

# 池州市商务局 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度加快商务经济高质量发展政策资金  
项目支出绩效评价报告

## 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 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入池州市商务局 2023 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 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：池州市商务局

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	3,390.57	一、一般公共服务支出	32	700.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.31
	9		九、卫生健康支出	40	13.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,447.99
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,390.57	本年支出合计	58	3,390.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,390.89	总计	62	3,390.89

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	3,390.57	3,390.57						
201			一般公共服务支出	700.46	700.46						
20113			商贸事务	700.46	700.46						
2011301			行政运行	467.26	467.26						
2011302			一般行政管理事务	119.80	119.80						
2011350			事业运行	113.40	113.40						
208			社会保障和就业支出	178.31	178.31						
20805			行政事业单位养老支出	177.96	177.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.15	112.15						
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210			卫生健康支出	13.59	13.59						
21011			行政事业单位医疗	13.59	13.59						
2101101			行政单位医疗	10.32	10.32						
2101102			事业单位医疗	3.26	3.26						
216			商业服务业等支出	2,447.99	2,447.99						
21699			其他商业服务业等支出	2,447.99	2,447.99						
2169999			其他商业服务业等支出	2,447.99	2,447.99						
221			住房保障支出	50.23	50.23						
22102			住房改革支出	50.23	50.23						
2210201			住房公积金	50.23	50.23						

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	3,390.89	819.54	2,571.35			
201			一般公共服务支出	700.78	577.42	123.36			
20113			商贸事务	700.78	577.42	123.36			
2011301			行政运行	467.26	467.26				
2011302			一般行政管理事务	119.80		119.80			
2011350			事业运行	113.72	110.16	3.56			
208			社会保障和就业支出	178.31	178.31				
20805			行政事业单位养老支出	177.96	177.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.15	112.15				
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	13.59	13.59				
21011			行政事业单位医疗	13.59	13.59				
2101101			行政单位医疗	10.32	10.32				
2101102			事业单位医疗	3.26	3.26				
216			商业服务业等支出	2,447.99		2,447.99			
21699			其他商业服务业等支出	2,447.99		2,447.99			
2169999			其他商业服务业等支出	2,447.99		2,447.99			
221			住房保障支出	50.23	50.23				
22102			住房改革支出	50.23	50.23				
2210201			住房公积金	50.23	50.23				

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	3,390.57	一、一般公共服务支出	30	700.78	700.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	178.31	178.31		
	9		九、卫生健康支出	38	13.59	13.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	2,447.99	2,447.99		
	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	50.23	50.23		
	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	3,390.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.32	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.32	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	3,390.89	3,390.89		
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	3,390.89	总计	58	3,390.89	3,390.89		

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

# 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

部门：池州市商务局

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	3,390.89	819.54	2,571.35
201			一般公共服务支出	700.78	577.42	123.36
20113			商贸事务	700.78	577.42	123.36
2011301			行政运行	467.26	467.26	
2011302			一般行政管理事务	119.80		119.80
2011350			事业运行	113.72	110.16	3.56
208			社会保障和就业支出	178.31	178.31	
20805			行政事业单位养老支出	177.96	177.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.15	112.15	
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	13.59	13.59	
21011			行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101101			行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102			事业单位医疗	3.26	3.26	
216			商业服务业等支出	2,447.99		2,447.99
21699			其他商业服务业等支出	2,447.99		2,447.99
2169999			其他商业服务业等支出	2,447.99		2,447.99
221			住房保障支出	50.23	50.23	
22102			住房改革支出	50.23	50.23	
2210201			住房公积金	50.23	50.23	

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	662.86	302	商品和服务支出	100.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	139.42	30201	办公费	13.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	103.51	30202	印刷费	4.33	310	资本性支出	
30103	奖金	162.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.83	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.70	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	65.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	112.15	30207	邮电费	10.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	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	0.35	30211	差旅费	22.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.39	30213	维修(护)费	1.58	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	56.68	30215	会议费	1.79	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	47.38	30217	公务接待费	5.36	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	2.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.35	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	8.37	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	21.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	2.72	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		719.54	公用经费合计					100.00

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

部门：池州市商务局

金额单位：万元

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													

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。

说明：池州市商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 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：池州市商务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 池州市商务局 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 3390.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3390.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1181.55 万元，下降 25.84%，主要原因：中央和省级转移支付项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3390.57 万元，其中：财政拨款收入 3390.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3390.89 万元，其中：基本支出 819.54 万元，占 24.17%；项目支出 2571.35 万元，占 75.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 3390.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3390.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1180.54 万元，下降 25.82%，主要原因：中央和省级转移支付项目支出减少。

#### **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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3390.89 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659.98 万元，增长 24.17%。主要原因：一般公共预算财政拨款安排的项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3390.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 700.78 万元，占 20.67%；社会保障和就业（类）支出 178.31 万元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 13.59 万元，占 0.4%；商业服务业等（类）支出 2447.99 万元，占 72.19%；住房保障（类）支出 50.23 万元，占 1.48%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1227.41 万元，支出决算为 3390.89 万元，完成年初预算的 276.26%，决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款安排的项目支出增加。其中：基本支出 819.54 万元，占 24.17%；项目支出 2571.35 万元，占 75.83%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**  
年初预算为 292.24 万元，支出决算为 467.26 万元，完成年初预算的 159.89%。决算数大于预算数的主要原因是行政单

位一般公共预算财政拨款安排的基本支出增加。

**2.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 119.8 万元，支出决算为 119.8 万元，完成年初预算的 100%。

**3.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 92.23 万元，支出决算为 113.72 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位一般公共预算财政拨款基本支出增加。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 46.41 万元，支出决算为 65.81 万元，完成年初预算的 141.8%。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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 16.35 万元，支出决算为 112.15 万元，完成年初预算的 685.93%。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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 43.75%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位其他保险缴费减少。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医**

疗（项）。年初预算为 9.97 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险缴费增加。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗保险费减少。

**9.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。**年初预算为 529.06 万元，支出决算为 2447.99 万元，完成年初预算的 462.71%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目支出增加。

**10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 43.38 万元，支出决算为 50.23 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位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**

2023 年度财政拨款基本支出 819.54 万元，其中：人员经费 719.54 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100 万元，主要包括：办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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**

池州市商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **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。**

2023 年度，池州市商务局机关运行经费支出 92.35 万元，比 2022 年减少 27.42 万元，下降 22.89%，主要原因是本着厉行节约的原则减少机关行政运行公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，池州市商务局政府采购支出总额 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 2.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 2571.35 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 2023 年度部门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。

组织对加快商务经济高质量发展政策资金等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1398.84 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。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“加快商务经济高质量发展政策资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

加快商务经济高质量发展政策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 100.00 分。全年预算数为 1398.84 万元，执行数为 1398.84 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 1398.84 万元，执行数为 1398.84 万元，完成预算的 100.00%。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：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕市委市政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障市级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

加快商务经济高质量发展政策资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			加快商务经济高质量发展政策资金						
主管部门			907-预算科			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：	1398. 84	1398. 84	1398.84	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨 款	1398. 84	1398. 84	1398.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 2000 万元财政资金，用于兑现加快商务经济高质量发展政策，从而进一步稳外贸、稳外资、扩开放、促消费，加快推进商务经济高质量发展。					加快商务经济高质量发展政策资金全部兑现，从而进一步稳外贸、稳外资、扩开放、促消费，加快推进商务经济高质量发展。			
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	数量指 标	补贴企业数量		≥200 个	200 个	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	资金支出及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指 标	平均成本		≤ 10000 0 元	100000 元	15	15	
	效益	经济效 益指标	对商务经济高质量发展影响 程度		很高	达成预期 指标	30	30	

	指标	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	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	



所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度加快商务经济高质量发展政策资金项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度加快商务经济高质量发展政策资金项目支出绩效评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**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的金额。

**六、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。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、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。

**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。

**十、“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。

**十一、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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市商务局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	加快商务经济高质量发展政策资金	
2	“徽动全球”万企百团出海行动	
3	池州港水运口岸及九华山机场航空口岸扩大开放建设	
4	选派干部生活补助	
5	市公开引进储备人才补贴	
6	免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用	
7	市级冻猪肉储备	
8	皖江江南保税物流中心(B型)建设	
9	暖民心行动(文明菜市、放心家政)项目	
10	服务业发展资金	

11	国际贸易单一窗口平台建设	
12	稳外资稳外贸系列活动	
13	2022 年疫情防控生活物资 采购经费	
14	中国(安徽)自由贸易试验区 池州联动创新区建设	
15	出口货物原产地证书签发	

1.加快商务经济高质量发展政策资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			加快商务经济高质量发展政策资金						
主管部门			907-预算科			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：	1398.84	1398.84	1398.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1398.84	1398.84	1398.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 2000 万元财政资金，用于兑现加快商务经济高质量发展政策，从而进一步稳外贸、稳外资、扩开放、促消费，加快推进商务经济高质量发展。					加快商务经济高质量发展政策资金全部兑现，从而进一步稳外贸、稳外资、扩开放、促消费，加快推进商务经济高质量发展。			
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	数量指 标	补贴企业数量		≥200 个	200 个	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	资金支出及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指 标	平均成本		≤ 10000 0 元	100000 元	15	15	

	效益指标	经济效益指标	对商务经济高质量发展影响程度	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	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

2.“徽动全球”万企百团出海行动项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			“徽动全球”万企百团出海行动						
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：	45.0 0	33.2 9	23.60	10	70.87 %	7.09
			其中：本年财政拨款	45.0 0	33.2 9	23.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提高我市外贸进出口和利用外资业绩。					我市外贸进出口和利用外资业绩显著提高。			
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	数量指 标	活动场次		≥9 场	9 场	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		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		≤ 5000 0 元	50000 元	15	15	



	效益指标	经济效益指标	吸引外资及外贸进出口影响程度	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	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分						100	97.09	

3.池州港水运口岸及九华山机场航空口岸扩大开放建设项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			池州港水运口岸及九华山机场航空口岸扩大开放建设						
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：	15.0 0	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	15.0 0	15.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障池州港水运口岸及九华山机场航空口岸扩大开放建设顺利完成。					池州港水运口岸及九华山机场航空口岸扩大开放建设顺利完成。			
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	数量指 标	扩大开放口岸数量		≥2 个	2 个	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		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	$\leq$ 150000 元	150000 元	15	15	
	经济效益指标	外贸进出口额影响程度	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	企业满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

4.选派干部生活补助项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 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 0	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8 0	1.80	1.80	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障选派驻村干部生活。					选派驻村干部生活补助足额发放。			
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	数量指 标	选派干部数量		=1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		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	$\leq$ 18000 元	18000 元	15	15	
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	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

5.市公开引进储备人才补贴项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			市公开引进储备人才补贴						
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:	8.0 0	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨 款	8.0 0	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《安徽省池州市公开引进储备人才公告》规定, 由所在单位发放生活补贴和租房补贴, 生活补贴每月 1500 元, 租房补贴每月 1000 元, 2022 年全年共计 30000 元。					生活补贴和租房补贴均发放到位。			
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	数量指 标	发放人数		=1 人	1 人	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		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	人均成本	$\leq$ 30000 元	30000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	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	满意度指标	职工满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

6.免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用						
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：	9.60	7.72	7.72	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.09	3.21	3.21	—		
		上年结转资金	4.51	4.51	4.51	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用				查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用均已发放到位。			
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	数量指标	补贴企业个数	≥3 个	3 个	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	15	
		成本指标	平均成本	≤20000元	20000元	15	
	效益指标	经济效益指标	提高外贸企业收入影响程度	很高	达成预期指标	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	满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	10	
	总分					100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	市公开引进储备人才补贴						
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省池州市公开引进储备人才公告》规定，由所在单位发放生活补贴和租房补贴，生活补贴每月1500元，租房补贴每月1000元，2022年全年共计30000元。				生活补贴和租房补贴均发放到位。			
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	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		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	人均成本	≤30000元	30000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标				0	0	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	

	满意度指标	满意度指标	职工满意度	$\geq$ 100 %	100%	1 0	10	
总分						1 0 0	100. 00	

7.市级冻猪肉储备项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			市级冻猪肉储备						
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：	13.0 0	13.0 0	13.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	13.0 0	13.0 0	13.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供 价工作。				按标准完成冻猪肉储备，猪肉市场价 格平稳。				
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	数 量 指 标	猪肉储备数量		= 100 吨	100 吨	10	10	
		质 量 指 标	资金支出合规性		合 规	达成预期 指标	10	10	
		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		≤ 1300	1300 元	15	15	

			元				
效益指标	经济效益指标	对猪肉市场保供价影响程度	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	消费者满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分					100	100.00	

8.皖江江南保税物流中心(B型)建设项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			皖江江南保税物流中心(B型)建设						
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：	2.0 0	458.4 3	458.43	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2.0 0	458.4 3	458.43	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障保税物流中心顺利建设、运维，促进外贸进出口额增长。				保税物流中心顺利建设、运维，促进外贸进出口额增长。				
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	数量指 标	建设运维保障次数		≥20 次	20 次	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		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	$\leq$ 10000 元	10000 元	15	15	
效益指标	经济效益指标	外贸进出口额影响程度	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	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

9.暖民心行动(文明菜市、放心家政)项目项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			暖民心行动(文明菜市、放心家政)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：	11.2 0	11.20	11.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	11.2 0	11.20	11.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为扎实做好暖民心行动工作，安徽省财政厅下达 我市暖民心行动资金 11.2 万元，对省级优秀暖 民心企业进行奖补。					省级优秀暖民心企业奖补资金均已 拨付到位。			
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	数量指 标	评选优秀家政服务人员		=6 人	6 人	10	10	
			评选优秀家政服务企业		=1 家	1 家	10	10	
		质量指 标	项目申报审核的合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
			政策资金兑现及时性		及时	达成预期 指标	10	10	



	成本指标	项目总成本	≤ 112000 元	112000 元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对家政企业营业额的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	对家政行业专业化的改善程度	明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

10.服务业发展资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 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：	900.0 0	389.1 6	389.16	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨 款	900.0 0	389.1 6	389.16	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为支持推进县域商业建设行动，提前下达中央财政 2023 年服务业发展资金 900 万元。					县域商业建设行动持续推进。			
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	数量指 标	补贴企业数量		≥9 个	9 个	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		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	资金支出总成本		= 90000 00 元	9000000 元	15	15	

	效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速	提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	促进商贸流通企业增收	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

11.国际贸易单一窗口平台建设项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			国际贸易单一窗口平台建设						
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：	10.0 0	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	10.0 0	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障国际贸易“单一窗口”平台建设顺利完成， 提高外贸进出口通关能力。				国际贸易“单一窗口”平台建设顺 利完成，外贸进出口通关能力显著 提高。				
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	数量指 标	建设平台数量		≥1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		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		≤ 20000 0 元	200000 元	15	15	

	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额影响程度	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	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

12.稳外资稳外贸系列活动项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			稳外资稳外贸系列活动						
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：	15.0 0	15.0 0	14.93	10	99.53 %	9.95
			其中：本年财政拨款	15.0 0	15.0 0	14.93	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障稳外资稳外贸行动，吸引外资，促进外贸企业保订单、保市场。					保障稳外资稳外贸行动，吸引外资，促进外贸企业保订单、保市场。			
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	数量指 标	稳外资稳外贸推介活动次数		≥30 次	30 次	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		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		≤ 1000 0 元	10000 元	15	15	

	效益指标	经济效益指标	外贸进出口及外商投资额影响程度	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	满意度指标	企业满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分						100	99.95	

13.2022 年疫情防控生活物资采购经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年疫情防控生活物资采购经费						
主管部门			907-预算科			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：	201.5 0	201.5 0	201.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	201.5 0	201.5 0	201.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年疫情防控期间，根据市疫情防控指挥部要求，采购疫情防控物资，保障人民群众生活等。					根据市疫情防控指挥部要求，采购疫情防控物资，保障人民群众生活。			
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	数量指 标	采购批次		=10 批	10 批	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		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		≤ 22000 0 元	220000 元	15	15	



	效益指标	经济效益指标				0	
		社会效益指标	对保障人民群众生活等影响程度	很高	达成预期指标	30	30
		生态效益指标				0	
		可持续影响指标				0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10
总分						100	100.00

14.中国(安徽)自由贸易试验区池州联动创新区建设项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			中国(安徽)自由贸易试验区池州联动创新区建设						
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:	15.0 0	14.95	14.62	10	97.77 %	9.78
			其中: 本年财政拨款	15.0 0	14.95	14.62	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为推动池州联动创新区建设实施方案落实, 形成改革创新经验, 组织开展第三方工作评价及创新经验评估; 与安徽自贸试验区片区、其他联动创新区对接合作、资源共享, 协同建设高能级开放平台, 开展项目、人才交流合作活动。				为推动池州联动创新区建设实施方案落实, 形成改革创新经验, 组织开展第三方工作评价及创新经验评估; 与安徽自贸试验区片区、其他联动创新区对接合作、资源共享, 协同建设高能级开放平台, 开展项目、人才交流合作活动。				
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	数量指 标	联动创新区建设数量		=1个	1个	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		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	$\leq$ 30000 0 元	149500 元	15	15	
	经济效益指标	支持外贸企业“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	企业满意度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
总分					100	99.78	

15.出口货物原产地证书签发项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			出口货物原产地证书签发						
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：	5.00	3.56	3.56	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	5.00	3.56	3.56	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保签证工作正常开展。				全年签证工作顺利完成。				
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	数量 指标	签发证书数量		≥ 28 50 个	2850 个	20	20	
		质量 指标	资金支出合规性		合 规	达成预 期指标	10	10	
		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	≤ 35 元	35 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支持外贸企业“保订单、保市场”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	满意度指标	企业满意度	≥ 100%	100%	10	10
总分					100	100.00	

# 2023 年度加快商务经济高质量发展资金

## 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《池州市人民政府办公室关于印发池州市加快商务经济高质量发展若干政策的通知》(池政办〔2021〕20号)、《池州市商务局池州市财政局关于印发池州市加快商务经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(池商发〔2022〕34号)、《池州市创建一流营商环境工作领导小组办公室关于印发池州市产业扶持政策“免申即享”项目清单的通知》(池营商环境办〔2022〕40号)等文件要求，市商务局会同市财政局组织开展了2022年度加快商务经济高质量发展若干政策资金项目申报工作。

主要内容及实施情况：2022年度加快商务经济高质量发展资金项目申报情况。一是“免申即享”类项目75个、拟奖补资金共395万元。二是评审类项目89个，申报金额2209.06万元。经尽职调查、专家评审、信用审查等程序，审核通过项目76个，拟奖补资金共1003.84万元。

资金投入和使用情况：2022年度加快商务经济高质量发展资金项目预算共安排1398.84万元，其中“免申即享”类项目奖补资金共395万元。于2023年5月兑现到位；评审类项目奖补资金1003.84万元，于2023年11月兑现到位。

## **（二）项目绩效目标**

根据《池州市商务局 池州市财政局关于组织申报 2022 年度池州市加快商务经济高质量发展专项资金的通知》（池商发〔2023〕28 号）文件要求，加快商务经济高质量发展政策资金全部兑现，从而进一步促进我市稳外贸、稳外资、扩开放、促消费，加快推进商务经济高质量发展。

## **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《池州市人民政府办公室关于印发池州市加快商务经济高质量发展若干政策的通知》(池政办〔2021〕20 号)、《池州市商务局池州市财政局关于印发池州市加快商务经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(池商发〔2022〕34 号)、等文件要求，市商务局会同市财政局组织开展了 2022 年度加快商务经济高质量发展若干政策资金项目申报工作。	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《池州市商务局 池州市财政局关于组织申报 2022 年度池州市加快商务经济高质量发展专项资金的通知》(池商发〔2023〕28 号)文件要求，加快商务经济高质量发展政策资金全部兑现，从而进一步促进我市稳外贸、稳外资、扩开放、促消费，加快推进商务经济高质量发展。	该指标得分率 100%。项目绩效目标设立符合《池州市人民政府办公室关于印发池州市加快商务经济高质量发展若干政策的通知》(池政办〔2021〕20 号)、《池州市商务局池州市财政局关于印发池州市加快商务经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(池商发〔2022〕34 号)	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 1398.84 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)	下发申报文件，组织申报加快商务经济高质量发展资金。	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)	分别从对商务经济高质量发展影响程度，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

一是为进一步稳外贸、稳外资、扩开放、促消费，把加快推进商务经济高质量发展摆在更加突出位置，周密部署安排，精心组织实施，把企业满不满意作为检验工作成效的第一标准。二是由市级主导、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

一是市本级财政支持资金投入不够。原因分析：市本级财力有限。二是绩效目标管理待加强，绩效指标设置不够明细。原因分析：未结合政策文件分门别类设置绩效目标

## 七、有关建议。

加强政策宣传，提高政策知晓度。通过电视、电台、网站、微信公众号等媒体对政策进行宣传解读，含奖补范围、条件、程序等，提高政策知晓度。