

池州市商务局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市商务局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市商务局（本级）2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

第一部分 池州市商务局（本级）概况

一、主要职责

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、单位决算构成

池州市商务局(本级)2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 池州市商务局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市商务局（本级）

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	2,481.47	一、一般公共服务支出	35	593.84
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		八、社会保障和就业支出	42	55.41
	9		九、卫生健康支出	43	12.91
	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	46.40
	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	4,321.67	本年支出合计	61	4,450.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	129.08	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,450.75	总计	65	4,450.75

注：本表反映单位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

单位：池州市商务局（本级）

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	4,321.67	4,321.67						
201			一般公共服务支出	464.75	464.75						
20113			商贸事务	464.75	464.75						
2011301			行政运行	413.82	413.82						
2011302			一般行政管理事务	50.94	50.94						
208			社会保障和就业支出	55.41	55.41						
20805			行政事业单位养老支出	55.41	55.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48						
210			卫生健康支出	12.91	12.91						
21011			行政事业单位医疗	12.91	12.91						
2101101			行政单位医疗	12.91	12.91						
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	46.40	46.40						
22102			住房改革支出	46.40	46.40						
2210201			住房公积金	46.40	46.40						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市商务局（本级）

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	4,450.75	657.63	3,793.12			
201			一般公共服务支出	593.84	542.90	50.94			
20113			商贸事务	593.84	542.90	50.94			
2011301			行政运行	542.90	542.90				
2011302			一般行政管理事务	50.94		50.94			
208			社会保障和就业支出	55.41	55.41				
20805			行政事业单位养老支出	55.41	55.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48				
210			卫生健康支出	12.91	12.91				
21011			行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101101			行政单位医疗	12.91	12.91				
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	46.40	46.40				
22102			住房改革支出	46.40	46.40				
2210201			住房公积金	46.40	46.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：池州市商务局（本级）

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	2,481.47	一、一般公共服务支出	30	593.84	593.84		
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	55.41	55.41		
	9		九、卫生健康支出	38	12.91	12.91		
	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	46.40	46.40		
	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	4,321.67	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	129.08	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	129.08	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	4,450.75	2,610.56	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				
总计	29	4,450.75	总计	58	4,450.75	2,610.56	1,840.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：池州市商务局（本级）

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	2,610.56	657.63	1,952.93
201			一般公共服务支出	593.84	542.90	50.94
20113			商贸事务	593.84	542.90	50.94
2011301			行政运行	542.90	542.90	
2011302			一般行政管理事务	50.94		50.94
208			社会保障和就业支出	55.41	55.41	
20805			行政事业单位养老支出	55.41	55.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	
210			卫生健康支出	12.91	12.91	
21011			行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101101			行政单位医疗	12.91	12.91	
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	46.40	46.40	
22102			住房改革支出	46.40	46.40	
2210201			住房公积金	46.40	46.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：池州市商务局（本级）

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	531.27	302	商品和服务支出	119.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	118.79	30201	办公费	25.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.61	30202	印刷费	7.81	310	资本性支出	
30103	奖金	228.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.13	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	30.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.48	30207	邮电费	9.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	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		30211	差旅费	14.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.02	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	1.32	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	11.78	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	21.14	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		537.85	公用经费合计					119.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：池州市商务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：池州市商务局（本级）

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：本表反映单位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（本级）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（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4450.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4450.75 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 1319.52 万元，增长 42.1%，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 4321.67 万元，其中：财政拨款收入 4321.67 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 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4450.75 万元，其中：基本支出 657.63 万元，占 14.8%；项目支出 3793.12 万元，占 85.2%；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 4450.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4450.75 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 1319.52 万元，增长 42.1%。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 2610.56 万元，占本年支出的 58.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 397.62 万元，下降 13.2%。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 2610.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 593.84 万元，占 22.8%；社会保障和就业（类）支出 55.41 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 12.91 万元，占 0.5%；商业服务业等（类）支出 1901.99 万元，占 72.9%；住房保障（类）支出 46.40 万元，占 1.8%。

（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 509.05 万元，支出决算为 2610.56 万元，完成年初预算的 512.8%，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 657.63 万元，占 25.2%；项目支出 1952.93 万元，占 74.8%。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 264.69 万元，支出决算为 542.90 万元，完成年初预算的 205.1%。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.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 28.88 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 107.1%。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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 169.5%。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。

5.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。

6.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。

7.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 35.65 万元，支出决算为 46.40 万元，完成年初预算的 130.2%。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 657.63 万元，其中：人员经费 537.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 119.78 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（本级）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（本级）机关运行经费支出 119.77 万元，比 2021 年减少 26.90 万元，下降 18.3%，主要原因是机关行政运行公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市商务局（本级）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（本级）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 1529.44 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 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位全年坚持“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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

池州市商务局（本级）在 2022 年度单位决算中反映““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”。

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

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

2022 年度池州市商务局（本级）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	

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 (5 0 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	社会效 益指标	商务经济发展	好	达成预期 指标	30	30	

	指标 (30分)	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 (30分)	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						0	

	0分)	指标						
		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	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	

	指标 (30分)	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 (5 0 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	经济效 益指标	年进出口增长率	≥ 0.1%	0.1	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	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 (3 0 分)	经济效益 指标	社会消费零售总额指 标		≥ 0.1%	0.1	30	30	
		社会效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	

	分)	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	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	

	(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	

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 (5 0 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	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	

	(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	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	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	

	(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	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 (5 0 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	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	

	(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	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 (5 0 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	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	

	(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	

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	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	

	(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	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	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	

	(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	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	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	

	(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	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	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	

	指标 (30分)	社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续发展指标					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 (50 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		≤ 49450 元	49450	10	10	
	效益	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	

	指标 (30分)	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	