

2022 年度安顺市商务局部门决算
及“三公”经费公开说明



目 录

一、部门主要职能.....	1
二、决算单位构成.....	3
三、部门决算公开报表及说明.....	4
(一)2022 年部门决算公开 9 张报表.....	4
(二)2022 年度决算情况说明.....	4
1. 收入支出决算总表.....	4
2. 收入决算表.....	5
3. 支出决算表.....	6
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	6
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
7. 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
四、其他重要事项的情况说明.....	9
(一) 国有资产占用情况.....	9
(二) 政府采购支出情况.....	10
(三) 机关运行经费支出情况.....	10
(四)2022 年度预算绩效情况说明.....	10
五、名词解释.....	11

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家及省国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订落实办法并督促实施；研究区域经济合作、现代流通方式及商贸产业发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2. 推进全市流通产业结构调整。指导流通行业深化改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推进商贸服务业和社区商业深化发展，推进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。

3. 拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 落实国家和省关于商贸流通行业的管理政策，拟订规范全市商贸流通秩序政策措施并组织实施；推动商务领域信用建设诚信经营，按有关规定对拍卖、典当、二手车交易、机动车报废回收等特殊流通行业进行监督管理。

5. 组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责建立健全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，进行预测预警和信息引导，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。

6. 贯彻执行商品进出口、加工贸易、对外技术贸易等对外经济贸易相关政策；负责组织实施重要商品进出口总量计划；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施；牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作促进服务出口和服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责协调推进我市口岸建设发展工作；负责协调管理全市口岸有关工作。

8. 组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9. 指导协调全市外商投资工作，拟订外商投资办法和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业备案或审批工作，规范对外招商引资活动。

10. 负责全市对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，执行境外投资的管理办法

和具体政策，负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作；归口管理争取境外无偿援助工作。

11. 指导全市经济技术开发区的工作，拟订全市开发区建设政策及发展战略，提出开发区建设相关建议，负责开发区建设的综合协调、服务管理工作，指导支持开发区开展招商引资和承接产业转移、发展开放型经济等工作。

12. 贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施，指导全市电子商务建设工作，推进电子商务进农村市场和电子商务扶贫相关工作，促进全市电子商务产业健康发展；负责指导全市商务系统信息化建设。

13. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14. 负责指导和组织全市商务系统人才培训教育工作。

15. 完成市委、市政府和省商务厅交办的工作任务。

16. 职责调整。将市商务局反垄断相关职责划入市市场监管局；将市商务局所属事业单位承担的行政职能收回机关，其他机构编制事项另行规定。

二、决算单位构成

1. 机构组成。安顺市商务局 2022 年度决算包含市商务局本

级及代管机构中国国际贸易促进委员会安顺市支会，为汇总决算报表。

2. 内设科室。安顺市商务局设下列正科级内设机构：办公室、商务综合运行科、流通行业管理科、市场体系建设科、外资管理科（开发区管理办公室）、对外经济贸易科（市人民政府口岸办）、法规科（行政审批服务科）、电子商务和信息化科、人事教育科。

三、部门决算公开报表及说明

（一）2022 年部门决算公开 9 张报表（详见附表）

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（二）2022 年度决算情况说明

1. 收入支出决算总表

安顺市商务局 2022 年收入总计 2324.45 万元，较 2021 年度增加 55.96%，增加的主要原因为其他商业服务业、城市建设支出等收入增加。2022 年支出总计 2293.95 万元，较 2021 年度增

加 40.34%，增加的主要原因为其他商业服务业等支出、城市建设支出增加。

2. 收入决算表

安顺市商务局 2022 年收入总计 2324.45 万元，其中财政拨款收入 1927.93 万元，占比 82.94%；其他收入 396.52 万元，占比 17.06%。按功能分类如下：

事业单位医疗（2101102）收入 3.7 万元，占比 0.16%；其他行政事业单位医疗支出（2101199）收入 0.79 万元，占比 0.03%；事业运行（2011350）收入 106.35 万元，占比 4.58%；行政单位医疗（2101101）收入 9.28 万元，占比 0.40%；一般行政管理事务（2011302）收入 136.52 万元，占比 5.87%；公务员医疗补助（2101103）收入 6.6 万元，占比 0.28%；住房公积金（2210201）收入 37.19 万元，占比 1.60%；其他商贸事务支出（2011399）收入 6.52 万元，占比 0.28%；其他涉外发展服务支出（2160699）收入 397.4 万元，占比 17.10%；行政运行（2011301）收入 598.97 万元，占比 25.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入 31.36 万元，占比 1.35%；其他商业流通事务支出（2160299）收入 190 万元，占比 8.17%；其他商业服务业等支出（2169999）收入 452 万元，占比 19.45%；生产发展（2130505）收入 2.75 万元，占比 0.12%；其他公共卫生支出（2100499）收入 6.89 万元，占比 0.30%；城市建设支出（2120803）收入 338.13 万元，占比 14.55%。

3. 支出决算表

安顺市商务局 2022 年支出总计 2293.95 万元，其中基本支出 794.17 万元，占比 34.62%；项目支出 1499.78 万元，占比 65.38%。按功能分类如下：

公务员医疗补助（2101103）支出 6.6 万元，占比 0.29%；其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出 0.79 万元，占比 0.03%；行政运行（2011301）支出 598.9 万元，占比 26.11%；其他商贸事务（2011399）支出 10.53 万元，占比 0.46%；其他涉外发展服务支出（2160699）支出 397.4 万元，占比 17.32%；事业单位医疗（2101102）支出 3.7 万元，占比 0.16%；一般行政管理事务（2011302）支出 152.2 万元，占比 6.63%；行政单位医疗（2101101）支出 9.28 万元，占比 0.40%；住房公积金（2210201）支出 37.19 万元，占比 1.62%；事业运行（2011350）支出 106.35 万元，占比 4.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 31.36 万元，占比 1.37%；生产发展（2130505）支出 2.75 万元，占比 0.12%；其他商业服务业等支出（2169999）支出 376.3 万元，占比 16.40%；其他公共卫生支出（2100499）支出 6.89 万元，占比 0.30%；市场监测及信息管理（2160217）支出 38.6 万元，占比 1.68%；其他商业流通事务支出（2160299）支出 190 万元，占比 8.28%；城市建设支出（2120803）支出 325.11 万元，占比 14.17 万元。

4. 财政拨款收入支出决算总表

安顺市商务局 2022 年度财政收入决算 1927.93 万元，较 2021 年增加 29.36%，增加的主要原因为城市建设支出等收入增加；财政支出决算 1986.61 万元，较 2021 年增加 22.41%，增加的主要原因为城乡社区支出、商业服务业等支出增加。具体如下：

（1）收入结构

一般公共预算财政拨款 1619.81 万元，占比 84.02%；政府性基金预算财政拨款 308.12 万元，占比 15.98%。

（2）支出结构

一般公共服务支出 751.95 万元，占比 37.85%；社会保障和就业支出 31.36 万元，占比 1.58%；卫生健康支出 27.26 万元，占比 1.37%；城乡社区支出 308.1 万元，占比 15.51%；农林水支出 2.75 万元，占比 0.14%；商业服务业等支出 828 万元，占比 41.68%；住房保障支出 37.19 万元，占比 1.87%。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

安顺市商务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1678.51 万元，占财政拨款支出 84.49%，较 2021 年增加 7.66%。增加的主要原因为商业服务业等支出增加。其中基本支出 794.18 万元，项目支出 884.33 万元。按功能分类如下。

事业单位医疗（2101102）支出 3.7 万元，占比 0.22%；行政单位医疗（2101101）支出 9.28 万元，占比 0.55%；住房公积金（2210201）支出 37.19 万元，占比 2.22%；公务员医疗补助（2101103）6.6 万元，占比 0.39%；一般行政管理事务（2011302）

支出 36.16 万元，占比 2.15%；行政运行（2011301）支出 598.91 万元，占比 35.68%；事业运行（2011350）支出 106.35 万元，占比 6.34%；其他涉外发展服务支出（2160699）支出 397.4 万元，占比 23.68%；其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出 0.79 万元，占比 0.05%；其他商贸事务支出（2011399）支出 10.53 万元，占比 0.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 31.36 万元，占比 1.87%；其他公共卫生支出（2100499）支出 6.89 万元，占比 0.41%；生产发展（2130505）支出 2.75 万元，占比 0.16%；市场监测及信息管理（2160217）支出 38.6 万元，占比 2.30%；其他商业流通事务支出（2160299）支出 190 万元，占比 11.32%；其他商业服务业等支出（2169999）202 万元，占比 12.03%。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

安顺市商务局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 794.18 万元，较 2021 年增加 3.39%。增加的主要原因为对个人和家庭的补助、商品和服务支出增加。其中：工资福利支出 414.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出 337.76 万元，包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助收入等；商品和服务支出 41.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

7. 财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年财政拨款“三公经费”支出决算5.85万元，较2021年增加1.75万元，增加的主要原因为公务用车运行维护费增加。

2022年因公出国（境）费决算支出0万元，较2021年持平。

2022年公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行费决算支出为3.8万元，比年初预算增加1.8万元，均为公务用车运行费，公务车辆购置费支出0万元。

2022年公务接待费决算支出2.05万元，比年初预算增加1.05万元，较2021年决算支出减少0.35万元。2022年全年接待次数34批次，接待人数215人次。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安顺市商务局2022年政府性基金预算财政拨款收入308.12万元，上年结转0万元，均为城市建设支出（2120803）。2022年城市建设支出（2120803）支出308.1万元，结转0.02万元。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

安顺市商务局2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，较2021年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，为离退休干部用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）政府采购支出情况

2022 年安顺市商务局政府采购支出总额 12.395 万元，均为政府采购服务支出。

（三）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出 41.81 万元，较 2021 年增加 38.85%，增加的主要原因为取暖费增加。机关运行经费主要用于机关日常办公、出差、公务用车、交通费用、工会费、会议费、培训费等支出。

（四）2022 年度预算绩效情况说明

1. 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度市级财政项目支出开展了绩效自评工作，共计 11 个项目进行了项目绩效自评，涉及金额 377.8742 万元，自评覆盖率 100%。

2. 项目支出绩效自评结果

安顺市商务局 2022 年 11 个市级财政项目支出绩效自评结果详细见附表。

五、名词解释

（一）财政拨款：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指事业单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）上年结转和结余：指以前年度收入预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（八）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（十一）项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务

或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（十二）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费及其他费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；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）收入。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

2011301 行政运行：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出

2011302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。

2011399 其他商贸事务支出：反映除对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行以外其他用于商贸事务方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

2101101 行政单位医疗：反映存在部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映存在部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：费用除行政事业单位医疗以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2160217 市场监测及信息管理：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理。

2160299 其他商业流通事务：反映除项目外其他用于商业流通事务方面的。

2160699 其他涉外发展服务：反映除项目以外其他用于涉外发展服务方面的。

2169999 其他商业服务业等支出：反映除商业流通事务、涉外发展事务以外其他用于商业服务业等方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2130505 生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、

养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目及
相关技术推广等方面的项目支出。



收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,619.81	一、一般公共服务支出	32	867.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	396.52	八、社会保障和就业支出	39	31.36
	9		九、卫生健康支出	40	27.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	325.10
	12		十二、农林水支出	43	2.75
	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	1,002.30
	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	37.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,324.45	本年支出合计	58	2,293.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.77	年末结转和结余	60	89.27
	30			61	
总计	31	2,383.22	总计	62	2,383.22

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元



部门：安顺市商务局

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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,324.45	1,927.93				396.52	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				0.00	
2011350	事业运行	106.35	106.35				0.00	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				0.00	
2011302	一般行政管理事务	136.52	20.00				116.52	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				0.00	
2210201	住房公积金	37.19	37.19				0.00	
2011399	其他商贸事务支出	6.52	6.52				0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	397.40	397.40				0.00	
2011301	行政运行	598.97	598.97				0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36				0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	190.00	190.00				0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	452.00	202.00				250.00	
2130505	生产发展	2.75	2.75				0.00	
2100499	其他公共卫生支出	6.89	6.89				0.00	
2120803	城市建设支出	338.13	308.13				30.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元



项目	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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	2,293.95	794.17	1,499.78			
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00			
2011301	行政运行	598.90	598.90	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.53	0.00	10.53			
2160699	其他涉外发展服务支出	397.40	0.00	397.40			
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00			
2011302	一般行政管理事务	152.20	0.00	152.20			
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00			
2210201	住房公积金	37.19	37.19	0.00			
2011350	事业运行	106.35	106.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00			
2130505	生产发展	2.75	0.00	2.75			
2169999	其他商业服务业等支出	376.30	0.00	376.30			
2100499	其他公共卫生支出	6.89	0.00	6.89			
2160217	市场监测及信息管理	38.60	0.00	38.60			
2160299	其他商业流通事务支出	190.00	0.00	190.00			
2120803	城市建设支出	325.11	0.00	325.11			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

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
项目	行次	1	项目	行次	2	3	4	5
项目	行次	1	项目	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,619.81	一、一般公共服务支出	33	751.95	751.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.12	二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.36	31.36		
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	308.10	0.00	308.10	
	12		十二、农林水支出	44	2.75	2.75		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	828.00	828.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	37.19	37.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,927.93	本年支出合计	59	1,986.61	1,678.51	308.10	
年初财政拨款结转和结余	28	58.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.07	0.02	
一般公共预算财政拨款	29	58.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,986.70	总计	64	1,986.70	1,678.58	308.12	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元



部门：安顺市商务局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,678.51	794.18	884.33
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00
2210201	住房公积金	37.19	37.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00
2011302	一般行政管理事务	36.16	0.00	36.16
2011301	行政运行	598.91	598.91	0.00
2011350	事业运行	106.35	106.35	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	397.40	0.00	397.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.53	0.00	10.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.89	0.00	6.89
2130505	生产发展	2.75	0.00	2.75
2160217	市场监测及信息管理	38.60	0.00	38.60
2160299	其他商业流通事务支出	190.00	0.00	190.00
2169999	其他商业服务业等支出	202.00	0.00	202.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元



部门：安顺市商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.61	302	商品和服务支出	41.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.04	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.05	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.06	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	30208	取暖费	4.11	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.43	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	337.76	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	266.69	30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	62.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.88	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.24	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	752.37		公用经费合计				41.81

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



部门：安顺市商务局

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	5.85	0.00	3.80		3.80	2.05

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元



项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	308.12	308.10	0.00	308.10	0.02
2120803	城市建设支出	0.00	308.12	308.10	0.00	308.10	0.02

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
	无该项支出			

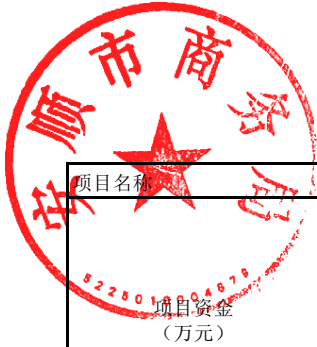
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	商务专项工作经费				主管部门及代码		安顺市商务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		20		20	20	10	100%	10
	财政拨款		20		20	20	—	—	—
	其中: 上级补助						—	—	—
	本级安排		20		20	20	—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展				2022年, 该项资金用于购买办公用品、报销职工差旅费, 有效保障了商务各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	购买公共产品和服务完	100%	100%	10	10		
			业务完成	100%	100%	20	20		
			业务按时	100%	100%	10	10		
			项目或定额	100%	100%	10	10		
	双益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	工作效率有效提高, 各项业务工作	10	10		
			提高职工工作积极性	有效提高	职工积极性有效提高, 各项业务工	10	10		
		可持续影响	保障单位正常运转	长期保障	单位工作开展正常有序	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	2022年, 商务专项工作经费充分用于保障单位运转, 资金使用率100%, 商务各项工作顺利完成, 因此自评得分100分。								



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

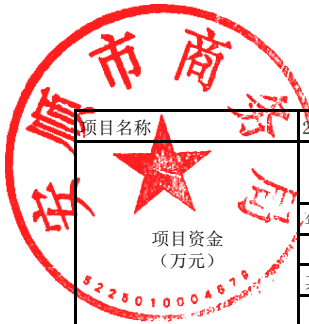
项目名称	会展服务创新发展工作经费			主管部门及代码		安顺市商务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2		2	2	10	100%	10
	财政拨款	2		2	2	-	-	-
	其中: 上级补助	0				-	-	-
	本级安排	2		2	2	-	-	-
	其他资金	0				-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织本地企业参加各类会展活动, 为会展工作开展提供保障				2022年, 积极组织企业参加省内外参会活动, 会展各项工作顺利完成, 年度考核排名全省第二。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	组织企业参加省内外会展活动	≥2次	≥2次	10	10	
		质量	会展工作年度目标完成率	≥90%	2022年, 会展各项工作顺利完成, 考核排名全	20	20	
		时效	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本	项目或定额成本控制	100%	100%	10	10	
	社会效益 (30分)	社会效益	加强政府与企业间的沟通, 构建良好的会展服务产业环境, 提升全市对会展、节庆类的活动举办支持力度	有效提升	积极组织和 支持企业参 加省内外参 会活动	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参展企业满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	2022年, 积极组织企业参加省内外参会活动, 会展各项工作顺利完成, 资金使用率100%, 因此自评得分100分							



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		进口冷链集中监管仓租赁			主管部门及代码		安顺市商务局	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6	6	3	10	50%	5
		财政拨款	6	6	3	-	-	-
		其中: 上级补助				-	-	-
		本级安排	6	6	3	-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 正常运营进口冷链集中监管仓 目标2: 提高进口冷链食品的监管程度, 降低疫情风险				1. 进口冷链集中监管仓全年正常运行; 2. 全年未发生进口冷链物传人现象, 风险降低。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量	租赁冷库	≥1个	1个	10	10	
			租赁面积	≥450平方米	450平方米	10	10	
		质量	进口冷链集中监管仓建设标准达标	100%	100%	10	10	
			时效	冷库使用时	2022年全年	2022年全年	10	10
	成本	成本		≤6万	3万	10	10	剩余款项待12月结束后再付
			社会效益	提高进口冷链食品的监管程度, 降低疫情风险	逐步降低	全年未发生进口冷链食品疫情	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	使用冷库企业满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	
自评结论	2022年进口冷链集中监管仓正常运行, 全年未发生进口冷链物传人现象。按照合同约定每半年结一次款, 因此资金执行率50%, 自评得分95分							



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年国庆大兴东隔离酒店人员慰问			主管部门及代码		安顺市商务局		
		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	6.8925	10	68.93%	6.89	
		财政拨款	10	10	6.8925	-	-	-	
		其中: 上级补助				-	-	-	
		本级安排	10	10	6.8925	-	-	-	
		其他资金	0			-	-	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1: 采购慰问物资, 用于国庆节期间主要领导慰问大兴东1250名隔离人员及隔离酒店工作人员, 加强人文关怀, 保障社会稳定。 目标2: 其他相关支出			采购慰问物资, 于国庆节期间主要领导慰问大兴东1250名隔离人员及隔离酒店工作人员。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
		产出指标 (50分)	数量	慰问大兴东隔离人员及隔离酒店工作人员	1250	1250	20	20	
			质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			时效	完成时间	2022年国庆节期间	2022年国庆节期间完成慰问	10	10	
			成本	项目或定额成本控制率	100%	6.8925万元	10	10	
		益指标 (30分)	社会效益	加强对大兴东隔离人员及酒店工作人员的人文关怀, 保障社会稳定	有力保障	加强对隔离人员及工作人员的关注, 有力保障了疫情期间的社会稳定	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	隔离人员及隔离酒店工作人员	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.89		
自评结论		顺利完成慰问任务, 资金使用率6.89%, 因此自评得分96.89分							



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2022年“秀美安顺 暖心消费季”专项行动资金			主管部门及代码		安顺市商务局			
项目资金 (16万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40		10	5.7256	10	57.26%	5.73	
	财政拨款	40		10	5.7256	-	-	-	
	其中: 上级补助					-	-	-	
	本级安排	40		10	5.7256	-	-	-	
其他资金					-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标1: 2022年元旦春节期间开展“秀美安顺·暖心消费季”专项行动, 进一步释放2022年元旦、春节(以下简称“两节”)期间消费潜力, 提振我市消费市场活力, 更好营造繁荣稳定、欢乐祥和、安全有序的节日市场氛围。</p> <p>目标2: 协助企业扩大经营, 助力市场提升消费, 确保2022年一季度社消零各项指标数据稳步增长。</p>				<p>一季度已举办第十届新春年货节、“秀美安顺 春暖花开消费季”启动仪式暨亿丰惠民车展等消费促进活动61场, 拉动消费9500余万元, 超额完成一季度目标任务(25场)</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	组织开展重点消费促进活动场次	≥ 3场	一季度已举办消费促进活动61场,	10	10		
			提振消费市场活力, 打造消费热点	≥ 500人/天	≥ 500人/天	10	10		
		质量	确保2022年一季度社会消费品零售额增长率	≥ 10%	一季度, 我市社会消费品零售总额3.7%	10	8	一季度, 全省社会消费品零售总额同比增长4.7%, 我市社会消费品零售总额3.7%, 未达到10%的增速是受全省数据评估水平影响。	
			时效	活动开展时间	2021年12月12日至2022年2月15日	2021年12月12日至2022年2月15日	10	10	
			成本	活动经费支出	≤ 40万元	5.7256	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	带动2022年一季度社消零总额增长额	≥ 5000万元	≥ 5000万元	10	10		
		社会效益	增强政府与企业间的沟通能力, 构建企业健康发展环境, 提升对批零住餐企业(个体)的帮扶力度	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续影响	发展壮大限额以上批零住餐行业	持续壮大	持续壮大	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	批零住餐企业(大个体)满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	10		
总分						100	93.73		
自评结论	2022年一季度开展消费促进活动61场, 拉动消费9500余万元, 由于一季度社会消费品零售额增长率未达到预期目标, 同时资金执行率为57.26%, 因此自评得分93.73分								



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	商务重点工作保障经费			主管部门及代码		安顺市商务局			
52280 项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	30	30	10	100%	10		
	财政拨款	0	30	30	—	—	—		
	其中: 上级补助	0			—	—	—		
	本级安排	0	30	30	—	—	—		
	其他资金	0			—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	总目标: 购买公共产品和服务, 保障商务领域各项工作正常开展 分目标1、保障开放型经济工作正常开展 分目标2、保障餐饮行业燃气安全问题整改工作正常开展 分目标3、保障农贸市场改扩建等商务重点工作工作正常开展			2022年, 该项资金用于购买办公用品、报销职工差旅费, 有效保障了商务各项工作正常开展。在开放型经济方面全市货物进出口完成9.33亿元, 同比增长60.86%; 在保障餐饮行业燃气安全问题整改方面, 督促全市餐饮行业安装燃气报警器; 在保障农贸市场改扩建方面等重点工作方面, 重点建设的紫云县级物流配送中心、紫阳新城农贸市场改建项目等9个项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	购买公共产品和服务完	100%	100%	10	10		
		质量	业务工作完成率	100%	100%	20	20		
		时效	业务工作按时完成	100%	100%	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高		工作效率有效提高, 各项业务工作	15	15	
		可持续影响	保障单位正常运转	持续保障		单位工作开展正常有序	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	2022年, 商务重点工作保障经费充分用于保障单位运转, 资金使用率100%, 商务各项重点工作顺利完成, 因此自评得分100分。								



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2021年进出口奖励			主管部门及代码		安顺市商务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	42.65	42.65	42.65	10	100%	10	
	财政拨款	42.65	42.65	42.65	-	-	-	
	其中: 上级补助				-	-	-	
	本级安排	42.65	42.65	42.65	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 推动外贸企业不断提升发展进出口的信心; 目标2: 推动全市外贸进出口实现稳定增长, 2021年, 全市外贸进出口总额超过5亿元, 增速超过10%。			1. 通过资金支持, 全市外贸企业发展进出口的信心得到有效提升; 2. 2021年, 全市外贸进出口总额完成5.8亿元, 增速达13.9%, 全市外贸进出口实现稳定增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	出指标 (50分)	数量	奖励支持企	≥10家	12家	10	10	
		质量	确保2021年外贸进出口增长	≥10%	13.90%	30	30	
		时效	兑现奖励时	2022年	2022年	5	5	
		成本	奖励资金	≤42.65万元	42.65万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	2021年全市实现外贸进出口	≥50000万元	58001万元	20	20	
		社会效益	企业发展外贸进出口信心不断增强, 企业规模不断发展壮大, 有效	有效提升	全市外贸企业发展进出口的信心得到有效提升	5	5	
可持续影响		发展壮大外贸产业	长期	外贸产业得到发展壮大	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	外贸企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		
自评结论	通过市级财政对进出口的奖励, 有效提升了我市外贸企业发展进出口的信心, 推动全市外贸进出口实现稳定增长, 资金执行率100%, 自评得分100分							

市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)



项目名称	安顺市公用型保税仓营运费			主管部门及代码		安顺市商务局		
 项目资金 (万元) 2250100048	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	96	96	96	10	10	10	
	财政拨款	96	96	96	-	-	-	
	其中: 上级补助				-	-	-	
	本级安排	96	96	96	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 符合海关特殊场所监管制度, 公用型保税仓不被摘牌、停运; 目标2: 安全生产, 全年无安全责任事故; 目标3: 做好疫情防控, 保税仓系特殊场所, 货物均为境外进口, 做好防范不出现病毒传播; 目标4: 培养、提升工组人员业务水平, 服务好外贸企业各项需求。				1. 符合海关特殊场所监管制度, 公用型保税仓未被摘牌、停运; 2. 全年无安全责任事故; 3. 全年未出现疫情病毒传播; 4. 培养、提升工作人员业务水平, 服务好外贸企业各项需求。 预期目标均全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	海关24小时监控系统管理	≥1年	1年	10	10	
			保障职工人数	≥7人	7人	10	10	
			服务本地外贸企业家(次)	≥20家(次)	35家	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效	保障时间	2022年	2022年	10	10	
	成本	维持保税仓正常营运资金	≤96万元	96万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	保税仓储货值	≥500万美元	910.38万美元	5	5	
			代理报关、报检(票)	≥50票	62票	5	5	
		社会效益	外贸企业转变观念, 在本地完成进出口业务	不断促进	不断促进外贸企业转变观念, 在本地完成进出口业务	10	10	
可持续影响		提升员工业务水平	持续提升	员工业务水平持续提升	5	5		
	拓展周边地区业务	持续拓展	持续拓展周边地区业务	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	外贸企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	在市级财政资金的支持下, 我市公用型保税仓库符合海关特殊场所监管制度, 全年无安全责任事故。保税仓系特殊场所, 货物均为境外进口, 切实做好防范未出现病毒传播。同时, 培养、提升工作人员业务水平, 服务好外贸企业各项需求。资金执行率100%, 自评得分100分							



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2019年度、2021年度纳入“统计限额以上企业（大个体）”奖励资金				主管部门及代码		安顺市商务局	
项目资金 228010600无9	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	155.25		155.25	146.25	10	94.20%	9.42
	财政拨款	155.25		155.25	146.25	-	-	-
	其中: 上级补助					-	-	-
	本级安排	155.25		155.25	146.25	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	兑现2019年新增入库企业55户以上; 2021年新增入库目标100户。				2019年新增入库企业（大个体）90户; 2021年新增入库企业（大个体）共计149户, 并完成兑现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	2019年新增入库企业（大个体）	≥55	90	10	10	
			2021年新增入库企业（大个体）	≥100	149	10	10	
		质量	2019年新增入库企业（大个体）63户连续在库时间	持续在库满两年	持续在库满两年	5	5	
			2021年新增入库企业（大个体）149户在库时间	连续6个月联网直报	连续6个月联网直报	5	5	
		时效	2019年新增入库企业（大个体）时间	2019年12月底	2019年12月底	5	5	
			2021年新增入库企业（大个体）时间	2021年12月底	2019年12月底	5	5	
	成本	2019年新增入库企业（大个体）第二批次奖励资金	等于58.75万元	实际支出146.25万元	5	5		
		2021年新增入库企业（大个体）第一批次奖励资金	等于96.5万元		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	带动社会消费品零售总额增长	2019年累计增长5.5%; 2021年累计增长14.2%。	2019年累计增长5.5%; 2021年累计增长14.2%。	10	10	
		社会效益	提升对批零住餐企业（大个体）的帮扶力度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响	发展壮大限额以上批零住餐行业	持续发展	持续发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	限上批零住餐企业（大个体）满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.42	
自评结论	对满足条件的2019年、2021年新增入库企业, 大个体均已兑现奖励, 资金执行率94.2%, 因此自评得分99.42分							



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年国庆冻猪肉储备投放补贴			主管部门及代码		安顺市商务局	
资金来源		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
年度资金总额:		2.74983		2.74983	2.74983	10	100	10
财政拨款		2.74983		2.74983	2.74983	-	-	-
其中:上级补助						-	-	-
本级安排		2.74983		2.74983	2.74983	-	-	-
其他资金						-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足群众消费需求,切实保障国庆期间安顺市猪肉市场供应和价格稳定。组织5个投放点于2022年9月28日-10月2日面向市场投放平价冻猪肉。				为满足群众消费需求,切实保障国庆期间安顺市猪肉市场供应和价格稳定,组织5个投放点于2022年9月28日-10月2日面向市场投放平价冻猪肉,并对投放点发放了补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	冻猪肉市场投放	4.583吨	4.583吨	20	20	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效	投放时间5天	9月28日-10月2日	9月28日-10月2日	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	实际支出2.74983万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	满足我市市民猪肉消费需求,保障我市猪肉市场正常供应和社会稳定。	有效满足	确保节假日我市猪肉市场不断供,有效满足市民猪肉消费需求	15	15	
		可持续影响	提升市民消费信心,保障社会稳定	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	安顺市市民	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	在规定时间内完成投放任务,维护市场稳定,资金执行率100%,自评得分100分。							



市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		第五届中国国际进口博览会工作经费			主管部门及代码		安顺市商务局	
		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.2244	3.2244	3.2244	10	100%	10
		财政拨款	3.2244	3.2244	3.2244	-	-	-
		其中: 上级补助				-	-	-
		本级安排	3.2244	3.2244	3.2244	-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 赴国家会展中心观展; 2. 自主开展我市招商引资活动; 3. 达成一批采购意向。				1. 组织赴国家会展中心参观了第五届中国国际进口博览会; 2. 成立招商引资工作小分队, 赴2022年中国国际进口博览会开展了系列招商引资工作; 3. 第五届进博会期间, 我市电子商务企业达成了一批采购意向			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	自主开展的招商引资活动次数	≥1次	>1次	10	10	
			考察企业数	≥6家	>6家	10	10	
			拜访境外参展商	≥2家	>2家	10	10	
		质量	参展成效	不断提升	不断提升	5	5	
		时效	参会时间	2022年	2022年	5	5	
		成本	参会费用	≤32244元	32244元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	达成采购意向	≥4.5万美金	4.5万美元	10	10	
		社会效益	外贸企业对于进博会的效益认识	不断提升	外贸企业对于进博会的效益认识得到不断提升	10	10	
		可持续影响	促使我市参会单位了解行业最前沿产品, 对国外相关行业产品、供应、价格等有了深度了解, 接触境外展商, 寻找合作商机	不断增强	我市参会单位通过观展, 了解行业最前沿产品, 对国外相关行业产品、供应、价格等有了深度了解, 接触境外展商, 积极寻	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参会单位满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	通过组织赴国家会展中心参观第五届中国国际进口博览会, 我市参会单位通过观展, 了解行业最前沿产品, 对国外相关行业产品、供应、价格等有了深度了解, 接触境外展商, 积极寻找合作商机。我市还成立了招商引资工作小分队, 赴2022年中国国际进口博览会开展了系列招商引资工作。本次活动期间, 我市电子商务企业达成了一批采购意向。资金执							