

池州市商务局（本级）2023 年度单位决算

2024 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）2023 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）2023 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：2023 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)2023 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）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：池州市商务局（本级）

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	3,230.31	一、一般公共服务支出	32	587.06
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	146.87
	9		九、卫生健康支出	40	10.32
	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	38.07
	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	3,230.31	本年支出合计	58	3,230.31
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,230.31	总计	62	3,230.31

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	3,230.31	3,230.31						
201			一般公共服务支出	587.06	587.06						
20113			商贸事务	587.06	587.06						
2011301			行政运行	467.26	467.26						
2011302			一般行政管理事务	119.80	119.80						
208			社会保障和就业支出	146.87	146.87						
20805			行政事业单位养老支出	146.87	146.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.95	96.95						
210			卫生健康支出	10.32	10.32						
21011			行政事业单位医疗	10.32	10.32						
2101101			行政单位医疗	10.32	10.32						
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	38.07	38.07						
22102			住房改革支出	38.07	38.07						
2210201			住房公积金	38.07	38.07						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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	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	3,230.31	662.51	2,567.79			
201			一般公共服务支出	587.06	467.26	119.80			
20113			商贸事务	587.06	467.26	119.80			
2011301			行政运行	467.26	467.26				
2011302			一般行政管理事务	119.80		119.80			
208			社会保障和就业支出	146.87	146.87				
20805			行政事业单位养老支出	146.87	146.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.95	96.95				
210			卫生健康支出	10.32	10.32				
21011			行政事业单位医疗	10.32	10.32				
2101101			行政单位医疗	10.32	10.32				
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	38.07	38.07				
22102			住房改革支出	38.07	38.07				
2210201			住房公积金	38.07	38.07				

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	3,230.31	一、一般公共服务支出	30	587.06	587.06		
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	146.87	146.87		
	9		九、卫生健康支出	38	10.32	10.32		
	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	38.07	38.07		
	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	3,230.31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	3,230.31	3,230.31		
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	3,230.31	总计	58	3,230.31	3,230.31		

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	3,230.31	662.51	2,567.79
201			一般公共服务支出	587.06	467.26	119.80
20113			商贸事务	587.06	467.26	119.80
2011301			行政运行	467.26	467.26	
2011302			一般行政管理事务	119.80		119.80
208			社会保障和就业支出	146.87	146.87	
20805			行政事业单位养老支出	146.87	146.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.95	96.95	
210			卫生健康支出	10.32	10.32	
21011			行政事业单位医疗	10.32	10.32	
2101101			行政单位医疗	10.32	10.32	
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	38.07	38.07	
22102			住房改革支出	38.07	38.07	
2210201			住房公积金	38.07	38.07	

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	513.48	302	商品和服务支出	92.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.24	30201	办公费	12.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	73.80	30202	印刷费	3.79	310	资本性支出	
30103	奖金	126.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.77	30204	手续费		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	49.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	96.95	30207	邮电费	10.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	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	21.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.07	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	0.86	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	5.80	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	19.04	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		570.16	公用经费合计					92.35

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

单位：池州市商务局（本级）

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。

说明：池州市商务局（本级）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

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（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3230.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3230.31 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 1220.44 万元，下降 27.42%，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 3230.31 万元，其中：财政拨款收入 3230.31 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 3230.31 万元，其中：基本支出 662.51 万元，占 20.51%；项目支出 2567.79 万元，占 79.49%；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 3230.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3230.31 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 1220.44 万元，下降 27.42%，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 3230.31 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 619.75 万元，增长 23.74%。主要原因：一般公共预算财政拨款安排的市级产业政策奖补等项目支出增加。

（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 3230.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 587.06 万元，占 18.17%；社会保障和就业（类）支出 146.87 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 10.32 万元，占 0.32%；商业服务业等（类）支出 2447.99 万元，占 75.78%；住房保障（类）支出 38.07 万元，占 1.18%。

（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 1096.67 万元，支出决算为 3230.31 万元，完成年初预算的 294.56%，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市级产业政策奖补等项目支出增加。其中：基本支出 662.51 万元，占 20.51%；项目支出 2567.79 万元，占 79.49%。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 288.66 万元，支出决算为 467.26 万元，完成年

初预算的 161.87%。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基本支出增加。

2.一般公共服务（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.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 34.67 万元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 143.96%。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基数调整，支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 96.95 万元，完成年初预算的 795.98%。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基数调整，支出增加。

5.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医疗保险缴费基数调整，支出增加。

6.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市级产业政策奖补等项目支出增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.72 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 116.35%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出增加。

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 662.51 万元，其中：人员经费 570.16 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、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 92.35 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、公务接待费、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（本级）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（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。

2023 年度，池州市商务局（本级）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（本级）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（本级）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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及

资金 2567.79 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。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“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：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团队和能力建设；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》。

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:	1398.8 4	1398.8 4	1398.84	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政拨 款	1398.8 4	1398.8 4	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		≤ 100000 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	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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：2023 年度项目支出绩效自评表

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	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	

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

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：	1398.8 4	1398.8 4	1398.84	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨 款	1398.8 4	1398.8 4	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		≤ 100000 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	≥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

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	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	

	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	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

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		≤ 15000	150000 元	15	15	

			0 元				
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	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

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		≤ 1800	18000 元	15	15	

			0 元				
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

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	≤ 3000	30000 元	15	15	

			0 元				
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

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	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 元	20000 元	15	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	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	

7.市级冻猪肉储备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			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 元	1300 元	15	15	

	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	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

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		≤ 10000	10000 元	15	15	

			元				
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	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

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	
		时效指 标	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		≤ 11200	112000 元	10	10	

			0 元				
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	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

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	389.16	389.16	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	900.0 0	389.16	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		= 900000 0 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

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	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

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	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	

	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	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

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

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		≤ 30000 0 元	149500 元	15	15	

	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	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	99.78	