

商务部 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 商务部概况

- 一、商务部的主要职责
- 二、商务部部门决算单位构成

第二部分 商务部 2021 年度部门决算报表

- 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 商务部 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商务部概况

一、商务部的主要职责

（一）拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，起草国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章，提出我国经济贸易法规之间及其与国际经贸条约、协定之间的衔接意见，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，

按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订并执行对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）拟订我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，牵头负责多双边经贸对外谈判，协调谈判意见并签署和监督执行有关文件，建立多双边政府间经济和贸

易联系机制并组织相关工作，处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理同未建交国家的经贸活动，根据授权代表我国政府处理与世界贸易组织的关系，牵头承担我国在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）宏观指导全国外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导国家级经济技术开发区、苏州工业园区、边境经济合作区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，制定中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体

政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十三）负责对外援助工作，拟订并执行对外援助政策和方案，推进援外方式改革，编制对外援助计划、确定对外援助项目并组织实施，管理具有政府对外援助性质资金的使用，管理多双边对中国的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十四）牵头拟订并执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区受权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责内地与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十五）依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十六）指导我国驻世界贸易组织代表团、常驻联合国和有关国际组织经贸代表机构以及驻外经济商务机构的有关工作，负责经贸业务指导、队伍建设、人员选派；联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构。

（十七）承办国务院交办的其他事项。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于调整商务部职责机构编制的通知》，商务部职责调整如下：

(一) 经营者集中反垄断执法职责及国务院反垄断委员会办公室、全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室职责，划入国家市场监督管理总局。

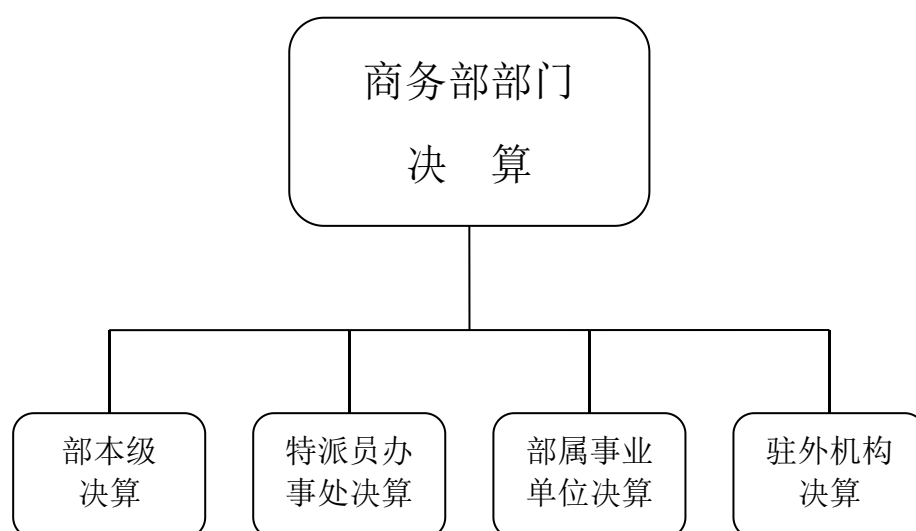
(二) 拟订对外援助工作的政策和方案，推进援外方式改革，编制对外援助计划，确定对外援助项目，管理对外援助资金规模和使用方向等职责，划入国家国际发展合作署。

(三) 食糖储备轮换职责，划入国家粮食和物资储备局。

(四) 制定典当行、融资租赁公司、商业保理公司业务经营和监督规则职责，划入中国银行保险监督管理委员会。

二、商务部部门决算单位构成

商务部决算编报单位包括：商务部本级、特派员办事处、部属事业单位和驻外机构。



2021 年度商务部部门决算编制单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	商务部本级
2	商务部驻大连特派员办事处
3	商务部驻天津特派员办事处
4	商务部驻上海特派员办事处
5	商务部驻广州特派员办事处
6	商务部驻深圳特派员办事处
7	商务部驻海南特派员办事处
8	商务部驻南宁特派员办事处
9	商务部驻南京特派员办事处
10	商务部驻武汉特派员办事处
11	商务部驻青岛特派员办事处
12	商务部驻郑州特派员办事处
13	商务部驻福州特派员办事处
14	商务部驻西安特派员办事处
15	商务部驻成都特派员办事处
16	商务部驻杭州特派员办事处
17	商务部驻昆明特派员办事处
18	商务部机关服务局
19	商务部外贸发展事务局
20	商务部投资促进事务局
21	商务部国际经济合作事务局

22	商务部国际贸易经济合作研究院
23	中国国际经济技术交流中心
24	商务部配额许可证事务局
25	国际商报社
26	商务部培训中心
27	中国对外贸易中心
28	中国国际电子商务中心
29	商务部流通产业促进中心
30	中国服务外包研究中心
31	中国国际进口博览局
32	商务部机关文印中心
33	驻外机构

第二部分

商务部 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：商务部

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	1,877,126.77	一、一般公共服务支出	15	385,842.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	1,683,030.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	17	759.39
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	18	19,369.42
五、事业收入	5	145,695.01	五、商业服务业等支出	19	22,494.02
六、经营收入	6	18,742.51	六、住房保障支出	20	10,833.77
七、附属单位上缴收入	7		七、粮油物资储备支出	21	10,729.10
八、其他收入	8	18,337.98		22	
	9			23	
本年收入合计	10	2,059,902.26	本年支出合计	24	2,133,058.25
使用非财政拨款结余	11	166,179.70	结余分配	25	11,468.69
年初结转和结余	12	466,325.23	年末结转和结余	26	547,880.25
	13			27	
总计	14	2,692,407.19	总计	28	2,692,407.19

注：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
单位：万元

部门：商务部

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		2,059,902.26	1,877,126.77		145,695.01	18,742.51		18,337.98
201	一般公共服务支出	223,655.74	51,642.60		138,636.36	18,225.84		15,150.94
20111	纪检监察事务	50.00	50.00					
2011105	派驻派出机构	50.00	50.00					
20113	商贸事务	223,605.74	51,592.60		138,636.36	18,225.84		15,150.94
2011301	行政运行	28,264.36	27,515.35					749.01
2011302	一般行政管理事务	11,832.00	11,832.00					
2011303	机关服务	5,678.29	1,043.89		398.00			4,236.40
2011304	对外贸易管理	340.00	340.00					
2011305	国际经济合作	690.00	690.00					
2011307	国内贸易管理	1,549.00	1,549.00					
2011350	事业运行	172,906.03	6,613.36		137,906.91	18,225.84		10,159.92
2011399	其他商贸事务支出	2,346.05	2,009.00		331.45			5.60
202	外交支出	1,683,918.53	1,683,800.73					117.80
20202	驻外机构	15,318.17	15,200.37					117.80
2020202	其他驻外机构支出	15,318.17	15,200.37					117.80

20203	对外援助	1,634,478.62	1,634,478.62					
2020306	对外援助	1,634,478.62	1,634,478.62					
20204	国际组织	34,000.74	34,000.74					
2020401	国际组织会费	23,348.70	23,348.70					
2020402	国际组织捐赠	10,652.04	10,652.04					
20205	对外合作与交流	121.00	121.00					
2020599	其他对外合作与交流支出	121.00	121.00					
205	教育支出	1,600.00	200.00		1,400.00			
20502	普通教育	1,400.00			1,400.00			
2050205	高等教育	1,400.00			1,400.00			
20508	进修及培训	200.00	200.00					
2050803	培训支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	19,715.48	13,227.14		3,265.10	286.43		2,936.81
20805	行政事业单位养老支出	19,715.48	13,227.14		3,265.10	286.43		2,936.81
2080501	行政单位离退休	5,911.51	3,531.51					2,380.00
2080502	事业单位离退休	1,487.71	708.06		510.03			269.63
2080503	离退休人员管理机构	1,115.06	1,115.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,169.37	5,248.34		2,403.54	286.43		231.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,002.30	2,624.17		322.01			56.12
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.52			29.52			

216	商业服务业等支出	21,835.30	21,835.30					
21699	其他商业服务业等支出	21,835.30	21,835.30					
2169999	其他商业服务业等支出	21,835.30	21,835.30					
221	住房保障支出	9,177.22	6,421.00		2,393.54	230.25		132.43
22102	住房改革支出	9,177.22	6,421.00		2,393.54	230.25		132.43
2210201	住房公积金	6,474.45	3,950.00		2,289.62	230.25		4.59
2210202	提租补贴	424.43	401.00		23.43			
2210203	购房补贴	2,278.33	2,070.00		80.49			127.84
222	粮油物资储备支出	100,000.00	100,000.00					
22205	重要商品储备	100,000.00	100,000.00					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：商务部

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		2, 133, 058. 25	236, 762. 15	1, 886, 252. 70		10, 043. 40	
201	一般公共服务支出	385, 842. 06	198, 483. 97	177, 831. 37		9, 526. 72	
20111	纪检监察事务	67. 38		67. 38			
2011105	派驻派出机构	67. 38		67. 38			
20113	商贸事务	385, 774. 68	198, 483. 97	177, 763. 99		9, 526. 72	
2011301	行政运行	33, 901. 94	33, 901. 94				
2011302	一般行政管理事务	9, 641. 05		9, 641. 05			
2011303	机关服务	4, 764. 53	4, 764. 53				
2011304	对外贸易管理	410. 97		410. 97			
2011305	国际经济合作	491. 61		491. 61			
2011307	国内贸易管理	1, 966. 82		1, 966. 82			
2011350	事业运行	169, 344. 22	159, 817. 50			9, 526. 72	
2011399	其他商贸事务支出	165, 253. 55		165, 253. 55			
202	外交支出	1, 683, 030. 49	9, 224. 80	1, 673, 805. 69			
20202	驻外机构	9, 224. 80	9, 224. 80				
2020202	其他驻外机构支出	9, 224. 80	9, 224. 80				

20203	对外援助	1,634,368.21		1,634,368.21			
2020306	对外援助	1,634,368.21		1,634,368.21			
20204	国际组织	39,347.28		39,347.28			
2020401	国际组织会费	25,935.08		25,935.08			
2020402	国际组织捐赠	13,412.20		13,412.20			
20205	对外合作与交流	57.20		57.20			
2020599	其他对外合作与交流支出	57.20		57.20			
20299	其他外交支出	33.00		33.00			
2029999	其他外交支出	33.00		33.00			
205	教育支出	759.39	426.28	333.11			
20502	普通教育	426.28	426.28				
2050205	高等教育	426.28	426.28				
20508	进修及培训	333.11		333.11			
2050803	培训支出	333.11		333.11			
208	社会保障和就业支出	19,369.42	18,023.59	1,059.41		286.43	
20805	行政事业单位养老支出	19,369.42	18,023.59	1,059.41		286.43	
2080501	行政单位离退休	5,688.10	4,628.69	1,059.41			
2080502	事业单位离退休	1,525.84	1,525.84				
2080503	离退休人员管理机构	1,083.70	1,083.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,069.52	7,783.09			286.43	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2,972.74	2,972.74				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	29.52	29.52				
216	商业服务业等支出	22,494.02		22,494.02			
21699	其他商业服务业等支出	22,494.02		22,494.02			
2169999	其他商业服务业等支出	22,494.02		22,494.02			
221	住房保障支出	10,833.77	10,603.52			230.25	
22102	住房改革支出	10,833.77	10,603.52			230.25	
2210201	住房公积金	7,525.24	7,294.99			230.25	
2210202	提租补贴	440.14	440.14				
2210203	购房补贴	2,868.38	2,868.38				
222	粮油物资储备支出	10,729.10		10,729.10			
22205	重要商品储备	10,729.10		10,729.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：商务部

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	1,877,126.77	一、一般公共服务支出	17	55,974.26	55,974.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	1,676,144.71	1,676,144.71		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、教育支出	19	333.11	333.11		
	4		四、社会保障和就业支出	20	12,808.50	12,808.50		
	5		五、商业服务业等支出	21	22,494.02	22,494.02		
	6		六、住房保障支出	22	8,034.60	8,034.60		
	7		七、粮油物资储备支出	23	10,729.10	10,729.10		
	8			24				
	9			25				
	10			26				
本年收入合计	11	1,877,126.77	本年支出合计	27	1,786,518.32	1,786,518.32		
年初财政拨款结转和结余	12	428,230.17	年末财政拨款结转和结余	28	518,838.62	518,838.62		
一般公共预算财政拨款	13	428,230.17		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2,305,356.94	总计	32	2,305,356.94	2,305,356.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商务部

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		1,786,518.32	68,876.09	1,717,642.22
201	一般公共服务支出	55,974.26	38,808.19	17,166.07
20111	纪检监察事务	67.38		67.38
2011105	派驻派出机构	67.38		67.38
20113	商贸事务	55,906.88	38,808.19	17,098.69
2011301	行政运行	30,963.78	30,963.78	
2011302	一般行政管理事务	9,641.05		9,641.05
2011303	机关服务	1,069.49	1,069.49	
2011304	对外贸易管理	410.97		410.97
2011305	国际经济合作	491.61		491.61
2011307	国内贸易管理	1,966.82		1,966.82
2011350	事业运行	6,774.92	6,774.92	
2011399	其他商贸事务支出	4,588.25		4,588.25
202	外交支出	1,676,144.71	9,224.80	1,666,919.91
20202	驻外机构	9,224.80	9,224.80	
2020202	其他驻外机构支出	9,224.80	9,224.80	
20203	对外援助	1,627,482.43		1,627,482.43
2020306	对外援助	1,627,482.43		1,627,482.43
20204	国际组织	39,347.28		39,347.28
2020401	国际组织会费	25,935.08		25,935.08
2020402	国际组织捐赠	13,412.20		13,412.20
20205	对外合作与交流	57.20		57.20
2020599	其他对外合作与交流支出	57.20		57.20
20299	其他外交支出	33.00		33.00
2029999	其他外交支出	33.00		33.00
205	教育支出	333.11		333.11
20508	进修及培训	333.11		333.11
2050803	培训支出	333.11		333.11
208	社会保障和就业支出	12,808.50	12,808.50	
20805	行政事业单位养老支出	12,808.50	12,808.50	
2080501	行政单位离退休	3,482.28	3,482.28	
2080502	事业单位离退休	746.19	746.19	
2080503	离退休人员管理机构	836.94	836.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,148.48	5,148.48	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,594.61	2,594.61	
216	商业服务业等支出	22,494.02		22,494.02
21699	其他商业服务业等支出	22,494.02		22,494.02
2169999	其他商业服务业等支出	22,494.02		22,494.02
221	住房保障支出	8,034.60	8,034.60	
22102	住房改革支出	8,034.60	8,034.60	
2210201	住房公积金	5,000.79	5,000.79	
2210202	提租补贴	416.71	416.71	
2210203	购房补贴	2,617.11	2,617.11	
222	粮油物资储备支出	10,729.10		10,729.10
22205	重要商品储备	10,729.10		10,729.10
2220503	肉类储备	10,729.10		10,729.10

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：商务部

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	41,453.79	302	商品和服务支出	12,084.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,699.96	30201	办公费	436.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,120.06	30202	印刷费	590.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	557.06	30203	咨询费	153.48	310	资本性支出	1,579.90
30106	伙食补助费	13.34	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	64.15
30107	绩效工资	2,574.26	30205	水费	90.28	31002	办公设备购置	190.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,148.48	30206	电费	959.72	31003	专用设备购置	297.85
30109	职业年金缴费	2,594.61	30207	邮电费	742.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30208	取暖费	508.78	31006	大型修缮	404.91
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	613.17	31007	信息网络及软件购置更新	509.82
30112	其他社会保障缴费	297.93	30211	差旅费	1,155.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,000.79	30212	因公出国（境）费用	7.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费	292.58	30213	维修（护）费	491.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.55	30214	租赁费	343.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,533.39	30215	会议费	66.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,903.62	30216	培训费	193.03	31013	公务用车购置	52.90
30302	退休费	1,451.52	30217	公务接待费	4.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.17	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	752.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	214.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	59.64
30306	救济费		30226	劳务费	344.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	60.18	30227	委托业务费	2,316.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	682.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	219.88	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	93.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,330.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	147.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	739.93			
人员经费合计		45,987.18	公用经费合计				13,664.10	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：商务部

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
2,770.61	2,275.59	227.97	54.00	173.97	267.05	340.00	149.75	146.40	52.90	93.51	43.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：商务部

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：商务部 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：商务部

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：商务部 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分
商务部 2021 年度部门决算情况
说明

一、收入支出总体情况

2021 年度商务部公共预算收入支出总计均为 2,692,407.19 万元,比 2020 年度决算数减少 449,143.59 万元,下降 14.3%,主要原因是受市场形势变化等影响,肉类储备项目财政拨款收支减少。

(一) 收入总计 2,692,407.19 万元,其中本年收入 2,059,902.26 万元。具体情况如下:

1. **财政拨款收入 1,877,126.77 万元**,系行政单位和事业单位当年从中央财政取得的资金,比 2020 年度决算数减少 698,578.16 万元,下降 27.1%,主要原因受市场形势变化等影响,肉类储备项目财政拨款收入减少。

2. **事业收入 145,695.01 万元**,系事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,比 2020 年度决算数增加 22,145.19 万元,增长 17.9%,主要原因是有关事业单位对外提供服务等收入增加。

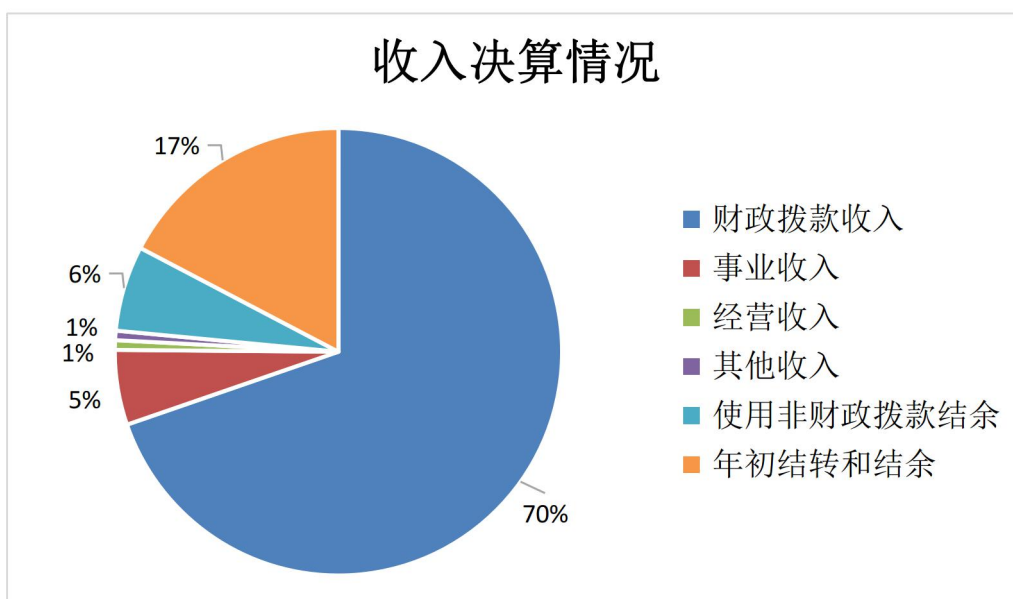
3. **经营收入 18,742.51 万元**,系事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,比 2020 年度决算数增加 5,546.78 万元,增长 42%,主要是部分事业单位开展经营活动收入增加。

4. **其他收入 18,337.98 万元**,系行政单位和事业单位在财政拨款收入、事业收入和经营收入之外取得的收入,主要包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、

资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等，比 2020 年度决算数减少 8,050.13 万元，下降 30.5%，主要原因是经报财政部批准，中国对外贸易中心（商务部所属事业单位）完成对所属企业增资，银行存款减少，银行利息收入相对减少。

5. 使用非财政拨款结余166,179.7万元，系事业单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金，比2020年度决算数减少60,776.86万元，下降26.8%，主要原因是经报财政部批准，中国对外贸易中心分两次使用非财政拨款结余对所属企业进行增资，2021年增资金额少于2020年。

6. 年初结转和结余466,325.23万元，包括财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入在内的所有结转和结余，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。



(二) 支出总计 2,692,407.19 万元，其中本年支出 2,133,058.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）385,842.06 万元，主要用于保障商务部所属行政单位和事业单位正常运转的基本支出，以及行政事务管理、对外贸易管理、国内贸易管理、外资管理、国际经济合作等项目支出，比 2020 年度决算数减少 19,532.69 元，下降 4.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 外交支出（类）1,683,030.49 万元，主要用于驻外机构正常运转的基本支出和馆舍改造建设等项目支出、我国政府对外援助支出、向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费等，比 2020 年度决算数减少 28,509.51 万元，下降 1.7%，主要原因包括：一是落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是受新冠肺炎疫情影响，外

交支出减少。

3. 教育支出（类）759.39万元，主要用于商务干部业务培训 and 事业单位高等教育支出等，比2020年度决算数增加293.42万元，增长63%，主要原因是商务部国际贸易经济合作研究院（所属事业单位）按规定招收研究生增加，高等教育支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）19,369.42万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位开支的离退休人员经费，由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，比2020年度决算数减少272.11万元，下降1.4%，主要原因是机关事业单位基本养老保险改革逐步落实，由养老保险基金发放养老金的退休人数增加。

5. 商业服务业等支出（类）22,494.02万元，主要用于为促进我国外经贸事业发展提供公共服务项目的支出，如各类经贸促进活动、为企业提供公共商务信息服务、为外贸企业提供法律公共服务等，比2020年度决算数减少6,094.11万元，下降21.3%，主要原因包括：一是落实过紧日子要求，压减项目支出；二是受新冠肺炎疫情影响，多双边经贸交流等活动减少，支出相应减少。

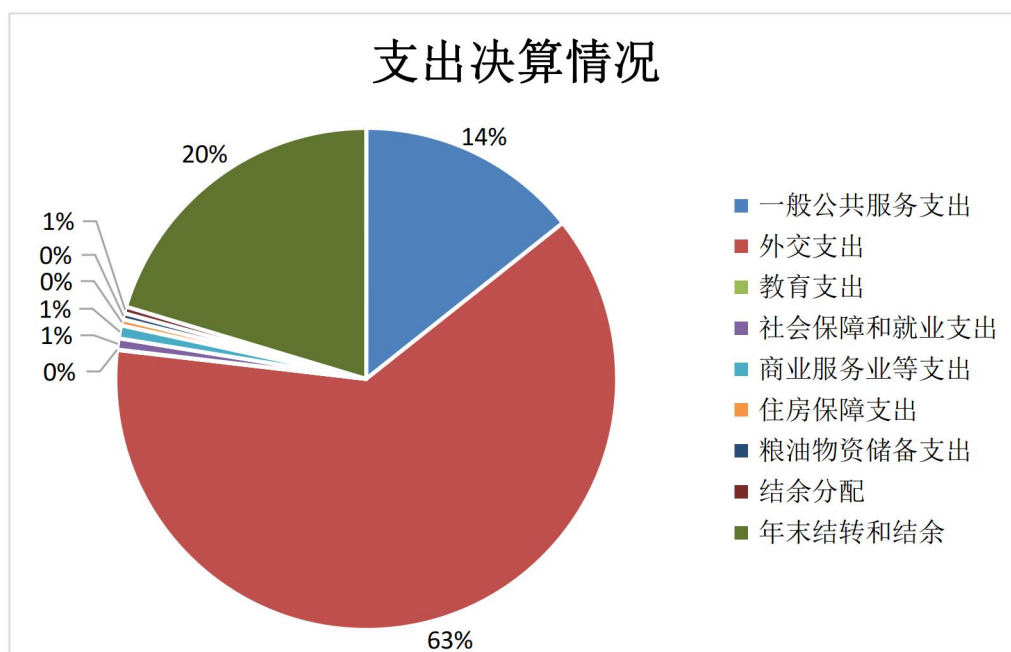
6. 住房保障支出（类）10,833.77万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放

的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出，比 2020 年度决算数增加 1,364.34 万元，增长 14.4%，主要原因是补缴驻外回国人员公积金增加。

7. 粮油物资储备支出（类）10,729.1 万元，主要是纳入商务部部门预算管理的肉类物资储备支出，比 2020 年度决算数减少 441,143.01 万元，下降 97.6%，主要原因是受市场形势变化、清算进度等影响，部分项目资金需结转至 2022 年度支出。

8. 结余分配 11,468.69 万元，主要是事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的专用基金等。

9. 年末结转和结余 547,880.25 万元，包括财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入在内的所有结转和结余，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，例如：驻外机构经费结转和结余、部分事业单位基建类项目结转和结余、对外援助项目支出结转和结余等。



二、一般公共预算财政拨款支出情况

商务部 2021 年度财政拨款支出决算数 1,786,518.32 万元，占 2021 年度支出总数的 83.8%。财政拨款支出决算数既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

派驻派出机构（项）财政拨款支出67.38万元，主要用于中央纪委国家监委驻商务部纪检监察组开展工作的专项业务支出。2021年度决算数比年初预算数（当年财政拨款，下同）多17.38万元，预算执行率134.8%，决算数大于预算数主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）

1. 行政运行（项）财政拨款支出30,963.78万元，主要用

于保障商务部本级及16家特派员办事处正常运转发生的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出，2021年度决算数比年初预算数多3,522.85万元，预算执行率112.8%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出9,641.05万元，主要用于商务部所属行政单位为完成特定的行政工作任务发生的项目支出，2021年度决算数比年初预算数多1,434.59万元，预算执行率117.5%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 机关服务（项）财政拨款支出1,069.49万元，主要用于所属事业单位（商务部机关服务中心）人员经费支出，2021年度决算数与年初预算数基本持平。

4. 对外贸易管理（项）财政拨款支出410.97万元，主要用于促进对外贸易发展专项支出，2021年度决算数比年初预算数多70.97万元，预算执行率120.9%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 国际经济合作（项）财政拨款支出491.61万元，主要用于促进多双边国际经济合作交流专项支出，2021年度决算数比年初预算数少198.39万元，预算执行率71.3%，决算

数小于预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相关工作未按计划开展。

6. 国内贸易管理（项）财政拨款支出1,966.82万元，主要用于促进国内贸易发展专项支出，2021年度决算数比年初预算数多417.82万元，预算执行率127%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7. 事业运行（项）财政拨款支出6,774.92万元，主要用于商务部所属事业单位人员和公用经费支出，2021年度决算数比年初预算数多161.56万元，预算执行率102.5%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 其他商贸事务支出（项）财政拨款支出4,588.25万元，主要用于促进商务部所属事业单位事业发展专项支出，2021年决算数比年初预算数多2,579.25万元，预算执行率228.4%，决算数大于预算数主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（三）外交支出（类）驻外机构（款）

其他驻外机构支出（项）财政拨款支出合计9,224.8万元，主要用于驻外机构的人员经费、公用经费等方面发生支出，2021年度决算数比年初预算数少5,975.57万元，预算执行率60.7%，决算数小于预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响，

驻外机构支出减少。

（四）外交支出（类）对外援助（款）

对外援助（项）财政拨款支出 1,627,482.43 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的我对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作发生的支出，2021 年度决算数比年初预算数少 6,996.19 万元，预算执行率 99.6%。

（五）外交支出（类）国际组织（款）

1.国际组织会费（项）财政拨款支出25,935.08万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的，以我国政府或商务部名义，按国际组织章程或协定规定缴纳的会费等，2021年度决算数比年初预算数多2,586.38万元，预算执行率111.1%，决算数大于预算数主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.国际组织捐赠（项）财政拨款支出 13,412.2 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的，以我国政府或商务部名义向国际组织的认捐支出，2021 年度决算数比年初预算数多 2,760.16 万元，预算执行率 125.9%，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（六）外交支出（类）对外合作与交流（款）

其他对外合作与交流支出(项)财政拨款支出 57.2 万元，主要用于商务部牵头负责的亚洲合作资金和中国亚太经合组织基金项目支出，2021 年度决算数比年初预算数少 63.8

万元，预算执行率 47.3%，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金需结转至 2022 年度支出。

（七）外交支出（类）其他外交支出（款）

其他外交支出（项）财政拨款支出 33 万元，全部为利用以前年度结转资金支出，主要用于 2020 年亚洲合作资金和中国亚太经合组织基金项目尾款支付。根据财政部要求，2021 年上述项目列支渠道调整至外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出（项）财政拨款支出 333.11 万元，主要用于开展商务系统人才教育培训的支出。2021 年度决算数比年初预算数多 133.11 万元，预算执行率 166.6%，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 12,808.5 万元，2021 年度决算数比年初预算数少 418.64 万元，预算执行率 96.8%。

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 3,482.28 万元，主要用于商务部机关离退休人员经费支出。

2. 事业单位离退休（项）财政拨款支出 746.19 万元，主要用于商务部所属事业单位离退休人员经费支出。

3. 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 836.94 万

元，主要用于商务部离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 5,148.48 万元，主要用于由商务部机关及所属事业单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 2,594.61 万元，主要用于由商务部机关及所属事业单位缴纳的职业年金支出。

（十）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）财政拨款支出 22,494.02 万元，主要用于支持外经贸企业有效应对贸易摩擦开展的外经贸促进活动等公共服务项目支出，2021 年度决算数比年初预算数多 2,555.86 万元，预算执行率 112.8%。决算数大于预算数主要原因是 2021 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 8,034.6 万元，2021 年度决算数比年初预算数多 1,613.6 万元，预算执行率 125.1%。决算数大于预算数主要原因是 2021 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

1. 住房公积金（项）财政拨款支出 5,000.79 万元，主要用于商务部机关及所属事业单位按照国家统一标准，为职工

按比例缴纳的住房公积金。

2. 提租补贴（项）财政拨款支出 416.71 万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴（项）财政拨款支出 2,617.11 万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（十二）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）

肉类储备（项）财政拨款支出 10,729.1 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的肉类物资储备支出。2021 年度决算数比年初预算数少 89,270.9 万元，预算执行率 10.7%。决算数小于预算数主要原因是受市场形势变化、清算进度等影响，部分项目资金需结转至 2022 年度支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

商务部2021年度财政拨款基本支出59,651.28万元，其中：人员经费45,987.18万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费13,664.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

根据预算管理有关规定，商务部“三公”经费的使用单位包括商务部本级、16家特派员办事处及所属研究院、许可证局和经济合作局3家财政拨款事业单位。

2021年度，商务部“三公”经费支出决算数340万元，比当年财政拨款预算数少2,430.61万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。因公出国（境）费2021年决算数为149.75万元，比当年财政拨款预算数减少2,125.84万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，2021年度因公出国（境）团组数大幅减少。全年因公出国（境）共计11个团组，累计55人次，主要包括：中非合作论坛、中拉基础设施合作论坛、第十二届基建论坛、中葡论坛常设秘书处第16次例会等。

2. 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费 2021 年度决算数为 146.4 万元，比当年财政拨款预算数减少 81.57 万元。其中，公务用车购置费支出 52.9 万元，主要用于海南等 3 家特派员办事处更新车辆支出，公务用车运行维护费 93.51 万元。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于对外开展经济交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。公务接待费 2021 年度决算数为 43.84 万元，比当年财政拨款预算数减少 80.46 万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，公务接待团组数和接待人次大幅减少。其中，国内公务接待 199 批次，接待人次 1,577 人；外事接待 10 批次，接待人次 161 人。接待来访外宾主要包括：参加第四届中国国际进口博览会驻华使团外宾；葡萄牙、越南、希腊、法国、韩国、日本、古巴驻华使馆相关工作人员。

五、关于 2021 年度政府性基金预算支出情况的说明

商务部 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、关于 2021 年度国有资本经营预算支出情况的说明

商务部 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明

商务部 2021 年度机关运行经费支出 17,296.81 万元，比

2020年度决算数增加3,369.14万元，增长24.2%，主要原因是根据财政部有关要求，2021年将驻外机构有关项目经费调整至基本经费列支。商务部严格落实过紧日子要求，认真贯彻执行中央八项规定及配套制度，厉行节约，对各项行政经费支出进行严格审核。

（二）政府采购情况说明

商务部2021年度政府采购支出总额662,820.82万元，其中：政府采购货物支出71,522.45万元，政府采购工程支出457,588.44万元，政府采购服务支出133,709.93万元。授予中小企业合同金额70,983.77万元，占政府采购支出总额的10.7%，其中：授予小微企业合同金额930.14万元，占政府采购支出总额的0.1%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，商务部机关及所属单位共有车辆114辆，其中，部级领导用车20辆、其他车辆94辆；单位价值50万元以上通用设备88台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 2021年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，商务部组织对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19个，二级项目88个，共涉及资金1,886,252.70万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%。

组织对“对外援助项目”、“信息化运行维护”和“消费促进管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,642,677.07万元，全部委托第三方机构开展绩效评价工作。从评价情况来看，项目总体立项程序规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；管理制度健全并且能有效执行，业务工作有序开展，项目预期绩效目标完成率较高。通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。

组织对“国际商报社”和“中国国际电子商务中心”2家单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出37,782万元，全部委托第三方机构开展绩效评价工作。从评价情况来看，试点单位高度重视绩效管理工作，管理制度较为健全且能有效执行；预算编制流程规范，能够合理安排预算资金，有效保障重点工作；绩效目标设置较为合理，各项工作有序开展，较好的完成预期产出目标，取得了良好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

商务部2021年度在中央部门决算中反映“外贸发展与转型升级”“国际组织会费”“对国际组织的捐赠”“信息化运行维护”“消费促进管理”和“商务政策研究与战略规划”项目绩效自评结果。

外贸发展与转型升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.6分。全年预算数为569.89万元，执行数为448.14万元，完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：保障了全国各发证机构进出口许可证件签发工作的正常运行，完成了数据中心云迁移、内容建设等任务。发现的主要问题及原因：数据中心软件系统访问出错率、收集数据的及时程度等有待进一步改善，主要是研究人员对信息时效性的要求进一步提高，相关系统在迁移到新的服务提供商平台后的稳定性有待提升。下一步改进措施：进一步提高信息采集的效率和系统的稳定性。

国际组织会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99.3分。全年预算数为28,019.08万元，执行数为25,935.08万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：按时完成向联合国工业发展组织等6个国际组织缴纳会费工作，较好地履行了我国在国际组织的义务，促进对外工作开展。发现的主要问题及原因：因汇率变动，影响预算执行。下一步改进措施：进一步提高汇率预测准确性，提高预算执行率。

对国际组织的捐赠项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为15,812.48万元，执行数为13,412.2万元，完成预算的84.8%。项目绩效目标完成情况：全年完成对联合国开发计划署等21个国际组

织的捐款工作，加强了与国际组织的合作，展现了负责任大国的形象。发现的主要问题及原因：部分二级项目绩效指标细化程度不足。下一步改进措施：完善项目绩效指标，以定量和定性相结合的方式体现项目的满意度、社会效益等。

信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.8分。全年预算数为5,163.42万元，执行数为4,263.85万元，完成预算的82.6%。项目绩效目标完成情况：通过开展需求评审、预算评估、效能考核和项目验收等工作，财政资源配置效率和使用效益得到强化，项目管理专业化和规范化水平进一步提高。发现的主要问题及原因：信息发布量、网站PV访问量等指标实际值超过预期值，主要原因是部分网站栏目发布踊跃，大量更新信息，公众对服务贸易、保护知识产权方面关注度持续增加。下一步改进措施：加强形势研判和预估，依据实际情况及时修订指标值。

消费促进管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.1分。全年预算数为1,731.75万元，执行数为1,403.92万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：有效推动现代流通体系高质量发展，编制、发布国内贸易发展等报告，开展内贸流通领域相关研究。发现的主要问题及原因：工作推进过程中受疫情影响，部分指标完成情况有所延后。下一步改进措施：按照项目支出绩效评价管

理相关要求，进一步加强项目支出预算绩效管理，提高财政资金使用效益，不断提升履职效能和公共服务供给质量。

商务政策研究与战略规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.9分。全年预算数为1,982.27万元，执行数为1,528.44万元，完成预算的77.1%。项目绩效目标完成情况：完善博士后日常管理机制，整理、收集、报送多项研究成果信息，落实研究生培养补贴，完成研究生教育信息管理系统初验。发现的主要问题及原因：一是“博士后发表论文篇数”、“购买国内纸质及电子出版物等”产出指标、“推进无纸化办公”效益指标未完成，主要是因为项目正在执行过程中，图书未采购到位及无纸化办公有待加强。二是“出站报告抽检合格率”产出指标未完成，主要是因为未到项目完成时间。下一步改进措施：加强项目执行进度，对尚未采购的图书等资料加大采购力度，进一步加大无纸化办公力度。

外贸发展与转型升级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	外贸发展与转型升级							
主管部门	商务部		实施单位	商务部				
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:	626.49	569.89	448.14	10.0	78.6%	7.9	
	其中:财政拨款	410.00	410.00	288.41	--	70.3%	--	
	上年结转资金	216.49	159.89	159.73	--	99.9%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全国各发证机构进出口许可证件签发工作正常运行,维护电子许可证件发证系统; 加大数据库内容建设,继续完善服务外包信息服务系统充实服务外包数据库,为服务外包产业研究提供支持。			2021年,许可证局较好保障了全国各发证机构进出口许可证件签发工作的正常运行,保证进出口许可证件签发申领系统的安全运行,定期维护电子许可证发证系统。 2021年,服务外包研究中心按要求完成数据中心云迁移任务,加大数据中心内容建设力度,每日入库行业数据和报告,全年完成了数量和质量目标,完成每周信息汇总并发布涵盖服务贸易、对外投资、电子商务、外资外贸等重点研究领域的每周信息综报,对内对外提供信息服务。此外,按要求完成网络安全等级保护测评,网络安全防护任务以及网络安全相关宣传教育。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	向发放电子钥匙企业服务次数	≥17000件(次)	36603件(次)	5.0	5.0	2021年许可证实现全流程无纸化,涉电子钥匙事项增加;按照要求新增进出口商品种类,导致涉电子钥匙进出口企业增加,电子钥匙相关事项增加。
			网上申领许可证份数	≥800000份	1109437份	10.0	10.0	
			发证机构录入许可证份数	≥5000份	7800份	5.0	5.0	

绩效指标	产出指标	数量指标	服务外包专业研究机构数据库	≥30家	45家	5.0	5.0	
			服务外包等各类行业数据	≥15000条	15330条	5.0	5.0	
			IDC机房服务器等硬件设备宕机频率	≤1%	0.02%	2.0	2.0	
		质量指标	保证数据中心相关硬件和系统的网络安全	保证相关系统网络安全,未出现重大事故	未出现重大事故	3.0	3.0	
			数据中心软件系统访问出错率	≤1%	0.02%	3.0	2.4	系统访问稳定性有待于进一步提高。
		时效指标	收集数据的及时程度和更新频率	每日/每周收集和更新	信息每日每周更新	5.0	4.5	数据收集的及时性有待提高。
		时效指标	数据中心运维响应时间	7*24电话技术支持或现场服务	7*24电话服务和驻场服务	2.0	2.0	
	成本指标	项目成本控制	严格按照预算执行,委托运维费不增加	按照预算执行,成本未增加	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	信息分享发布平台	为服务外包企业及从业人员提供普及知识和行业指导服务-服务质量不断提高	每周发布信息	5.0	4.8	每周发布的时效性和数量有待提高,及时发布相关信息。
			提高许可证签发效率	效果明显	效果明显	2.0	2.0	
			节省企业办证成本	效果明显	效果明显	5.0	5.0	
		社会效益指标	进一步促进贸易便利化	成果显著	成果显著	3.0	3.0	
		可持续影响指标	对政府部门制定产业促进政策的影响	提供全面的数据解读和行业分析,支撑政策措施	定期提供行业信息、分析报告和政务信息	7.0	7.0	

绩效 指标	效益 指标	可持续影 响指标	项目持续发挥作用期 限	≥3 年	3 年	2.0	2.0	
			对本行业未来可持续 发展的影响	≥3 年	3 年	3.0	3.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业对我局工作的满 意度	≥85%	99%	8.0	8.0	
			社会公众投诉次数	≤10 次	0 次	5.0	5.0	
总分						100	96.6	

国际组织会费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门		商务部		实施单位	商务部			
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:	27945.70	28019.08	25935.08	10.0	92.6%	9.3	
	其中: 财政拨款	23348.70	23348.70	21265.29	--	91.1%	--	
	上年结转资金	4597.00	4670.38	4669.79	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成国际组织会费缴纳工作,履行我国在国际组织的义务,积极参与国际组织工作。			按时完成国际组织会费缴纳工作,较好地履行了我国在国际组织的义务,促进对外工作开展。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳会费的国际组织数量	6 个	6 个	20.0	20.0	
		质量指标	是否足额缴纳会费	是	是	15.0	15.0	
		时效指标	缴纳会费的及时性	及时	全部按时缴纳	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	履行成员国义务,体现负责任大国形象	提升	提升	15.0	15.0	
		社会效益指标	深化我与国际组织合作	取得进展	取得进展	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织对我会费缴纳的满意度	≥90%	满意度高于 90%	10.0	10.0		
总分						100	99.3	

对国际组织的捐赠项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对国际组织的捐赠						
主管部门		商务部		实施单位	商务部			
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:	15791.37	15812.48	13412.20	10.0	84.8%	8.5
		其中: 财政拨款	10652.04	10652.04	8776.55	--	82.4%	--
		上年结转资金	5139.33	5160.44	4635.65	--	89.8%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据实际工作开展需要,选择合适时机支付对相关国际组织的捐款,提升我国外交形象。				按时完成国际组织捐款的支付工作,提升了我国外交形象。			
	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	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	支付捐款的项目数量	21 个	20	20.0	19.0	因疫情原因暂缓执行个别项目
		质量指标	捐款支付情况	足额支付并符合相关规定程序	按规定足额支付	15.0	15.0	
		时效指标	捐款支付时间	财政预算拨付后,及时支付	21 个国际组织捐款项目全部按时支付	15.0	15.0	
	效益 指标	社会效益指标	履行成员国义务,体现负责任大国形象	提升	提升	15.0	15.0	
		社会效益指标	深化我与国际组织合作	取得进展	取得进展	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织满意度	≥90%	满意度高于 90%	10.0	10.0	
总分						100	97.5	

信息化运行维护项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信息化运行维护							
主管部门	商务部		实施单位	商务部				
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:	6316.10	5163.42	4263.85	10.0	82.6%	8.3	
	其中:财政拨款	4178.00	4178.00	3280.26	--	78.5%	--	
	上年结转资金	2138.10	985.42	983.59	--	99.8%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 规范商务部信息化项目管理, 落实项目管理与要求, 建立完整、高效、便捷的信息化项目文档管理, 加强与业务司局的日常沟通和项目跟进。</p> <p>2. 提升各级商务主管部门在外贸、内部办公、综合业务等商务领域的业务管理效率, 实现简洁、快速、节省的要求和管理规范化。便利企业, 为从事外贸、对外合作和综合业务的企业降低事务办理成本。为政府能够及时、完整的获取所需信息和数据提供渠道。</p> <p>3. 为企业和各级商务主管部门提供业务办理和信息沟通的平台。保障商务部部机关日常办公, 为综合决策提供数据和技术支持。</p> <p>4. 为统计监测与应急调控、市场体系建设综合管理、流通现代化管理、流通追溯管理、市场秩序监督管理等业务开展提供信息服务与技术支撑。加强市场运行监测分析, 夯实内贸流通统计基础。开展综合分析, 为服务政府决策提供有力支撑。</p>			<p>1. 商务部信息化项目管理进一步规范, 项目管理要求得到落实, 建立了完整、高效、便捷的信息化项目文档管理机制, 与业务司局的日常沟通和项目跟进不断加强。</p> <p>2. 各级商务主管部门在外贸、内部办公、综合业务等商务领域的业务管理效率有效提升, 实现了简洁、快速、节省的要求和管理规范化。便利了企业, 降低了从事外贸、对外合作和综合业务的企业事务办理成本, 进一步畅通部门及时、完整获取所需信息和数据的渠道。</p> <p>3. 为企业和各级商务主管部门提供了业务办理和信息沟通的平台。为综合决策提供了数据和技术支持, 切实保障了商务部部机关日常办公。</p> <p>4. 提供了高效信息服务与技术支撑, 为统计监测与应急调控、市场体系建设综合管理、流通现代化管理、流通追溯管理、市场秩序监督管理等业务开展做好了支撑服务。市场运行监测分析不断加强, 内贸流通统计基础更加夯实。综合分析有效开展, 为服务政府决策提供了有力支撑。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	信息发布量	≥16.3 万条/年	29.13 万条	3.0	3.0	商务预报地方子站根据考核要求信息发布较踊跃

绩效指标	产出指标	数量指标	公众咨询服务、客服技术支持服务量	≥7.2万人次	12.77万人次	2.0	1.5	利用智能化服务手段提高服务效率,商务部网站智能机器人应答效果提升,使公众咨询服务量得到明显提高,下一步,将依照实际情况及时修正年度指标值
			完成年度信息化项目需求评审报告	≥130份	132份	3.0	3.0	
			完成年度信息化项目预算评估报告	≥130份	133份	3.0	3.0	
			定期巡检次数	≥51次	52次	3.0	3.0	
			审核项目周报	≥3947份	3950	3.0	3.0	
			数据更新量	≥1020万条/年	1511.96万条	3.0	3.0	由于RCEP自贸协定生效实施,导致贸易协定税率数据大量更新
			维护应用数量	≥40个	41个	2.0	2.0	
			翻译信息量	≥200万(中文)字/年	260.53万(中文)字	3.0	3.0	全球贸易摩擦案件增多,所要求翻译字数超过指标值设定
		质量指标	开发功能完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
			网站、应用运行安全、稳定	系统保持长期稳定运行,网站、系统应用服务中断0.5小时以上的次数不超过2次	系统运行安全稳定,网站和业务应用服务中断0次	5.0	5.0	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	2小时	5.0	5.0	

绩效 指标	产出 指标	时效 指标	网站首页动态信息发布频率	≥1次/周	2次/周	5.0	5.0	
			项目支出成本控制	资金支出严格按照预算执行	资金支出严格按照预算执行	5.0	5.0	
	效益 指标	社会效益 指标	提升数据服务质量，加强数据应用，为政府部门决策提供依据	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
			提高部门信息化项目建设管理水平，加强过程监督管控	管理水平提高	管理水平提高	10.0	10.0	
			网站pv访问量	≥30亿pv	70.57亿pv	10.0	7.0	由于公众企业对服务贸易及保护知识方面的关注度持续增加，中国保护知识产权网、中国服务贸易指南网网站利用效率和访问者的关注度大幅提升，下一步，将加大形势研判和效益预估
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	相关用户满意度	≥85%	97%	10.0	10.0	
	总分						100.0	94.8

消费促进管理项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		消费促进管理						
主管部门		商务部		实施单位	商务部			
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:	1523.85	1731.75	1403.92	10.0	81.1%	8.1
		其中:财政拨款	1245.00	1245.00	1044.80	--	83.9%	--
		上年结转资金	278.85	486.75	359.12	--	73.8%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、指导试点步行街加快推进重大任务落地落实，组织试点步行街开展宣传推广。开展农产品流通行业调查。组织全国农产品产销对接助力乡村振兴有关活动。完成年度电子商务进农村综合示范绩效评价复核和绩效管理工作，及时总结各地工作开展情况和取得成效。加强信息数据应用，为研究农村电商发展提供参考。深入推进供应链创新与应用，组织开展供应链创新与应用示范创建。</p> <p>二、国内贸易发展报告、行业指标按时编写、印制和发布，其他项目有序开展且项目成果符合要求。药品流通和直销等行业管理更加有效，消费升级公共服务支撑项目对消费升级工作参谋性作用明显。</p> <p>三、开展内贸流通领域相关研究，形成研究报告。开展流通体制改革调查，形成报告，复制推广典型经验。开展行业标准制修订，标准审查和文本编辑，“十四五”商贸流通标准化建设指导意见前期研究，标准宣贯等工作。</p>			<p>一、开展试点步行街改造提升跟踪指导，组织专家进行验收评估，确认第二批6条“全国示范步行街”，总结地方典型经验做法，召开座谈会交流研讨，对步行街进行宣传推广。赴广西开展全国农产品产销对接助力乡村振兴活动，拓宽农产品营销渠道，形成总结报告。完成电子商务进农村综合示范绩效评价复核和绩效管理工作，形成报告。编制形成全国农村商业动态发展报告。组织开展线上线下相结合的电商专家下乡活动。开展供应链创新与应用示范试点总结评估，启动全国供应链创新与应用示范创建，确定首批10个示范城市和94家示范企业，完成《现代供应链年度发展报告（2020-2021）》。</p> <p>二、市场监测和形势分析能力加强，信息服务能力持续提升，对消费升级工作参谋作用明显增强，为加强药品流通、直销等行业管理提供了基础数据和决策参考。</p> <p>三、对内外贸一体化等流通体制改革问题开展调查，形成报告。开展行业标准制修订，标准审查和文本编辑，公告11项行业标准，开展“十四五”商贸流通标准化建设指导意见前期研究并形成报告，开展国家级服务业标准化试点（商贸流动专项），推动标准宣贯等工作。</p>				
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	偏差原因分析 及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	信息服务能力	持续提升	持续提升	7.0	6.0	在疫情形势下，数据收集灵活度受到影响，服务社会多层次信息需求的能力还有提升空间。	
			相关报告	≥5份	≥5份	7.0	7.0		
		质量指标	标准技术审查表	按计划形成	按计划形成	7.0	7.0		
			相关报告质量	通过专家评审	通过专家评审	7.0	7.0		
			相关行业发展报告质量	符合合同要求	符合合同要求	8.0	8.0		
			行业标准计划项目通过专家评审会	按要求推进	按要求推进	7.0	7.0		
	时效指标	各项工作任务完成时限	按时完成	按时完成	7.0	6.0	受疫情影响，部分工作完成情况有所延后。		
	效益指标	社会效益指标	改造提升后的步行街对消费者吸引力增强，客流量明显提高。	是	是	15.0	15.0		
			行业管理能力	持续提升	持续提升	15.0	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0		
	总分						100	96.1	

商务政策研究与战略规划项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	商务政策研究与战略规划						
主管部门	商务部		实施单位	商务部			
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:	1982.27	1982.27	1528.44	10.0	77.1%	7.7
	其中:财政拨款	1599.00	1599.00	1188.36	--	74.3%	--
	上年结转资金	383.27	383.27	340.08	--	88.7%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、初步建立规章制度、管理规范，保证前期工作进行顺利。</p> <p>2、初步实现博士后科研工作站管理科学化、数字化。</p> <p>3、为博士后提供具有创新理论的科研项目。</p> <p>4、继续采购知网、中经网等专业数据库及国内外图书资料，为研究人员开展研究工作提供及时的资料查询，保证研究院的科研工作能够顺利开展。</p> <p>5、继续做好研究院文献资料数据库维护工作，为研究人员提供快捷便利的检索服务，为开展科研工作做好支撑，并尝试对采集和研究院科研成果进行分析，为研究提供必要的参考。</p> <p>6、跟踪监控国内外智库研究成果和动态信息，为商务部和研究院科研人员提供持续的智库动态资料，了解国内外最新研究信息，为提出我国应对措施作出必要的支持。</p> <p>7、严格按照中国信息安全等级保护相关规定和要求，确保现有运行的信息系统可靠运行，保证研究院内部网络、各种终端、各项平台稳定，提升研究院网络系统安全保障水平，保证科研成果和相关数据的运行安全，尽可能保证不出现因为技术和设备问题而造成的泄密事件。</p> <p>8、提升 OA、财务管理等内部办公信息的安全可控运行，为科研工作提供便利的信息支撑服务，现行各项系统安全运行，及时更新补丁，保证 90%人员可以通过系统获取院内发布信息，为研究院高端智库建设提供必要信息保障。</p> <p>9、研究生培养补贴、国家助学金、国家奖学金及学业奖学金等相关经费落实到位，研究院研究生教育奖助体系初步完善；</p> <p>10、待研究生教育信息管理系统（一、二期）建设完毕后，上线运营，基本实现研究生教学及管理科学化和信息化。</p>			<p>1. 对 2020 年拟定的博士后管理制度做进一步完善，同时新拟定博士后中期考核办法等文件，此外，博士后日常管理（如考勤打卡等）初步实现数字化和科学化的软件操作应用。</p> <p>2. 采购中国知网、国研网、路孚特 EIKON 等国内外数据库，为研究人员开展研究，完成智库建设任务提供必要的资料和数据支撑。</p> <p>3. 继续维护好研究院文献资料数据库，每月采集并入库研究人员发表的科研成果，全年采集超过 400 篇。</p> <p>4. 继续跟踪监测国内外媒体和国外智库各种研究成果，采集国外智库各种成果 1 万多份，为研究人员提供有用的信息参考。</p> <p>5. 完成信息安全等级保护报备工作，保障网络和信息系统运行正常。全年没有出现非预定维修而造成的网络故障和系统瘫痪事故，未发生任何泄密事件。</p> <p>6. 继续做好门户网站、OA 和财务管理系统安全运行，完成信息处理数字化和便捷化，实现全院在职职工均可通过上述系统获得上网可公开信息。</p> <p>7. 研究生培养补贴、国家助学金、国家奖学金及学业奖学金等相关经费已经落实到位，研究院研究生教育奖助体系已经完善。</p> <p>8. 研究生教育信息管理系统初验已经完成，将于 2022 年上半年完成终验，基本实现系统各项模块功能。</p>			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	博士后发表论文篇数	≥1篇(人均)	0.48篇(人均)	2.0	1.0	论文发表周期较长,2020年进站博士后达到人均1篇,2021年新进站博士后处于论文写作阶段,暂未发表
			博士后工作站管理人员	≥1人	1人	1.0	1.0	
			博士后招收人数	≥3人	12人	2.0	2.0	2021年满足招收条件的博士后申请人数较多。
			在站工作时间	≥3月	3月(人均)	1.0	1.0	
			在站考核次数	≥1次	2次	1.0	1.0	
			奖学金覆盖率	≥40%	61.53%	2.0	2.0	
			完成研究生教育信息管理系统模块个数	≥5个	5个	1.0	1.0	
			导师人数	≥1人	9人	1.0	1.0	博士后人数增加,导师人数相应增加。
			提供智库成果和动态信息	≥50份(篇)	约100篇	3.0	3.0	统计依据调整
			硕士研究生在册人数	≥200人	351人	1.0	1.0	教育部逐渐增加招生指标。
			购买国内纸质及电子出版物等	≥330种(期或册)	292种(册)	3.0	2.4	尚有部分图书没有采购到位,将利用2022年度结转资金采购相应图书等资料。
			购买国外纸质及电子出版物	≥50种(期或册)	61种(册)	2.0	2.0	
	质量指标	出站报告抽检合格率	≥90%	0	1.0	0.0	第一批进站博士后未到出站时间,还未提交出站报告。	

绩效指标	产出指标	质量指标	文献资料质量	以国内外知名的文献数据库和资料为主	采购的cnki等7个数据库为大部分科研单位和高校常用数据库，采购进口报刊均为连续订阅且参考价值较高的境外刊物	2.0	2.0	
			毕业生就业率	≥85%	97.85%	2.0	2.0	
			研究生论文合格率	≥85%	96.7%	2.0	2.0	
			科研成果	获得认可	获得认可	3.0	3.0	
			网络运行年故障率	≤3%	0次	3.0	3.0	
			网络防护水平	配置反病毒引擎 AVL、网络诊断、集成DoS防御等网络防护工具。可防范病毒种类达到500种左右。	完成	2.0	2.0	
		时效指标	博士后在站管理	严格按照各项规定执行	严格执行	1.0	1.0	
			文献资料按期提供	每年底前完成入库上架	2021年12月31日前完成入库	2.0	2.0	
			按月足额发放学生助学金	是	足额发放	2.0	2.0	
			研究生教育管理系统正常运行天数	≥180天	270天	1.0	1.0	系统还在开发磨合中，逐渐正常运行。
		成本指标	支出费用	≤228万元	文献资料购置及相关支出共计183.57万元	2.0	2.0	
			教育信息管理系统开发成本	严格按照预算支出执行	严格按照预算支出执行	1.0	1.0	
			项目支出成本控制	严格按照预算支出执行	严格按照预算支出执行	6.0	6.0	

绩效指标	社会效益指标	为国家决策提供依据	服务中央和国家决策效果突出	较为突出	3.0	3.0		
		学位论文是否有应用性	是	是	5.0	5.0		
		研究成果	得到应用	得到应用	5.0	5.0		
		设立专业符合社会需求	是	是	5.0	5.0		
	生态效益指标	推进无纸化办公	纸质化材料购买显著减少	采购纸质图书资料支出比 2020 年度减少 1.4 万元	2.0	0.8	由于较多纸质资料是研究人员所需要，也是维护图书馆正常运维的必需，所以没有大幅度削减	
	可持续影响指标	保证图书资料的延续性	满足研究人员对资料数据的长期需求	一是订阅的图书资料大部分为续订，订购的数据库均为常年使用的；二是实现期刊资料全部本地化，大部分公开自有研究成果也实现本地化。	3.0	3.0		
		博士后待遇落实情况	落实到位	落实到位	5.0	5.0		
		培养研究后备人员	培养一大批优秀研究人才	研究院新培养了 100 多名商务领域副研以上研究员、研究生、博士生和博士后。	2.0	2.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	导师满意度评价	≥80%	85%	3.5	3.5	
			研究人员的满意度（以研究人员满意度调查和投诉次数为依据）	≥90%	94%	3.0	3.0	
			社会满意度评价	≥80%	85%	3.5	3.5	
	总分					100	93.9	

3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。如商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等。

（五）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金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（七）一般公共服务（类）商贸事务（款）：指商务部用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

（八）外交（类）驻外机构（款）：指驻外机构的支出。

（九）外交（类）对外援助（款）：指纳入商务部部门

预算管理的我国对外国政府（地区）提供的援助和技术合作支出。

（十）外交（类）国际组织（款）：指商务部以我国政府或商务部名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费等。

（十一）教育（类）进修及培训（款）：指商务部用于干部培训项目支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指商务部用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，以及所属事业单位离退休人员的经费。

1、行政单位离退休：指商务部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

2、事业单位离退休：指商务部所属事业单位统一管理的事业单位离退休人员的经费。

3、离退休人员管理机构：指商务部用于离退休干部局为部离退休人员提供管理服务的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指商务部缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出：指商务部实际缴纳的职业年金支出。

（十三）商业服务业等（类）其他商业服务业等支出

（款）：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）：指商务部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金：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。

2、提租补贴：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。

3、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十五）粮油物资储备（类）重要商品储备（款）：指纳入商务部部门预算管理储备肉支出。

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

（十七）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。

（十八）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人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二十）“三公”经费：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：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。

附件

2021 年度信息化运行维护项目绩效评价报告

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，商务部组织对2021年“信息化运行维护”项目开展了绩效评价。

一、基本情况

（一）项目背景。

当前新一代信息通信技术快速发展，网络化、数字化、智能化发展日益深入，为政府信息化数字化建设赋予了新任务，也提出了新要求。商务部作为我国商务领域主要管理职能部门，加快信息化数字化建设进程，全面提升政务服务数字化水平，是适应经济社会全面数字化转型的必然要求，是加强“放管服”改革，推动国家治理体系和治理能力现代化的重大举措，也是推动商务高质量发展，服务构建新发展格局的重要保障。

（二）项目预算安排。

“信息化运行维护”项目 2021 年度预算资金总额 5163.42 万元，其中当年财政拨款 4178.00 万元，上年结转资金 985.42 万元。

（三）2021 年度工作重点。

一是办公服务平台相关模块的运行维护，进行系统功能开发及运行维护，为业务工作提供支撑和保障。二是公共商务信息服务平台建设、公共商务信息服务影像资讯中心、外经贸企业服务网、商务重要信息采编及公开服务、中国投资指南网等运行维护，完善强化“信息公开、解读回应、在线办事和交流互动”四大功能，充分发挥门户网站在联系群众、建设服务型政府方面的作用。三是开展信息化项目监督与管理、信息化预算评估和效能考核、信息化项目建设支持等工作，着力提升信息化项目管理和监管水平。

二、绩效评价工作情况

（一）评价范围和目的。

本次绩效评价依据相关文件规定，合理设置绩效评价体系，恰当选择评价方法，客观公正、科学规范地对商务部 2021 年度信息化运行维护项目支出绩效完成情况进行评价，为进一步加强商务部支出预算绩效管理，提高商务部项目资金使用绩效和管理水平提供借鉴。

（二）评价指标体系。

该项目评价指标体系总分值 100 分，分为三级，其中一级指标 4 个、二级指标 9 个、三级指标 15 个，下设 13 项考察内容。一级指标包括决策指标、过程指标、产出指标和效果指标，其中决策指标（20 分），主要考核决策依据、目标设定和预算配置，从宏观角度评价预算合理性。过程指标（20 分），主要考核预算管理科学规范性和资金使用过程安全有效性，坚持预算执行和预算管理并重，从制度上确保工作有序实施。产出指标（20 分），主要考核项目绩效目标完成情况，通过设置合理的程序将各项主要产出指标量化，并尽量与决策相联系，用以直观反映和评价产出目标的实现程度。效果指标（40 分），主要考核资金产生的效益，从产生经济效益、社会效益以及服务对象满意度等方面，评价预算资金支出产生的效果。

（三）评价方法及实施。

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用比较法、抽样调查法、专家评议法等分析方法，对收集到的各类项目资料进行梳理检查，从项目管理、执行、产出和效果等方面进行全过程综合评价，客观反映工作目标完成程度及效果、不足和经验，提出相关建议。

（四）评价结论。

依据绩效评价指标体系，对每项考核内容实施了评价，

该项目绩效评价得分为 88.50 分。总体来看，决策完成情况较好，目标设置有待优化，过程管理有待提高，产出情况需注重时效，已完成目标的工作效果尚有提升空间。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策指标分析。

项目决策指标分值 20 分，实际得分 17 分。该项目决策依据基本客观充分，绩效目标设置相对合理，绩效指标设置基本明确，预算编制依据充分、与年度目标相匹配，资金分配基本合理、突出重点。

（二）项目过程指标分析。

项目过程指标分值 20 分，实际得分 17.5 分。该项目管理制度健全，根据项目运行特点编发了相应的管理制度，并不断加强合规性建设，项目实施基本符合相关制度规定。本年预算执行情况总体可控，个别项目因建设特点、合同安排等原因影响预算完成情况。

（三）项目产出指标分析。

项目产出指标分值 20 分，实际得分 17 分。该项目下大多数项目完成了年度目标，并有所超越，但仍存在个别项目产出不足。已完成项目的产出质量较好，确保了各服务平台稳定运行，保障了信息化建设质量。

（四）项目效果指标分析。

项目效果指标分值 40 分，实际得分 37 分。通过信息化运行维护项目的实施，提高了经济效益和办公效率，增强决策支持能力，突出集成服务，强化了政府网站服务能力。该项目持续推进政府网站发展创新，服务企业和公众，发挥信息化对商务业务发展的支撑和保障作用，满意度调查结果均高于 90%。

四、发现的主要问题

一是绩效目标设定有待优化。部分指标年度目标值设置较为宽松。在形势研判和效益预估方面有所欠缺，使得绩效目标与实际完成情况存在偏差。满意度指标设置不够全面。目前满意度调查主要针对商务部相关部门的使用感受，缺乏公众用户的反馈信息。二是预算申报及绩效评价集约性有待提升。该项目中部分信息化项目基础运维和网络安全内容以业务应用为单位分散申报预算，在绩效自我评价过程中，统计和上报耗时较长，集约性有待进一步提升。

五、相关建议

一是落实关键绩效指标，深化绩效监管措施。提高对设置绩效指标、目标的重视程度，加强中期绩效监管，汇总分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施，提高绩效管理的精准度。二是优化资源配置，提升信息化建设集约性。将同类型或关联较为紧密的建设项目归集到同一部门进行预

算编制、申报及评价，加强项目预算的统筹安排，便于相关
职责落实和追踪。