			住房公积金	2.99	2.99
2210202			提租补贴	0.62	0.62

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(表 6)

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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	35.92	302	商品和服务支出	1.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.38	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	16.60	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.75	30206	电费				
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.17			
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	6.71	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	0.01			
人员经费合计		44.31	公用经费合计					1.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：青山区商业网点管理办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位 2021 年度无“三公”经费支出											

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：青山区商业网点管理办公室

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。									

注：本表反映部门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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：青山区商业网点管理办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 青山区商业网点管理办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

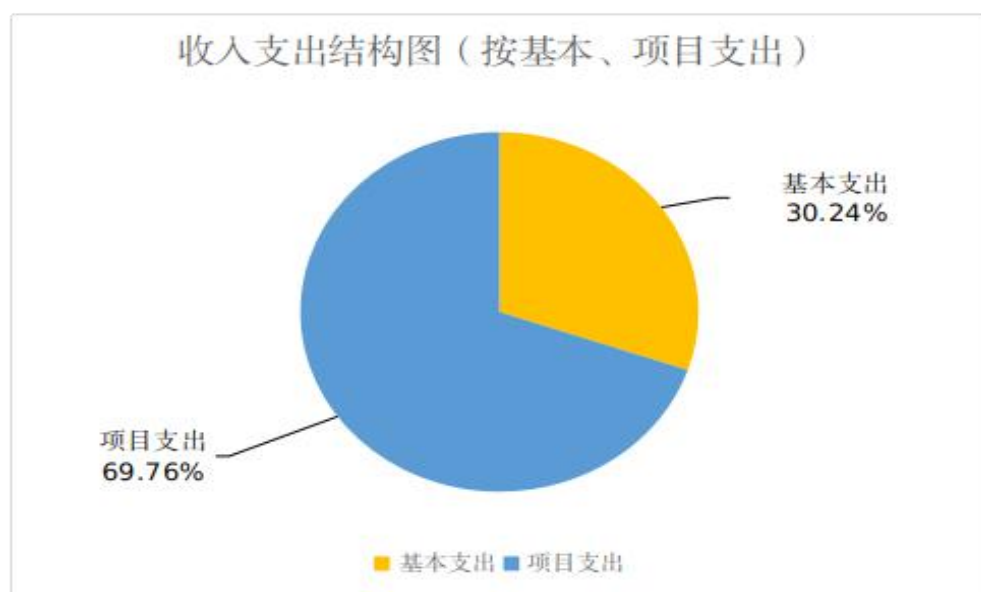
2021 年度收、支总计 150.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7.17 万元，增长 5%，主要原因是：人员正常政策性增资。

2021 年度收入合计 150.46 万元。其中：财政拨款收入 150.46 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 150.46 万元。其中：基本支出 45.49 万元，占本年支出 30.24%；项目支出 104.97 万元，占本年支出 69.76%。

图 1：支出决算结构



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 150.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.17 万元，增长 5%，主要原因是：人员正常政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 150.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 7.17 万元，增长 5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 150.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 140.12 万元，占 93.13%；社会保障和就业（类）支出 2.06 万元，占 1.37 %；卫生健康（类）支出 4.67 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 3.61 万元，占 2.4%。

（三）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 150.94 万元，支出决算为 150.46 万元，完成年初预算的 99.68%。其中：基本支出 45.49 万元，项目支出 104.97 万元。

项目支出主要用于：网点办人员及日常维护运行经费。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 134.76 万元，支出决算为 140.12 万元，完成年初预算的 103.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常政策性增资。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 4.13 万元，支出决算为

2.07万元，完成年初预算的50.12%。

3. 卫生健康支出。年初预算为5.48万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的85.22%。

4. 住房保障支出。年初预算为6.57万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的54.95%。

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 45.49 万元，其中：

人员经费 44.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1.18 万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

青山区商业网点管理办公室 2021 年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

青山区商业网点管理办公室**2021**年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度青山区商业网点管理办公室无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，青山区商业网点管理办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 103.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，各项绩效目标均完成了产出指标，效益指标，同时提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 150.46 万元，评价情况来看，除网点房屋租金未达到年初目标外，其他效益指标、满意度指标均按年初目标要求执行（详见第六部分附表）。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

网点办人员及日常运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 103.11 万元，完成预算的 92.06%。

（四）绩效自评结果应用情况

通过此次自评工作，对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后将进一步加强专项资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高专项资金的使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、安全生产责任目标

我办全年无安全责任事故发生。全年重点围绕着落实局下达的《安全生产责任目标》工作，依据《消防安全生产法》等法律法规的规定，积极开展安全生产督查工作，始终把安全隐患处理在萌芽状态中。主要抓了安全检查，保安全。每月对自管网点房屋督查并详细记录在册，下达安全隐患整改单，整改完成率 100%。

二、网点房屋租赁费收缴

2021 年，按照和网点租赁户签订的《房屋租赁合同》的相互约定，按时收缴各项规费并及时入库，全年收缴网点房屋租赁费 104 余万元，依法依规减免疫情期间房屋租赁费 17 余万余元完成了年度经济目标任务。

三、清理追缴历史债务

再一次清理历史债务，进一步完善更新债权债务台账，对具备还款能力的单位及时跟进上门催缴。对在拆迁区域内的债权单位，到区财政局、区土储送达了《协助催收欠款的函》，请求协助我办催缴欠款。

四、国有资产管理

2021 年我办把所属我办的国有资产管理放在重要位置，通过有效的监管和服务等工作，确保了国有资产保值、增值。主要抓了：一是建章立制。根据相关国有资产管理规定的规定，结合我办的实际，完善了我办的国有资产管理规定，再一次明确了

监管职责，提高了工作效率；二是加强资产清查。对所属的国有资产按规定逐一登记备案，并录入资产清查系统内并及时向上级部门报备，进一步摸清了我办的家底，提高资产使用率；三是依法依规管理。我办历来依法依规的管理所属的国有资产，体现在聘请专业机构对所属国有资产再次核查，对在清查中发现的问题及时整改，进一步提高了国有资产的使用率。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(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、医疗室等附属事业单位。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康(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。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康(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。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

电话：68860237

第六部分 附件

一、2021 年度青山区商业网点管理办公室整体绩效自评表

部门名称: 青山区商业网点管理办公室

填报日期: 2022 年 6 月 15 日

部门名称		青山区商业网点管理办公室						
基本支出总额		45.5 万元			项目支出总额		104.96 万元	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		部门整体支出总额	150.94	150.46	99.68%	19.9		
年度绩效目标 1: （80 分）		商业网点监管						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分	
	产出 指标	数量指标	收缴网点房屋租赁费		112	104.53	19	
		时效指标	按时收缴网点租赁费			按时收缴	20	
	效益 指标	经济效益	未发生国有资产流失，资产使用率、营收率保持稳定				20	
		社会效益	网点平安稳定				10	
		满意度指标	服务对象满意度				10	
总分	98.9							
偏差大或 目标未完成 原因分析		因部分租赁户提前缴费原因，其应减免租金在下年度减免。						
改进措施及 结果应用方案								

二、2021 年度网点办人员及日常维护经费项目自评表

部门名称: 青山区商业网点管理办公室

填报日期: 2022 年 6 月 15 日

项目名称		网点办人员及日常维护经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位	青山区商业网点管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	112.00	103.11	92.06%	18	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	收缴网点房屋租赁费		112	104.53	37
		时效指标	按时收缴网点租赁费			按时收缴	20
	效益 指标	经济效益	未发生国有资产流失, 资产使用率、营收率保持稳定				20
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因部分租赁户提前缴费原因, 其应减免租金在下年度减免。					
改进措施及 结果应用方案							