

# 十堰市商务局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 十堰市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 十堰市商务局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 十堰市商务局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

## 第一部分 十堰市商务局概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策；拟订全市外向型经济发展和内外贸易发展规划及政策措施，并组织实施；参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二) 参与拟订全市商贸、物流和服务业有关管理办法，制定相关实施细则；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作；负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、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) 拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，负责研究提出商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展，整顿和规范市场秩序；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，调查分析商品价格信息，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，按有关规定对成品油流通进行监督管理；参与拟订促进商贸流通业发展的投资规划、产业投资政策、产业结构调整政策。

（四）参与拟订全市利用外资发展规划；拟订和执行全市有关外商投资的实施细则和管理方法；指导全市外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散工作，外商投资企业的进出口工作和服务外包工作；负责核准限额以内外商投资企业的设立；负责审核国家规定限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立和转报工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章和合同章程的情况；协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

（五）贯彻执行国家、省有关促进外贸发展政策，拟订和执行全市中长期进出口发展规划；探索研究外贸新兴业态；汇总年度进出口指标。

（六）负责全市各类企业申报对外经营权的备案工作；研究拟订适应我市服务贸易发展的办法和措施，指导、协调全市服务贸易工作。

（七）贯彻执行国家和省对外经济技术合作发展战略和政策，参与拟订全市对外经济技术合作政策措施，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等；管理境外就业工作，并牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，协调企业实施海外投资规划；归口管理全市对外援助项目；负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款；管理有关国际组织对我市经济技术合作事务。

（八）贯彻执行国家和省对外技术贸易的政策、管理规章以及鼓励高新技术和成套设备出口的政策；推进全市科技兴贸战略，拟订全市技术贸易的管理办法；推进进出口贸易标准化体系建设。

（九）负责全市出口企业的国际市场开拓工作；负责全市口岸管理。

（十）组织并指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律、政策，协助国家和省有关部门进行产业损害调查；负责协调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。

（十一）负责协调落实国家、省、市有关鼓励出口的政策和有关鼓励政策中资金项目的稽核、审查和申报；指导各类出口企业用好用足政策。

（十二）负责商务行业统计及信息发布，提供信息咨询服务，负责商务行业标准化、信息化建设。

（十三）加强市商务系统信用体系建设工作。

（十四）加强全市商务系统安全生产监督管理工作。

（十五）加强对行业协会商会的指导支持；及时研究解决行业协会商会改革发展中的困难和问题。

（十六）为大企业提供“直通车”服务。

（十七）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市商务局部门决算由实行独立核算的十堰市商务局本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入十堰市商务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 十堰市商务局（本级）
2. 十堰市饮食服务行业管理办公室
3. 十堰市商务职业学校
4. 十堰市商务综合行政执法支队
5. 中国国际贸易促进委员会十堰市支会
6. 十堰市物资贸易行业投资促进中心铁路仓储管理处
7. 十堰市商务服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：十堰市商务局（汇总）					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,756.85	一、一般公共服务支出	32	10,633.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	136.34	八、社会保障和就业支出	39	639.81
	9		九、卫生健康支出	40	112.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.16
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	218.78
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	131.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	106.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,912.36	<b>本年支出合计</b>	58	11,882.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.49	年末结转和结余	60	80.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,962.85	<b>总计</b>	62	11,962.85

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：十堰市商务局（汇总）								
公开02表 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		11,912.36	11,776.01	0.00	0.00	0.00	0.00	136.34
201	一般公共服务支出	10,633.94	10,633.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10,633.94	10,633.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,168.60	1,168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9,129.75	9,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.81	639.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.59	427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.34
22999	其他支出	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.34
2299999	其他支出	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：十堰市商务局（汇总）							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>11,882.29</b>	<b>2,518.40</b>	<b>9,363.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10,633.94	1,418.69	9,215.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10,633.94	1,418.69	9,215.25	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,168.60	1,168.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.46	1.96	85.50	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9,129.75	0.00	9,129.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.81	639.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.59	427.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	218.78	109.30	109.48	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	218.78	109.30	109.48	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	0.52	109.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：十堰市商务局（汇总）							公开04表	
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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,756.85	一、一般公共服务支出	33	10,633.94	10,633.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	639.81	639.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.39	112.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19.16	0.00	19.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	218.78	218.78	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.93	131.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,776.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,776.01</b>	<b>11,756.85</b>	<b>19.16</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,776.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,776.01</b>	<b>11,756.85</b>	<b>19.16</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：十堰市商务局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,756.85	2,412.12	9,344.73
201	一般公共服务支出	10,633.94	1,418.69	9,215.25
20113	商贸事务	10,633.94	1,418.69	9,215.25
2011301	行政运行	1,168.60	1,168.60	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.46	1.96	85.50
2011350	事业运行	248.13	248.13	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9,129.75	0.00	9,129.75
208	社会保障和就业支出	639.81	639.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.90	529.90	0.00
2080501	行政单位离退休	427.59	427.59	0.00
2080502	事业单位离退休	34.42	34.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88	0.00
20808	抚恤	107.42	107.42	0.00
2080801	死亡抚恤	107.42	107.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
210	卫生健康支出	112.39	112.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39	0.00
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.47	52.47	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	218.78	109.30	109.48
21602	商业流通事务	218.78	109.30	109.48
2160250	事业运行	108.78	108.78	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	0.52	109.48
221	住房保障支出	131.93	131.93	0.00
22102	住房改革支出	131.93	131.93	0.00
2210201	住房公积金	131.93	131.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,632.27	302	商品和服务支出	200.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.46	30201	办公费	29.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.21	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	371.41	30203	咨询费	1.64	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.08	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.97	30206	电费	9.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.11	30207	邮电费	5.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.26	30208	取暖费	1.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.56	30209	物业管理费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	14.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	579.59	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	179.72	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	284.36	30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	107.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	4.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	7.86			
人员经费合计		2,211.86	公用经费合计					200.26

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
9.59	0.00	4.99	0.00	4.99	4.60	5.54	0.00	4.24	0.00	4.24	1.30

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	19.16	19.16	0.00	19.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.16	19.16	0.00	19.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.16	19.16	0.00	19.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.16	19.16	0.00	19.16	0.00

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：十堰市商务局（汇总）				公开08表
				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				

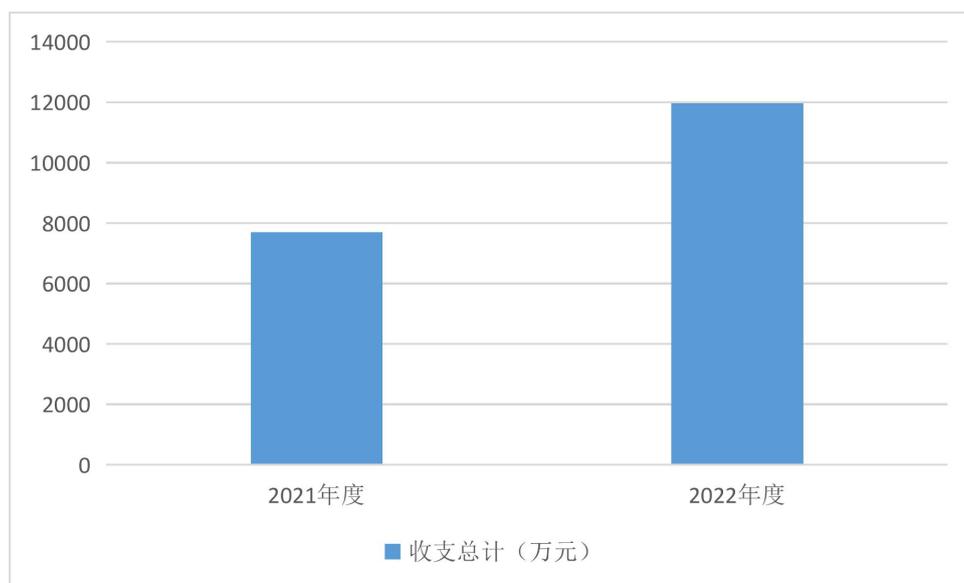
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

### 第三部分 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 11962.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4258.56 万元，增长 55.28%，主要原因是开展消防促进活动、疫情防控物资保供、发放湖北消费券（含转移支付）。

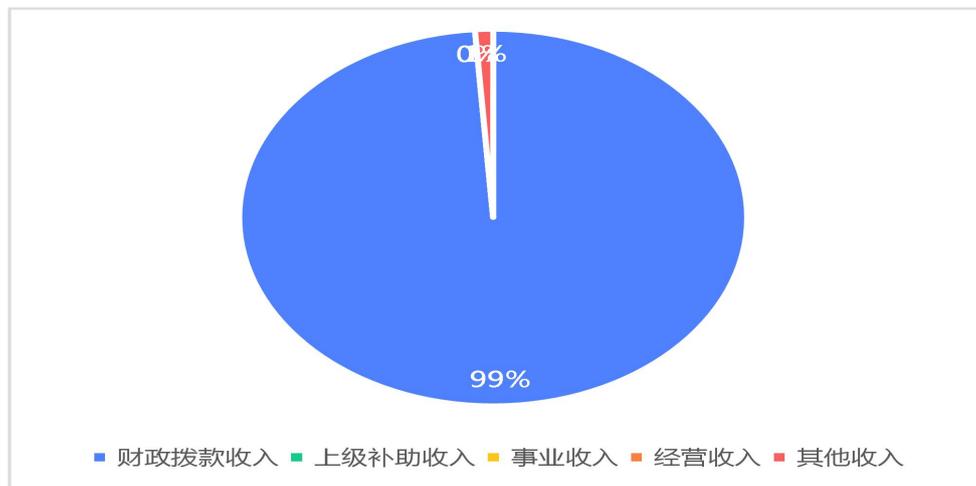
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11912.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 5361 万元，增长 81.83%。其中：财政拨款收入 11776.01 万元，占本年收入 98.86%；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 136.34 万元，占本年收入 1.14%。

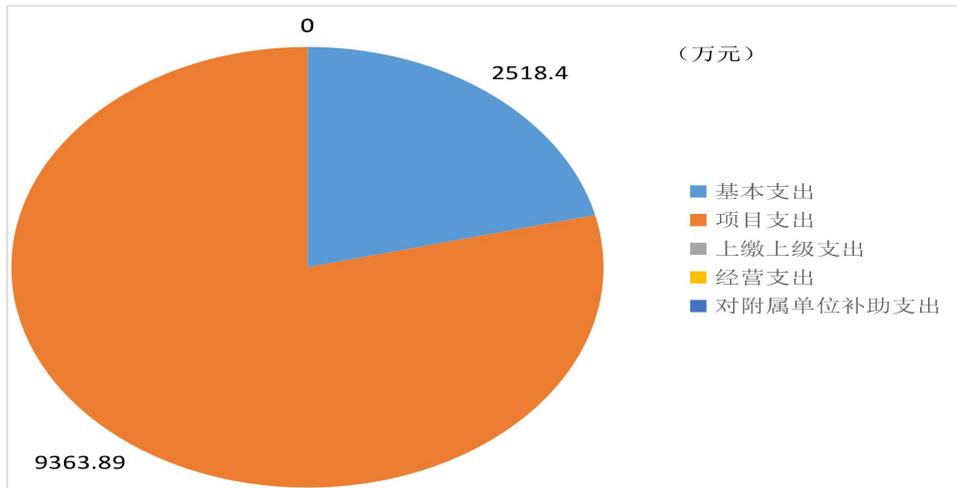
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11882.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 4257.49 万元，增长 55.84%。其中：基本支出 2518.4 万元，占本年支出 21.19%；项目支出 9363.89 万元，占本年支出 78.81%；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%。

图 3：支出决算结构

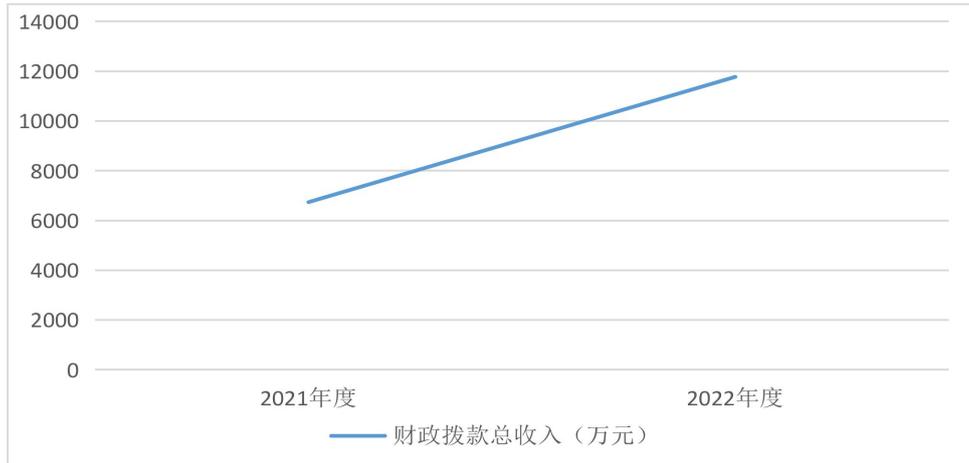


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11776.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4301.2 万元，增长 57.54%。主要原因是开展消防促进活动、疫情防控物资保供、发放湖北消费券（含转移支付）。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11756.85 万元，比 2021 年度决算数增加 5016.84 万元。增加主要原因是开展消防促进活动、疫情防控物资保供、发放湖北消费券（含转移支付）。政府性基金预算财政拨款收入 19.16 万元，比 2021 年度决算数增加 19.16 万元。增加主要原因是 2022 年度新增了保税物流中心（B 型）项目可研报告编制工作。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 11756.85 万元，占本年支出合计的 98.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4282.04 万元，增长 57.29%。主要原因是开展消费促进活动、疫情防控物资保供、发放湖北消费券（含转移支付）。

### (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 11756.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 10633.94 万元，占 90.45%。主要是用于在职人员工资、日常公用经费开支和商务经济专项工作经费和资金的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 639.81 万元，占 5.44%。主要是用于离退休离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、事业单位缴纳失业保险和工伤保险。

3. 卫生健康（类）支出 112.39 万元，占 0.96%。主要是用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 农林水（类）支出 20 万元，占 0.17%。主要是用于开展黄酒进京活动、举办第二届黄酒节产销对接开支。

5. 商业服务业等（类）支出 218.78 万元，占 1.86%。主要是用于“楚宴天下”巡展和市场监测和统计费用支出。

6. 住房保障（类）支出 131.93 万元，占 1.12%。主要是用于住房公积金缴费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3658.73 万元，支出决算为 11756.85 万元，完成年初预算的 321.34%。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 1097.3 万元，支出决算为 1168.6 万元，完成年初预算的 106.5%，支出决算数大于年初预算数 71.3 万元，主要原因：调资追加工资预算。

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 102.15 万元，支出决算为 87.46 万元，完成年初预算的 85.62%，支出决算数小于年初预算数 14.69 万元，主要原因：执行国家疫情减免房租政策，非税收入减少，房产税和城镇土地使用税征缴降低。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行

(项)。年初预算为375.81万元，支出决算为248.13万元，完成年初预算的66.03%，支出决算数小于年初预算数127.68万元，主要原因：执行国家疫情减免房租政策，非税收入减少，压减支出。

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1184.73万元，支出决算为9129.75万元，完成年初预算的770.62%，支出决算数大于年初预算数7945.02万元，主要原因：追加“惠购湖北”消费券(含上级转移支付资金)、“荆楚购”“智趣生活”促消费活动、进口冷链食品集中监管仓库租赁和“新春留堰”消费券资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为427.18万元，支出决算为427.59万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数0.41万元，主要原因：在职转退休增加退休费同退休人员死亡减少退休费之间的差额。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为35.4万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的97.23%，支出决算数小于年初预算数0.98万元，主要原因：据实发放退休费，发放水平低于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预

算为67.89万元，支出决算为67.88万元，完成年初预算的99.99%，支出决算数小于年初预算数0.01万元，主要原因：据实缴纳机关事业单位基本养老保险，缴纳水平低于预算数。

8. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为107.42万元，支出决算数大于年初预算数107.42万元，主要原因：死亡抚恤不列入年初预算，据发放死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，支出决算数同年初预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为30万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的98.63%，支出决算数小于年初预算数0.41万元，主要原因：基本医疗保险缴费基数调标增加缴费金额同在职转退休减少缴费金额之间的差额。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为32.44万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数2.11万元，主要原因：在职转退休减少缴费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为54.64万元，支出决算为52.47

万元，完成年初预算的96.03%，支出决算数小于年初预算数2.17万元，主要原因：退休人员死亡，停止对死亡人员的缴费。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数20万元，主要原因：黄酒进京活动、举办第二届黄酒节活动属年内追加的专项工作，经费未列入年初预算。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为117.82万元，支出决算为108.78万元，完成年初预算的92.33%，支出决算数小于年初预算数9.04万元，主要原因：十堰市饮食服务行业管理办公室在职转退休1人、调离1人，经费支出减少。

15. 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110万元，支出决算数大于年初预算数110万元，主要原因：“荆楚购”“智趣生活”促消费活动属年内追加的专项工作，经费未列入年初预算。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为130.89万元，支出决算为131.93万元，完成年初预算的100.79%，支出决算数大于年初预算数1.04万元，主要原因：住房公积金调标增加缴费金额同在职转退

休减少缴费金额之间的差额。。

## 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 2412.12 万元，其中：

人员经费 2211.86 万元，主要包括：基本工资 474.46 万元、津贴补贴 263.21 万元、奖金 371.41 万元、绩效工资 65.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.97 万元、职业年金缴费 43.11 万元、职工基本医疗保险缴费 63.26 万元、公务员医疗补助缴费 78.56 万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 150.45 万元、离休费 179.72 万元、退休费 284.36 万元、抚恤金 107.42 万元、生活补助 6.07 万元、住房公积金 150.45 万元、奖励金 2.03 万元。

公用经费 200.26 万元，主要包括：办公费 29.95 万元、印刷费 2.30 万元、咨询费 1.64 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.96 万元、电费 9.06 万元、邮电费 5.45 万元、取暖费 1.26 万元、物业管理费 3.54 万元、差旅费 14.48 万元、维修（护）费 7.04 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.71 万元、公务接待费 1.30 万元、专用材料费 0.06 万元、劳务费 7.70 万元、委托业务费 6.04 万元、工会经费 39.92 万元、福利费 4.11 万元、公务用车运行维护费 4.24 万元、其他交通费用 51.94 万元、税金及附加费用 0.13 万元、其他商品和服务支出 7.86 万元、办公设备购置 0.27 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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“三公”经费财政拨款支出预算为9.59万元，支出决算为5.54万元，完成预算的57.77%。较上年减少3.36万元，下降37.75%。决算数小于预算数的主要原因：新冠疫情原因，人员出行受限，公务接待量小。决算数较上年增加（减少）的主要原因：新冠疫情原因，人员出行受限，公务接待量小。

### （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)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为4.99万元，支出决算为4.24万元，完成预算的84.97%；较上年减少0.59万元，下降12.22%。决算数小于预算数的主要原因：加强公车管理，厉行节约。决算数较上年增加（减少）的主要原因：加强公车管理，厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元0。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.24万元，主要用于车辆保险、加油、维修。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为 4.6 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 28.26%，较上年减少 2.77 万元，下降 68.06%。决算数小于大于预算数的主要原因：新冠疫情原因，人员出行受限，公务接待量小。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.3 万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展促消费、稳出口、疫情防控等工作。2022 年共接待国内来访团组 14 个，124 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 19.16 万元，本年支出 19.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

国有土地使用权出让收入安排的支出(类)。支出决算为 19.16 万元，主要用于保税物流中心（B 型）项目可研报告编制工作方面支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 200.26 万元，比年初预算数 197.09 万元增加 3.17 万元，增长 1.61%。主要原因是：疫情防控支出办公费增加；比上年决算数 206.89 万

元减少 6.63 万元，降低 3.2%。主要原因是：厉行节约。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.91 万元。授予中小企业合同金额 8.15 万元，占政府采购支出总额的 80.3%，其中：授予小微企业合同金额 8.15 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 38.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求的要求，本部门组织对 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 14 个，资金 8292.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，十堰市商务局 2022 年度的预算

编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，履职效益明显，总体效果较好。各单位项目绩效自评得分平均分为 98.57 分，评价情况为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从实际效果看，市商务局通过预算绩效管理保障了部门职能履行，提高了资金使用效益，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，扩大开放，服务民生，全市商务运行稳中向好；认真做好新冠疫情防控、商务经济发展等工作，圆满完成了各项任务，2022 年部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标超额完成预定目标，综合评价得分为 99 分，评价结果为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1. “荆楚购”“智趣生活”消费促进活动资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析：目标：参与活动商户 50 家，实际完成：60 家；目标：发券核销率 50%，实际完成：68.43%；目标：年内发放轮次 5 轮，实际完成：5 轮。产出指标全部完成。效益指标完成

情况分析：目标：拉动家电家具消费 4000 万元，实际完成：9671.67 万元。效益指标全部完成。满意度指标完成情况分析：目标：商户满意率 90%，实际完成：90%。满意度指标全部完成。目标全部达成。发现的问题及原因：家具家电属大宗消费，部分消费者货比数家，比价格、比服务，还需考虑家庭装修和家电配置需要，故消费券核销率不高。下一步改进措施：下年度发放消费券前要加强宣传，引导承接企业同等让利，带动二次消费。

2. 2022 年“惠购湖北”消费券项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5250 万元，执行数为 5250 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析：目标：发放批次 7 次 12 次；目标：财政资金核销率 $\geq$ 80%，实际完成：94.40%；目标：消费者受益人次 $\geq$ 105 万人次，实际完成：135.32 万人次。效益指标完成情况分析：目标：共计投放省级财政资金 2625 万元，实际完成：2625 万元；目标：共计投放市级财政资金 2625 万元，实际完成：2625 万元；目标：拉动零售、餐饮销售（营业）额 8000 万元，实际完成：2.2 亿元。满意度指标完成情况分析：目标：参与核销商户满意度 $\geq$ 80%，实际完成：90%。发现的问题及原因：投放时间短：惠购湖北消费券的发放方式和抢购时间都是由全省统一决定的，一般投放时间为 7 天；抢购渠道少：惠购湖北消费券是湖北省政府推出的一项消费券政策，只会在招标

选定平台发放。下一步改进措施：与年度绩效目标紧密结合，做好绩效监控，稳步推进，确保高质量完成绩效目标。编制年初预算要细化预算指标，合理测算所需资金，避免在执行中出现较大偏差。

3. 2022 中国·十堰(全球)楚商年会商务保障绩效自评综述：项目全年预算数为 62 元，执行数为 62 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析：目标：接待嘉宾总数 350 人，实际完成：362 人；目标：接待酒店提升培训 12 场，实际完成：17 场；目标：接待世界 500 强企业企业家 8 人，实际完成：9 人；目标：接待国内外知名楚商代表 20 人，实际完成：25 人；目标：接待专家学者 30 人，实际完成：42 人；目标：接待相应时效 24 小时全天候，实际完成：24 小时全天候。效益指标完成情况分析：目标：接待大巴上座率 50% ，实际完成：50%；目标：接待用车部分使用新能源车辆，实际完成：70 台。发现的问题及原因：因新冠疫情原因，部分宾馆封控，闭环管理。。下一步改进措施：加强服务提升工作。

4. 进口冷链食品集中监管仓库租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析：目标：集中监管仓数量 设置集中监管仓 3 间，分别为暂存库、合格品库、涉阳备用库，实际完成：100%设置了 3 个集中监管

仓，分别为暂存库、合格品库、涉阳备用库；目标：全年进口冷链食品集中监管预计数量 $\geq 6000$ 吨，实际完成：1月只进不出，因此没有超过6000吨；目标：集中监管仓工作人员配置不得低于16人，实际完成：实际11人；目标：来货预约报备率100%，实际完成：100%；目标：进口冷链食品入库率100%，实际完成：100%；目标：消杀率园区日常消杀及周末休仓全面消杀100%，实际完成：100%；目标：直接接触冻品作业人员核酸检测时效所有直接接触冷冻冷藏冷链冻品作业人员落实每7天核酸检测一次，实际完成：7天/次；目标：集中监管仓租期一年，实际完成：1年；目标：货物出入仓周期时效不超过96小时，实际完成： $\leq 96$ 小时；其中：全年进口冷链食品集中监管预计数量、集中监管仓工作人员配置未达成目标，原因是1月只进不出，因此没有超过6000吨。效益指标完成情况分析：目标：保障进口冷链食品市场安全稳定运行，通过设置集中监管仓阻断疫情传播风险，以保障全市进口冷链食品市场安全稳定运行，实际完成：全年未因进口冷链食品发生过疫情；目标：阻断进口冷链食品疫情传播风险通过设置集中监管仓及各个环节监管，务必做到阻断进口冷链食品疫情传播风险，实际完成：已阻断进口冷链食品疫情传播风险。发现的问题及原因：全年进口冷链食品集中监管因1月只进不出，因此没有超过6000吨。下一步改进措施：与年度绩效目标紧密结合，做好

绩效监控，稳步推进，确保高质量完成绩效目标。编制年初预算要细化预算指标，合理测算所需资金，避免在执行中出现较大偏差。

5. 商贸物流及外贸奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 370.37 万元，执行数为 370.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析：目标：创建外贸综合服务平台 4 家，实际完成 6 家；目标：创建国家外贸转型升级基地 2 个，实际完成 2 个；目标：开展产销活动 4 次，实际完成 15 次；目标：创建老字号品牌 7 家，实际完成 17 家；目标：小微企业进出口信用保险覆盖率 100%，实际完成 100%。效益指标完成情况分析：目标：社会消费品零售总额同比增长 10%，实际完成 3.10%；目标：进出口总额同比增长 12% ，实际完成 46.90%；目标：新增限上商贸企业 100 家，实际完成 334 家。发现的问题及原因：因疫情等原因，全国社会消费品零售总额负增长，全市社会消费品零售总额同比增长 3.1%，高于全省，但未达成目标。下一步改进措施：促进消费，加强产销对接。

6. 新春留堰消费券项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析目标：参与活动商家  $\geq 3$  万家，实际完成： 3 万家；目标：发放消费券 1000 万元，实际完成：1000 万元。效益指标完成情况分析：目标：

核销率 $\geq$ 70%，实际完成：76.70%；目标：发放消费券份数33万份，实际完成：60.21万份。满意度指标完成情况分析：目标：财政支出杠杆率5倍，实际完成：6.52倍。发现的问题及原因：一是比如文旅券核销率偏低。受疫情影响，春节返堰人员减少，市民更倾向于居家团聚。文旅券核销率仅达1.5%，在此期间宾馆的上座率仅24%等。二是定向消费券带动比例较低。由于定向消费券具备福利性质，因此制定的满减比例仅为消费券面值的1.5倍。实际拉动消费比例为1.92倍，低于电子消费券4-6倍。下一步改进措施：进一步优化消费券工作方案，一是选取合理的消费时段发放消费券，特别是春节、五一、十一等消费旺季发放消费券，可达到事半功倍的效果；二是打通各类消费券的限制，提高市民消费的便利度。在以往消费券发放过程中，为消费券设定不同类别，划分为商场、超市、餐饮等不同类别，使消费者选择受限，降低了消费券的核销率与拉动比率。本轮消费券由于打通商场、超市、餐饮等主流类别，新增了春节期间的鲜花、家政等消费类别，使消费券的综合效益充分释放。

7. “楚宴天下”楚菜消费巡展进十堰系列活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：效益指标完成情况分析：目标：老字号企业参展数量12家，实际完成：12家；目标：省内知名楚菜品牌企业参展数量40家，实际完成：47

家；目标：市民入场参观、品尝、购买30000人次，实际完成：35000余人；目标：品牌建设 6家“荆楚优品”，实际完成：6家“荆楚优品，27家黄酒企业；目标：地方名宴席4个，实际完成：220余道菜品，4大宴席；目标：美食烹饪大赛参赛人数100人，实际完成：110人，目标：客房服务大赛参赛人数50人，实际完成：60人。满意度指标完成情况分析：目标：参展客商满意率 90%，实际完成：98%。发现的问题及原因：“楚宴天下”楚菜消费巡展是首次开展的活动，受新冠疫情影响，活动影响力有限。下一步改进措施：加强宣传。

8. 保税物流中心(B型)项目可研报告编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.9万元，执行数为19.16万元，完成预算40.92%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析目标：目标：参与编制可研人数6人，实际完成：6人；目标：编制可研报告团队实地调研3次，实际完成：3次；目标：专家团队评审 2次，实际完成：2次；目标：跨境贸易营商环境测评排名提升2位，实际完成：6位；目标：完成编制申建保税物流中心（B型）10个月，实际完成：未完成申建。效益指标完成情况分析：目标：促进全市外贸出口值增长10%，实际完成：46.90%。满意度指标完成情况分析：目标：进出口企业满意率90%，实际完成：90%。发现的问题及原因：我局主导的可研报告编制工作全部完成，需市

政府确定保税物流中心（B 型）承办主体后方可向上申建，因未能确定承办主体，故无法向上申建。下一步改进措施：建议尽快确定保税物流中心（B 型）承办主体，加紧申建。

9. 房屋出租出借成本费用（市商务局）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.15 万元，执行数为 32.92 万元，完成预算 81.99%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析目标：目标：按非税收入足额缴纳税费 40.15 万元，实际完成：32.92 万元。效益指标完成情况分析：房租收入应缴税费 40.15 万元，实际完成：32.92 万元；目标：足额缴纳 7 项税费 40.15 万元，实际完成：32.92 万元；满意度指标完成情况分析：目标：依据非税收入足额缴纳税款 40.15 万元，实际完成：32.92 万元。发现的问题及原因：执行疫情房租减免政策，相应减少税费缴纳。下一步改进措施：按政策积极加强肥水收入征缴，按章纳税。

10. 黄酒进京和第二届黄酒节项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析目标：目标：参展企业数量 30 家，实际完成：32 家；目标：现场成交额 30 万元，实际完成：50 万元。效益指标完成情况分析：目标：节会时间 2 日，实际完成：4 日；目标：达成合作意向 500 万元，实际完成：500 万元；目标：消费者参与数 2 万人，实际完成：3 万人。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，

出行受阻，节庆氛围和进京活动效果有限。下一步改进措施：加强产销对接。

11. 商务经济发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 50.59 万元，完成预算 84%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析目标：目标：社会消费品零售总额同比增长率 6%，实际完成：3.10%；目标：新增纳限企业 100 家，实际完成：324 家；目标：十堰地方产品出口率 40%，实际完成：62%；目标：新建改扩建乡镇商贸中心 3 个，实际完成：3 个；目标：新建改扩建县乡物流配送中心 5 个，实际完成：5 个；目标：服务外包企业数量 50 家，实际完成：53 家；目标：信保支持覆盖率 90%，实际完成：100%。效益指标完成情况分析：目标：召开业务会议 10 次，实际完成：16 次；目标：组织企业培训 10 次，实际完成：12 次；目标：组织企业境内外参展次数 8 次，实际完成：212 次；目标：特许经营品牌 7 家，实际完成：8 家；目标：新批外资企业数量 5 家，实际完成：19 家；目标：国家级服贸监测企业 3 家，实际完成：3 家；目标：新批境外投资企业户数 1 家，实际完成：0 家；目标：电子商务重点项目落地 2 家，实际完成：2 家；目标：省级示范步行街（特色商业街）1 条，实际完成：1 条；目标：流通主体竞争力通过培育骨干企业、带动流通主体竞争力进一步提升，实际完成：通过培育骨干企业、带动流通主体竞争力进一步

提升；目标：服务贸易增长率10%，实际完成：13%；目标：城市综合服务功能进一步提升，实际完成：进一步提升；目标：绿色生态消费 电商、现代物流、绿色饭店、绿色商场、标准化物流建设，实际完成：电商、现代物流、绿色饭店、绿色商场、标准化物流建设。满意度指标完成情况分析：目标：服务对象满意度90%，实际完成：90%。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，社会消费品零售总额同比增长率全国负增长，我市正增长并高于全省平均水平，但无法达成年初目标；二是受新冠疫情影响，出行受阻，境外投资目标无法完成。下一步改进措施：加大力度促消费；通过公关海外仓建设等，达成境外投资目标。

12. 房屋出租成本（市饮服办）项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析目标：目标：申报和缴纳税种3项，实际完成：3项依法纳税；目标：未受到税务机关处罚，实际完成：未受到税务机关处罚；目标：申报及时率100%，实际完成：100%。效益指标完成情况分析：目标：按税务部门要求，按时缴纳税款0.12万元，实际完成：0.12万元。发现的问题及原因：市饮服办管理的重庆路资产因茅箭区棚改，对外招租受影响，出租率低。下一步改进措施：积极对外招租。

13. 房屋出租成本（市商务服务中心）项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 55.61 万元，执行数为 38.91 万元，完成预算 69.97%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析目标：目标：申报纳税 55.61 万元，实际完成：38.91 万元；目标：足额纳税 55.61 万元，实际完成：38.91 万元；目标：依法纳税，实际完成：依法纳税 38.91 万元；目标：及时纳税，实际完成：及时纳税 38.91 万元降；目标：低资产使用损耗率，实际完成：降低资产使用损耗率。效益指标完成情况分析：目标：2022 年房租收入 55.61 万元，实际完成：38.91 万元；目标：资产的保值增值 100%，实际完成：100%；目标：保证资金的回报率环保指标达标 100%，实际完成：100%。满意度指标完成情况分析：目标：承租方满意度承租方满意，实际完成：100%承租方满意。发现的问题及原因：执行疫情房租减免政策，相应减少税费缴纳。下一步改进措施：按政策积极加强肥水收入征缴，按章纳税。

14. 商贸领域商务综合行政执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析目标：目标：成品油消防安全检查数量  $\geq 16$  次，实际完成： $\geq 16$  次；目标：商超安全生产检查数量  $\geq 12$  次，实际完成： $\geq 12$  次；目标：报废汽车回收拆解检查  $\geq 2$  次，实际完成： $\geq 2$  次；目标：十堰市猪肉储备质量指标 100%，实际完成：100%；目标：及时受理并处理商业预付卡投诉案件  $\leq 24h$ ，实际完成： $\leq$

24h。效益指标完成情况分析：目标：大事故零发生，确保商务流通市场的稳定 100%，实际完成：100%。满意度指标完成情况分析：目标：投诉人满意度  $\geq 80\%$ ，实际完成：

$\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：由于我单位只具有行政执法协调功能，对于部分投诉无法通过行政协调解决，只能建议走司法程序，因此出现重复投诉现象。下一步改进措施：加大执法协调能力。

15. 地方猪肉储备项目补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128 万元，执行数为 127.5 万元，完成预算 99.61%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析目标：目标：公检监管次数  $\geq 2$  次，实际完成：2 次；目标：生猪储备达到 300 吨，实际完成：2 次；生猪储备达到 300 吨；目标：冻猪肉储备达到 450 吨，实际完成：冻猪肉储备达到 450 吨；目标：冻猪肉质量检查合格，实际完成：冻猪肉质量合格。效益指标完成情况分析：目标：健全全市储备肉管理体系，保证储备肉数量真实、质量合格和储备安全，有效发挥应急和调控作用，实际完成：储备肉数量真实、质量合格和储备安全，可以有效发挥应急和调控作用，保障全市猪肉市场稳定。满意度指标完成情况分析：目标：储备肉承储企业对被服务满意度 90%，实际完成：90%。发现的问题及原因：经考核，实际拨付资金额低于预算金额。下一步改进措施：与年度绩效目标紧密结合，做好绩效监控，稳步推

进，确保高质量完成绩效目标。编制年初预算要细化预算指标，合理测算所需资金，避免在执行中出现较大偏差。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加大信息公开，提高财政资金透明度。十堰市商务局严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。一是加强预算项目规划编制，预算编制过程中充分征求业务科室意见，根据工作实际编制预算项目，并按照市财政局要求编制三年滚动项目支出规划，项目预算编制科学性、准确性进一步提高；二是加强绩效目标管理，将绩效目标申报、绩效运行监控和绩效评价与预算编制、调整、执行和决算相结合，确保绩效管理全覆盖；三是进一步规范项目资金的管理和使用，严格按照财政、审计和纪检监察部门要求，对资金实行全过程、全链条监督，确保专款专用；四是将项目支出绩效评价结果与年度预算项目支出编制相结合，根据上年度项目支出预算执行进度和具体执行情况，结合年度工作实际编制年度项目支出预算。

部门绩效评价结果拟应用情况。项目反映绩效的资料归集度有待提高，项目绩效呈现度有待完善，如社会效益、可持续影响等可衡量内容有待补充，预期与实际完成对比分析材料有待加强等。

发挥评价作用，合理安排预算资金。十堰市商务局为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强

化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

我部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

#### **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业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指主要用于人员经费、日常公用经费的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政事务管理（项）：指商务部门商品和服务支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指所属事业单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于外经贸事项、利用外资、业务培训检查、国内流通、税费成本等项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），是行政单位离退休人员离退休人员支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项），是指市商务局所属事业单位离退休人员支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），是指部门死亡人员丧葬抚恤支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于商务企业困难军转人员生活补助。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），按照国家政策规定用于缴纳基本医疗保险支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），所属事业单位按照国家政策规定用于缴纳基本医疗保险支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），按照国家政策规定用于缴纳公务员医疗补助支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），按照国家政策规定用于缴纳住房公积金支出。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），上级补助等收入产生的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 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。

(十八)其他专用名词。

无。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度十堰市商务局整体绩效评价报告

#### 十堰市商务局部门整体绩效自评报告

(摘要版)

### 一、部门整体绩效自评得分

99分

### 二、部门整体绩效绩效目标完成情况

#### 1.预算执行率情况。

本年预算安排 3658.72 万元，年内追加 8253.64 万元，年初结转 50.49 万元，全年收入 11962.85 万元。全年支出 11882.29 万元。其中：基本支出 2518.4 万元、项目支出 9363.89 万元，年末结转 80.56 万元。

#### 2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

(1) 社会消费品零售总额。2022 年 1-12 月，全市社会消费品零售总额实现 1294.5 亿元，同比增长 3.1%，增速排名全省第 8。

(2) 对外贸易。1-12月，全市进出口实现161.1亿元，同比增长45.1%，增速排名全省第5；其中出口156.8亿元，同比增长46.9%，增速排名全省第3。

(3) 使用外资。1-12月，全市实际使用外资(FDI)730万美元，同比增长63.3%。

增强消费对经济发展基础性作用。完成特色商业街区18条、纳限企业324家、主题消费活动260次、国内展会2场、优质农产品展柜45家、营业额 $\geq$ 10亿元/年企业12家、全市社会消费品零售总额增长3.10%、畅通农产品流通渠道(专区、专柜)27家、培育电商省级示范企业(基地、园区)5家、强化市场监测、统计和预警服务，每月统计上报数据100%、社会公众满意度95%。其中：社会消费品零售总额增长年初目标为增幅10%，实际完成情况：疫情原因，全国为负增长，湖北省增长2.8%，位列全国第二，我市增长3.1%超湖北省增幅。扣1分。其余绩效目标完成。

提升商贸流通现代化水平。完成电商培训4次、培育消费新热点5种、社会公众满意度95%。绩效目标全部完成。

推动高水平对外开放。组织212家进出口企业参展境内外展、新开口企业73家、外经贸培训7场、新注册登记外资企业19家、新增服务外包企业12家、申建保税物流中心(B型)可研报告已出报市政府，待市政府确定承载主体后申报、申报湖北省跨境电子商务产业园区成功申报、小微企业进出口信用保险全覆盖、货物贸易出口额156.8亿元、全市外贸出口规模增长46.90%、实际利用外资增长69.50%、服务对象满意度95%。绩效目标全部完成。说明：年初目标

实际利用外资金额 $\geq 1$ 亿美元，按照商务部要求自2022年起考核FDI,不再考核实际利用外资。2022年全市FDI到资730万美元，同比增长63.3%。此项不设分值。

### 三、存在的问题和原因

根据商务工作发展方向，适时调整项目规划和绩效目标设置，提高绩效目标设置的相关性、合理性、可行性，推进绩效目标管理更加科学和规范。

疫情原因，2022年全国社会消费品零售总额为负增长，湖北省增长2.8%，位列全国第二，我市增长3.1%超湖北省增幅。

### 四、下一步改进措施

#### 1. 下一步改进措施

将绩效评价结果，作为资金安排、分配及政策调整的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的单位及项目，对项目进展慢、绩效目标未完成和预算支出进度慢的单位及项目的资金作适当调减或取消，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

#### 2. 拟与预算安排相结合的情况

严格执行预算管理，提高资金使用效率。对预算项目实行动态化管理，进行事前控制和事后检查，保证资金合理使用。

#### 3. 拟公开情况

绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。同时为使财政资金落到实处，我们综合考虑商务经济发展及年度工作目标，按照绩效考核

评分标准，考核工作开展情况、资金管理情况、目标完成情况等，根据绩效考评结果最终形成绩效评价报告单位网站公开。

附件 2-1:

## 十堰市商务局部门整体绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：(公章)

填报人及联系电话：吕爽

填报日期：2023 年 2 月 15

日 自评得分：99 分

单位名称		十堰市商务局							
基本支出总额 (万元)		2518.4		项目支出总额 (万元)		9363.89			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分 * 执行率)	
		部门整体支出总额		11962.85		11882.29		99.33%	
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 (A)	实际完成值 (B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1: (30 分) 增强消费对经济发展基础性作用									
产出指标	数量指标	特色商业街区	3		完成得满分，完成 8 条以上得 2 分，完成 8 条以下不得分	≥ 10 条	18 条	3	
	数量指标	纳限企业	3		完成得满分，完成 80 家以上得 2 分，完成 80 家以下不得分	≥ 100 家	324 家	3	

	数量指标	主题消费活动	4		完成得满分，完成80次以上得3分，完成80次以下不得分	≥90次	260次	4	
	数量指标	国内展会	2		完成得满分，完成1次得1分，完成1次以下不得分	≥2场	2场	2	
	质量指标	优质农产品展柜	2		完成得满分，完成25家以上得1分，完成25家以下不得分	≥30家	45家	2	
	质量指标	营业额≥10亿元/年企业	3		完成得满分，完成8家以上得2分，完成8家以下不得分	≥10家	12家	3	
效益指标	社会效益指标	全市社会消费品零售总额增长	3		完成得满分，未完成酌情扣分	10%	3.10%	2	疫情原因，全国为负增长，湖北省增长2.8%，位列全国第二，我市增长3.1%超湖北省增幅。
	社会效益指标	畅通农产品流通渠道(专区、专柜)	2		完成得满分，完成8家以上得1分，完成8家以下不得分	≥10家	27家	2	
	社会效益指标	培育电商省级示范企业(基地、园区)	2		完成得满分，完成4家以上得1分，完成4家以下不得分	≥5家	5家	2	

	社会效益指标	强化市场监测、统计和预警服务,每月统计上报数据	4		完成得满分,完成70%以上得3分,完成70%以下酌情扣分	$\geq 80\%$	100%	4	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	2		完成得满分,未完成酌情扣分	$\geq 90\%$	95%	2	
年度目标2: (20分)提升商贸流通现代化水平									
产出指标	数量指标	电商培训	6		完成得满分,完成1次得3分,完成1次以下不得分	$\geq 2$ 次	4次	6	
	数量指标	培育消费新热点	10	首店、首秀、首发、夜经济、商业综合体等	完成得满分,完成2种得3分,完成2种以下不得分	$\geq 3$ 种	5种	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	4		完成得满分,未完成酌情扣分	$\geq 90\%$	95%	4	
年度目标3: (30分)推动高水平对外开放									
产出指标	数量指标	组织进出口企业参展境内外展	2		完成得满分,完成150家以上得1分,完成150家以下不得分	$\geq 200$ 家	212家	2	
	数量指标	新开口企业	3		完成得满分,完成20家以上得2分,完成20家以下不得分	$> 30$ 家	73家	3	
	数量指标	外经贸培训	2		完成得满分,完成1次得1分,完成1次以下不得分	$\geq 2$ 场	7场	2	
	数量指标	新注册登记外资企业	3		完成得满分,完成3家以上得2分,完成3家以下不得分	$\geq 5$ 家	19家	3	

	数量指标	新增服务外包企业	3		完成得满分，完成3家以上得2分，完成3家以下不得分	≥5家	12家	3	
	质量指标	申报保税物流中心（B型）	1		完成得满分，未完成酌情扣分	成功申报	可研报告已出报市政府，待市政府确定承载主体后申报	1	可研报告已出报市政府，待市政府确定承载主体后申报
	质量指标	申报湖北省跨境电商电子商务产业园区	2		完成得满分，未完成酌情扣分	成功申报	成功申报	2	
	质量指标	小微企业进出口信用保险	3		完成得满分，未完成酌情扣分	全覆盖	全覆盖	3	
效益指标	社会效益指标	货物贸易出口额	3		完成得满分，完成90亿元以上得2分，完成90亿元以下不得分	≥100亿元	156.8亿元	3	
	社会效益指标	实际利用外资金额			考核体系变化，不设分值	≥1亿美元	*		按照商务部要求自2022年起考核FDI,不再考核实际利用外资。2022年全市FDI730万美元，同比增长

									63.3%
	社会效益指标	全市外贸出口规模增长	3		完成得满分，完成10%以上得3分，完成10%以下酌情扣分	$\geq$ 12%	46.90%	3	
	社会效益指标	实际利用外资增长	3		完成得满分，完成10%以上得3分，完成10%以下酌情扣分	$\geq$ 12%	69.50%	3	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	2		完成得满分，未完成酌情扣分	$\geq$ 90%	95%	2	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—

				否有规范的审批程序。					
合计									

备注：1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程），评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。

3. 绩效目标及指标要与 2022 年批复的整体支出绩效目标内容一致。（如有调整需在报告中说明并附依据）4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编列附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

### “荆楚购” “智趣生活” 消费促进活动资金项目 绩效自评报告

（摘要版）

（一）自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

预算安排 1100 万元，实际执行 100 万元，执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

为进一步细化“荆楚购”“智趣生活”两项工作的组织模式和经费保障，省商务厅制定了《2022“荆楚购”促消费活动实施细则》《“湖北消费·智趣生活”实施细则》两个文件。文件明确，一是由各地自行制定工作方案，组织开展“荆楚购”促消费活动、发放家电家具消费券，并对开展活动的市场主体申请资料进行审核，给予本级财政补贴。二是省级财政对各地的财政投入按一定比例进行补助，预计省级补贴比例将达50%。我局结合十堰实际，制定了《2022荆楚购·十堰”促消费活动实施方案》《2022年十堰市“智趣生活”家电家具消费券发放活动实施方案》，共需财政资金投入1100万元。任务完成后，将争取省级财政资金补贴500万元，实际投放本级财政资金600万元。

“智趣生活”消费券是面向家电家具这两类大宗消费品发放的专用消费券，使用场景主要集中在市内各个家电家具大型商场或专卖店。目标：参与活动商户50家，实际完成：60家；目标：发券核销率50%，实际完成：68.43%；目标：年内发放轮次5轮，实际完成：5轮；目标：拉动家电家具消费4000万元，实际完成：9671.67万元；目标：商户满意率90%，实际完成：90%。目标全部达成。

### （三）存在的问题和原因

家具家电属大宗消费，部分消费者货比数家，比价格、比服务，还需考虑家庭装修和家电配置需要，故消费券核销率不高。

### （四）下一步改进措施

### 1. 下一步改进措施

下年度发放消费券前要加强宣传，引导承接企业同等让利，带动二次消费。

### 2. 拟与预算安排相结合的情况

家具家电消费券的杠杆率高，对消费促进作用大，建议2023年继续安排，促进消费。严格按照“先预算、后支出”原则，规范资金支出管理，确保资金高效使用、安全使用。预算执行要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

### 3. 拟公开情况

绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，加强内部控制，规范项目管理。同时为使财政资金落到实处，我们综合考虑商贸物流业发展及年度工作目标，按照绩效考核评分标准，考核工作开展情况、资金管理情况、目标完成情况等，根据绩效考评结果最终形成绩效评价报告，拟按照财政的统一要求，确定公开方式。

## “荆楚购”“智趣生活”消费促进活动资金项目 绩效自评表

(2022年度)

填报单位：（公章）十堰市商务局 填报人及联系电话：吕爽 8800265 填报日期：2023年2月17日 自评得分：100

项目名称	“荆楚购”“智趣生活”消费促进活动资金	项目编码	42030022233T00000 0125
主管部门	十堰市商务局	项目实施单位	十堰市商务局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分 * 执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		1100		1100		100%		20
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 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: (80分) 拉动家电家具消费 4000 万元, 参与商家 50 家以上, 核销率 80%。										
产出指标	数量指标	参与活动商户	20		目标达成得满分, 未达成酌情扣分	50 家	60 家	20	工作总结	
	质量指标	发券核销率	20		目标达成得满分, 未达成	50%	68.43 %	20	工作总结	

					酌情扣分					
	时效指标	年内发放轮次	10		目标达成得满分,未达成酌情扣分	5轮	5轮	10		工作总结
效益指标	经济效益指标	拉动家电家具消费	20		目标达成得满分,未达成酌情扣分	4000万元	9671.67万元	20		工作总结
满意度指标	满意度指标	商户满意率	10		目标达成得满分,未达成酌情	90%	90%	10		工作总结

					扣分					
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超	—	—	(负数)	—	

					过 60 分。					
合计								100		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报 2022 年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

### 3. 附件要求：

- ①2022 年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2022 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2022 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2022 年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

## 2022 年“惠购湖北”消费券项目绩效自评报告 (摘要版)

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。

### (一) 自评得分 100 分

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 预算执行率情况。

全省分配十堰资金额度为 5250 万元，其中省级财政承担 2625 亿元，十堰市财政配套资金 2625 万元。完成消费券

发放工作，实际拨付 5250 万元（含全省统一部署的加油券、批零和住餐一体券、年货券）。预算执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

为贯彻落实省政府办公厅《关于印发加快消费恢复提振若干措施的通知》（鄂政办发〔2022〕22 号，以下简称“省政府 22 号文件”）精神，按省定额度安排拨付资金，发放“惠购湖北”消费券。目标：发放批次 7 次 12 次；目标：财政资金核销率 $\geq 80\%$ ，实际完成：94.40%；目标：消费者受益人次 $\geq 105$  万人次，实际完成：135.32 万人次；目标：共计投放省级财政资金 2625 万元，实际完成：2625 万元；目标：共计投放市级财政资金 2625 万元，实际完成：2625 万元；目标：拉动零售、餐饮销售（营业）额 8000 万元，实际完成：2.2 亿元；目标：参与核销商户满意度 $\geq 80\%$ ，实际完成：90%。

### （三）存在的问题和原因

投放时间短：惠购湖北消费券的发放方式和抢购时间都是由全省统一决定的，一般投放时间为 7 天；抢购渠道少：惠购湖北消费券是湖北省政府推出的一项消费券政策，只有在招标选定平台发放。

### （四）下一步改进措施

#### 1. 下一步改进措施

与年度绩效目标紧密结合，做好绩效监控，稳步推进，确保高质量完成绩效目标。编制年初预算要细化预算指标，合理测算所需资金，避免在执行中出现较大偏差。

#### 2. 拟与预算安排相结合的情况

严格按照“先预算、后支出”原则，规范资金支出管理，确保资金高效使用、安全使用。预算执行要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

### 3. 拟公开情况

绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，加强内部控制，规范项目管理。同时为使财政资金落到实处，我们综合考虑促消费年度工作目标，按照绩效考核评分标准，考核工作开展情况、资金管理情况、目标完成情况等，根据绩效考评结果最终形成绩效评价报告，拟按照财政的统一要求，确定公开方式。

## 2022年“惠购湖北”消费券项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：（公章）十堰市商务局 填报人及联系电话：吕爽 8800265 填报日期：2023年2月17日 自评得分：100

项目名称	2022年“惠购湖北”消费券		项目编码	42030022233T00000121						
主管部门	十堰市商务局		项目实施单位	十堰市商务局						
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施		
			5250	5250	100%	20				
一级	二级	三级指标	分值	指标	评分	年初	实际完成	得分	评分	未完成原因和

指标	指标		说明	标准	目标值 (A)	值 (B)		依据	改进措施
年度绩效目标 1: (80 分) 落实省政府办公厅《关于加快消费恢复提振的若干措施》(鄂政办发【2022】22 号)、省财政厅《关于下达 2022 惠购湖北消费券省级资金的通知》(鄂财产发【2022】33 号、) 市领导对市商务局《关于请求拨付“惠购湖北”消费券市级配套资金的请示》(十商文【2022】51 号) 的批示, 向市内消费者发放零售、餐饮消费券 5250 万元, 省级、市级财政各承担 50%, 通过积极财政政策拉动全市消费回稳。									
产出指标	数量指标	发放批次	5		目标达成得满分, 未达成酌情扣分 7 次	12 次	5	工作总结	
	质量指标	财政资金核销率	1 5		目标达成得满分, 未达成酌情扣分 ≥ 80%	94.4 0%	15	工作总结	
		消费者受益人次	1 5		目标达成得满 ≥ 105 万人次	135. 32 万人次	15	工作总结	

				分, 未达成酌情扣分					
效益指标	经济效益指标	共计投放省级财政资金	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分	2625万元	2625万元	10	工作总结
		共计投放市级财政资金	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分	2625万元	2625万元	10	工作总结
		拉动零售、餐饮销售(营业)额	15		目标达成得满分, 未	8000万元	2.2亿元	15	工作总结

					达成酌情扣分					
满意度指标	服务对象满意度	参与核销商户满意度	10		目标达成得满分,未达成酌情扣分	$\geq$ 80%	90%	10	工作总结	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或	—	—	(负数)		—

				关 规 定, 是 否 有 规 范 的 审 批 程 序。	造 成 重 大 不 良 社 会 影 响, 评 价 总 得 分 不 得 超 过 60 分。					
合计							100			

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

### 3. 附件要求：

- ①2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2022年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

## 2022 中国·十堰(全球)楚商年会商务保障项目

# 绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：（公章）十堰市商务局 填报人及联系电话：吕爽 8800265 填报日期：2023 年 2 月 17 日 自评得分：100

项目名称	2022 中国·十堰(全球)楚商年会商务保障		项目编码	42030022233T000000 128						
主管部门	十堰市商务局		项目实施单位	十堰市商务局						
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	评分依据	未执行完原因和改进措施		
		62	62	100%	20					
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（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	接待嘉宾总数	10		目标达成得满分，未达成酌情扣	350 人	362 人	10	工作总结	282 名客商负责人、80 名随员
年度绩效目标：（80 分）把年会办成推动发展、推介成果、促进合作、促进交流的盛会，更好提升楚商品牌，弘扬楚商文化，凝聚楚商力量，推动十堰建设绿色低碳发展示范区，为助力湖北建设全国构建新发展格局先行区和加快“建成支点、走在前列、谱写新篇”贡献力量。										

					分					
	质量指标	接待酒店提升培训	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	12场	17场	10		工作总结
	质量指标	接待世界500强企业	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	8人	9人	10		工作总结
	质量指标	接待国内外知名楚商代表	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	20人	25人	10		工作总结
	质量指标	接待专家学者	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	30人	42人	10		工作总结
	时效指标	接待相应时效	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	24小时全天候	24小时全天候	10		工作总结
效益指标	社会效益指标	接待大巴上座率	10		目标达成	50%	50%	10	工作	疫情防控需要

					得满分，未达成酌情扣分				总结	
	生态效益指标	接待用车	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	部分使用新能源车辆	70台	10	工作总结	50台岚图新能源、10台大巴、10台考斯特
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)		—

			有规范的审批程序。					
合计						100		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

### 3. 附件要求：

- ①2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2022年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

## 进口冷链食品集中监管仓库租赁项目绩效自评报告 (摘要版)

(一) 自评得分 97分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

预算安排144万元，实际执行144万元。预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

通过设置进口冷链食品集中监管仓库以保障全市进口冷链食品流转、仓储、保存、消杀等业务功能和防疫功能，按照《十堰市城区集中监管仓运行规范（试行）》文件要求阻断全市进口冷链食品疫情传播风险，保障市场经济发展稳定。目标：集中监管仓数量 设置集中监管仓 3 间，分别为暂存库、合格品库、涉阳备用库，实际完成：100%设置了 3 个集中监管仓，分别为暂存库、合格品库、涉阳备用库；目标：全年进口冷链食品集中监管预计数量 $\geq 6000$  吨，实际完成：1 月只进不出，因此没有超过 6000 吨；目标：集中监管仓工作人员配置不得低于 16 人，实际完成：实际 11 人；目标：来货预约报备率 100%，实际完成：100%；目标：进口冷链食品入库率 100%，实际完成：100%；目标：消杀率 园区日常消杀及周末休仓全面消杀 100%，实际完成：100%；目标：直接接触冻品作业人员核酸检测时效所有直接接触冷冻冷藏冷链冻品作业人员落实每 7 天核酸检测一次，实际完成：7 天/次；目标：集中监管仓租期一年，实际完成：1 年；目标：货物出入仓周期时效不超过 96 小时，实际完成： $\leq 96$  小时；目标：保障进口冷链食品市场安全稳定运行 通过设置集中监管仓阻断疫情传播风险，以保障全市进口冷链食品市场安全稳定运行，实际完成：全年未因进口冷链食品发生过疫情；目标：阻断进口冷链食品疫情传播风险通过设置集中监管仓及各个环节监管，务必做到阻断进口冷链食品疫情传播风险，实际完成：已阻断进口冷链食品疫情传播风险。其中：全年进口冷链食品集中监管预计数量、集中监管仓工作人员配置未达成目标，原因是 1 月只进不出，因此没有超

过 6000 吨。

### （三）存在的问题和原因

全年进口冷链食品集中监管因 1 月只进不出，因此没有超过 6000 吨。

### （四）下一步改进措施

#### 1. 下一步改进措施

与年度绩效目标紧密结合，做好绩效监控，稳步推进，确保高质量完成绩效目标。编制年初预算要细化预算指标，合理测算所需资金，避免在执行中出现较大偏差。

#### 2. 拟与预算安排相结合的情况

严格按照“先预算、后支出”原则，规范资金支出管理，确保资金高效使用、安全使用。预算执行要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

#### 3. 拟公开情况

绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，加强内部控制，规范项目管理。同时为使财政资金落到实处，我们综合考虑疫情防控工作目标，按照绩效考核评分标准，考核工作开展情况、资金管理情况、目标完成情况等，根据绩效考评结果最终形成绩效评价报告，拟按照财政的统一要求，确定公开方式。

## 进口冷链食品集中监管仓库租赁项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：十堰市商务局  
2023 年 2 月 27 日

填报人及联系电话：吕爽 8800265  
自评得分：97 分

填报日期：

项目名称	进口冷链食品集中监管仓库租赁	项目编码	420300222330310000 111
主管部门	十堰市商务局	项目实施单位	十堰市商务局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目类型

1. 常年性项目  2. 延续性项目  3. 一次性项目

预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施		
			144	144	1	20	1、项目支出决算明细表			
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 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: (80分) 通过设置进口冷链食品集中监管仓库以保障全市进口冷链食品流转、仓储、保存、消杀等业务功能和防疫功能, 按照《十堰市城区集中监管仓运行规范(试行)》文件要求阻断全市进口冷链食品疫情传播风险, 保障市场经济发展稳定。										
产出指标	数量指标	集中监管仓数量	15	设置集中监管仓3间, 分别为暂存库、合格	占分值15分, 达到3个库满分, 少一个,	设置集中监管仓3间, 分别为暂存库、合格	设置了3个集中监管仓, 分	15	2、进口冷链食品集中监	

		品库、涉阳备用库。	扣5分。	品库、涉阳备用库。	别为暂存库、合格品库、涉阳备用库。		管仓库租赁项目检查表	
全年进口冷链食品集中监管预计数量	5	通过对2021年1个集中监管仓的统计数字预计2022年集中监管数量 $\geq$ 6000吨	占分值5分，达到6000吨满分。	通过对2021年1个集中监管仓的统计数字预计2022年集中监管数量 $\geq$ 6000吨	1月只进不出，因此没有超过6000吨。	4	3、集中监管仓进出库台账记录部分	1月只进不出，因此没有超过6000吨。
集中监管仓工作人员配置	5	按照《十堰市城区集中监管仓运行规范（试行）》要	占分值5分，达到16人满分，每少4人减少1份。	按照《十堰市城区集中监管仓运行规范（试行）》要	实际11人。	3	2、进口冷链食品集中监管仓	

			求，集中监管仓人员配置不得低于16人					库租赁项目检查表
质量指标	来货预约报备率	5	所以商户来货必须进行集中监管	占分值5分，达到满分。	所以商户来货必须进行集中监管	100%	5	2、进口冷链食品集中监管仓库租赁项目检查表
	进口冷链食品入库率	5	所有进口冷链食品必须全部集中入库。	占分值5分，达到满分。	所有进口冷链食品必须全部集中入库。	100%	5	2、进口冷链食品集中监管仓库租赁

								项目检查表
	消杀率	10	园区日常消杀及周末仓库全消杀	占分值10分，达到满分。	园区日常消杀及周末仓库全消杀	100%	10	2、进口冷链食品集中监管仓库租赁项目检查表
时效指标	直接接触冻品作业人员核酸检测时效	10	所有直接接触冻品冷链冻品作业人员落实每7天核酸检测一次	占分值10分，达到满分。	所有直接接触冻品冷链冻品作业人员落实每7天核酸检测一次	7天/次	10	2、进口冷链食品集中监管仓库租赁项目检查表

							表
集中监管仓租期	5	按照合同，租期一年，自2022年1月31日至2023年1月30日	占分值5分，达到满分。	按照合同，租期一年，自2022年1月31日至2023年1月30日	1年	5	4、冷库租赁合同
货物出入仓周期时效	5	按照《十堰市城区集中监管仓运行规范（试行）》要求，货物出入仓周期从货物入仓时起不超过96小时	占分值5分，达到满分。	按照《十堰市城区集中监管仓运行规范（试行）》要求，货物出入仓周期从货物入仓时起不超过96小时	≦96小时	5	5、关于印发十堰市城区集中监管仓运行规范（试行）的通

									知
效益 指标	经济效益 指标	保障进口冷链食品市场安全稳定运行	5	通过设置集中监管仓阻断疫情传播风险，以保障市进口冷链食品市场安全稳定运行  占分值5分，达到满分。	通过设置集中监管仓阻断疫情传播风险，以保障市进口冷链食品市场安全稳定运行	全年未因进口冷链食品发生过疫情	5	2、进口冷链食品集中监管仓库租赁项目检查表	
	社会效益 指标	阻断进口冷链食品疫情传播风险	10	通过设置集中监管仓及各个环节监管，务必做到阻断进口冷链食品疫情传播风险  占分值10分，达到满分。	通过设置集中监管仓及各个环节监管，务必做到阻断进口冷链食品疫情传播风险	已阻断进口冷链食品疫情传播风险	10	2、进口冷链食品集中监管仓库租赁项目检	

									查表
合计								97	

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报 2022 年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

**3. 附件要求：**

- ①2022 年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2022 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2022 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2022 年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

## 商贸物流及外贸奖补资金项目绩效自评报告 (摘要版)

(一) 自评得分 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

预算安排 370.37 万元，实际执行 370.37 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

进出口总额同比增长 12% 以上（出口增长 12% 以上）、

使用外资同比增长 12% 以上，新增限上商贸企业 100 家。因疫情等原因，全国社会消费品零售总额负增长，全市社会消费品零售总额同比增长 3.1%，高于全省。目标：创建外贸综合服务平台 4 家，实际完成 6 家；目标：创建国家外贸转型升级基地 2 个，实际完成 2 个；目标：开展产销活动 4 次，实际完成 15 次；目标：创建老字号品牌 7 家，实际完成 17 家；目标：小微企业进出口信用保险覆盖率 100%，实际完成 100%；目标：社会消费品零售总额同比增长 10%，实际完成 3.10%；目标：进出口总额同比增长 12%，实际完成 46.90%；目标：新增限上商贸企业 100 家，实际完成 334 家。

### （三）存在的问题和原因

因疫情等原因，全国社会消费品零售总额负增长，全市社会消费品零售总额同比增长 3.1%，高于全省，达未达成目标。

### （四）下一步改进措施

#### 1. 下一步改进措施

促进消费，加强产销对接。

#### 2. 拟与预算安排相结合的情况

与年度绩效目标紧密结合，做好绩效监控，稳步推进，确保高质量完成绩效目标。编制年初预算要细化预算指标，合理测算所需资金，避免在执行中出现较大偏差。严格按照“先预算、后支出”原则，规范资金支出管理，确保资金高效使用、安全使用。预算执行要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

### 3. 拟公开情况

绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，加强内部控制，规范项目管理。同时为使财政资金落到实处，我们综合考虑工作目标，按照绩效考核评分标准，考核工作开展情况、资金管理情况、目标完成情况等，根据绩效考评结果最终形成绩效评价报告，拟按照财政的统一要求，确定公开方式。

## 商贸物流及外贸奖补资金项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：（公章）十堰市商务局 填报人及联系电话：吕爽 8800265 填报日期：2023 年 2 月 17 日 自评得分：99

项目名称		商贸物流及外贸奖补资金		项目编码		42030022233T000000 124						
主管部门		十堰市商务局		项目实施单位		十堰市商务局						
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20 分* 执行率）		评分依据	未执行完原因和改进措施
			年度财政资金总额		370.37		370.37		100%		20	
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（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施		

年度绩效目标 1: (80 分) 全市社会消费品零售总额同比增长 10% 以上、进出口总额同比增长 12% 以上 (出口增长 12% 以上)、使用外资同比增长 12% 以上, 新增限上商贸企业 100 家。

产出指标	数量指标	创建外贸综合服务平台	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分 4 家	6 家	10	工作总结	
	数量指标	创建国家外贸转型升级基地	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分 2 个	2 个	10	工作总结	
	数量指标	开展产销活动	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分 4 次	15 次	10	工作总结	
	质量指标	创建老字号品牌	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分 7 家	17 家	10	工作总结	
	成本指标	小微企业进出口信用保险覆盖率	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分 100 %	100%	10	工作总结	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额同比增长	10		目标达成得满分, 未达成酌情	10% 3.10%	9	工作总结

					扣分					
	经济效益指标	进出口总额同比增长	10		目标达成得满分,未达成酌情扣分	12%	46.90%	10	工作总结	
	社会效益指标	新增限上商贸企业	10		目标达成得满分,未达成酌情扣分	100家	334家	10	工作总结	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定,	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—

				是否 有 规 范 的 审 批 程 序。					
合计							99		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报 2022 年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

### 3. 附件要求：

- ①2022 年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2022 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2022 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2022 年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

## 新春留堰消费券项目绩效自评报告

（摘要版）

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

为提振消费信心，激活消费潜力，利用“春节”旺季促进消费，市政府决定在春节期间投放了 1000 万十堰春节留

堰消费券，其中通过“i 武当”APP(十堰城市生活服务平台)以电子消费券形式发放生活消费券600万元,文旅消费券200万元。面向不停产的限上工业企业和重点项目发放定向消费券200万元。实际执行1000万元，执行率100%。

## 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

按照市委、市政府的安排部署，在“i 武当”APP上发放2022年新春消费券。为贯彻落实十堰市政府《2022年春节期间企业稳岗稳产奖补政策》安排部署，根据《爱武当APP发放2022年新春消费券实施方案》相关要求，组织实施十堰市新春留堰消费券发放工作，基于其互联网技术，通过“i 武当”APP具体落实发放，基于支付结算核销渠道，保障十堰新春留堰消费券正常核销。目标：参与活动商家 $\geq 3$ 万家，实际完成：3万家；目标：发放消费券1000万元，实际完成：1000万元；目标：核销率 $\geq 70\%$ ，实际完成：76.70%；目标：发放消费券份数33万份，实际完成：60.21万份；目标：财政支出杠杆率5倍，实际完成：6.52倍。目标全部达成。

### (三) 存在的问题和原因

本次消费券发放工作是十堰市首次政府主导、企业参与、自主发放的消费券。活动取得了一定的经济效益和社会效益，带动了全市消费流通业扩大销售，并深受市民的欢迎。“政府发红包”“留堰过大年”成为春节期间市民热议的话题。但同时也存在一定的问题。一是比如文旅券核销率偏低。受疫情影响，春节返堰人员减少，市民更倾向于居家团聚。文旅券核销率仅达1.5%，在此期间宾馆的上座率仅24%等。

二是定向消费券带动比例较低。由于定向消费券具备福利性质，因此制定的满减比例仅为消费券面值的 1.5 倍。实际拉动消费比例为 1.92 倍，低于电子消费券 4-6 倍。

#### （四）下一步改进措施

##### 1. 下一步改进措施

进一步优化消费券工作方案，一是选取合理的消费时段发放消费券，特别是春节、五一、十一等消费旺季发放消费券，可达到事半功倍的效果；二是打通各类消费券的限制，提高市民消费的便利度。在以往消费券发放过程中，为消费券设定不同类别，划分为商场、超市、餐饮等不同类别，使消费者选择受限，降低了消费券的核销率与拉动比率。本轮消费券由于打通商场、超市、餐饮等主流类别，新增了春节期间的鲜花、家政等消费类别，使消费券的综合效益充分释放。

##### 2. 拟与预算安排相结合的情况

严格按照“先预算、后支出”原则，规范资金支出管理，确保资金高效使用、安全使用。预算执行要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

##### 3. 拟公开情况

绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，加强内部控制，规范项目管理。同时为使财政资金落到实处，我们综合考虑促消费年度工作目标，按照绩效考核评分标准，考核工作开展情况、资金管理情况、目标完成情况等，根据绩效考评结果最终形成绩效评价报告，拟按照财政的统一要求，确定公开方式。

# 新春留堰消费券项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：（公章）十堰市商务局 填报人及联系电话：吕爽 8800265 填报日期：2023 年 2 月 17 日 自评得分：100

项目名称		新春留堰消费券		项目编码		42030022233T000000 116				
主管部门		十堰市商务局		项目实施单位		十堰市大数据运营有限公司				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
				1000	1000	100%		20		
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 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1：（80 分）按照市委、市政府的安排部署，在“i 武当”APP 上发放 2022 年新春消费券。为贯彻落实十堰市政府《2022 年春节期间企业稳岗稳产奖补政策》安排部署，根据《爱武当 APP 发放 2022 年新春消费券实施方案》相关要求，组织实施十堰市新春留堰消费券发放工作，基于其互联网技术，通过“i 武当”APP 具体落实发放，基于支付结算核销渠道，保障十堰新春留堰消费券正常核销。										
产出指标	数量指标	参与活动商家	10	目标达成得满分，未达成酌情扣分		≥3 万家	3 万家	10	工作总结	

		发放消费券	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	1000万元	1000万元	10	工作总结
	质量指标	核销率	20		目标达成得满分，未达成酌情扣分	≥70%	76.70%	20	工作总结
		发放消费券份数	20		目标达成得满分，未达成酌情扣分	33万份	60.21万份	20	工作总结
效益指标	经济效益指标	财政支出杠杆率	20		目标达成得满分，未达成酌情扣分	5倍	6.52倍	20	工作总结
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露	—	—	(负数)	—

			用途；	的问题，				
			2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。				
合计								

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

**3. 附件要求：**

- ①2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2022年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

# “楚宴天下”楚菜消费巡展进十堰系列活动项目 绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：（公章）十堰市商务局 填报人及联系电话：吕爽 8800265 填报日期：2023 年 2 月 17 日 自评得分：100

项目名称		“楚宴天下”楚菜消费巡展进十堰系列活动		项目编码		42030022233T0 00000118					
主管部门		十堰市商务局		项目实施单位		十堰市饮食服务行业管理办公室					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	评分依据  未执行完原因和改进措施			
				60	60	100	20				
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 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进

										措施
年度绩效目标：（80分）100余家企业展销640余种商品激发消费热情，220道菜品4大宴席上演味觉盛宴，27家黄酒企业擦亮本地黄酒品牌，170余名中式烹饪和客房服务选手同台竞技，“楚菜大师行”为本地美食注入发展元素，媒体广泛宣传分享活动盛况。										
效益指标	经济效益指标	老字号企业参展数量	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	12家	12家	10		工作总结
效益指标	经济效益指标	省内知名楚菜品牌企业参展数量	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	40家	47家	10		工作总结
效益指标	经济效益指标	市民入场参观、品尝、购买	10		目标达成得满分，未	30000人次	35000余人	10		工作总结

					达成酌情扣分				
效益指标	社会效益指标	品牌建设	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	6家“荆楚优品”	6家“荆楚优品”，27家黄酒企业	10	工作总结
效益指标	社会效益指标	地方名宴席	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	4个	220余道菜品，4大宴席	10	工作总结
效益指标	可持续影响指标	美食烹饪大赛参赛人数	10		目标达成得满分，	100人	110人	10	工作总结

					未达成酌情扣分					
效益指标	可持续影响指标	客房服务大赛参赛人数	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	50人	60人	10	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度	参展客商满意率	10		目标达成得满分，未达成酌情扣分	90%	98%	10	工作总结	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	<p>不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不</p> <p>1. 是否符合部门预算批复的用途；2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。</p>	—	—	(负数)	—	—
-------	------	---------	---	---	---	---	------	---	---



		转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		47.9		19.6		40.92%		19
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(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: (80分) 编制十堰申建保税物流中心(B型)可行性研究报告是向省政府、武汉海关申报建设保税物流中心(B型)的必备材料, 获省政府武汉海关同意后报海关总署, 最终获得海关总署、财政部、国家税务总局、国家外汇管理局联合批准设立十堰申建保税物流中心(B型), 并建设通过达标验收合格, 正式封关运营。										
产出指标	数量指标	参与编制可研人数	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分	6人	6人	10	工作总结	
		编制可研报告团队实地调研	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分	3次	3次	10	工作总结	

		专家团队 评审	1 0		目标 达成 得满 分， 未达 成酌 情扣 分	2次	2次	10	工 作 总 结	
	质量指标	跨境贸易 营商环境 测评排名 提升	1 0		目标 达成 得满 分， 未达 成酌 情扣 分	2位	6位	10	工 作 总 结	
	时效指标	完成编制 申建保税 物流中心 (B型)	1 0		目标 达成 得满 分， 未达 成酌 情扣 分	10 个月	未 完 成 申 建	9	工 作 总 结	需市政 府确定 承载主 体后方 可继续
效益 指标	经济效益 指标	促进全市 外贸出口 值增长	2 0		目标 达成 得满 分， 未达 成酌 情扣 分	10%	46.90 %	20	工 作 总 结	
满意 度指 标	服务对象 满意度	进出口企 业满意率	1 0		目标 达成 得满 分， 未达 成酌 情扣 分	90%	90%	10	工 作 总 结	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								98		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

**3. 附件要求：**

①2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；

②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；

③2022年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；

④项目执行部门2022年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；

⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；

⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

## 房屋出租出借成本费用项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：（公章）十堰市商务局 填报人及联系电话：吕爽 8800265 填报日期：2023年4月10日 自评得分：95

项目名称	房屋出租出借成本费用	项目编码	42030022233Y000000 109				
主管部门	十堰市商务局	项目实施单位	十堰市商务局				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	评分依据	未执行完原因和改进措施
	年度财政资金总额	40.15	32.92	81.99%	19		落实国家房租减免政策，非税减收。

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(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: (80分) 根据我单位规范房屋出租税收管理, 保证房屋出租税收政策依法准确有效落实。按照税收政策相关规定, 足额缴纳各项税费。										
产出指标	数量指标	按非税收入足额缴纳税费	20		达成目标得满分, 未达成酌情扣分	40.15	32.92	19	非税入库	
效益指标	经济效益指标	房租收入应缴税费	20		达成目标得满分, 未达成酌情扣分	40.15	32.92	19	非税入库	
	社会效益指标	足额缴纳7项税费	20		达成目标得满分, 未达成酌情扣分	40.15	32.92	19	非税入库	
满意度指标	满意度指标	依据非税收入足额缴纳税款	20		达成目标得满分, 未达成酌情扣分	40.15	32.92	19	非税入库	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如现审等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								95		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

**3. 附件要求：**

①2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；

②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；

③2022年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；

④项目执行部门2022年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；

⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；

⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

## 黄酒进京和第二届黄酒节项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：（公章）十堰市商务局 填报人及联系电话：吕爽 8800265 填报日期：2023年2月17日 自评得分：100

项目名称	黄酒进京和第二届黄酒节		项目编码	42030022233T000000 127						
主管部门	十堰市商务局		项目实施单位	十堰市饮食服务行业 管理办公室						
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	评分依据	未执行原因和改进措施		
			20	20	100%	20				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标	评分标准	年初目标值	实际	得分	评分	未完成原因和

				说明	(A)	完成值(B)		依据	改进措施
年度绩效目标 1: (100 分) 通过黄酒进京和举办第二届黄酒节消费促进活动, 着力在“精、深、特”上再下功夫, 打造品牌、加快销售网络建设, 推动黄酒产业消费升级, 提升十堰本地黄酒在北京的品牌影响力和知名度, 促进我市黄酒产业发展。									
产出指标	数量指标	参展企业数量	10	完成得分, 未完成酌情扣分	30 家	32 家	10	工作总结	
	质量指标	现场成交额	20	完成得分, 未完成酌情扣分	30 万元	50 万元	20	工作总结	
	时效指标	节会时间	10	完成得分, 未完成酌情扣分	2 日	4 日	10	工作总结	
效益指标	经济效益指标	达成合作意向	20	完成得分, 未完成酌情扣分	500 万元	500 万元	20	工作总结	
	社会效益指标	消费者参与数	20	完成得分, 未完成酌情扣分	2 万人	3 万人	20	工作总结	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								100		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

**3. 附件要求：**

- ①2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2022年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

## 商务经济发展专项经费项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：（公章）十堰市商务局 填报人及联系电话：吕爽 8800265 填报日期：2023年4月16日 自评得分：97

项目名称	商务经济发展专项经费	项目编码	42030022233T00 0000104			
主管部门	十堰市商务局	项目实施单位	十堰市商务局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执)	评分依据	未执行完原因和改进措施

								行率)		
		年度财政资金总额	60	50.59	84.32%	19	落实政策减收，酌情扣分		落实国家对小微企业房租减免政策非税减收。	
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(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1：(xx 分) 推进国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、抓商贸重点项目建设(外贸平台、电商平台、重点市场)、聚力消费促进，不断提升十堰消费能级、推动传统消费扩容提质、聚力外贸转型，全力稳固外贸向好势头、推动外资项目到资落地，社消费品零售总额同比增长 10%，出口增长 10%，不断扩大区域性对外开放格局。										
产出指标	数量指标	社会消费品零售总额同比增长率	4		完成得满分，未完成酌情扣分	6%	3.10%	3	工作总结	
		新增纳限企业	4		完成得满分，	100家	324家	4	工作总结	

			未完成酌情扣分				
	十堰地方产品出口率	4	完成得满分, 未完成酌情扣分	40%	62%	4	工作总结
	新建改扩建乡镇商贸中心	4	完成得满分, 未完成酌情扣分	3个	3个	4	工作总结
	新建改扩建县物流配送中心	4	完成得满分, 未完成酌情扣分	5个	5个	4	工作总结

		服务外包企业数量	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	50家	53家	4	工作总结
		信保支持覆盖率	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	90%	100%	4	工作总结
效益指标	经济效益指标	召开业会议	3		完成得满分, 未完成酌情扣分	10次	16次	3	工作总结
		组织企业培训	4		完成得满分, 未完成	10次	12次	4	工作总结

				酌情扣分				
	组织企业境内外参展次数	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	8次	212次	4	工作总结
社会效益指标	特许经营品牌	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	7家	8家	4	工作总结
	新批外资企业数量	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	5家	19家	4	工作总结
	国家级服贸监测企	4		完成得满	3家	3家	4	工作总结

效益指标	社会效益指标	业			分, 未完成酌情扣分				
		新批 境外 投资企业 户数	1		完成得满分, 未完成酌情扣分	1家	0家	0	工作总结
		电子 商务 重点 项目 落地	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	2家	2家	4	工作总结
		省级 示范 步行街(特 色商业 街)	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	1条	1条	4	工作总结

可持续影响指标	流通主体竞争力	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	通过培育骨干企业、带动流通主体竞争力进一步提升	通过培育骨干企业、带动流通主体竞争力进一步提升	4	工作总结
	服务贸易增长率	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	10%	13%	4	工作总结
	城市综合服务功能	4		完成得满分, 未完成酌情	进一步提升	进一步提升	4	工作总结

					扣分					
		绿色生态消费	4		完成得满分,未完成酌情扣分	电商、现代物流、绿色饭店、绿色商场、标准化物流建设	电商、现代物流、绿色饭店、绿色商场、标准化物流建设	4	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	4		完成得满分,未完成酌情扣分	90%	90%	4	工作总结	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途；2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60	—	—	(负数)	—	—
-------	------	---------	---	--	---	---	---	------	---	---

					分。				
合计							97		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

**3. 附件要求：**

- ①2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2022年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

---

房屋出租成本项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰市饮食服务行业管理办公室（公章） 填报人及  
联系电话：刘晓俊 填报日期：2023 年 4 月 19 日 自  
评得分：100

项目名称	房屋出租成本	项目编码				
主管部门	十堰市商务局	项目实施单位	十堰市饮食服务行业管理办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）	预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （ 20 分 * 执行	评分 依据	未 执行 完 原 因 和 改

								率)		进措施
		年度 财政 资金 总额	0.12	0.12	0.12	100%		20		
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(A)	实 际 完 成 值(B)	得 分	评 分 依 据	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
年度绩效目标 1：完成非税收入的房屋出租收入税费上缴工作（80分）										
产出指 标	数量指标	申报 和 缴 纳 税 种	20	≥3 项	申报和 缴纳税 种≥3 项，得 满分。 未完成 则扣 分，每 少一项 扣7 分。	3项	3项	20	申报 和 缴 纳 城 镇 土 地 使 用 税、 印 花 税 和 房 产 税 三 项 税 种	
	质量指标	依法	20	按规	当年度	未受	未	20	按	

	纳税		定申报	未受到税务机关处罚得满分，反之则扣分。	到税务机关处罚	受到税务机关处罚		税务部门核定数纳税，当年度未受到税务机关处罚	
时效指标	申报及时率	20	申报及时率 100%	按税务部门要求申报及时率达100%得满分，未完成则扣分，每少于1%扣1分。	100%	100%	20	按税务部门要求及时申报，申报率100%，2022年12月已完成	

									2022年度税费缴清工作	
效益指标	经济效益指标	按税务部门要求，按时缴纳税款	20	≤ 0.12 万元	每低于核定数1%扣1分。	0.12	0.12	20	2022年按照房屋出租收入实税费0.12万元，已按时缴清	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总	—	—	(负数)		—

				定， 是否 有规 范的 审批 程序。	得分不 得超过 60分。				
合计									1 0 0

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

### 3. 附件要求：

- ①2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2022年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

## 房屋出租成本项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：聂俊 15926152869

填报日期：2023年4月19日 自评得分：95

项目名称	房屋出租成本	项目编码	42030023233T 00000108
主管部门	十堰市商务局	项目实施单位	十堰市商务服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	评分依据	未执行原因和改进措施			
	年度财政资金总额	407.74	277.06	67.95%	20	指标按计划完成	按政策减免租金, 调减指标90.44万元			
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(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: (xx分)										
产出指标	数量指标	申报纳税的税种	5	核定税种	5	55.61万元	38.91万元	5	指标按计划完成	按政策减免租金, 调减指标90.44万元
		足额纳税	5	依据收入	5	55.61万	38.91万	5	指标按计	按政策减免租金, 调

					元	元		划完成	减指标 90.44 万元
质量指标	依法纳税	10	未受税务机关处罚	10	依法纳税	38.91 万元	10	依法纳税	按政策减免租金, 调减指标 90.44 万元
时效指标	及时纳税	10	2021年度完成	10	及时纳税	38.91 万元	10	及时纳税	按政策减免租金, 调减指标 90.44 万元
成本指标	降低资产使用损耗率	10	加强成本管理	10	降低资产使用损耗率	降低资产使用损耗率	10	降低资产使用损耗率	按政策减免租金, 调减指标 90.44 万元
效益指标	经济效益指标	10	按合同完成房租缴纳工作	10	55.61 万元	38.91 万元	10	按合同完成房租缴纳工作	按政策减免租金, 调减指标 90.44 万元
	社会效益	10	资产的保值增值	10	100%	保证资金	9	保证资金	按政策减免租金, 调

	指标			的回报率			的回报率		的回报率	减指标 90.44 万元
	生态效益指标	环保指标达标	100	加强环保建设	10	100%	加强环保建设	8	加强环保建设	按政策减免租金, 调减指标 90.44 万元
	满意度指标	服务对象满意度	100	满意度	10	承租方满意	承租方满意	8	承租方满意度	按政策减免租金, 调减指标 90.44 万元
年度绩效目标 2: (xx 分)										
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问				(负数)	



---

商贸领域商务综合行政执法专项经费项目绩效自评表

---

(2022 年度)

---

填报单位：（公章）            填报人及联系电话：刘佩佩 8800231  
填报日期：2023 年 4 月 19 日        自评得分：98

项目名称	商贸领域商务综合 行政执法	项目编 码	42030022233T 000000101
主管部门	市商务局	项目实 施单位	十堰市商务 综合行政执 法支队

项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	评分依据	未执行完原因和改进措施	
			2	2	100%	20	1、2022年部门预算批复表（含项目支出报表）； 2、项目支出决算明细表			
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（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施

年度绩效目标 1：（80 分）										
产出指标	数量指标	成品油消防安全检查数量	10	成品油消防安全检查数量 16 人次	执法检查占分值 10 分，达到年初目标值满分，少一个百分点，扣 1 分。	$\geq 16$ 次	$\geq 16$ 次	10	3、执法支队三定方案； 4、2022 年度工作总结	
		商超安全生产检查数量	10	商超安全生产检查数量 12 人次	执法检查占分值 10 分，达到年初目标值满分，少一个百分点，扣 1 分。	$\geq 12$ 次	$\geq 12$ 次	10	3、执法支队三定方案； 4、2022 年度工作总结	
		报废汽车回收拆解检查	10	报废汽车回收拆解检查数量 2 次	执法检查占分值 10 分，达到年初目标值满分，少次，扣 5 分。	$\geq 2$ 次	$\geq 2$ 次	5	3、执法支队三定方案； 4、2022 年度工作总结	

质量指标	十堰市猪肉储备质量指标	10	储备肉质量达标,检测不含挥发性盐基氮、镉、铅、总砷、氯霉素添加剂	储备肉管理占分值10分,达到年初目标值满分,少一个百分点,扣1分。	100%	100%	10	5、关于十堰市2022年第一次储备肉活猪储备基地场公检情况的报告; 6、关于十堰市2022年第二次储备肉活猪储备基地场公检情况的报告
时效指标	及时受理并处理商业预付卡投诉案件	10	及时处理投诉事项	24小时内对投诉事项做出处理方案全部完成得10分。	≤24h	≤24h	5	4、2022年度工作总结
成本指标								
.....								

效益指标	社会效益指标	大事故零发生，确保商务流通市场的稳定	10	确保商务流通市场的稳定	全市全年无重大导致商务流通市场稳定的事故发生得20分，否则0分。	100%	100%	5	4、2022年度工作总结	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意度	10	对投诉对象投诉事件完成满意度	无投诉对象重复投诉现象的5分，有一次扣0.5分。	≥80%	≥80%	3	4、2022年度工作总结	由于我单位只具有行政执法协调功能，对于部分投诉无法通

											过行政协调解决,只能建议走司法程序,因此出现重复投诉现象,后续将加大执法协调能力。
年度绩效目标 2: (0分)											
.....											

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								98	

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2021年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2021年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2021年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2021年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

## 地方猪肉储备项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：（公章）

填报人及联系电话：刘佩佩 8800231

填报日期：2023年4月19日

自评得分：99

项目名称		地方猪肉储备项目补贴资金		项目编码		42030022233T000000 102					
主管部门		市商务局		项目实施单位		市级猪肉储备承储企业					
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施		
				128	127.5	100%	20	1、资金支付拨款单;			
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(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: (80分)											

			第三 方对 其数 量质 量的 公检 至少 2次 及以 上。	公检 次数 占分 值10 分， 达到 年初 目标 值满 分， 少一 次， 扣5 分。	≥2 次	2次	10	2、关于 十堰市 2022年 第一次 储备肉 公检情 况的报 告；3、 关于十 堰市 2022年 第二次 储备肉 公检情 况的报 告	
			生 猪储 备达 到 300 吨	生 猪储 备占 分值 10分 ，达 到年 初目 标值 满 分， 达不 到0 分。	生 猪储 备达 到 300 吨	生 猪储 备达 到 300 吨	10	2、关于 十堰市 2022年 第一次 储备肉 公检情 况的报 告；3、 关于十 堰市 2022年 第二次 储备肉 公检情 况的报 告	
			冻 猪肉 储备 达到 450 吨	冻 猪肉 储备 占分 值10 分， 达到 年初 目标 值满 分	冻 猪肉 储备 达到 450 吨	冻 猪肉 储备 达到 450 吨	10	2、关于 十堰市 2022年 第一次 储备肉 公检情 况的报 告；3、 关于十 堰市	

				分，不到0分。				2022年第二次储备肉公检情况的报告	
质量指标	冻猪肉质量检查合格	10	冻猪肉质量合格，无非法添加剂等	冻猪肉质量占分值10分，不合格扣20分。	冻猪肉质量合格。	质量合格，非法添加剂。	10	2、关于十堰市2022年第一次储备肉公检情况的报告；3、关于十堰市2022年第二次储备肉公检情况的报告	
	生猪质量检查合格	10	生猪质量合格，无非法添加剂等	生猪质量占分值10分，不合格扣20分。	生猪质量合格。	质量合格，非法添加剂。	10	2、关于十堰市2022年第一次储备肉公检情况的报告；3、关于十堰市2022年第二次储备肉公检情况的报告	
时效指标									
成本									

	指标									
	… …									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	健全全市储备肉管理体系,保证储备肉数量真实、质量合格和储备安全,有效发挥应急和调控作用	10	健全全市储备肉管理体系,保证储备肉数量真实、质量合格和储备安全,有效发挥应急和调控作用	储备肉数量真实、质量合格和储备安全,可以有效发挥应急和调控作用,保障全市猪肉市场稳定占分值10分,破坏猪肉市场稳定扣10分。	储备肉数量真实、质量合格和储备安全,可以有效发挥应急和调控作用,保障全市猪肉市场稳定占分值10分,破坏猪肉市场稳定扣10分。	储备肉数量真实、质量合格和储备安全,可以有效发挥应急和调控作用,保障全市猪肉市场稳定占分值10分,破坏猪肉市场稳定扣10分。	储备肉数量真实、质量合格和储备安全,可以有效发挥应急和调控作用,保障全市猪肉市场稳定占分值10分,破坏猪肉市场稳定扣10分。	10	4、工作总结; 5、23年储备投放工作方案

				急和调控作用		肉市场稳定。	肉市场稳定。			
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度	储备肉承储企业对被服务满意度	20					19		
年度绩效目标 2：（0 分）										
...										
...										

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	—	—	(负数)	—
合计							99	

---

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

①2021年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；

②2021年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；

③2021年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；

④项目执行部门2021年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；

⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；

⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。