

附件 2:

# 十堰市商务局（汇总）

## 2023年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 十堰市商务局（汇总）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（汇总）2023 年度部门决算表

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 十堰市商务局（汇总）2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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

(说明: 目录页码自行编辑)

## 第一部分 十堰市商务局(汇总)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。



八、其他收入	8	103.12	八、社会保障和就业支出	39	1,164.47
	9		九、卫生健康支出	40	268.69
	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	378.19
	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	121.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,311.65	<b>本年支出合计</b>	58	8,473.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	206.29	年末结转和结余	60	43.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,517.94	<b>总计</b>	62	8,517.94

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

公开 02 表

部门：十堰市商务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	<b>8,311.65</b>	<b>8,208.53</b>					<b>103.12</b>
201	一般公共服务支出	6,438.01	6,334.88					103.12
20113	商贸事务	6,438.01	6,334.88					103.12
201130	行政运行	1,012.42	1,012.42					
201130	一般行政管理事务	5.60	5.60					
201135	事业运行	612.67	612.67					
201139	其他商贸事务支出	4,807.32	4,704.19					103.12
208	社会保障和就业支出	1,164.47	1,164.47					
20805	行政事业单位养老支出	1,058.42	1,058.42					
208050	行政单位离退休	784.00	784.00					
208050	事业单位离退休	70.18	70.18					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.39	173.39					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85					
20808	抚恤	103.84	103.84					
208080	死亡抚恤	103.84	103.84					
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
208999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	268.69	268.69					
21004	公共卫生	155.24	155.24					
210041	突发公共卫生事件应急处理	155.24	155.24					
21011	行政事业单位医疗	113.45	113.45					
210110	行政单位医疗	36.58	36.58					

210110	事业单位医疗	22.39	22.39				
210110	公务员医疗补助	54.48	54.48				
216	商业服务业等支出	319.19	319.19				
21602	商业流通事务	319.19	319.19				
216025	事业运行	0.61	0.61				
216029	其他商业流通事务支出	318.58	318.58				
221	住房保障支出	121.29	121.29				
22102	住房改革支出	121.29	121.29				
221020	住房公积金	121.29	121.29				

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

公开 03 表

部门：十堰市商务局（汇总）

2023 年度

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
合计		<b>8,473.97</b>	<b>3,166.71</b>	<b>5,307.26</b>			
201	一般公共服务支出	6,541.32	1,766.88	4,774.44			
20113	商贸事务	6,541.32	1,766.88	4,774.44			
201130	行政运行	1,012.42	1,012.42				
201130	一般行政管理事务	5.60		5.60			
201135	事业运行	612.67	612.67				
201139	其他商贸事务支出	4,910.63	141.79	4,768.84			
208	社会保障和就业支出	1,164.47	1,164.47				
20805	行政事业单位养老支出	1,058.42	1,058.42				
208050	行政单位离退休	784.00	784.00				
208050	事业单位离退休	70.18	70.18				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.39	173.39				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85				
20808	抚恤	103.84	103.84				
208080	死亡抚恤	103.84	103.84				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
208999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	268.69	113.45	155.24			
21004	公共卫生	155.24		155.24			
210041	突发公共卫生事件应急处理	155.24		155.24			
21011	行政事业单位医疗	113.45	113.45				
210110	行政单位医疗	36.58	36.58				
210110	事业单位医疗	22.39	22.39				
210110	公务员医疗补助	54.48	54.48				
216	商业服务业等支出	378.19	0.61	377.58			
21602	商业流通事务	378.19	0.61	377.58			
216025	事业运行	0.61	0.61				
216029	其他商业流通事务支出	377.58		377.58			
221	住房保障支出	121.29	121.29				
22102	住房改革支出	121.29	121.29				
221020	住房公积金	121.29	121.29				

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

公开 04 表

部门：十堰市商务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营



栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,208.53	一、一般公共服务支出	33	6,400.79	6,400.79
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
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	1,164.47	1,164.47
	9		九、卫生健康支出	41	268.69	268.69
	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	378.19	378.19
	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	121.29	121.29
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	8,208.53	<b>本年支出合计</b>	59	8,333.43	8,333.43
年初财政拨款结转和结余	28	124.90	年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29	124.90		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		
<b>总计</b>	32	8,333.43	<b>总计</b>	64	8,333.43	8,333.43

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支出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

公开 05 表

部门：十堰市商务局（汇总）

2023 年度

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		<b>8,333.43</b>	<b>3,026.17</b>	<b>5,307.26</b>
201	一般公共服务支出	6,400.78	1,626.34	4,774.44
20113	商贸事务	6,400.78	1,626.34	4,774.44
2011301	行政运行	1,012.42	1,012.42	
2011302	一般行政管理事务	5.60		5.60
2011350	事业运行	612.67	612.67	
2011399	其他商贸事务支出	4,770.09	1.25	4,768.84
208	社会保障和就业支出	1,164.47	1,164.47	

20805	行政事业单位养老支出	1,058.42	1,058.42	
2080501	行政单位离退休	784.00	784.00	
2080502	事业单位离退休	70.18	70.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.39	173.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	
20808	抚恤	103.84	103.84	
2080801	死亡抚恤	103.84	103.84	
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	268.69	113.45	155.24
21004	公共卫生	155.24		155.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.24		155.24
21011	行政事业单位医疗	113.45	113.45	
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	
2101103	公务员医疗补助	54.48	54.48	
216	商业服务业等支出	378.19	0.61	377.58
21602	商业流通事务	378.19	0.61	377.58
2160250	事业运行	0.61	0.61	
2160299	其他商业流通事务支出	377.58		377.58
221	住房保障支出	121.29	121.29	
22102	住房改革支出	121.29	121.29	
2210201	住房公积金	121.29	121.29	

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

公开 06 表

部门：十堰市商务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,854.97	302	商品和服务支出	186.09	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	462.04	3020	办公费	20.77	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	190.86	3020	印刷费	2.54	3070	国外债务付息	
3010	奖金	390.55	3020	咨询费		310	资本性支出	1.72
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.03	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	149.80	3020	水费	0.59	3100	办公设备购置	1.72
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	264.21	3020	电费	5.74	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	116.32	3020	邮电费	6.23	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	67.35	3020	取暖费	0.54	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	66.52	3020	物业管理费	12.80	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.36	3021	差旅费	20.23	3100	物资储备	
3011	住房公积金	139.93	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	11.69	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.03	3021	租赁费	1.36	3101	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	983.39	3021	会议费	0.09	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	143.18	3021	培训费	2.64	3101	公务用车购置	
3030	退休费	727.58	3021	公务接待费	2.03	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	103.84	3022	被装购置费	0.21	3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.49	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	6.53	399	其他支出	

3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.35	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	16.54	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.30	3022	福利费	7.54	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.61	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	47.20	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	3.83			
			3029	其他商品和服务支出	9.00			
人员经费合计		2,838.36	公用经费合计					187.81

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：十堰市商务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

我部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出，本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：十堰市商务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：十堰市商务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待 费
		公务用车购置及运行维护费			小计				公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购	公务用车运					小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.87		4.61		4.61	2.26	6.64		4.61		4.61		2.03

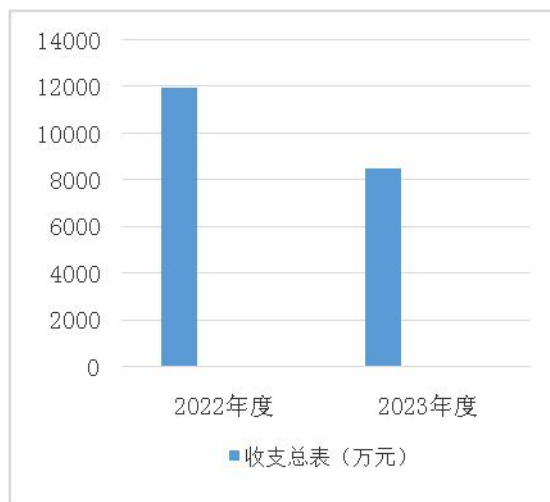
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8517.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 3444.91 万元，降低 28.8%，主要原因是疫情防控支出和消费促进支出减少。

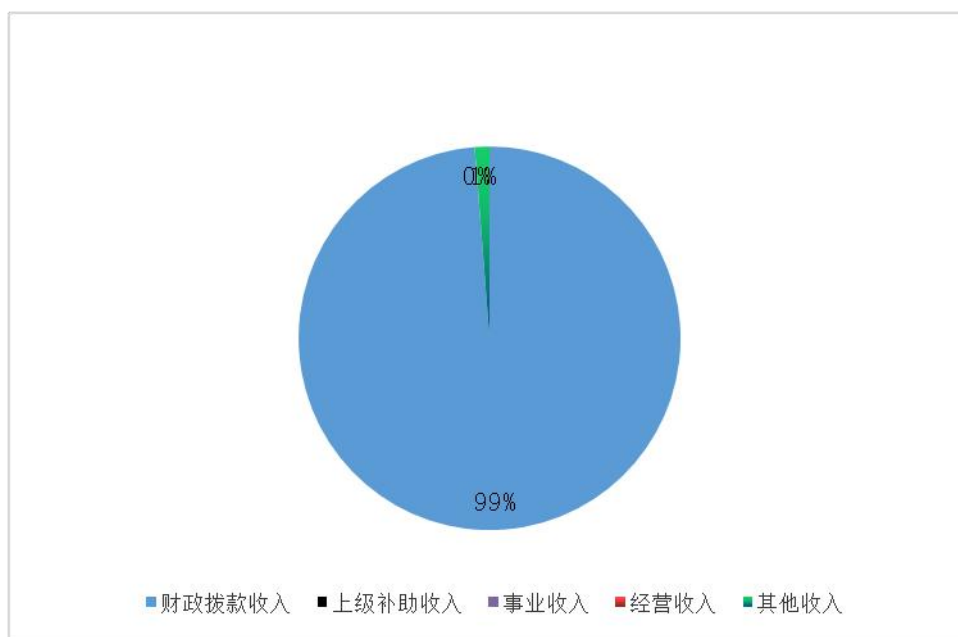
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8311.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3600.71 万元，降低 30.2%。其中：财政拨款收入 8208.53 万元，占本年收入 98.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 103.12 万元，占本年收入 1.2%。

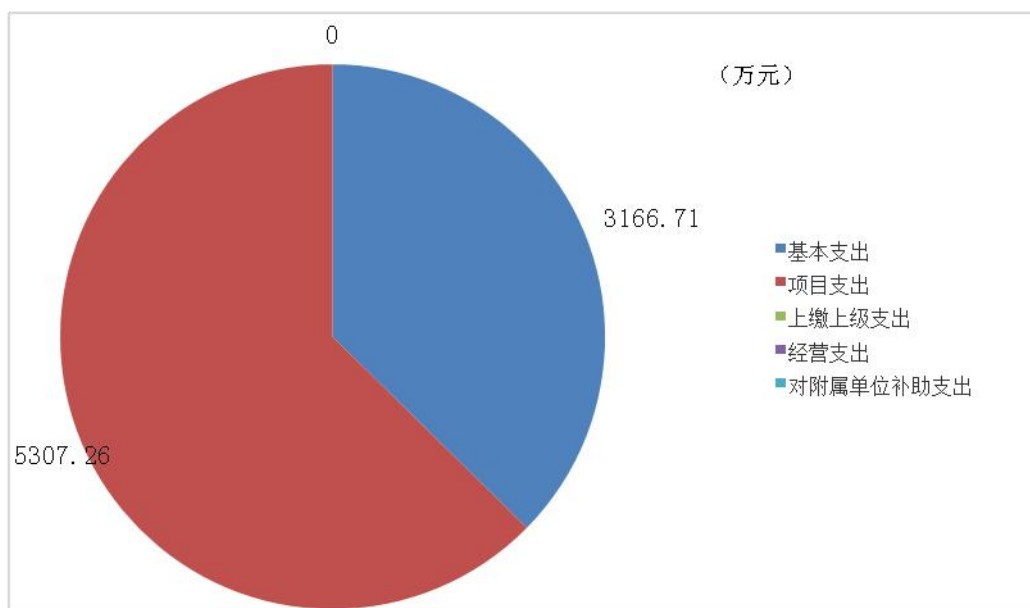
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8473.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3408.32 万元，降低 28.7%。其中：基本支出 3166.71 万元，占本年支出 37.4%；项目支出 5307.26 万元，占本年支出 62.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

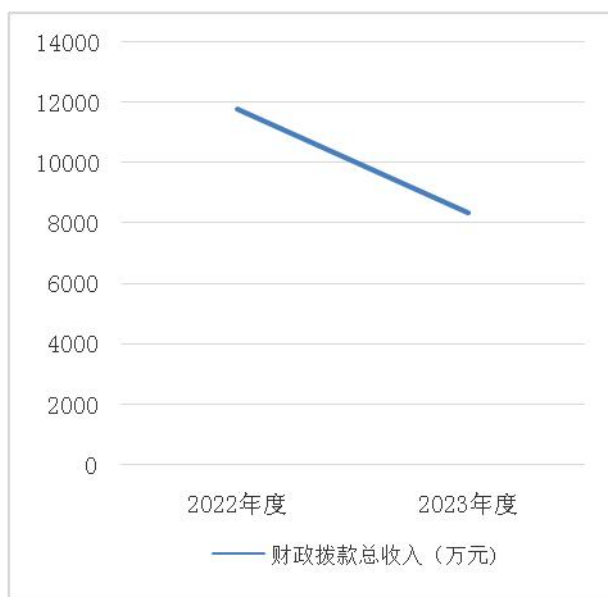


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8333.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3442.59 万元，降低 29.2%。主要原因是疫情防控支出和消费促进支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8208.53 万元，比 2022 年度决算数减少 3548.33 万元，降低 30.2%，主要原因是疫情防控支出和消费促进支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数减少 19.16 万元，降低 100.0%，主要原因是 2022 年开展的保税物流中心（B 型）项目可研报告编制工作已完成，本年不再安排政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8333.43 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3423.43 万元，降低 29.1%，主要原因是疫情防控支出和消费促进支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8333.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 6400.79 万元，占 76.81%。主要用于在职人员工资、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. 社会保障和就业支出类支出决算数为 1164.47 万元，占 18.19%。主要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。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 268.69 万元，占 3.22%。主要用于追加经费支付 2022 年末疫情防控隔离和慰问及方舱生活物资费用、缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。

4. 商业服务业等支出类支出决算数为 378.19 万元，占 4.54%。主要用于消博会、“惠聚车城 乐享生活”等消费促进活动。

5. 住房保障支出类支出决算数为 121.29 万元，占 1.46%。主要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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4213.46 万元，支出决算为 8333.43 万元，完成年初预算的 197.8%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1001.07 万元，支出决算数为 1012.42 万元，完成年初预算的 101.13%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是调资追加工资预算。。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 5 万元，支出决算数为 5.6 万元，完成年初预算的 112%，支出决算数高于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是上年支付印刷费退票重付。



(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初预算数为 363.65 万元,支出决算数为 612.67 万元,完成年初预算的 168.48%,支出决算数高于年初预算数的主要原因是市商务局政府购买服务项目饮食服务行业监督管理经费调入市饮食服务行业管理办公室作事业支出。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算数为 1928.35 万元,支出决算数为 4770.09 万元,完成年初预算的 247.37%,支出决算数高于年初预算数的主要原因是追加“惠购湖北”消费券(含上级转移支付资金)、“楚宴天下”楚菜消费巡展进十堰系列活动资金。

## 2. 社会保障和就业支出具体的包括:

(1) 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)年初预算数为 470.78 万元,支出决算数为 784 万元,完成年初预算的 166.53%,支出决算数高于年初预算数的主要原因是清算补发退休人员统筹待遇。

(2) 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)年初预算数为 39.6 万元,支出决算数为 70.18 万元,完成年初预算的 177.22%,支出决算数高于年初预算数的主要原因是清算补发退休人员统筹待遇。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为167.05万元,支出决算数为173.39万元,完成年初预算的103.8%,支出决算数高于年初预算数的主要原因是追加市饮食服务行业管理办公室和市商务综合行政执法支队机关事业单位基本养老保险经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为30.85万元,支出决算数高于年初预算数的主要原因是编制2023年单位预算时,机关事业单位职业年金缴费为虚账,当年在职转退休人员,按政策做实。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0万元,支出决算数为103.84万元,支出决算数高于年初预算数的主要原因是死亡抚恤不列入年初预算,据实发放死亡抚恤金。

(6) 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)年初预算数为1.45万元,支出决算数为2.21万元,完成年初预算的152.41%,支出决算数高于年初预算数的主要原因是此项用于缴纳工伤保险,编制2023年单位预算时,尚未对行政单位和参公单位开征工伤保险,2023年开征工伤保险后,据实开支。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算数为0万元,支出决算数为155.24万元,支出决算数高于年初预算数的主要原因是追加经费支付2022年末疫情防控隔离和慰问及方舱生活物资费用。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为36.58万元,支出决算数为36.58万元,完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为22.39万元,支出决算数为22.39万元,完成年初预算的100%。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为54.48万元,支出决算数为54.48万元,完成年初预算的100%。

#### 4. 商业服务业等支出具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)年初预算数为0.61万元,支出决算数为0.61万元,完成年初预算的100%。

(2) 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)年初预算数为0万元,支出决算数为377.58万元,支出决算数高于年初预算数的主要原因是2023年追加经费支付2022年末疫情防控隔离和慰问及方

舱生活物资费用；追加经费用于消博会、“惠聚车城 乐享生活”等消费促进活动。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 122.46 万元，支出决算数为 121.29 万元，完成年初预算的 100.96%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是十堰市物资贸易行业投资促进中心铁路仓储管理处在职转退休减人调减经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3026.17 万元，其中：

人员经费 2838.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 187.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.87 万元，支出决算为 6.64 万元，完成全年预算的 96.7%。较上年增加 1.10 万元，增长 19.8%，决算数低于全年预算数的主要原因：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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.99 万元，支出决算为 4.61 万元，完成全年预算的 92.38%；较上年增加 0.37 万元，增长 8.7%，主要原因：决算数大于上年数的主要原因：车辆老化，维修费、油耗增加。。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.61 万元，主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 2.03 万元，完成全年预算的 45.11%，。公务接待费比上年增加 0.72 万元，增长 55.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.03 万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展促消费、稳出口等工作。2023 年共接待国内来访团组 22 个，173 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 155.85 万元，比上年减少 19.91 万元，降低 11.3%，。主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。：。

办公设施设备购置经费增加原因为中国国际贸易促进委员会十堰市支会采购办公设备。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。授予中小企业合同金额 2.76 万元，占政府采购支出总额的 73.4%，其中：授予小微企业合同金额 2.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.77%，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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市商务局（汇总）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 15 个，资金 5457.87 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 2023 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。项目绩效自评得分平均分为 99.27 分，评价情况为“优秀”。

组织开展部门整体绩效评价，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。2023年1-12月，全市社会消费品零售总额实现1403.05亿元，同比增长8.4%，增幅排名全省第九；全市外贸进出口实现180.3亿元，同比增长14.5%，增幅排名全省第七，其中出口174.3亿，同比增长13.8%，增速排名全省第五；实际使用外资（FDI）1314万美元，同比增长83.3%。2023年3整体支出绩效目标得以实现，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98分，评价结果为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1. “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10万元，执行数为10万元，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：同省内其他城市相比，我市成立时间短，名菜品需进一步推广。下一步改进措施：通过农餐对接，对口协作等方式加强推广我市菜品。

2. 2022 中国·十堰(全球)楚商年会商务保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.9 万元，执行数为 65.9 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 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：2022 中国·十堰(全球)楚商年会于 2022 年末举办，受疫情影响，嘉宾参加情况有待提高。下一步改进措施：通过提升培训，提高接待质量。

3. 2023 年“惠购湖北”消费券项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4406 万元，执行数为 4406 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，实际完成：9 次；目标：财政资金核销率  $\geq 80\%$ ，实际完成：94.4%、99.58%；目标：消费者受益人次  $\geq 105$  万人次，实际完成：135 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：2933 万元；目标：拉动零售、餐饮销售（营业）额 8000 万

元，实际完成：8.87 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：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。

4. 对上争取专项资金预算绩效管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.23 万元，执行数为 23.23 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：绩效目标设定项目 $\geq 5$ 项，实际完成：5项；目标：开展绩效监控 $\geq 2$ 个，实际完成：2个；目标：开展绩效评价 $\geq 5$ 个，实际完成：5个；目标：目标和分值设定科学，实际完成：科学；目标：按时完成率 100%，实际完成：100%；满意度指标完成情况分析：目标：目标：项目单位满意率  $> 90\%$  ，实际完成： $> 90\%$ 。发现的问题及原因：对部分上级项目的年初绩效目标研判不够全面。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. 房产出租成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：成本指标完成情况分析：目标：2023 年度非税收入 $\geq 80$  万元，实际完成：72.2 万元；产出指标完成情况分析：目标：各项税费足额缴纳 $\geq 14$  万元，实际完成：14 万元；

目标：各项税费及时缴纳 $\geq 14$ 万元，实际完成：14万元；满意度指标完成情况分析：目标：承租户满意度100%，实际完成：100%。发现的问题及原因：疫情政策性减免房租，未能完成年度非税收入计划。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。

6. 汇聚车城乐享生活消费促进活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为286.76万元，执行数为286.76万元，完成预算100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析：目标：参与促消费活动商家 $> 1000$ 家，实际完成：2.8万家；目标：参与活动的消费者 $> 100$ 万人次，实际完成：180万人次；目标：参与活动的知名品牌 $> 100$ 个，实际完成： $> 150$ 个；目标：参加促消费商品品类 $> 10$ 种，实际完成：32种；效益指标完成情况分析：目标：拉动消费 $> 4$ 亿元，实际完成：68.4亿元；满意度指标完成情况分析：目标：参与活动商家满意度90%，实际完成：90%。发现的问题及原因：联合商旅文农，调动各地方、行业协会、企业，提升消费氛围方面有待提高。下一步改进措施：与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。

7. 商贸(成品油)安全生产专委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析：目标：

组织开展全市成品油安全生产专项检查 $\geq 2$ 次，实际完成：30次；目标：开展商贸领域（大型商业综合体、餐饮、酒店）安全生产专项检查 $\geq 4$ 次，实际完成：1000次；目标：开展报废汽车安全生产专项检查 $\geq 2$ 次，实际完成：4次；目标：开展二手车、报废车等特种行业安全生产检查 $\geq 2$ 次，实际完成：4次；目标：开展安全生产应急演练活动 $\geq 1$ 次，实际完成：6次；目标：开展安全生产专业培训 $\geq 1$ 次，实际完成：4次；效益指标完成情况分析：目标：建立完善企业安全生产体系达标率 $\geq 90\%$ ，实际完成：90%；目标：发生重特大事故0起，实际完成：0起；满意度指标完成情况分析：目标：商贸企业满意率 $\geq 90$ ，实际完成：90%。发现的问题及原因：部分商户安全生产意识需进一步提高。下一步改进措施：加强宣传和检查督导的力度，避免在执行中出现较大偏差。

8. 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76万元，执行数为75.92万元，完成预算99.89%。主要产出和效益：成本指标完成情况分析：目标：信保支持覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际完成：100%；产出指标完成情况分析：目标：召开业务会议 $\geq 10$ 次，实际完成：12次；目标：组织企业培训 $\geq 10$ 次，实际完成：15次；目标：组织企业境内外参展次数 $\geq 8$ 次，实际完成：38次；目标：特许经营品牌 $\geq 2$ 家，实际完成：5家；目标：新批外资企业数量 $\geq 3$ 家，实际完成：20家；目标：新批境外投资企业户数 $\geq 1$ 家，实际完成：2家；目标：电子商务重点项目落地 $\geq 2$ 家，实际完成：3家；目标：省级示范步行街（特色商业街） $\geq 1$

条，实际完成：2条；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率 $\geq 6\%$ ，实际完成：8.4%；目标：新增纳限企业 $\geq 60$ 家，实际完成：291家；目标：十堰地方产品出口率 $\geq 40\%$ ，实际完成：60%；目标：新建改扩建乡镇商贸中心 $\geq 3$ 个，实际完成：20个；目标：新建改扩建县乡物流配送中心 $\geq 4$ 个，实际完成：4个；目标：服务外包企业数量 $\geq 40$ 家，实际完成：42家；满意度指标完成情况分析：目标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成：90%。发现的问题及原因：商贸基础不牢固，外贸结构还需优化，外资后劲不足。下一步改进措施：激发有潜能的消费，持续扩大对外开放。

9. 十堰市自贸协同区建设规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：产出指标完成情况分析：目标：参与编制规划人数 $\geq 3$ 人，实际完成：4人；目标：编制规划实际调研次数 $\geq 3$ 次，实际完成：3次；目标：专家评审次数1次，实际完成：1次；目标：参与编制人员学术水平，2位博士、1位教授，实际完成：2位博士、1位教授；目标：编制完成时限为7月前，实际完成：6月；效益指标完成情况分析：目标：对外开放环境适合十堰发展新路径定性推动政府职能转变、激发市场活力、吸引外商投资、提高贸易和金融服务水平和融入双循环等方面，实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，实际完成：适合十堰发展新路径定性推动政府职能转变、激发市场活力、吸引外商投资、提高贸易和金融服务水平和融入双循环等方面，实施更大范围、

更宽领域、更深层次对外开放；满意度指标完成情况分析：  
目标：规划通过市政府审核通过，实际完成：通过。下一步  
改进措施：加快推进项目落地。

10. 市级外贸产业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.35 万元，执行数为 15.35 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：新增外贸出口企业 $\geq 15$ 家，实际完成：52家；目标：骨干出口企业 $\geq 20$ 家，实际完成：25家；效益指标完成情况分析：目标：外贸出口增幅 $\geq 10\%$ ，实际完成：13.80%；目标：地方出口产品占比 $\geq 40\%$ ，实际完成：60%；目标：绿色外贸出口 $\geq 30\%$ ，实际完成：65%；满意度指标完成情况分析：目标：进出口企业满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成：90%。发现的问题及原因：进出口企业边境成本较高。下一步改进措施：扩大对外开放，指导企业用好中欧班列及多式联运等。

11. 饮食服务行业监督管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.2 万元，执行数为 172.2 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：对全市饮食服务行业执法监督和业务指导 $\geq 8000$ 家，实际完成：9500家；目标：业务指导及品牌建设 $\geq 30$ 家，实际完成：45家；目标：行业管理的规范达标率 $\geq 90\%$ ，实际完成：100%；目标：长期 $\geq 3$ 年，实际完成：3年；效益指标完成情况分析：目标：餐饮节约常态化、健全绿色餐饮 $\geq 90\%$ ，实际完成：90%。发现的问题及原因：加强绿色餐饮建设有待提高。下一步改进措施：通过绿色饭店创建等措施提高绿色餐饮占比。

12. 追加疫情防控隔离和慰问及方舱生活物资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155.24 万元，执行数为 155.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：成本指标完成情况分析：目标：经费总投入 < 160 万元，实际完成：155.24 万元；产出指标完成情况分析：目标：服务隔离点数量  $\geq 6$  个，实际完成：6 个；目标：疫情期间慰问学生  $\geq 40000$  人次，实际完成：65424 人次；目标：提供物资保障的方舱数量  $\geq 1$  个，实际完成：2 个；目标：完成组织调运时限  $\leq 3$  日，实际完成：2 日；效益指标完成情况分析：目标：隔离人员占需隔离人数比例 100%，实际完成：100%；目标：方舱收治能力 100%，实际完成：100%；满意度指标完成情况分析：目标：隔离、收治人员和学生满意率  $\geq 90\%$ ，实际完成： $\geq 90\%$ 。下一步改进措施：提高应急处置能力。

13. 商贸领域商务综合行政执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过开展全市加油站、商超等商贸领域企业的安全生产和隐患排查工作专项检查、日常检查、联合检查，保障了商务系统无重大安全责任事故；二是通过积极有效地开展报废汽车回收拆解市场监管工作，杜绝“五大总成”非法流入市场，规范市场秩序，化解企业矛盾，维护市场稳定；三是全面完成市级猪肉储备的监管工作，省下达市级储备任务；四是通过解决全市预付卡投诉处理工作，保障了消费者的合法权益；五是队伍建设和制度建设，执法程序合法化、检查内容标准化、证据收集链条完整化、卷宗管理规范均得到了全面加强。发现的问题及原因：

指标名称与指标值之间的逻辑不完整。下一步改进措施：进一步细化指标名称和指标值，保证其逻辑完整性。

14. 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 127.5 万元，执行数为 127.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过公开遴选、实地考察、合理配置、签署保证书、签订合同等程序合法合规确定承储企业。二是通过邀请第三方专业机构进行每年不少于 2 次的储备肉公检，确保承储企业的猪肉质量达标过关“调得动肉”；三是通过日常检查等方式确保储备肉承储数量达到合同签订量，确保随时“调得出肉”；四是通过上述一系列程序和措施，储备肉企业保质保量完成了年度储备任务，并按程序进行补贴费用拨付。发现的问题及原因：指标名称不科学，规范，指标名称与指标值之间的逻辑不完整。下一步改进措施：更加科学合理设置指标名称，确保规范完整，进一步细化指标名称和指标值，保证其逻辑完整性。

15. 房屋出租成本项目绩效自评综述：全年预算数为 64.65 万元，执行数为 60.77 万元，完成预算 94.0%。主要产出和效益：一是保证国有资产的保值增值；二是严格按照非税收入及时足额缴纳各项税费等。发现的问题及原因：疫情政策性减免房租，未能完成年度非税收入计划。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) 本单位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）：反映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），是事业单位离退休人员支出。

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），是指单位死亡人员丧葬抚恤支出。

10、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）：反映机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

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

14、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。

15、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)反映部分所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

16、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)反映其他用于商业流通事务方面的支出。  
十堰市商务局主要是促消费等支出

17、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。

（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、2023年度十堰市商务局整体绩效评价自评报告和自评表

### 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

98分

### 二、部门整体绩效绩效目标完成情况

#### （一）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。

#### （二）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。**2023 年 1-12 月，全市社会消费品零售总额实现 1403.05 亿元，同比增长 8.4%，增幅排名全省第九。

**2.对外贸易。**2023 年 1-12 月，全市外贸进出口实现 180.3 亿元，同比增长 14.5%，增幅排名全省第七，其中出口 174.3 亿，同比增长 13.8%，增速排名全省第五。

**3.使用外资。**2023 年 1-12 月，实际使用外资（FDI）1314 万美元，同比增长 83.3%。

#### （三）主要工作

#### 1.加强消费促进活动，提振消费信心

一是打响“惠聚车城 乐享生活”主题消费品牌。二是发挥消费券杠杆撬动作用。三是激活夜间经济消费。四是组织“楚大厨”培训，参加“楚菜推广周”活动。五是推动家政服务业高质量发展。

#### 2.加强消费载体建设，优化消费环境

一是积极争创特色街区。二是加强县域商业体系建设。三是加强农贸市场改造。四是加强社区商业设施建设。五是加强优质企业培育。

### **3.加强开放平台建设，提高外贸质效**

一是积极争创开放平台。二是积极申报内外贸一体化试点。三是积极组织企业参加各类展会。四是加强外贸新业态发展。

### **4.加强机关党建工作，全面提升行政效能**

一是强化政治引领。二是夯实组织基础。三是建强人才队伍。四是抓牢意识形态。五是深化清廉建设。

#### **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。

一是商贸基础还不牢固。县域商贸龙头企业规模较小。部分新建街区、商业综合体项目受市场需求、资金等因素影响，推进仍显缓慢。消费潜力释放不够，新型消费与先进地区还有差距。二是外贸结构还需优化。汽车产业一业独大，农产品、纺织服装、医疗防护、卫浴、生物医药等产业还需培育。三是使用外资后劲不足。我市使用外资 FDI 总量偏小，在全省占比不高，外资招引不够，缺乏外资大项目，使用外资后劲不足。

#### **四、下一步改进措施**

##### **（一）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。

### （二）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。

### （三）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。

## 十堰市商务局部门整体绩效自评表

（2023 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：2024 年 3 月 19 日 自评得分：98 分

单位名称		十堰市商务局			
基本支出总额（万元）		3166.71	项目支出总额（万元）		5307.26
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）	未执行完原因和改进措施
	部门整体支出	8493.38	8473.97	99.77%	20

		总额							
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: (40分) 搭建消费平台, 提升消费品质, 创新消费业态, 激发消费活力, 拓展消费市场, 优化消费环境。									
产出指标	质量指标	省级示范步行街	5		完成得满分, 未完成酌情扣分	1条	2条	5	
	质量指标	市级示范步行街	5		完成得满分, 未完成酌情扣分	8条	8条	5	
	数量指标	消费促进活动	5		完成得满分, 未完成酌情扣分	100场	400场	5	
	数量指标	参与促销活动商家	5		完成得满分, 未完成酌情扣分	15000个	18000个	5	
	质量指标	区域品牌首店	5		完成得满分, 未完成酌情扣分	2个	2个	5	
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长	5		完成得满分, 未完成酌情扣分	11%	8.40%	4	高于全国平均水平1.2个百分点, 增幅排名全省第九。
	社会效益指标	新增限上商贸企业	5		完成得满分, 未完成酌情扣分	150家	291家	5	
满意度指标	满意度指标	消费者满意度	5		完成得满分, 未完成酌情扣分	90%	90%	5	
年度目标 2: (40分) 打造高质量开放平台, 培育高质量外贸产业, 营造高质量开放环境, 推进高质量国际合作。									
产出指标	数量指标	组织进出口企业参展境内外展	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	50家	385家	4	
	数量指标	新开口企业	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	50家	52家	4	
	数量指标	外经贸培训	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥2场	5场	4	

					酌情扣分				
	数量指标	新注册登记外资企业	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥5家	20家	4	
	数量指标	新增服务外包企业	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥12家	12家	4	
效益指标	社会效益指标	货物贸易进出口额	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥170亿元	174.3亿元	4	
	社会效益指标	实际利用外资金额(FDI)	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥800万美元	1314万美元	3	
	社会效益指标	全市外贸出口规模增长	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥15%	13.80%	4	增速排名全省第五。
	社会效益指标	实际利用外资增长	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥15%	83.30%	4	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	4		完成得满分, 未完成酌情扣分	90%	90%	4	
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, 评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计									

## 二、2023 年度“楚宴天下”楚菜消费巡展进十堰系列活动项目绩效自评表

# “楚宴天下”楚菜消费巡展进十堰系列活动项目绩效自评表

(2023 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: 2024 年 3 月 28 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	42030022233T000 000118					
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)				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		10	10	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，未达成酌情扣分	30000人次	35000余人	10	工作总结

效益 指标	社会效益 指标	品牌建设	1 0	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	1 0	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	1 0	目标 达成 得 满 分, 未 达 成 酌 情 扣 分	100人	110 人	10	工 作 总 结	
效益 指标	可持续影 响指标	客房服务大赛参赛人 数	1 0	目 标	50人	60 人	10	工 作	

				达成得满分,未达成酌情扣分				总结	
满意度指标	服务对象满意度	参展客商满意率	100	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	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金	—	—	(负数)	—	—

				使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	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分。					
合计							100			

### 三、2023 年度 2022 中国·十堰(全球)楚商年会商务保障项目绩效自评报告和自评表

#### 2022 中国·十堰(全球)楚商年会商务保障项目绩效自评报告 (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 62 万元，实际执行 62 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

把楚商年会办成推动发展、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。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 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；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。

## （三）存在的问题和原因

因新冠疫情原因，部分宾馆封控，闭环管理。

## （四）下一步改进措施

### 1. 下一步改进措施

加强服务提升工作。

### 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。

## 2022 中国·十堰(全球)楚商年会商务保障项目 绩效自评表

(2023 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：2024年3月28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		42030022233T000000128							
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)		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		65.9		65.9		100%		20			
一级	二	三级	分	指标说	评分标准	年初	实际完	得分	评	未完成原因和			

指标	级 指 标	指 标	值	明		目 标 值 (A)	成 值 (B)		分 依 据	改 进 措 施
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。										
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 酌情扣分	350 人	362人	10	工 作 总 结	282名客商负责 人、80名随员
	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 家	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		目标达成得 满分,未达成 酌情扣分	50%	50%	10	工 作 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

	标								
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 分。	—	—	(负数)	—
合计								100	

#### 四、2023 年“惠购湖北”消费券项目绩效自评报告和自评表

##### 2023 年“惠购湖北”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。

全省分配十堰资金额度为 9 批次 6172.5 万元，其中省级财政承担 3676 亿元（含以前年度结转）。完成消费券发放工作，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

目标：发放批次 7 次，实际完成：9 次；目标：财政资金核销率  $\geq 80\%$ ，实际完成：94.4%、99.58%；目标：消费者受益人次  $\geq 105$  万人次，实际完成：135 万人次；目标：

共计投放省级财政资金 2625 万元，实际完成：2933 万元；目标：拉动零售、餐饮销售（营业）额 8000 万元，实际完成：8.87 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

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。

### （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。

## **2023 年“惠购湖北”消费券项目绩效自评表**

（2023 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：2024年3月28日 自评得分：100

项目名称		2023年“惠购湖北”消费券		项目编码		42030023233T000000118					
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		4406	4406	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）省商务厅关于下发《2023年首轮“惠购湖北”消费券资金各市州分配方案的通知》，向市内消费者发放零售、家电消费券，省级、市级财政各承担发放资金，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		15	目标达成得满分，未达成酌情扣分		7次	9次	15		工作总结
	质量	财政资金核销率		15	目标		≥80%	94.4%	15		工作

效益指标	经济效益指标	指标			达成得满分,未达成酌情扣分	99.58%		总结	
		消费者受益人次	15		目标达成得满分,未达成酌情扣分	≥105万人次 135万人次	15	工作总结	
		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 2933万元	10	工作总结	
		拉动零售、餐饮销售(营业额)	15		目标达成	8000万元 8.87亿元	15	工作总结	

					得满分,未达成酌情扣分					
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	≥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	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露	—	—	(负数)		—



				是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。							
合计							100				

五、2023 年度对上争取专项资金预算绩效管理工作经费项目绩效自评表

**对上争取专项资金预算绩效管理工作经费项目  
绩效自评表**

(2023 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：  
2024 年 3 月 27 日 自评得分：100

项目名称	对上争取专项资金预算 绩效管理工作经费	项目编码	42030023233T000000121
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)		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
		23.23		23.23		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) 按照要求开展中央、省级外经贸、市场、县域等资金绩效管理工作。											
产出指标	数量指标	绩效目标设定项目	15			≥5项	5项	15	中央、省级外经贸、市场、县域等资金		
		开展绩效监控	13			≥2个	2个	13	中央、省级外经贸、市场、县域等资金		
		开展绩效	13			≥5个	5个	13	中央、省级外经贸、市场、县域等资金		

		效评价								
	质量指标	目标和分值设定	13			科学	科学	13	中央、省级外经贸、市场、县域等资金	
	时效指标	按时完成率	13			100%	100%	13	中央、省级外经贸、市场、县域等资金	
	满意度指标	服务对象满意度	13			> 90%	> 90%	13	中央、省级外经贸、市场、县域等资金	
	约束性指标	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 分。	—	—	(负数)	—	
合计								100		

## 六、2023 年度房产出租成本项目绩效自评表

### 房产出租成本项目绩效自评表

(2023 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 3 月 28 日 自评得分：99

项目名称		房产出租成本		项目编号		42030023233T000000106				
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
		14		14		100.00%		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) 2023 年度预计非税收入为 80 万元, 按税收政策足额缴纳各项税费 14 万元。										
成本指标	经济成本指标	2023 年度非税收入	20		达成目标得满分, 未达成酌情扣分	≥80 万元	72.2 万元	19	非税入库	按照政策减免房租。
产出指标	数量指标	各项税费足额缴纳	20		达成目标得满分, 未达成酌情扣分	≥14 万元	14 万元	20	非税入库	
	质量	各项税费	20		达成目标得满	≥14 万元	14 万元	20	非税	

	指标	及时缴纳		分，未达成酌情扣分				入库	
满意度指标	服务对象满意度	承租户满意度	20	达成目标得满分，未达成酌情扣分	100%	100%	20	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)		—
合计							99		

## 七、2023 年度汇聚车城乐享生活消费促进活动项目绩效自评报告和自评表

### 汇聚车城乐享生活消费促进活动项目绩效自评报告 (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。

使用市级财政资金 286.76 万元，完成消费促进活动，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

目标：参与促消费活动商家 >1000 家，实际完成：2.8 万家；目标：参与活动的消费者 >100 万人次，实际完成：180 万人次；目标：参与活动的知名品牌 >100 个，实际完成：>150 个；目标：参加促消费商品品类 >10 种，实际完成：32 种；目标：拉动消费 >4 亿元，实际完成：68.4 亿元；目标：参与活动商家满意度 90%，实际完成：90%。

(三) 存在的问题和原因

联合商旅文农，调动各地方、行业协会、企业，提升消费氛围方面有待提高。

(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。

## 汇聚车城乐享生活消费促进活动项目绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 28 日自评得分：100

项目名称		汇聚车城乐享生活消费促进活动		项目编码		42030023233T000000119				
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	286.76	286.76	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) 紧扣季节性消费和节庆消费, 进一步激发全市商贸市场活力、优化消费供给, 释放消费潜力、加速市场回暖。

产出指标	数量指标	参与促消费活动商家	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分	>1000 家	2.8 万家	10	工作总结
	数量指标	参与活动的消费者	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分	>100 万人次	180 万人次	10	工作总结
	质量指标	参与活动的知名品牌	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分	>100 个	> 150 个	10	工作总结
	质量指标	参加促消费商品品类	10		目标达成得满分, 未达成酌情扣分	>10 种	32 种	10	工作总结
效益指标	经济效益指标	拉动消费	20		目标达成得满分, 未达成酌情扣分	>4 亿元	68.4 亿元	20	工作总结



满意度指标	满意度指标	参与活动商家满意度	20	目标达成得满分，未达成酌情扣分	90%	90%	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，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计							100	

## 八、2023 年度商贸(成品油) 安全生产专委会经费项目绩效自评表

### 商贸(成品油)安全生产专委会经费项目绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 28 日 自评得分：100

项目名称	商贸(成品油)安全生产专委会经费	项目编码	42030023233T000000115
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 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	10	10	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
<p>年度绩效目标 1: (80分) 夯实基层基础不松劲, 坚持预防与应急并重、常态和非常态结合, 加快构建人防、物防、技防网络, 持续提升风险监测预警能力、应急处突实战能力、企业本质安全水平, 不断提高安全生产风险防控能力。夯实基层基础, 坚持预防与应急并重、常态和非常态结合, 加快构建人防、物防、技防网络, 持续提升风险监测预警能力、应急处突实战能力、企业本质安全水平, 不断提高安全生产风险防控能力。采取有力有效举措, 全面提升我市商贸(成品油)领域应急防控水平。</p>										
产出指标	数量指标	组织开展全市成品油安全生产专项检查	7		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥2次	30次	7	工作总结	
		开展商贸领域(大型商业综合体、餐饮、酒店)安全生产专项检查	7		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥4次	1000次	7	工作总结	
		开展报废汽车安全生产专项检查	6		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥2次	4次	6	工作总结	
		开展二手车、	6		完成得满分, 未完成	≥2次	4次	6	工作总结	

		报废车等特种行业安全生产检查			酌情扣分					
质量指标		开展安全生产应急演练活动	7		完成得满分，未完成酌情扣分	≥1次	6次	7	工作总结	
		开展安全生产专业培训	7		完成得满分，未完成酌情扣分	≥1次	4次	7	工作总结	
效益指标	社会效益指标	建立完善企业安全生产体系达标率	15		完成得满分，未完成酌情扣分	≥90%	90%	15	工作总结	
		发生重大特事故	20		完成得满分，未完成酌情扣分	=0起	0起	20	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度	商贸企业满意度	5		完成得满分，未完成酌情扣分	≥90 无	90%	5	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分。	—	—	(负数)	—	
合计								100		

## 九、2023 年度商务经济发展专项经费项目绩效自评表

### 商务经济发展专项经费项目绩效自评表

(2023 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 3 月 28 日 自评得分：99

项目名称		商务经济发展专项经费			项目编码		42030022233T000000104						
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			76		76		100.00%		19	落实政策减收, 酌情扣分	
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) 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、推动外贸项目到资落地, 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。													
成本指标	经济成本指标	信保支持覆盖率	5		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥90%	100.00%	5	工作总结				
产出	数量	召开业务	4		完成得满分, 未	≥10次	12 次	4	工作总结				

指标	指标	会议		完成酌情扣分						
		组织企业培训	4	完成得满分, 未完成酌情扣分	≥10次	15次%	4	工作总结		
		组织企业境内外参展次数	5	完成得满分, 未完成酌情扣分	≥8次	38次	5	工作总结		
	质量指标	特许经营品牌	4	完成得满分, 未完成酌情扣分	≥2家	5家	4	工作总结		
		新批外资企业数量	5	完成得满分, 未完成酌情扣分	≥3家	20家	5	工作总结		
		新批境外投资企业户数	4	完成得满分, 未完成酌情扣分	≥1家	2家	4	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	3家	4	工作总结		
		省级示范步行街(特色商业街)	5	完成得满分, 未完成酌情扣分	≥1条	2条%	5	工作总结		
	效益指标	经济效益指	社会消费品零售总额同	6	完成得满分, 未完成酌情扣分	≥6%	8.40%	6	工作总结	

	标	比增长率								
		新增 纳限 企业	6		完成得 满分,未 完成酌 情扣分	≥60 家	291家	6		工作总 结
	社会 效益 指标	十堰 地方 产品 出口 率	5		完成得 满分,未 完成酌 情扣分	≥40%	60%	5		工作总 结
		新建 改扩 建乡 镇商 贸中 心	6		完成得 满分,未 完成酌 情扣分	≥3个	20个	6		工作总 结
效益 指标	社会 效益 指标	新建 改扩 建县 乡物 流配 送中 心	6		完成得 满分,未 完成酌 情扣分	≥4个	4个	6		工作总 结
	生态 效益 指标	服务 外包 企业 数量	5		完成得 满分,未 完成酌 情扣分	≥40 家	42家	5		工作总 结
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务 对象 满意 度	6		完成得 满分,未 完成酌 情扣分	≥90%	90%	6		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分。	—	—	(负数)	—
			合计			99			

## 十、十堰市自贸协同区建设规划编制项目绩效自评表

### 十堰市自贸协同区建设规划编制项目绩效自评表

(2023 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：2024年3月28日 自评得分：100

项目名称	十堰市自贸协同区建设规划编制		项目编码	42030023233T000000120			
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)		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	30	30	100%	20		

		资金总额								
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) 聘请第三方在3个月内高质量完成规划编制										
产出指标	数量指标	参与编制规划人数	8			≥3人	4人	8	工作总结	
		编制规划实际调研次数	8			≥3次	3次	8	工作总结	
		专家评审次数	8			1次	1次	8	工作总结	
	质量指标	参与编制人员学术水平	8			2位博士、1位教授位博士、1位教授	2位博士、1位教授位博士、1位教授	8	工作总结	



	时效指标	编制完成时限	8			7月前	6月	8	工作总结	
	社会效益指标	对外开放环境	20			适合十堰发展新路径定性推动政府职能转变、激发市场活力、吸引外商投资、提高贸易和金融服务水平和融入双循环等方面,实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放	适合十堰发展新路径定性推动政府职能转变、激发市场活力、吸引外商投资、提高贸易和金融服务水平和融入双循环等方面,实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放	20	工作总结	
	满意度指标	服务对象满意度	20			通过	通过	20	工作总结	
	约束性指标	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	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	—	—	(负数)	—	

				合相关规定，是否有规范的审批程序。	不得超过60分。					
合计								100		

## 十一、2023 年度市级外贸产业发展专项资金项目绩效自评表

### 市级外贸产业发展专项资金项目绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 28 日 自评得分：100

项目名称		市级外贸产业发展专项资金		项目编码		42030023233T000000107				
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 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 type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" 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		15.35	15.35	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) 支持十堰主城区 (茅箭区、张湾区、十堰经济开发区, 下同) 外贸出口, 促进外贸企业发展, 实现“经济倍增、跨越发展”。										
产出指标	数量指标	新增外贸出口企业	20			$\geq 15$ 家	52 家	20		
	质量指标	骨干出口企业	20			$\geq 20$ 家	25 家	20		
效益指标	经济效益指标	外贸出口增幅	10			$\geq 10\%$	13.80%	10		
	社会效益指标	地方出口产品占比	10			$\geq 40\%$	60%	10		
	生态效益指标	绿色外贸出口	10			$\geq 30\%$	65%	10		
满意度指标	服务对象满意度	进出口企业满意率	10			$\geq 90\%$	90%	10		

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, 评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								100	

## 十二、2023 年饮食服务行业监督管理经费项目绩效自评表

### 饮食服务行业监督管理经费项目绩效自评表

(2023 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: 2024 年 3 月 28 日 自评得分: 100

项目名称	饮食服务行业监督管理经费		项目编码	42030023233T000000109			
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 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
		172.2	172.2	100%	20	完成得满分, 未完成酌情扣分	

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) 十堰市饮食服务行业管理办公室受市商务局委托, 承担饮食服务行业的行政管理、执法监督和业务指导, 规范全市饮食服务市场等执法监督和行业管理工作。										
产出指标	数量指标	对全市饮食服务行业执法监督和业务指导	10		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥8000家	9500家	10	工作总结	
		业务指导及品牌建设	10		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥30家	45家	10	工作总结	
	质量指标	行业管理的规范达标率	10		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥90%	100%	10	工作总结	
	时效指标	长期	10		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥3年	3年	10	工作总结	
效益指标	社会效益指标	餐饮节约常态化、健全绿色餐饮	40		完成得满分, 未完成酌情扣分	≥90%	90%	40	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, 评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								100	

### 十三、追加疫情防控隔离和慰问及方舱生活物资经费项目绩效自评表

## 追加疫情防控隔离和慰问及方舱生活物资经费项目绩效自评表

(2023 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: 2024 年 3 月 28 日 自评得分: 100

项目名称	追加疫情防控隔离和慰问及方舱生活物资经费		项目编码	42030023233T000000116			
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)		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	155.24	155.24	100%	20		

		资金总额								
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) 按照市疫情防控指挥部要求, 克服困难, 及时将防控物资组织调运到位。										
成本指标	经济成本指标	经费总投入	10		完成得满分, 未完成情况扣分	<160万元	155.24万元	10		
产出指标	数量指标	服务隔离点数量	10		完成得满分, 未完成情况扣分	≥6个	6个	10		
		疫情期间慰问学生	10		完成得满分, 未完成情况扣分	≥40000人次	65424人次	10		
	质量指标	提供物资保障的方舱数量	10		完成得满分, 未完成情况扣分	≥1个	2个	10		
	时效指标	完成组织调运时限	10		完成得满分, 未完成情况扣分	≤3日	2日	10		
社会效益指标	隔离人员占需隔离人数比例	10		完成得满分, 未完成情况扣分	100%	100%	10			
	方舱收治能力	10		完成得满分, 未完成情况扣分	100%	100%	10			
满意度	服务对象	隔离、收治	10		完成得满分, 未完成情况扣分	≥90%	≥90%	10		

指标	象满意度	人员和学 生满意度							
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分。	—	—	(负数)	—
合计								100	

## 十四、2023 年度商贸领域商务综合行政执法专项经费项目绩效自评表

### 商贸领域商务综合行政执法专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(公章) 十堰市商务综合行政执法支队 填报人及联系电话：刘佩佩  
8800231 填报日期：2024 年 3 月 28 日 自评得分：98

项目名称	商贸领域商务综合行政执法专项经费项目绩效自评表		项目编码	42030022233T000000101			
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)	<del>预算数 (A)</del>	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行	评分依据	未执行完原因和改进措施	



								率)		
		年度 财政资金 总额	5	5	5	100%	20	1、2023 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 全执 法数 量检 查	10	成品 油消 防安 全检 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、 2023 年度 工作总结	
		十堰 市猪 肉储 备任 务量	5	达到 省定 储备 肉任 务量	达到省 定任务 量满分, 达不到 扣 5 分	$\geq 750$ 吨	$\geq 750$ 吨	5	5、2023 年第一次 储备肉公 检情况的 报告; 6、 2023 年第 二次储备 肉公检情 况的报告	
		商超、 限上 酒店 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	4、2023 年度工作 总结	

	报废汽车回收拆解专项检查	10	报废汽车回收拆解检查数量4次	执法检查占分值10分，达到年初目标值满分，少次，扣5分。	≥2次	≥2次	10	4、2023年度工作总结
质量指标	十堰市猪肉储备质量指标	5	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5分，达到年初目标值满分，少一个百分点，扣1分。	100%	100%	5	5、2023年第一次储备肉公检情况的报告；6、2023年第二次储备肉公检情况的报告
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	10	4、2023年度工作总结
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5分，否则0分。	100%	100%	10	4、2023年度工作总结

		商贸领域安全生产事故零发生	10	确保商贸领域无事故发生	全年商贸领域无安全生产大事故发生得5分，否则0分。	100%	100%	10	4、2023年度工作总结	
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10分，有一次扣1分。	≥80%	≥80%	8	4、2023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，	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	—	—	(负数)		—

				是否有规范的审批程序。	得超过60分。					
合计								98		

## 十五、2023年度地方猪肉储备项目绩效自评表

### 地方猪肉储备项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：（公章）十堰市商务综合行政执法支队 填报人及联系电话：刘佩佩 8800231 填报日期：2024年4月28日 自评得分：97

项目名称	地方猪肉储备项目补贴资金		项目编码	42030022233T000000102			
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）		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	127.5	127.5	100.00%	20	1、国库集中支付凭证	

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	公检监管次数	10	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2023年第一次储备肉公检情况的报告;3、关于十堰市2023年第二次储备肉公检情况的报告	
		生猪储备数量	10	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2023年第一次储备肉公检情况的报告;3、关于十堰市2023年第二次储备肉公检情况的报告	
		冻猪肉储备数量	10	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,达不到0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2023年第一次储备肉公检情况的报告;3、关于十堰市2023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10分。	冻猪肉质量合格。	质量合格，非法添加剂。	10	2、关于十堰市2023年第一次储备肉公检情况的报告；3、关于十堰市2023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10分。	生猪质量合格。	质量合格，非法添加剂。	10	2、关于十堰市2023年第一次储备肉公检情况的报告；3、关于十堰市2023年第二次储备肉公检情况的报告
	时效指标	储备肉轮换最长不超过半年	10	一个年度内储备肉轮换至少2次	轮换超过2次值10分，少于2次扣10分。	轮换期超过2次	轮换期超过2次。	10	2、关于十堰市2023年第一次储备肉公检情况的报告；3、关于十堰市2023年第二次储备肉公检情况的报告
效益指标	社会效益指标	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	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，	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	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	8	4、工作总结

				挥应急和调控作用	破坏猪肉市场稳定扣10分。	猪肉市场稳定。	猪肉市场稳定。			
满意度指标	服务对象满意度	储备肉承储企业对呗服务满意度	10	承储企业对商务部门等政府部门日常监管、服务态度、工作作风、工作完成情况等满意度	承储企业对商务部门等政府部门日常监管、服务态度、工作作风、工作完成情况等满意度良好值10分，否则按百分比扣分	承储企业对商务部门等政府部门日常监管、服务态度、工作作风、工作完成情况等满意度。	承储企业对商务部门等政府部门日常监管、服务态度、工作作风、工作完成情况等满意度。	9	4、工作总结	
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	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)		—

				批程序。					
合计								97	

## 十六、2023 年度房屋出租成本项目绩效自评表

### 房屋出租成本项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：（公章）十堰市商务服务中心

填报人及联系电话：聂俊 15926152869

填报日期：2024 年 3 月 27 日

自评得分：95 分

项目名称		房屋出租成本		项目编码		42030023233T000000108				
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	未执行完原因 和改进措施		
年度财 政资金 总额		64.65	60.77	94%		20	指标按计划完成	按政策减免租 金		
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: (75 分) 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。										
成本 指标	经济成 本指标	足额纳 税	5	2023 年度 完成	5	64.65 万元	60.77 万元	5	指标按计划完成	按政策减 免租金
	社会成 本指标	降低资 产使用 损耗率	5	加强成本 管理	5	降低资产使 用损耗率	降低资产使 用损耗率	5	降低资产使用损 耗率	按政策减 免租金
产出 指标	数量指 标	申报纳 税的税	5	核定税种	5	64.65 万元	60.77 万元	5	指标按计划完成	按政策减 免租金



		种								
		足额纳税	5	依据收入	5	64.65 万元	60.77 万元	5	指标按计划完成	按政策减免租金
	质量指标	依法纳税	10	未受税务机关处罚	10	依法纳税	60.77 万元	10	依法纳税	按政策减免租金
	时效指标	及时纳税	10	2023 年度完成	10	及时纳税	60.77 万元	10	及时纳税	按政策减免租金
效益指标	经济效益指标	2023 年房租收入	10	按合同完成房租缴纳工作	10	64.65 万元	60.77 万元	10	按合同完成房租缴纳工作	按政策减免租金
	社会效益指标	资产的保值增值	10	保证资金的回报率	10	100%	保证资金的回报率	9	保证资金的回报率	按政策减免租金
	生态效益指标	环保指标达标	10	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
满意度指标	服务对象满意度	承租方满意度	10	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
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, 评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								95		