

绍兴市商务促进中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(22)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责组织消费促进、外贸企业参展等相关活动。
2. 承担对外贸易和外商投资促进、会展业发展相关服务。
3. 承担电子商务的应用推广工作。
4. 承担商务政策宣传、业务培训等相关工作。
5. 完成绍兴市商务局交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位未设置划分内设机构。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

收入支出决算总表

编制单位：绍兴市商务促进中心				公开01表 金额单位：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	1,540,854.77	一、一般公共服务支出		32	1,227,672.42
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	0.02	八、社会保障和就业支出		39	112,353.60
		9		九、卫生健康支出		40	54,854.04
		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	147,570.00
		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	1,540,854.79	本年支出合计		58	1,542,450.06
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	0.02
年初结转和结余		29	1,595.29	年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	1,542,450.08	总计		62	1,542,450.08

注：1. 本表反映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（分单位）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计							

编制单位：绍兴市商务促进中心

公开02表
金额单位：元

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市商务促进中心								公开03表 金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计									
201		一般公共服务支出	1,226,077.15	1,226,077.13					0.02
20113		商贸事务	1,226,077.15	1,226,077.13					0.02
2011350		事业运行	832,441.15	832,441.13					0.02
2011399		其他商贸事务支出	393,636.00	393,636.00					
208		社会保障和就业支出	112,353.60	112,353.60					
20805		行政事业单位养老支出	112,353.60	112,353.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,902.40	74,902.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,451.20	37,451.20					
210		卫生健康支出	54,854.04	54,854.04					
21011		行政事业单位医疗	54,854.04	54,854.04					
2101102		事业单位医疗	34,440.48	34,440.48					
2101103		公务员医疗补助	20,413.56	20,413.56					
221		住房保障支出	147,570.00	147,570.00					
22102		住房改革支出	147,570.00	147,570.00					
2210201		住房公积金	98,136.00	98,136.00					
2210203		购房补贴	49,434.00	49,434.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）						
编制单位：绍兴市商务促进中心						公开04表 金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,542,450.06	1,256,521.06	285,929.00			
绍兴市商务促进中心	1,542,450.06	1,256,521.06	285,929.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市商务促进中心							公开05表		
							金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									
201				1,227,672.42	941,743.42	285,929.00			
20113				1,227,672.42	941,743.42	285,929.00			
2011350				834,036.42	819,653.42	14,383.00			
2011399				393,636.00	122,090.00	271,546.00			
208				112,353.60	112,353.60				
20805				112,353.60	112,353.60				
2080505				74,902.40	74,902.40				
2080506				37,451.20	37,451.20				
210				54,854.04	54,854.04				
21011				54,854.04	54,854.04				
2101102				34,440.48	34,440.48				
2101103				20,413.56	20,413.56				
221				147,570.00	147,570.00				
22102				147,570.00	147,570.00				
2210201				98,136.00	98,136.00				
2210203				49,434.00	49,434.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开06表	
编制单位：绍兴市商务促进中心							金额单位：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	1,540,854.77	一、一般公共服务支出	33	1,227,672.42	1,227,672.42		
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	112,353.60	112,353.60		
	9		九、卫生健康支出	41	54,854.04	54,854.04		
	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	147,570.00	147,570.00		
	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	1,540,854.77	本年支出合计	59	1,542,450.06	1,542,450.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1,595.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,595.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,542,450.06	总 计	64	1,542,450.06	1,542,450.06		

注：本表反映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07表
编制单位：绍兴市商务促进中心							金额单位：元
项 目				本年支出			
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	次	1	2	3	
合计							
201			一般公共服务支出	1,227,672.42	941,743.42	285,929.00	
20113			商贸事务	1,227,672.42	941,743.42	285,929.00	
2011350			事业运行	834,036.42	819,653.42	14,383.00	
2011399			其他商贸事务支出	393,636.00	122,090.00	271,546.00	
208			社会保障和就业支出	112,353.60	112,353.60		
20805			行政事业单位养老支出	112,353.60	112,353.60		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,902.40	74,902.40		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,451.20	37,451.20		
210			卫生健康支出	54,854.04	54,854.04		
21011			行政事业单位医疗	54,854.04	54,854.04		
2101102			事业单位医疗	34,440.48	34,440.48		
2101103			公务员医疗补助	20,413.56	20,413.56		
221			住房保障支出	147,570.00	147,570.00		
22102			住房改革支出	147,570.00	147,570.00		
2210201			住房公积金	98,136.00	98,136.00		
2210203			购房补贴	49,434.00	49,434.00		

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开08表	
编制单位：绍兴市商务促进中心							金额单位：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	1,145,202.06	302	商品和服务支出	105,049.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	170,160.00	30201	办公费	20,801.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49,434.00	30202	印刷费	3,818.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	332,496.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74,902.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37,451.20	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34,440.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	20,413.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4,078.42	30211	差旅费	220.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	98,136.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	323,690.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,270.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,949.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,500.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6,270.00	30227	委托业务费	1,500.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9,971.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	51,060.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14,230.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,151,472.06	公用经费合计		105,049.00			

注：本表反映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09表
编制单位：绍兴市商务促进中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表								
金额单位：元								
编制单位：绍兴市商务促进中心								
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映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。

绍兴市商务促进中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：绍兴市商务促进中心

金额单位：元

项			目	本年支出			
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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

绍兴市商务促进中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 154.25 万元，支出总计 154.25 万元，与 2019 年度相比，各减少 23.43 万元，下降 13.2%。主要原因是：2020 年减少电子商务创业创新大赛项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 154.09 万元；包括财政拨款收入 154.09 万元（其中，一般公共预算 154.09 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 154.25 万元，其中基本支出 125.65 万元，占 81.46%；项目支出 28.59 万元，占 18.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 154.25 万元，支出总计 154.25 万元，与 2019 年相比，各减少 23.43 万元，下降

13.2%。主要原因是：2020年减少电子商务创业创新大赛项目；财政拨款支出年初预算数88.86万元，完成年初预算的173.6%，主要原因是新增3名工作人员，增加年终奖及应休未休年休假。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出154.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.43万元，下降13.2%。主要原因是：2020年减少电子商务创业创新大赛项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出154.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.77万元，占79.59%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.24万元，占7.28%；卫生健康（类）支出5.49万元，占3.56%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息

等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.76 万元，占 9.57%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.86 万元，支出决算为 154.25 万元，完成年初预算的 173.6%，主要原因是新增 3 名工作人员，增加年终奖及应休未休年假。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 32.80 万元，支出决算为 83.24 万元，完成年初预算的 253.8%，决算数大于预算数的主要原因新增 3 名工作人员，增加年终奖。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是正常开支结余。

社会保障和就业（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 3.91 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 191.6%，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名工作人员。

社会保障和就业（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）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 192.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名工作人员。

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 1.73 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 198.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名工作人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 167.2%，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名工作人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 203.1%，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名工作人员及正常公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 204.1%，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名工作人员及正常公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.65 万元，其中：

人员经费 115.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 10.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 29.12 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 29.12 万元。授予中小企业合同金额 11.12 万元，占政府采购支出总额的 38.20%。其中，授予小微企业合同金额 11.12 万元，占政府采购支出总额的 38.20%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市商务促进中心组织对 2020 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 35.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本年无政府性基金预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市商务促进中心在 2020 年度部门（单位）决算中反映数字贸易系列活动项目、商务发展调研及课题项目绩效自评结果。

数字贸易系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市县联合，组织全市企业参与，进一步推动了数字贸易领域跨境电商的发展，营造了良好的氛围。发现的问题及原因：由于电商企业分布较为分散，覆盖面仍有不足。下一步改进措施：通过公众号等新媒体扩大宣传范围。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	数字贸易系列活动						
重点评价				业务处室	企业处		
主管部门	绍兴市商务局			实施单位	市商务促进中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			20			
	全年执行数(万元)			20			
	执行率(%)			100			
预期目标				*实际完成情况			
进一步推动新零售的模式应用，鼓励外贸企业通过跨境电商等手段转型升级，推动线上线下深度融合，优化跨境电商、服务业电商发展氛围				市县联合，组织全市企业参与，进一步推动了数字贸易领域跨境电商的发展，营造了良好的氛围			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	播发稿件数量	10篇	9篇	15	13		
产出指标	发放宣传(活动)资料数量	200份	220份	15	15		
产出指标	宣传(活动)天数	10天	12天	10	10		
产出指标	组织宣传(活动)次数	2次	2次	10	10		
效益指标	护大城市影响力	推动线上线下深度融合，优化跨境电商、服务业电商发展氛围	进一步推动了跨境电商发展，营造了良好的氛围	15	13		
效益指标	宣传覆盖区域	全市	组织全市企业参加，全市范围内宣传	15	14		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

商务发展调研及课题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”（根据省厅规定，对执行率低于 90%且评优的项目予以降级）。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 8.59 万

元，完成预算的 57.3%。项目绩效目标完成情况：一是走访企业。了解疫情期间企业苦难，推广 1+9 政策；二是了解疫情期间企业面对的问题，由针对性地帮助企业了解政策、方针，进行老字号立法调研课题。发现的问题及原因：一是由于课题开展时间较晚，未能在本年度完成，造成执行率偏低。下一步改进措施：统筹安排当年度工作，合理安排预算，提高预算执行率。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称		商务发展调研及课题					
重点评价	否			业务处室	企业处		
主管部门	绍兴市商务局			实施单位	市商务促进中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			15			
	全年执行数(万元)			8.59			
	执行率(%)			57.29			
预期目标				*实际完成情况			
组织进行多次专项调研，了解企业经营状况，帮助企业了解政策、方针，梳理问题；进行相关课题研究				组织进行多次专项调研，了解疫情期间企业面对的问题，由针对性地帮助企业了解政策、方针，进行老字号立法调研课题			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	完成课题调研数量	≥1个	1个	25	25		
产出指标	完成调研次数	≥5次	20次	25	25		
效益指标	了解企业困难，帮助企业掌握更多政策	走访企业。了解疫情期间企业苦难，推广1+9政策	走访企业。了解疫情期间企业苦难，推广1+9政策	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	57.29%	0	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 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、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19. 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）：指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。

20. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。