

# 池州市商务局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市商务局 2022 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市商务局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 池州市商务局概况

### 一、部门职责

根据《关于印发池州市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（池政办〔2016〕87号）和《关于印发池州市商务局职责机构编制调整方案的通知》（池办秘〔2019〕30号）规定，市商务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、口岸管理、现代流通等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势以及商务领域相关改革，提出相关政策建议，拟订商务总体规划、计划、方案并组织实施。

（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）健全和规范城乡市场，推动城乡市场一体化建设；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的相关工作；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；牵头组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；组织开展商贸流通领域综合执法，承担商务领域举报投诉方面相关工作；按有关规定对汽车流通行业以及特殊流通行业进行监督管理；牵头组织规范零售企业促销行为。

（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职责。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；健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油流通的监督管理；统筹商贸领域消费促进工作。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，提出促进外贸增长方式转变的政策建议；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责进出口孵化工作；指导出口品牌建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作。

（七）执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额、关税配额政策；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；指导机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作；综合协调海关特殊监管区有关工作。

（八）推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（九）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，推动服务外包载体建设。协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

（十）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；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及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；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。

（十一）指导全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和管理措施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批工作；依法核准权限范围内的外商投资企业设立及其变更事项；依法核准权限范围内的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；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作；依法指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、转报市内企业在境外投资开办企业（金融企业

除外)并实施监督管理。

(十三) 指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设以及政策通报、咨询服务和人才培训工作;负责会展业促进与管理。

(十四) 负责全市口岸管理有关工作。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市商务局 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算编制范围一致。

纳入池州市商务局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市商务局本级
2	中国国际贸易促进委员会池州市委员会

## 第二部分 池州市商务局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市商务局

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	2,601.83	一、一般公共服务支出	35	692.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,840.20	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1.01	八、社会保障和就业支出	42	65.10
	9		九、卫生健康支出	43	15.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,840.20
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	1,901.99
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	56.85
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,443.04	本年支出合计	61	4,572.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	129.40	年末结转和结余	63	0.32
	30			64	
总计	31	4,572.44	总计	65	4,572.44

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

部门：池州市商务局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,443.04	4,442.02						1.01
201			一般公共服务支出	562.94	562.74						0.19
20113			商贸事务	562.94	562.74						0.19
2011301			行政运行	413.82	413.82						
2011302			一般行政管理事务	50.94	50.94						
2011350			事业运行	98.18	97.99						0.19
208			社会保障和就业支出	65.10	64.61						0.49
20805			行政事业单位养老支出	64.82	64.34						0.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	36.88						0.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.46						0.20
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.27						0.01
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.27						0.01
210			卫生健康支出	15.97	15.75						0.22
21011			行政事业单位医疗	15.97	15.75						0.22
2101101			行政单位医疗	12.91	12.91						
2101102			事业单位医疗	3.05	2.83						0.22
212			城乡社区支出	1,840.20	1,840.20						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.20	1,840.20						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.20	1,840.20						
216			商业服务业等支出	1,901.99	1,901.99						
21699			其他商业服务业等支出	1,901.99	1,901.99						
2169999			其他商业服务业等支出	1,901.99	1,901.99						
221			住房保障支出	56.85	56.73						0.11
22102			住房改革支出	56.85	56.73						0.11

2210201	住房公积金	56.85	56.73						0.11
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	------

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：池州市商务局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,572.12	778.99	3,793.12			
201			一般公共服务支出	692.02	641.08	50.94			
20113			商贸事务	692.02	641.08	50.94			
2011301			行政运行	542.90	542.90				
2011302			一般行政管理事务	50.94		50.94			
2011350			事业运行	98.18	98.18				
208			社会保障和就业支出	65.10	65.10				
20805			行政事业单位养老支出	64.82	64.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66				
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	15.97	15.97				
21011			行政事业单位医疗	15.97	15.97				
2101101			行政单位医疗	12.91	12.91				
2101102			事业单位医疗	3.05	3.05				
212			城乡社区支出	1,840.20		1,840.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.20		1,840.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.20		1,840.20			
216			商业服务业等支出	1,901.99		1,901.99			
21699			其他商业服务业等支出	1,901.99		1,901.99			
2169999			其他商业服务业等支出	1,901.99		1,901.99			
221			住房保障支出	56.85	56.85				
22102			住房改革支出	56.85	56.85				
2210201			住房公积金	56.85	56.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：池州市商务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,601.83	一、一般公共服务支出	30	691.83	691.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,840.20	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.61	64.61		
	9		九、卫生健康支出	38	15.75	15.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,840.20		1,840.20	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,901.99	1,901.99		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	56.73	56.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,442.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	129.40	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	129.40	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,571.11	2,730.91	1,840.20	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.32	0.32		
总计	29	4,571.43	总计	58	4,571.43	2,731.23	1,840.20	

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支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 05 表

部门：池州市商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,730.91	777.98	1,952.93
201			一般公共服务支出	691.83	640.89	50.94
20113			商贸事务	691.83	640.89	50.94
2011301			行政运行	542.90	542.90	
2011302			一般行政管理事务	50.94		50.94
2011350			事业运行	97.99	97.99	
208			社会保障和就业支出	64.61	64.61	
20805			行政事业单位养老支出	64.34	64.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	15.75	15.75	
21011			行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101101			行政单位医疗	12.91	12.91	
2101102			事业单位医疗	2.83	2.83	
216			商业服务业等支出	1,901.99		1,901.99
21699			其他商业服务业等支出	1,901.99		1,901.99
2169999			其他商业服务业等支出	1,901.99		1,901.99
221			住房保障支出	56.73	56.73	
22102			住房改革支出	56.73	56.73	
2210201			住房公积金	56.73	56.73	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：池州市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	641.88	302	商品和服务支出	129.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.40	30201	办公费	28.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	82.39	30202	印刷费	8.55	310	资本性支出	
30103	奖金	242.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.56	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.54	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	36.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.46	30207	邮电费	9.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	15.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.48	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	6.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	22.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		648.44	公用经费合计					129.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：池州市商务局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,840.20		1,840.20	1,840.20		1,840.20				
212			城乡社区支出				1,840.20		1,840.20	1,840.20		1,840.20				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,840.20		1,840.20	1,840.20		1,840.20				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,840.20		1,840.20	1,840.20		1,840.20				

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：池州市商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 池州市商务局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4572.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4572.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1273.06 万元，增长 38.6%，主要原因：中央和省级转移支付项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4443.04 万元，其中：财政拨款收入 4442.02 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1.01 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4572.12 万元，其中：基本支出 778.99 万元，占 17.0%；项目支出 3793.12 万元，占 83.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4571.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4571.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1272.05 万元，增长 38.5%。主要原因：中央和省级转移支付项目支出增加。

#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2730.91 万元，占本年支出的 59.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 439.06 万元，下降 13.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2730.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 691.83 万元，占 25.3%；社会保障和就业（类）支出 64.61 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 15.75 万元，占 0.6%；商业服务业等（类）支出 1901.99 万元，占 69.7%；住房保障（类）支出 56.73 万元，占 2.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 578.79 万元，支出决算为 2730.91 万元，完成年初预算的 471.8%，决算数大于预算数的主要原因：中央和省级转移支付项目支出增加。其中：基本支出 777.98 万元，占 28.5%；项目支出 1952.93 万元，占 71.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 266.49 万元，支出决算为 542.90 万元，完成年初预算的 203.7%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款人员及公用经费支出增加。

**2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 100.00 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 50.9%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目支出减少。

**3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 48.29 万元，支出决算为 97.99 万元，完成年初预算的 202.9%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 33.95 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

**5.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）。**年初预算为 16.97 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算的 161.8%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

**6.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）。**年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 33.8%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位失业、工伤等社会保

险费减少。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 11.84 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 109.0%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费增加。

**8.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 2.09 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 135.4%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费增加。

**9.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）。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1901.99 万元，完成年初预算的 38039.8%。决算数大于预算数的主要原因是市级产业政策项目奖补支出增加。

**10.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 42.29 万元，支出决算为 56.73 万元，完成年初预算的 134.2%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 777.98 万元，其中：人员经费 648.44 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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 129.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1840.20 万元，本年支出 1840.20 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1840.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央和省级政府性基金财政拨款项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，池州市商务局机关运行经费支出 129.54 万元，比 2021 年减少 40.91 万元，下降 24.0%，主要原因是公用经费等各项支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，池州市商务局政府采购支出总额 5.90 万元，其中：政府采购货物支出 5.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 5.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市商务局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 1533.42 万元。从评价情况看，各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门全年坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，较好的完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不

断提升。

组织对“暖民心行动专项资金”、“贸促专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 282.98 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

池州市商务局在 2022 年度部门决算中反映““暖民心行动”专项资金”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

“暖民心行动”专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 279.00 万元，执行数为 279.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“暖民心行动”专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。



## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			“暖民心行动”专项资金						
主管部门			700-池州市商务局			实施单位	700001-池州市商务局		
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:	0	279	279	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	279	279	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据“暖民心行动”方案, 补助相关企业, 促使全市放心家政、文明菜市“暖民心行动”顺利实施。					根据“暖民心行动”方案, 补助相关企业, 促使全市放心家政、文明菜市“暖民心行动”顺利实施。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补贴企业数量		≥30 个	30	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	平均成本		≤  93000  元	93000	10	10	

	效益 指标  (30 分)	经济效益 指标	对提高企业收入影响程度	很高	达成预期指 标	30	30	
		社会效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标					0	
	满意 度指 标  (10 分)	满意度指 标	企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《“暖民心行动专项资金”项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、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。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 附件

# 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 第一部分 2022 年度池州市商务局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	商务发展专项经费项目支出绩效自评表	
2	口岸发展专项经费项目支出绩效自评表	
3	促进服务业领域困难行业恢复发展政策资金项目支出绩效自评表	
4	皖江江南保税物流中心建设项目申报经费项目支出绩效自评表	
5	2020 年度市级产业发展专项奖补资金项目支出绩效自评表	
6	省级外经贸发展专项资金项目支出绩效自评表	
7	消费券奖补项目资金项目支出绩效自评表	
8	“暖民心行动”专项资金项目支出绩效自评表	
9	选派干部生活补助项目支出绩效自评表	
10	电子商务发展专项资金项目支出绩效自评表	
11	服务业发展资金项目支出绩效自评表	
12	省级流通业发展专项资金项目支出绩效自评表	
13	省级电子商务发展专项资金项目支出绩效自评表	
14	2021 年省级商务发展专项资金(外资激励项目)项目支出绩效自评表	
15	支援上海抗疫生活物资经费项目支出绩效自评表	
16	池州市中小企业国际市场开拓资金项目支出绩效自评表	
17	贸促专项经费项目支出绩效自评表	

1. 商务发展专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			商务发展专项经费						
主管部门			700-池州市商务局			实施单位	700001-池州市商务局		
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：	65	65	65	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财 政拨款	65	65	65	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障商务工作有序开展，促进全市商务经济提升。					保障商务工作有序开展，促进全市商务经济提升。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	商务经济发展数量指标		= 100000 0 元	650000	15	15	
		质量指 标	商务经济发展提升		≥20%	20	15	15	
		时效指 标	全年项目完成率		=100%	100	10	10	
		成本指 标	商务工作资金支持		≤ 100000 0 元	650000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	商务经济发展		好	达成预期 指标	30	30	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	



	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

## 2. 口岸发展专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		口岸发展专项经费						
主管部门		700-池州市商务局		实施单位	700001-池州市商务局			
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:	35	35	33.73	10	96.3 8%	9.64
		其中: 本年 财政拨款	35	35	33.73	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进口岸各项工作稳定运转, 提升口岸发展 水平。				促进口岸各项工作稳定运转, 提升口岸 发展水平。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数量指 标	口岸发展专项数量指 标	= 7000 00 元	337334.9 6	15	15	
		质量指 标	口岸发展专项质量指 标	全面 发展	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	全年项目完成率	= 100%	100	10	10	
		成本指 标	口岸资金支持	≤ 7000 00 元	337334.9 6	10	9.5	预算执行率达不到 100%
	效 益 指 标	社会效 益指标	口岸经济发展	好	达成预期 指标	30	30	
		经济效 益指标					0	

	(30分)	生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	各项满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.14	

### 3. 促进服务业领域困难行业恢复发展政策资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			促进服务业领域困难行业恢复发展政策资金						
主管部门			700-池州市商务局			实施单位	700001-池州市商务局		
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:	0	28.6 1	28.61	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	28.6 1	28.61	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	发放政策资金, 促进我市服务业领域困难行业恢复发展。					发放政策资金, 促进我市服务业领域困难行业恢复发展。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (5 0 分)	数量指 标	补贴企业数量		≥30 个	30	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	平均成本		≤ 1000 0 元	10000	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高企业收入影响程度	很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

4. 皖江江南保税物流中心建设项目申报经费项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		皖江江南保税物流中心建设项目申报经费						
主管部门		700-池州市商务局		实施单位	700001-池州市商务局			
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:	5	5	5	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0			—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设立皖江江南保税物流中心 (B 型)				设立皖江江南保税物流中心 (B 型)			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	设立皖江江南保税物流中 心 (B 型)	=1 个	1	15	15	
		质量指 标	皖江江南保税物流中心(B 型) 运行状况	良好	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	2022 年	=12 月	12	10	10	
		成本指 标	江南保税物流中心 (B 型) 项目申报经费	≤ 5000 0 元	50000	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	年进出口增长率	$\geq$ 0.1%	0.1	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

## 5. 2020 年度市级产业发展专项奖补资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2020 年度市级产业发展专项奖补资金						
主管部门			700-池州市商务局			实施单位		700001-池州市商务局	
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：	0	7.42	7.42	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	7.42	7.42	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2020 年度市级产业发展奖补资金之首次纳入限 额以上零售企业奖补					020 年度市级产业发展奖补资金之 首次纳入限额以上零售企业奖补。			
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (5 0 分 )	数 量 指 标	零售企业年销售额		≥500 万元	500	15	15	
		质 量 指 标	企业持续经营状况		良好	达成预期 指标	15	15	
		时 效 指 标	2020 年度		=12 月	12	10	10	
		成 本 指 标	首次纳入限额以上贸易 企业		≤ 74243. 2 元	74243.2	10	10	



	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会消费零售总额指标	$\geq 0.1\%$	0.1	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度评价	$=100\%$	99.5	10	10	
总分						100	100.00	

# 6. 省级外经贸发展专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			省级外经贸发展专项资金						
主管部门			700-池州市商务局		实施单位	700001-池州市商务局			
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:	0	47	47	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0	47	47	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	拨付省级外经贸发展资金, 进一步推动外经贸 高质量发展, 努力稳住外贸基本盘。					拨付省级外经贸发展资金, 进一步推 动外经贸高质量发展, 努力稳住外贸 基本盘。			
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (5 0 分 )	数 量 指 标	补贴企业数量		=3 个	3	15	15	
		质 量 指 标	资金支出合规性		合 规	达成预期 指标	15	15	
		时 效 指 标	资金支出时效性		及 时	达成预期 指标	10	10	
		成 本 指 标	平均成本		≤ 16000 0 元	160000	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高企业收入影响程度	很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

# 7. 消费券奖补项目资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			消费券奖补项目资金						
主管部门			700-池州市商务局			实施单位	700001-池州市商务局		
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：	0	95	37.33	10	39.29 %	3.93
			其中：本年财政拨款	0	95	37.33	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	发放消费券，开展促消费活动，加快消费回暖复苏。					发放消费券，开展促消费活动，加快消费回暖复苏。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	补贴企业数量		≥50 个	50	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	平均成本		≤ 2000 0元	20000	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高企业收入影响程度	很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	93.93	

# 8. “暖民心行动”专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			“暖民心行动”专项资金						
主管部门			700-池州市商务局		实施单位	700001-池州市商务局			
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：	0	279	279	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	279	279	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据“暖民心行动”方案，补助相关企业，促使全市放心家政、文明菜市“暖民心行动”顺利实施。				根据“暖民心行动”方案，补助相关企业，促使全市放心家政、文明菜市“暖民心行动”顺利实施。				
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	偏差原因 分析及改进 措施
	产 出 指 标 (5 0 分 )	数量指 标	补贴企业数量		≥30 个	30	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	平均成本		≤ 9300 0元	93000	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高企业收入影响程度	很高	达成预期指标	30	28	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	98.00	

9. 选派干部生活补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			选派干部生活补助						
主管部门			700-池州市商务局			实施单位	700001-池州市商务局		
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：	1.8	1.8	1.8	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障选派干部生活。					保障选派干部生活。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	政策补助补贴对象数量		=1 人	1	15	15	
		质量指 标	补助补贴资金兑现		好	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	补助补贴资金兑现		=12 月	12	10	10	
		成本指 标	补助补贴资金兑现		≤ 1800 0元	18000	10	10	



	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障选派干部生活	好	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

# 10. 电子商务发展专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			电子商务发展专项资金						
主管部门			700-池州市商务局			实施单位	700001-池州市商务局		
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:	0	55	55	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政拨款	0	55	55	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	拨付省级电子商务发展专项资金,促进电子商务发展。					拨付省级电子商务发展专项资金,促进电子商务发展。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	补贴企业数量		≥7 个	7	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	平均成本		≤ 8000 0元	80000	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高企业收入影响程度	很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

# 11. 服务业发展资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			服务业发展资金						
主管部门			700-池州市商务局			实施单位	700001-池州市商务局		
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:	0	500	400	10	80.00 %	8.00
			其中: 本年财政拨款	0	500	400	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提前下达中央财政 2022 年服务业发展资金（农产品供应链体系建设），促进服务业高质量发展。					提前下达中央财政 2022 年服务业发展资金（农产品供应链体系建设），促进服务业高质量发展。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	补贴企业数量		≥10 个	10	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	平均成本		≤ 50000 0 元	500000	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高企业收入影响程度	很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	98.00	

## 12. 省级流通业发展专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			省级流通业发展专项资金						
主管部门			700-池州市商务局			实施单位	700001-池州市商务局		
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:	0	310	309	10	99.68 %	9.97
			其中: 本年财政拨 款	0	310	309	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	拨付省级流通业发展资金, 进一步推动流通业高 质量发展。					拨付省级流通业发展资金, 进一步 推动流通业高质量发展。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (5 0 分 )	数量指 标	补贴企业数量		≥10 个	10	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	平均成本		≤ 31000 0 元	310000	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高企业收入影响程度	很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	99.97	

# 13. 省级电子商务发展专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			省级电子商务发展专项资金						
主管部门			700-池州市商务局			实施单位	700001-池州市商务局		
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:	0	95.5	45	10	47.12 %	4.71
			其中: 本年财政拨款	0	95.5	45	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	拨付省级电子商务发展专项资金, 促进电子商务发展。					拨付省级电子商务发展专项资金, 促进电子商务发展。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	补贴企业数量		≥10 个	10	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	平均成本		≤ 9550 0 元	95500	10	10	



	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高企业收入影响程度	很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	94.71	

14. 2021 年省级商务发展专项资金(外资激励项目)项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			2021 年省级商务发展专项资金(外资激励项目)						
主管部门			700-池州市商务局		实施单位	700001-池州市商务局			
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:	0	70	70	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财 政拨款	0	70	70	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	省级下达商务发展专项资金(外资激励项目), 统筹用于 2021 年自贸试验区等兑付外资激励 政策, 促进利用外资发展。				省级下达商务发展专项资金(外资激 励项目), 统筹用于 2021 年自贸试 验区等兑付外资激励政策, 促进利用 外资发展。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标 (5 0 分 )	数量指 标	补贴企业数量		≥5 个	5	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指 标	平均成本		< 14000 0 元	140000	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益指标	对外资企业提高经济效 益影响程度		程度 很高	达成预期 指标	30	30	
		社会效 益指标						0	

	(30分)	生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

15. 支援上海抗疫生活物资经费项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		支援上海抗疫生活物资经费						
主管部门		700-池州市商务局		实施单位	700001-池州市商务局			
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:	0	46.65	46.65	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	0	46.65	46.65	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实省委省政府关于全力支持上海打赢疫情防控阻击战的决策部署, 市委市政府决定调集一批生活物资支援上海长宁区。				为贯彻落实省委省政府关于全力支持上海打赢疫情防控阻击战的决策部署, 市委市政府决定调集一批生活物资支援上海长宁区。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	生活物资采购数量	=45 吨	45	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性	合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	资金支出时效性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	平均成本	≤ 10366.67 元	10366.67	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	对提高上海市民生活质量 影响程度	程度很高	达成预期 指标	30	30	
		社会效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	

	可持续 影响指 标					0	
满 意 度 指 标 (10 分)	满意度 指标	市民满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	100.00	

# 16. 池州市中小企业国际市场开拓资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			池州市中小企业国际市场开拓资金						
主管部门			700-池州市商务局			实施单位	700001-池州市商务局		
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：	0	98.9	98.9	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	98.9	98.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请资金 98.9 万元，支持上年度进出口额在 6500 万美元以下中小进出口企业，用于开拓国际市场，增加企业进出口额。					申请资金 98.9 万元，支持上年度进出口额在 6500 万美元以下中小进出口企业，用于开拓国际市场，增加企业进出口额。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (5 0 分 )	数量指 标	补贴企业个数		=20 个	20	15	15	
		质量指 标	资金支付合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	平均成本		≤ 4945 0 元	49450	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持企业“保订单、保市场”影响程度	程度很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

# 17. 贸促专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			贸促专项经费						
主管部门			700-池州市商务局		实施单位	700003-中国国际贸易促进委员会 池州市委员会			
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:	5	5	3.975	10	79.50%	7.95
			其中: 本年财政 拨款	5	5	3.975	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动贸促工作平稳运转, 促进贸促经济 发展。				推动贸促工作平稳运转, 促进贸促经济发展。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	贸促专项数量指标		= 50000元	39747.98	10	9.5	降低运行成本, 厉行节约坚持过紧日子, 下一步将精简预算, 更精准编制预算。
		质量 指标	贸促专项质量指标		好项	达成预期指标	15	15	
		时效 指标	全年项目完成率		= 100	100	15	15	



			%				
	成本指标	贸促工作资金支持	≤50000元	39747.98	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进贸促经济发展	好项	达成预期指标	30	30
		经济效益指标				0	
		生态效益指标				0	
		可持续影响指标				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	=100%	100	10	10
	总分				100	97.45	

## 第二部分 部门评价报告

### “暖民心行动专项资金”项目支出绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

项目背景：根据《中共池州市委办公室池州市人民政府办公室关于印发<池州市就业促进行动实施方案（试行）>等“暖民心行动实施方案”的通知》（池办发〔2022〕10号）要求，各级各部门要把暖民心行动摆在突出位置，周密部署安排，精心组织实施，真正把民生实事办到群众心坎上，池州市商务局牵头负责放心家政和文明菜市行动实施。

主要内容及实施情况：池州市放心家政和文明菜市行动总体目标是到2025年，培训家政服务人员3.27万人次，力争新增家政服务人员8800人；推进中介制家政服务企业规范转型，员工制家政服务企业延伸覆盖全市4个县区；家政品牌企业做大做强做优，中小家政企业做专做特做新；诚实守信成为家政服务行业共识，实现家政服务企业和人员信用信息全量归集，全面推行“一人一证一码”；按照文明菜市行动工作指引，对全市范围内存量不达标菜市进行集中整治和改造提升。到2025年，全市所有菜市达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序”的文明菜市要求。

资金投入和使用情况：2022年“暖民心行动”专项资金预算共安排279万元，其中：放心家政行动安排199万元，文明菜市行动安排80万元，支持对象主要包括，一是对各地商务主管部门向市商务局报备的放心家政培训单位，在今年开展“回炉”培训的，按不超过300元/人次的标准给予资金扶持。二是对落实家政服务业信用体系建设的企业推行家政从业人员“一人一证一码”，对其开发（升级）实现“上门亮码-客户扫码-工作评价”功能的家政服务公共信息平台软硬件投入费用和运营支出给予补助，最高不超过25万元。三是对2022年新增认定为员工制家庭服务企业的，给予每个主体5万元奖励。四是对列入2022年度池州市文明菜市行动目标任务，在11月30日前完工并投入运营，本年度（截至申报时间结束前）新

建或改造投资额达 30 万元以上的，给予单个菜市申报主体不超过投资额 30%、最高不超过 20 万元的奖励。

## **（二）项目绩效目标**

根据“暖民心行动”实施方案要求，组织相关主体申报专项资金，促使全市放心家政、文明菜市“暖民心行动”顺利实施。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理部门重点项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1.评价原则**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### **2.评价指标体系**

本项目评价指标是依据《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）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

#### **3.评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对满意度等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目管理过程等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和

问卷调查等方法，了解部门重点项目实施后对民生影响情况以及项目实施中产生的效益，分析群众满意情况。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等。结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点和存在的问题。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据提供资料，结合座谈调研以及现场核查情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022 年度池州市商务局部门重点项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2022 年度池州市商务局部门重点项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

#### 四、绩效评价指标分析

池州市部门重点项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

**2022 年度池州市商务局部门重点项目评价指标评分情况分析表**

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25 分)	项目立项 (10 分)	根据《中共池州市委办公室池州市人民政府办公室关于印发<池州市就业促进行动方案(试行)>等“暖民心行动实施方案”的通知》(池办发〔2022〕10 号)要求，池州市商务局牵头负责放心家政和文明菜市行动实施。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与池州市商务局部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	10
	绩效目标 (10 分)	根据“暖民心行动”实施方案要求，组织相关主体申报专项资金，促使全市放心家政、文明菜市“暖民心行动”顺利实施。	该指标得分率 100%。项目绩效目标设立符合《中共池州市委办公室池州市人民政府办公室关于印发<池州市就业促进行动方案(试行)>等“暖民心行动实施方案”的通知》。	10
	资金投入 (5 分)	业务部门申请，财政拨付。	该指标得分率 100%。按照申报条件，审核各县区申报材料，申请财政资金。	5
得分小计				25
过程 (25 分)	资金管理 (10 分)	申请财政资金 279 万元。	该指标得分率 100%。按照申报条件，审核各县区申报材料，申请财政资金。	10
	组织实施 (15 分)	2022 年分别组织申报放心家政和文明菜市暖民心行动资金。	该指标得分率 100%。按照申报条件，审核各县区申报材料，申请财政资金。	15
得分小计		25		25
产出 (25 分)	项目产出 (25 分)	分别从补贴企业数量，资金支出合规性，资金支出时效性，平均成本等指标进行评价。	该指标得分率 100%。指标实际完成值均达到年度指标值。	25
得分小计		25		25
效果 (25 分)	项目效益 (25 分)	分别从对提高企业收入影响程度，企业满意度等指标进行评价。	该指标得分率 100%。指标实际完成值均达到年度指标值。	25
得分小计		25		25
合计		100		100

#### 五、主要成效及经验做法

深入学习贯彻习近平总书记关于保障和改善民生的重要论述，站在衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治高度，把暖民心行动摆在更加突出位置，周密部署安排，精心组织实施，把群众满不满意作为检验工作成效的第一标准。由市级主导、市县（区）联动、分级负责的原则，通过政策梳理、流程优化、审核把关、资金兑现等环节将资金拨付到位。

## 六、存在主要问题及原因分析

市本级财政支持资金投入不够。文明菜市方面，城区菜市改造成本高（一般改造成本在 1000 万元左右），乡镇菜市受乡镇财力和产权复杂影响，推进改造难度大，而 2022 年市本级财政仅给予 80 万元补助，支持力度不大，部分经营收益较差的私营菜市场对投资改造提升的积极性不高，整治的效果不佳。放心家政方面，我市家政市场规模不大，还处在初级发展阶段，由于员工制家政服务企业认定要缴纳 10 人及以上员工保险，企业负担较大，年度培训目标任务较重，需要政府的大力支持。

## 七、有关建议

提高 2023 年市本级财政资金支持额度。2023 年，文明菜市、放心家政“暖民心”行动深入推进，与 2022 年相比，年度目标任务更重，群众期盼更高。为增强群众获得感、幸福感，应加大市本级财政资金支持力度。