

大冶市商务局（汇总）2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市商务局（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市商务局（汇总）2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市商务局（汇总）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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市商务局（汇总）概况

一、主要职责

大冶市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省对外开放、国际经济合作和国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法；参与研究全市对外开放和国内外贸易、现代流通方式和流通体制改革并提出建议。

2. 参与拟订全市商贸服务业发展战略以及重大政策、有关规范性文件和实施意见负责推进全市流通产业结构调整，指导全市商贸流通企业改革、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、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 贯彻执行国家、省、市电子商务相关标准和规范；拟订全市电子商务发展规划，运用电子商务开拓国内外市场；引导传统企业加大电子商务应用，促进电子商务消费市场健康发展。

4. 拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设。

5. 承担组织实施我市重要消费品市场调控，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6. 执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录以及进出口商品配额招标政策，执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，并组织考核。

7. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，配合相关部门依法监督技术引进、设备进口、国家限制进出口技术的工作。

8. 牵头拟订全市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全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的对外贸易会、展销会、洽谈会、博览会等有关涉外经贸活动。

9. 指导全市外商投资企业审批工作，负责指导国家依法核准的外商投资企业的设立、变更及转报备案工作。

10. 负责全市商业网点的编制规划管理，会同有关部门负责城市商业网点规划的制定工作，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11. 贯彻执行国家和省对外国际经济合作发展战略、政策，拟订并执行全市对外经济发展战略和管理办法，依法指导全市对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，执行我市公民出境就业管理办法，协调配合相关部门开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

12. 协调督促指导全市限额以上商贸企业加强安全管理。

13. 负责全市商务领域人才队伍建设工作。

14. 按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

15. 完成上级交办的其他事项。

16. 与市发展和改革委员会的职责分工。市发展和改革委员会负责编制全市重要工业

品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

大冶市商贸经济服务中心部门主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市商贸流通行业方针、政策、法规，参与制定行业发展规划，促进城乡市场发展；协调全市商业体系建设，参与研究全市国内贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2. 围绕商贸流通行业和商贸企业改革发展中的重大问题进行调查研究，提出行业改革、产业政策、经济运行等方面的意见和建议。

3. 承担商贸企业改革改制工作，妥善做好职工安置；配合有关部门做好国有资产管理和处置，确保国有资产不流失；统一职工思想，维护全系统和谐稳定，确保改制顺利推进。

大冶市市场管理局部门职责：主要承担全市市场发展规划、建设和管理职能。

二、机构设置

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《大冶市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文【2019】42号），部门内设机构具体如下：大冶市商务局内设办公室（政工股）、商贸流通管理股、综合股、电子商务发展股、外经外贸管理股，内设电子商务服务中心（文件依据：冶编【2021】19号 关于设立市电子商务服务中心的通知）。下辖市市场管理局副科级事业单位，归口管理市商贸经济服务中心。大冶市商务局与下属单位分别编制预算，财务分别核算。

大冶市商贸经济服务中心部门机构设置情况：系大冶商务局二级单位，属于独立预算单位。内设党政办公室、改制办公室、信访维稳办公室、财务科（审计科）、资产管理科、综合业务科。

大冶市市场管理局部门机构设置情况：根据冶编[2005]6号文三定方案核定

单位人员编制 18 人，经费自筹，设领导职数 1 正 2 副，隶属市商务局管理二级单位。

纳入大冶市商务局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市商务局（本级）
2. 大冶市商贸经济服务中心
3. 大冶市市场管理局

第二部分：大冶市商务局（汇总）2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市商务局（汇总）

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	2,293.60	一、一般公共服务支出	32	1,779.70
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	513.90
	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	

	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	2,293.60	本年支出合计	58	2,293.60
使用非财政拨款结余	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	2,293.60	总计	62	2,293.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,293.60	2,293.60					
201	一般公共服务支出	1,779.70	1,779.70					
20113	商贸事务	1,779.70	1,779.70					
2011301	行政运行	483.00	483.00					
2011302	一般行政管理事务	6.90	6.90					
2011308	招商引资	42.35	42.35					
2011350	事业运行	510.49	510.49					
2011399	其他商贸事务支出	736.96	736.96					
216	商业服务业等支出	513.90	513.90					
21602	商业流通事务	407.90	407.90					
2160299	其他商业流通事务支出	407.90	407.90					
21606	涉外发展服务支出	106.00	106.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	106.00	106.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：大冶市商务局（汇总）

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,293.60	1,421.70	871.91			
201	一般公共服务支出	1,779.70	1,421.70	358.01			
20113	商贸事务	1,779.70	1,421.70	358.01			
2011301	行政运行	483.00	483.00				
2011302	一般行政管理事务	6.90	6.90				
2011308	招商引资	42.35		42.35			
2011350	事业运行	510.49	510.49				
2011399	其他商贸事务支出	736.96	421.31	315.66			
216	商业服务业等支出	513.90		513.90			
21602	商业流通事务	407.90		407.90			
2160299	其他商业流通事务支出	407.90		407.90			
21606	涉外发展服务支出	106.00		106.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	106.00		106.00			

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

金额单位：万元

部门：大冶市商务局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次			栏次					
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,293.60	一、一般公共服务支出	33	1,779.70	1,779.70		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				

财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	513.90	513.90		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,293.60	本年支出合计	59	2,293.60	2,293.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,293.60	总计	64	2,293.60	2,293.60		

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

部门：大冶市商务局（汇总）

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,293.60	1,421.70	871.91
201	一般公共服务支出	1,779.70	1,421.70	358.01
20113	商贸事务	1,779.70	1,421.70	358.01
2011301	行政运行	483.00	483.00	
2011302	一般行政管理事务	6.90	6.90	
2011308	招商引资	42.35		42.35
2011350	事业运行	510.49	510.49	
2011399	其他商贸事务支出	736.96	421.31	315.66
216	商业服务业等支出	513.90		513.90
21602	商业流通事务	407.90		407.90
2160299	其他商业流通事务支出	407.90		407.90
21606	涉外发展服务支出	106.00		106.00
2160699	其他涉外发展服务支出	106.00		106.00

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

部门：大冶市商务局（汇总）

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,126.33	302	商品和服务支出	132.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.48	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.53	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	5.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.75	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	0.16

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.90	30206	电费	5.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.21	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	11.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.17	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用	0.80			
			30299	其他商品和服务支出	18.02			
人员经费合计		1,289.08	公用经费合计				132.62	

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：大冶市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。
 本单位无此项内容，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：大冶市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本单位无此项内容，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市商务局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50					1.50	0.83					0.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大冶市商务局（汇总）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、支总计均为 2293.6 万元，较上年度各减少 118.07 万元，下降 4.9%，主要原因是大冶市商务局（本级）2022 年度项目减少（减少了市场监督管理局职工养老保险职业年金单位部分借款 100 万及梅宝珍等人员社保工资 47.46 万等项目）。2022 年初预算收、支总计均为 1614.88 万元，决算收、支较预算收、支增加 678.72 万元，完成年初预算的 142.03%，主要原因是 2022 年大冶市商务局（本级）有新增预算项目资金（增加了代编预算商贸业发展专项资金 253.56 万及大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目中央扶持资金 407.9 万）。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 2293.6 万元，较上年度减少 118.07 万元，下降 4.9%，主要原因是大冶市商务局（本级）项目减少（减少了市场监督管理局职工养老保险职业年金单位部分借款 100 万及梅宝珍等人员社保工资 47.46 万等项目）。

其中：财政拨款收入 2293.6 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

2022 年初预算总收入是 1614.88 万元，决算总收入较预算总收入增加 678.72 万元，完成年初预算的 142.03%，主要原因是 2022 年大冶市商务局（本级）有新增预算项目资金（增加了代编预算商贸业发展专项资金 253.56 万及大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目中央扶持资金 407.9 万）。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 2293.6 万元,较上年度减少 118.07 万元,下降 4.9%,主要原因是大冶市商务局(本级)项目减少(减少了市场管理局职工养老保险职业年金单位部分借款 100 万及梅宝珍等人员社保工资 47.46 万等项目)。

其中:基本支出 1421.7 万元,占本年支出 61.99%;项目支出 871.9 万元,占本年支出 38.01%;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0%;经营支出 0 万元,占本年支出 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0%。

2022 年初预算总支出是 1614.88 万元,决算总支出较预算总支出增加 678.72 万元,完成年初预算的 142.03%,主要原因是 2022 年大冶市商务局(本级)新增预算项目资金支出(增加了代编预算商贸业发展专项资金 253.56 万及大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目中央扶持资金 407.9 万)。

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、支总计均为 2293.6 万元,较上年度各减少 118.07 万元,下降 4.9%,主要原因是大冶市商务局(本级)项目减少(减少了市场管理局职工养老保险职业年金单位部分借款 100 万及梅宝珍等人员社保工资 47.46 万等项目)。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2293.6 万元,较上年度减少 118.07 万元,下降 4.9%,主要原因是大冶市商务局(本级)项目减少(减少了市场管理局职工养老保险职业年金单位部分借款 100 万及梅宝珍等人员社保工资 47.46 万等项目)。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是单位没有此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是单位没有此项收入。

2022年初预算财政拨款收、支总计均为1614.88万元，财政拨款收入支出决算较财政拨款收入支出预算增加678.72万元，完成年初预算的142.03%，主要原因是大冶市商务局（本级）有新增预算项目资金（增加了代编预算商贸业发展专项资金253.56万及大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目中央扶持资金407.9万）。

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2293.6万元，占本年支出的100%，较上年度减少118.07万元，下降4.9%，主要原因是大冶市商务局（本级）项目减少（减少了市场管理局职工养老保险职业年金单位部分借款100万及梅宝珍等人员社保工资47.46万等项目）。

（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2293.6万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出1779.7万元，占77.59%，主要用于单位的人员经费、日常公用经费以及部分项目资金（商贸业发展专项资金、电商工作经费、城区农贸市场考核奖励资金、卫生保洁费、企业信访维稳费用等）。

2. 商业服务业等支出513.9万元，占22.41%，主要用于大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目资金407.9万元及2021年中央、省级外经贸发展专项资金106万。

（三）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1614.88万元，支出决算为2293.6万元，完成年初预算的142.03%。其中：

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469.28

万元，支出决算为 482.99 万元，完成年初预算的 102.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度职工养老保险和职业年金基数调整以及公用经费增加。

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 0 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员 2019 年度文明奖。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.35 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了招商引资费用。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 249.00 万元，支出决算为 293.18 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他商贸支出费用。

5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 407.90 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目资金。

6. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了 2021 年中央、省级外经贸发展专项资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 1421.7 万元，具体支出如下：

人员经费 1289.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0.83 万元，较上年度增加 0.68 万元，增长 453.33%，主要原因是 2022 年农贸市场改造，招待费增加；支出预算数 1.5 万元，完成预算的 55.33%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0.83 万元，较上年度增加 0.68 万元，增长 453.33%，主要原因是 2022 年农贸市场改造，招待费增加；支出预算数 1.5 万元，完成预算的 55.33%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.83 万元，接待对象主要是杭州关影设计公司、应城商务局等，主要是开展以下工作：招待杭州关影设计公司来冶考察农贸市场改造、招待应城商务局来冶考察、招待雨润集团来冶考察等。2022 年共接待国内来访团组 6 个，接待人数 56 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市商务局（汇总）2022 年度机关运行经费支出为 42.79 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少 8.55 万元，完成年初预算的 83.35%，主要原因是大冶市商务局（本级）2022 年末有结余资金结转至 2023 年；较上年度增加 24.59 万元，增长 135.11%。主要原因是大冶市商务局（本级）2022 年度记账科目发生改变（公务交通补贴计入公用经费）。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市商务局（汇总）2022 年度政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市商务局（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市商务局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 844.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，未出现专项资金挪用现象，并及时拨付企业，各项指标完成情况较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项指标完成情况较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市商务局

评价年度：2022
年度

总分：97.5分

评价时间：
2023年6
月14日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	718.28	718.28	10	0	
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1335.44	1335.44	10	0	
目标 1：职工工资福利支出和对个人和家庭补助支出										
产出指标	数量指标	全体在职干部职工人数	1	职工人数	职工编制卡	18	18	1		
	质量指标	工资福利按时发放	1	工资发放时间有无逾期	工资表签发日期，工资到账日期	每月	每月	1		
		按政策发放	1	是否足额发放工资，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局等相关政策对比	按标准发放	按标准发放	1		
	时效指标	每月发放	1	每月按时发放	工资表签发日期，工资到账日期	每月	每月	1		
		2021年全年	1		工资表各级张数，工资到账记录	一年	一年	1		
成本指标	工资福利支及对个人和家庭补助支出	1	保障职工法律规定的待遇	预算是否足额拨付	417.94	448.53	1			
效益指标	经济效益指标	工资福利按时发放	3	工资发放时间有无逾期	工资表签发日期，工资到账日期	每月	每月	3		
满意度	服务对象满意	全体职工满意度	1	职工对单位工资福利满意度	单位综合评测	100%	100%	1		

指标	度指标										
目标 2：日常公用支出											
产出指标	数量指标	全体在职干部职工人数	1	全体在职干部职工人数	全体在职干部职工人数	18	18	1			
	质量指标	资金使用合规性	1	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	合规	1			
	时效指标	2021 年经费使用	1	经费使用统计、考核周期	一年	1 年	1 年	1			
	成本指标	日常商品和服务支出	1	日常商品和服务支出	日常商品和服务支出	51.34	42.79	1			
效益指标	经济效益指标	更好地开展各项工作	3	各项工作完成情况	各项工作完成情况	全年	全年	3			
	环境效益指标	创造更好的工作环境	2	保障工作环境，更好的开展各项工作	打造无烟机关，健康机关，卫生机关	全年	全年	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	1	全体职工满意度	单位综合评测	100%	100%	1			
目标 3：城区农贸市场考核奖励资金											
产出指标	数量指标	商品交易量、销售量稳定增长	1	商品交易量、销售量稳定增长	商品交易量、销售量稳定增长	稳定增长	稳定增长	1			
	质量指标	达到规范标准要求	0.5	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	0.5			
		环境卫生整洁舒适	0.5	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	0.5		
	时效指标	项目完成率	1			100%	100%	1			
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本	20	20	1			
效益指标	经济效益指标	营业收入平稳增长	1	营业收入平稳增长	营业收入平稳增长	满足市民消费需求	满足市民消费需求	1			
	社会效益指标	带动社会就业	1	带动社会就业	带动社会就业	高于上年水平	高于上年水平	1			
	环境效益指标	排污、垃圾处理、通风等情况良好	1	排污、垃圾处理、通风等情况良好	排污、垃圾处理、通风等情况良好	改善市场环境	改善市场环境	1			

	可持续影响指标	实施长效管理，巩固成果	1	实施长效管理，巩固成果	实施长效管理，巩固成果	管理制度健全	管理制度健全	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	1	市民满意度	市民满意度	≥85%	≥85%	0.5		
		市场从业人员满意度	1	市场从业人员满意度	市场从业人员满意度	≥85%	≥85%	0.5		

目标 4：城区 8 个农贸市场公厕运维费用

产出指标	数量指标	农贸市场公厕检查	1	农贸市场公厕检查	农贸市场公厕检查	8 家	8 家	1		
	质量指标	达到规范标准要求	0.5	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	0.5		
		环境卫生整洁舒适	0.5	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	0.5		
	时效指标	项目完成率	1	项目完成率	项目完成率	100%	100%	1		
	成本指标									
项目成本			1	项目成本	项目成本	12 万	0	0		

效益指标	经济效益指标	促进市场健康发展	1	促进市场健康发展	促进市场健康发展	促进市场健康发展	促进市场健康发展	1		
	社会效益指标	提高了农贸市场服务质量	2	提高了农贸市场服务质量	提高了农贸市场服务质量	有效提升	有效提升	2		
	环境效益指标	促进市场环境健康发展	2	促进市场环境健康发展	促进市场环境健康发展	促进市场环境健康发展	促进市场环境健康发展	2		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	1	群众满意	群众满意	90%以上	90%以上	0.5		
-------	-----------	------	---	------	------	-------	-------	-----	--	--

目标 5：大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目及电子商务工作经费

产出指标	数量指标	市级公共服务中心	1	市级公共服务中心	市级公共服务中心	1 个	1 个	1		
	质量指标	年电商交易额增速	2	年电商交易额增速	年电商交易额增速	不低于 20%	不低于 20%	2		
	时效指标	项目完成时效	1	项目完成时效	项目完成时效	100%完成	100%完成	1		
	成本	项目成本	1	项目成本	项目成本	211	422.21	1		

	指标										
效益 效益 指标	经济 效益 指标	农副产品、农产品加工	1	农副产品、农产品加工	农副产品、农产品加工	30%以上	30%以上	1			
		电子商务交易额年增长	1	电子商务交易额年增长	电子商务交易额年增长	20%以上	20%以上	1			
	社会 效益 指标	带货直播	2	带货直播	带货直播	观看人数到600万人以上	观看人数到600万人以上	2			
满意度 指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	1	电商企业满意度	电商企业满意度	满意度 90%	满意度 100%	1			
目标 6：商贸业发展专项资金											
产出 指标	数量 指标	扶持 15 家以上本市企业	1	扶持 15 家以上本市企业	扶持 15 家以上本市企业	15 家	30 家	1			
	质量 指标	15 家以上本市企业保持增长	1	15 家以上本市企业保持增长	15 家以上本市企业保持增长	15 家以上本市企业保持增长	25 家以上本市企业保持增长	1			
	时效 指标	按期拨付	1	按期拨付	按期拨付	按期拨付	按期拨付	1			
	成本 指标	项目成本	1	项目成本	项目成本	0	253.56	1			
效益 指标	经济 效益 指标	社会消费品零售总额持续增长	1	社会消费品零售总额持续增长	社会消费品零售总额持续增长	社会消费品零售总额持续增长	呈现 1.7%，但达到预期	1			
		外贸出口额持续增长	1	外贸出口额持续增长	外贸出口额持续增长	外贸出口额持续增长	呈现增长	1			
	社会 效益 指标	商贸业持续发展	1	商贸业持续发展	商贸业持续发展	商贸业持续发展	商贸业持续发展	商贸业企业持续发展壮大	1		
		外向型经济持续发展	1	外向型经济持续发展	外向型经济持续发展	外向型经济持续发展	外向型经济持续发展	外向型保持增长	1		
	可持 续 影响 指标	地区社会消费品零售总额持续增长	0.5	地区社会消费品零售总额持续增长	地区社会消费品零售总额持续增长	地区社会消费品零售总额持续增长	地区社零总额增速达到 1.7%		0.5		
		地区外贸出口额持续增长	0.5	地区外贸出口额持续增长	地区外贸出口额持续增长	地区外贸出口额持续增长	地区外贸出口额增速 15%		0.5		
满意度 指	服务对象满意度	服务对象满意度 95%	1	服务对象满意度 95%	服务对象满意度 95%	95%	98%	1			

标	标										
目标 7：中央、省外经贸发展专项资金											
产出指标	数量指标	2021 年进出口总额 42 亿元	1	2021 年进出口总额 42 亿元	2021 年进出口总额 42 亿元	42	43	1			
	质量指标	加工贸易进出口总额 1 亿元	1	加工贸易进出口总额 1 亿元	加工贸易进出口总额 1 亿元	加工贸易进出口总额 1 亿元	加工贸易进出口总额 1 亿元	1			
	时效指标	2022 年 9 月 31 日前拨付	1	2022 年 9 月 31 日前拨付	2022 年 9 月 31 日前拨付	2022 年 9 月 31 日前拨付	2022 年 9 月 31 日前拨付	1			
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本	0	106	1			
效益指标	经济效益指标	外贸出口幅 10% 以上	2	外贸出口幅 10% 以上	外贸出口幅 10% 以上	外贸出口幅 10% 以上	外贸出口幅 15%	2			
	社会效益指标	我市外向度稳步提高	1	我市外向度稳步提高	我市外向度稳步提高	我市外向度稳步提高	我市外向度稳步提高	1			
	环境效益指标	外贸环境不断优化	1	外贸环境不断优化	外贸环境不断优化	外贸环境不断优化	外贸环境不断优化	1			
	可持续发展影响指标	企业积极开拓国际市场	1	企业积极开拓国际市场	企业积极开拓国际市场	企业积极开拓国际市场	企业积极开拓国际市场	1			
满意度指标	服务对象满意度	获得资金支持的外贸企业满意度 95% 以上	1	获得资金支持的外贸企业满意度 95% 以上	获得资金支持的外贸企业满意度 95% 以上	95%	100%	1			
目标 8：其他商务事务支出											
产出指标	数量指标	按项目数拨付	1	按项目数拨付	按项目数拨付	1	1	1			
	质量指标	专项工作经费支出资金使用率	1	专项工作经费支出资金使用率	专项工作经费支出资金使用率	合规	合规	1			
	时效指标	按期拨付	1	按期拨付	按期拨付	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	1			
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本	6	42.35	1			
效益	经济效益	收入平稳增长	2	收入平稳增长	收入平稳增长	满足市民消费需求	满足市民消费需求	2			

指标	社会效益指标	增加就业人数	1	增加就业人数	增加就业人数	增加就业人数	增加就业人数	1		
	环境效益指标	市民消费环境改善	1	市民消费环境改善	市民消费环境改善	有所改善	有所改善	1		
	可持续发展影响指标	促进市场健康发展	1	促进市场健康发展	促进市场健康发展	促进市场健康发展	促进市场健康发展	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 90%	1	群众满意度 90%	群众满意度 90%	90%	95%	1		

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市商务局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目及电子商务工作经费项目绩效自评综述：

项目调整后预算金额为 432.9 万元，实际执行数为 422.21 万元，资金执行为 97.53%。主要产出和效果：一是已建成 1 个市级电商产业园（电子商务公共服务中心），1 个市级快递物流分拨配送中心、139 个镇村电商服务站点（含快递物流站点），选拔 139 个站长进行专业培训，通过专业指导运营，每月可为周边村民提供社区团购、寄递服务等百余人次服务，为站点持续化运营打下了坚实的基础；二是打造了市级电商产业园及多个电商直播间，创建了大冶区域公共品牌“山珍冶味”，打造“电商平台+网络直播+工业品+农特产品”等特色营销模式，带动农民增收、助力企业发展。截至目前，已免费开展了以保安狗血桃、

殷祖白茶、三山湖翠冠梨等农产品为主的爱心助农直播带货活动 32 场，培训直播带货学员 859 人次，带动就业 1000 余人，带动种植农户增收近百万元。引导实体店商家与各社交平台合作创新营销推广方式，逐步形成了我市“电商+社交”的生态圈。

发现的问题及原因：一是经过在大冶市域内调研摸底，个别部门对发展电子商务的思想认识不到位，发展农村电子商务创业的氛围不够浓厚，以及从事电商业的人员素质参差不齐，电商实操人才培训力度仍需加大；二是全市的产业规模小、标准低、较为分散，市场竞争力不够强，品牌培育具有一定的难度；三是电商企业较为散一，电商创业氛围不够厚，加之运输成本偏高，电商相关政策未及时推广，在助推农产品上行方面显得尤为局促。

下一步改进措施：一是针对产业规模小的问题，通过建立村货宅配贫困户产品直供店、帮贫超市等方式，打造小而美，美而精的特色，不断推进产品的聚合能力，品牌联动能力；二是针对电商创业氛围不够厚，人员素质参差不齐的问题，提高政府电商办等相关职能部门组织开展相关会议的频率，发挥带头作用，形成全市上下知电商学电商懂电商做电商的大环境；三是针对电商政策问题，希望政府方面沟通协商针进行电商相应政策支持。

2021 年商贸业发展专项资金项目绩效自评综述：

项目调整后预算金额为 253.56 万元，实际执行数为 253.56 万元，资金执行为 100%。主要产出和效果：一是项目产出指标计划扶持 15 家以上企业，实际扶持 30 家以上企业。二是项目效益指标计划实现全市社会消费品零售总额持续增长；外贸出口持续增长两项指标增长。2021 年组织了多项消费促进活动，协助企业稳产复工，2021 年社会消费品零售总额完成 337.67 亿元，增速 27.9%。外贸企业主动抢订单并实施国内国外双循环，商务两项经济指标实现内贸稳步回升，外贸保持增长，完成恢复预期。三是满意度指标计划 95%以上，实际满意度 98%。

发现的问题及原因：2021 年疫情影响依然存在，从国内来看人员、物资流动受限较大，商贸业中住宿、餐饮行业受影响最为明显，同时由于经济下行，群众收入下降，消费降级，占商贸业比重最大的零售行业运营也存在较大压力。从国外来看，全球经济不振，人民币汇率持续走高，均对国内货物出口形成阻力。此次自评可以发现，企业发展压力主要体现在人口、物资流动受阻和国际市场需求不振方面。

下一步改进措施：建议加强“双千”走访，同时对商贸业发展予以更多的政策倾斜，扶持商贸业企业发展，构建国内消费大市场。

2021 年中央、省外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：

项目调整后预算金额为 106 万元，实际执行数为 106 万元，资金执行率为 100%。主要产出和效果：一是 2021 年我市进出口总额 43 亿元，获得支持的外贸项目 31 个，加工贸易进出口总额 1 亿元，项目支出达到了预期目标，完成工作任务，较好的完成了产出目标。二是 2021 年我市出口增幅 15%，外向度稳步提高，外贸环境不断优化，企业积极开拓国际市场，企业通过境外展会代理参加各类境外展会达 20 余次。出口增长 54844 万元，较好的完成了效益指标。

发现的问题及原因：资金拨付程序有待优化。资金由省级财政拨付大冶市级财政，大冶市级财政又拨付大冶市商务局，大冶市商务局又拨付企业，拨付程序不够简化。

下一步改进措施：建议资金拨付模式参照黄石模式，由商务局向财政局出具拨付申请并通知企业，财政局按文件直接拨付企业。

2022 年其他商务事务支出绩效自评综述：

项目调整后预算金额为 71 万元，实际执行数为 62.35 万元，资金执行率为 87.82%。主要产出和效益：2022 年共拨付项目资金 62.35 万元，项目支出保障了商务局推进落实上级交办工作，落实市政府下达的农贸市场管理、招商引资等工作。通过对城区农贸市场考核拨付奖励资金，提高市场管理，为市民创建一个

卫生整洁的购物环境；项目支出落实了市政府下达的农贸市场管理、招商引资等工作，使市民的消费环境有所改善，促进市场健康发展。

发现的问题及原因：招商引资项目不够扎实，绝大部分项目前期准备工作还很薄弱，第三产业招商无规则导致招商有时做无用功。招商政策不系统，可操作性难度大。商贸业招商引资优惠政策少、吸引力小。商贸业项目供地难筹。

下一步改进措施：建议按照市政府对外开放政策。围绕商贸招商为主，其他行业招商为辅，积极开展项目对接，委托招商和回归工程等工作。重新完善农贸市场管理及进一步完善和规范考核机制，做到公平、公正、公开。

2022 年企业信访维稳费用绩效自评综述：

项目调整后预算金额为 6 万元，实际执行数为 6 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效益：信访维稳费用对中心所属的 4 家企业进行了支出拨付，项目支出资金成本总额 6 万元。项目支出在 2022 年发挥了时效，项目对环境没有影响因素，在社会效益方面发挥了较好作用，企业信访维稳支出维持了全系统的当年稳定，全系统没有发生一起因信访问题发生的非法上访事件。

发现的问题及原因：我单位 2022 年度项目绩效目标已全部完成。

下一步改进措施：2023 年度我们继续对单位现有项目支出进行规范管理和客观评价。

2022 年卫生保洁费绩效自评综述：

项目调整后预算金额为 20 万元，实际执行数为 20 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效益：项目按预算执行，到位资金 20 万元，实际支出 20 万元，用于市场管理局 5 个国有市场经营面积达 16600 平方米，市场经营户 371 户，25 名临时工 1-12 月工资发放。资金分配依据《市场管理局固定临时工工资及市场维修费用纳入项目预算的请示报告》结合市场日常管理的积极性进行考评，较好的完成了效益指标。

发现的问题及原因：我单位 2022 年度项目绩效目标已全部完成。

下一步改进措施：加大争取上级资金力度，进一步提高项目绩效指标完成情况。

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的

资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市汇总财政预决算管理的“三公”经费，是指市汇总用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本

支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他涉外发展服务方面的支出。

第六部分 附件

2022 年大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目及电子商务工作经费项目绩效自评：

项目基本情况表

项目负责人	石迟珍	电话	19971212163	项目联系人	胡晨琪	电话	13971766258
地址	大冶市总部经济中心三区六楼			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.1-2022.12			项目实际执行时间	2022.1-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	432.9		432.9		422.21	
	单位自筹						
	其他						
	合计	432.9		432.9		422.21	

1. 农产品进城公共服务体系建设

(1) 市级电子商务公共服务中心。建设1个市级电子商务公共服务中心，建筑面积近4000平方米，打造直播间8间，入驻企业达32家，实现就业300人。中心内配置有必要的硬件设备，建立有规范的日常台帐，制订有完善的管理制度，配备有专业的运营团队，具备统筹协调、政策咨询、数据采集、网商孵化、宣传推广等公共服务功能。

(2) 乡村电商服务站点建设。通过整合邮政、供销、商贸网点，按照“六统一”标准（统一规划设计、统一门牌标识、统一硬件配置、统一技术培训、统一服务管理、统一物流配送）已完成136个镇村级站点建设任务，其中镇级站9个，村级点127个，为每个站点配置了电脑、货架、办公桌、制度牌等设备；站点对接了快递收发、普惠金融、代收代发、代买代卖、电商分销、社区团购等多项增值服务。通过现场考察踩点、面对面沟通、意愿调查、纵横对比等方式选拔站长，优先支持有能力有意愿的脱贫户、残障人士当站长。对选拔出的站长，进行点对点培训，一对一教他们如何利用社区团购、快递收发等提升站点人气，并加载其他商贸功能。

(3) 培育区域公共品牌。通过公开征集、组织评审、网络投票等程序，在132个投稿作品中，选定“山珍冶味”作为我市区域公共品牌。并举办公共品牌发布会、制作宣传视频进行推广，已免费授权登记10家本地企业使用，并设计24款区域品牌包装盒及包装袋，发放给企业及脱贫户。通过线上线下展销活动打造品牌知名度。同时正在培育2个子品牌“山冶风味、大有冶传”。

(4) 农产品标准化建设。着力对特色产品开展品牌挖掘、策划、注册、设计、包装、展示、网络销售，建设特色产品公共资源库；截至目前已经走访50余家企业，其中水果采摘的有12家企业，茶叶企业的有2家，水产企业的有6家，农特产品企业的有20家，砖雕企业的有1家，刺绣企业的有1家，其中已签订战略合作协议、食品供货协议、质量保证协议、网店代运营协议的已经有20家企业；对本地农产品配套农产品防伪标识管理，并负责设计农产品防伪追溯标识，提供统一的农产品追溯平台，建立“从农田到餐桌”的全过程质量追溯系统，截至目前已经完成7家符合标准的农产品企业安装溯源设备并设计农产品防伪追溯标识。

2. 工业品下乡流通服务体系建设

一方面实地调研51个乡镇企业，促进传统企业转型，打通网销平台，开设直播带货15场；推动工业品到镇到村电商便民服务站，联合中通联通、京东家电等商贸企业开展站点开业暨工业品下乡活动；已搭建“商品流通线上商城平台”，上架了大冶本地企业售卖的商品50余款，有家用电器类、生活日化类、大冶农特产等，让村民消费多渠道对比选择。另一方面与中国电信、中国移动、中国建设银行等达成战略合作，开展业务对接培训6期及服务站点一对一业务指导，督促站点智慧乡村APP打卡签到、信息录入。

3. 农村电子商务培训体系建设

一方面，全方位、多层次开展电商培训。全年计划培训4000人次，截止目前，共计开展培训209期，总培训10101人次。其中普及培训开展147期，培训5233人次；创业培训开展36期，培训3188人次；站长培训开展7期，培训417人次；线上培训开展8期，培训380人次；网红培训开展11期，培训883人次。另一方面，注重课程开发，针对性开发快手、抖音如何开号、养号、吸粉，短视频拍摄、剪辑以及脚本撰写等课程，让学员进一步掌握直播引流和变现技巧，不断获得电商运营综合能力。截至目前，已开发电商课件30余套。

4. 电子商务扶贫体系建设

完成“一户一码”和电商大数据系统开发，已入驻推广100户脱贫户网络销售二维码，帮助脱贫户通过电商销售农产品；注册开通淘宝、拼多多、抖音小店等网络营销店铺和抖音、快手、今日头条等宣传推广平台，开通“大冶电商圈”微信公众号，开展网红产品打造、品牌推广、农产品线上运营线下展销、爱心扶贫公益、战役助农销售等活动。建成“短视频+农特产品”、“网络直播+农特产品”、“电商平台+农特产品”、“微商+农特产品”、“社群+农特产品”等营销网络体系。通过现场调研的方式，结合当地农特产品、旅游产品、民俗产品等形成产品摸底调研报告，并推出《农产

	品网货化白皮书》、《农特产品网络流通标准》，切实提升了农产品的品质和影响力。	
项目绩效目标	预期	实际
	<p>2021 年月一、2024 年 6 月前完成电子商务公共服务中心建设，硬件设施齐备、专业团队人员齐备，中心投入正常运转；培育孵化本地电商企业，提高产业聚集、形成规模化效应；完成 175 个站点建设，覆盖率达到行政村 322 个村的 50%以上；打造一个区域公共品牌，并进行推广和应用；建立完善的农产品标准化生产体系；建立农产品二维码追溯体系，并完成 8 家溯源基地溯源设备安装；加大对大冶市农特产品的营销推广，合同有效期内确保农产品进城公共服务体系正常良性运转。</p> <p>二、2021 年月一—2024 年 6 月建立适应“工业品下乡、农产品进城”双向流通需要的农村快递物流信息公共服务系统和配送体系，实现信息发布和信息共享功能，通过系统实现物流信息的查询及物流需求信息的发布，丰富系统功能，实现对市域“村-镇-市”环节物流作业功能。</p> <p>三、2020 年 7 月-2021 年 5 月前完成培训方案制定、实施“十百千万”电商人才培养工程，培养 10 名电子商务创业带头人，开展 100 场电商培训，完成 10000 人次各类人员电商培训，其中包含完成 1000 人次网红、新农人及其他电商创业人员培训，重点培养 2-5 名直播带货网红。培训资料详实完整。详细记录培训对象和服务内容、培训通知、课件、签到表、</p>	<p>1、市电子商务公共服务中心现位于大冶市伍桥还建楼 2 期 C 区，由市政府免费提供场地并完成基础装修。2021 年 9 月正式开通运营，公服中心现已入驻企业达 34 家，打造直播间 8 间，实现就业 300 人电商孵化企业家带动就业 300 余人，已为 1000 余位电商爱好人士提供电商咨询、电商政策指导、工商登记注册、创业指导等服务，为农产品企业、个人电商提供 600 人次网上开店指导、100 余款产品详情页制作、收集了 14 个乡镇（镇、场）最具代表性优质农特产品作为一镇一品打造，充分发挥大冶市电子商务公共服务中心职能。</p> <p>2、结合供销社、邮政原有站点，通过实地摸底调查，以筛选存活站点进行升级改造为主，新增优选站点为辅，目前初步完成 169 个镇（乡）、村站点选址调研工作。目前通过 6 场电商站点候选人岗前培训，分别与站长签订协议，最终确定电商服务站点 169 个；完成计划 175 个站点的 96.6%；其中贫困村站点 33 个，完成 55 个贫困村总数覆盖率的 60%。完成 144 个站点门头及制度牌、站点电脑、电视、货架安装，电子秤。</p> <p>3、1. 开展区域公用品牌征集大赛，选出 12 个品牌作品入围，初步打造公共品牌，起到了一定的宣传效果，已申请注册 3 个公共品牌商标；子品牌现已注册，正在注册山冶风味、大有冶传；目前挖掘了 25 款网络适销产品，并对产品进行包装设计以及详情页的制作（已设计包装 25 款）</p> <p>3. 目前线上平台（拼多多、淘宝、抖音上传产品 60 余款，线下推广活动 50 多场，线上线下相融合对产品推广销售。</p>

	<p>现场影像、培训总结等资料完整；合同期限内完成 10000 人次培训。</p> <p>四、2021 年 6 月-2022 年 6 月开展 12 期电商扶贫活动，有效带动贫困户增收，带动不少于 30 户贫困户开设网店，通过电商手段实现创业行动；合同期限内持续开展电商扶贫工作工作。</p>	<p>4、完成溯源系统及基地建设方案，正在实施过程中。目前达成与龙角山黄桃、三山湖翠冠梨、殷祖白茶、王家庄葡萄园、大董村柑橘采摘、陈贵义顺采摘园、湖北鑫东生态农业有限公司达成合作，在其基地建立农产品全过程质量追溯系统。并完成以上七家溯源基地安装。截至目前，线下活动开展 46 场，展会活动 10 场，直播带货 100 余场，线上线下活动带动交易额 500 万余元。</p> <p>5、已与大冶市德莱商贸有限公司签订、富强生活超市签订战略合作协议，并把企业产品上传至物流系统平台“食裕村村通”，上传产品 56 款，通过站长对其系统的产品进行推广，并用电商服务站点先后开展家电下乡业务，已有 6 家站点累计销售电器产品 11 台，销售金额 30749 元。</p>
其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算	3		
时效指标	拨付时间	20	2022 年 12 月完成	20		
成本指标	电商发展专项资金及电子商务工作经费		实际支出 422.21 万元			
数量指标	市级公共服务中心	30	1 个	30		
质量指标	年电商交易额增速		不低于 20%			
经济效益	农副产品、农产品加工	30	30%以上	30		
	电子商务交易额年增长		20%以上			
社会效益	带货直播		观看人数到 600 万人以上			
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	满意度 90%				满意度 100%	
合计	—	100	—	100	—	

2021 年商贸业发展专项资金项目绩效自评：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	罗旭	电话	13972798923	项目联系人	兰超	电话	13971769364
地址	大冶市总部经济中心三区六楼			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.01.01—2022.12.20			项目实际执行时间	2022.01.01—2022.12.20		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	253.56		253.56		253.56	
	单位自筹						
	其他						
	合计	253.56		253.56		253.56	
项目主要内容	<p>根据 2018 年 4 月 27 日市人民政府办公室印发《关于进一步促进全市外贸出口持续增长的实施办法的通知》（冶政办发[2018]31 号）和 2017 年 2 月 7 日市人民政府办公室印发《关于推进全市商贸业发展的实施办法》（冶政办发[2017]7 号）文件，对符合奖励标准的大冶市外贸出口企业和限额以上商贸企业给予奖补，扶持行业发展。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>全市社会消费品零售总额持续增长；外贸出口持续增长，实现商务经济两项经济指标双增长。</p>			<p>2021 年组织了多项消费促进活动，协助企业稳产复工，2021 年社会消费品零售总额完成 337.67 亿元，增速 27.9%。2021 年外贸出口额完成 42 亿元，增速 15%。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按目标预期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按制度拨付兑现	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合资金管理办法	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规性 100%	3		
时效指标	按期拨付	20	按期拨付	20		
成本指标	专项资金 253.56 万元		兑现资金 253.56 万元			
数量指标	扶持 15 家以上本市企业	30	扶持 30 家以上本市商贸流通和外贸出口企业	30		
质量指标	15 家以上本市企业保持增长		25 家以上本市企业保持增长			
经济效益	社会消费品零售总额持续增长	30	呈现 1.7%，但达到预期	30		
	外贸出口额持续增长		呈现增长			
社会效益	商贸业持续发展		商贸业企业持续发展壮大			
	外向型经济持续发展		外向型保持增长			
环境效益						
可持续影响	地区社会消费品零售总额持续增长		地区社零总额增速达到 1.7%			
	地区外贸出口额持续增长		地区外贸出口额增速 15%			
服务对象满意度	服务对象满意度 95%		满意度 98%			
合计	—	100	—	100	—	

2021 年中央、省外经贸发展专项资金项目绩效自评：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	向军	电话	13872129288	项目联系人	吴磊	电话	18872303894
地址	大冶市总部经济中心三区六楼			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.01-2022.12			项目实际执行时间	2022.01-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	106		106		106	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	106		106		106	
项目主要工作内容	<p>1. 根据鄂商务发【2021】37号文，拨付我市2021年中央外经贸发展专项资金6万元；</p> <p>2. 根据鄂商务发【2021】41号文，拨付我市2021年省级外经贸发展专项资金-县域外向度奖励100万元，支持外贸企业发展。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	县域外向度不断提高，2021年外贸出口增长12%。			2021年外贸出口增长15%，超额完成预期项目绩效目标。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位,按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全并已落实	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=100/100*100%=100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=100/100*100%=100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合专项资金规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规拨付	3		
时效指标	2022年9月31日前拨付	20	2022年9月31日前拨付	20		
成本指标	拨付106万元		拨付106万元			
数量指标	2021年进出口总额42亿元	30	实际完成43亿元	30		
质量指标	加工贸易进出口总额1亿元		加工贸易进出口总额1亿元			
经济效益	外贸出口幅10%以上	30	外贸出口幅15%	30		
社会效益	我市外向度稳步提高		我市外向度稳步提高			
环境效益	外贸环境不断优化		外贸环境不断优化			
可持续发展影响	企业积极开拓国际市场		企业积极开拓国际市场			
服务对象满意度	获得资金支持的外贸企业满意度95%以上		获得资金支持的外贸企业满意度100%			
合计	—	100	—	100	—	

2022年其他商务事务支出绩效自评:

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	罗旭	电话	13972798923	项目联系人	叶建军	电话	8710778
地址	大冶市总部经济中心三区六楼			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.1-2022.12			项目实际执行时间	2022.1-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	71		71		62.35	
	单位自筹						
	其他						
	合计	71		71		62.35	
项目主要工作内容	<p>1、根据市政府专题纪要【2018】33号文件精神拨付城区6个农贸市场奖励资金，通过对城区农贸市场考核拨付奖励资金，提高市场管理，为市民创建一个卫生整洁的购物环境。2、贯彻执行国家和省、市招商引资的法律法规、发展战略和方针政策；为加大招商引资力度、扩大招商引资成果。并保证招商任务的完成。结合本部门及各方面实际、制定制度；制定本单位招商引资工作实施方案，组织并参加省、市组织的各类招商洽谈会及相关活动；坚持“高层次、专业化”的原则，实行“领导重视、政府牵头、高效精干、专业化强”的招商引资策略；招商费用方面认真履行审批手续，严格遵守财经纪律，自觉控制不合理开支。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、通过对城区农贸市场考核拨付奖励资金，提高市场管理，为市民创建一个卫生整洁的购物环境。</p> <p>2、坚持“一优三化”发展战略，按照“4+1+2”的产业发展方向，围绕装备制造、生命健康、节能环保、新材料、电子信息、现代服务业和生态文化旅游业进行招商，培育壮大我市特色产业、优势产业和龙头企业，加快重大项目的洽谈引进和建设步伐，力争在引进国际国内500强企业 and 高端项目方面有较大突破，实现招商引资总量大幅增长，引资结构明显优化提升，进一步推动全市产业转型升级。</p>			<p>1、通过对城区农贸市场考核拨付奖励资金，提高市场管理，为市民创建一个卫生整洁的购物环境。</p> <p>2、2022年，大冶市紧盯“三类”500强、行业50强、上市公司等龙头企业，坚持抓“大”不放“小”，“请进来”和“走出去”并重，重大项目取得新突破，招商引资呈现出突破式发展势头：全年新签约项目136个、计划总投资825亿元，分别同比增加25.9%、142.6%。其中百亿级项目1个，50—100亿元项目2个，10—50亿元项目12个。签约项目个数、投资额及重大项目个数达到历年来最高水平。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位,按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全并已落实	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 87.82%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合专项资金规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规拨付	3		
时效指标	项目完成时效		2022.1-2022.12			
成本指标	社会农贸市场考核奖励资金	20	20 万元	20		
	招商引资		42.35 万元			
数量指标	项目个数	30	2 个	30		
	2022 年新签约项目		136 个			
质量指标	农贸市场达到规范标准要求、环境卫生整洁舒适		达到检查标准、环境舒适			
经济效益	营业收入平稳增长		满足市民消费需求			
社会效益	提高了农贸市场服务质量		服务质量得到有效提升			
	增加了就业人数		增加了就业人数			
环境效益	市民消费环境改善		市民消费环境有所改善			
可持续影响	促进市场健康发展		促进市场健康发展			
服务对象满意度	群众满意度 90%	30	≥95%	25		
	市场从业人员满意度 90%		≥85%			
合计	—	100	—	94	—	

2022 年企业信访维稳费用绩效自评：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘浏	电话	13597631230	项目联系人	尹加瑜	电话	13971775684
地址	大冶市东风路 28 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	20220101-20221231			项目实际执行时间	20220101-20221231		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	6		6		6	
	单位自筹						
	其他						
	合计	6		6		6	
工作内容	根据商贸系统企业信访问题比较突出现状，制定有针对性解决信访问题的方案，妥善解决商贸系统信访突出问题，保持商贸系统长期稳定，预算企业信访维稳费用 6 万元。						
项目绩效目标	预期			实际			
	在发生商贸系统内的信访事件时，保证能够及时化解，确保不发生非法越级上访，保持商贸系统 2022 年度生产经营稳定发展，完成年度生产经营目标。			在发生商贸系统内的信访事件时，保证能够及时化解，确保不发生非法越级上访，保持商贸系统 2022 年度生产经营稳定发展，完成年度生产经营目标。			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	合理、到位、按期完成	2	合理、到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全和落实到位	2	制度健全和落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实完整	2	真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全和到位	2	健全和到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金到位率 100%	3	资金到位率 100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金作用率 100%	3	资金作用率 100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合有关规定	3	符合有关规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	相符和合规	3	相符和合规	3
时效指标		20	及时发放	10	及时发放	10
成本指标			符合规定	10	符合规定	10
数量指标		30	数量准确	15	数量准确	15
质量指标			效果符合预期	13	效果符合预期	13
经济效益		30				
社会效益						
环境效益						
可持续发展						
服务对象满意度			对象满意度 100%	30	对象满意度 100%	30
合计	—	100	—	98	—	98

2022 年卫生保洁费绩效自评：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	叶建军	电话	15971510770	项目联系人	刘申树	电话	13477730666
地址	大冶市东岳街办老东街 19 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间				项目实际执行时间			
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政						
	单位自筹		20		20		20
	其他						
	合计		20		20		20
项目主要内容	根据商务局《关于市场管理局固定临时工工资及市场维修纳入项目预算的请示报告》，市场局下辖管理的四个国有市场（中心、伍家垅、大冶商城、保安），年聘请固定临时工和市场维修费用。						
项目绩效目标	预期			实际			
	通过对城区国有农贸市场的卫生保洁费拨付，为市民营造一个卫生整洁的购物环境。			通过对城区国有农贸市场的卫生保洁费拨付，为市民营造一个卫生整洁的购物环境。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分	
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2			
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2			
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2			
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2			
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3			
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3			
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3			
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3			
时效指标	2020 年度内完成率	20	1-12 月	18			
成本指标	项目资金投入控制在预算内		20 万元				
数量指标	4 个国有资产农贸市场长效管理保洁人员劳务费	30	每日清扫、达到检查要求	27			
	按规定用途使用		确保市场内外环境卫生，使市场得到有效管理				
质量指标	按规定用途使用		促进农贸市场发展、满足市民消费需求	26			
	为商户构建好营业环境，提高收入		通过项目的实施，促进市场得到井然有序的管理				
社会效益	营业收入平均增长						
环境效益	为商户、市民提供舒适环境		干净整洁				
可持续发展影响	为市民提供舒适环境、提升城市形象	良好					
	项目可持续	长效管理					
	提供项目的实施，力争使相关部门及服务对象对市场管理局项目满意度达到较群众满意率	95%					
合计		100	—	91	—		

