



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：482

单位名称：承德市商务局（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设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。

（三）研究提出全市流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策和建议，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；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商务领域举报投诉服务工作；负责推进商务领域综合执法工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，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市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；配合省级部门组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合

同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题；负责全市外商投诉处理工作；牵头组织实施全市外商投资企业联合年报工作；负责全市利用外资统计工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。综合协调、指导经济技术开发区（园区）有关工作，对贯彻、落实国家法律、法规及各项政策措施情况进行监督、检查，协调解决经济技术开发区（园区）发展建设中的有关问题。

（十）负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订我市对外投资管理办法和具体政策；负责对外或接受援助有关工作；指导我市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务厅解决世贸组织框

架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。

（十三）配合省级部门执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）负责全市会展业促进与管理工 作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办 展活动。

（十五）监测分析全市商务运行情况，承担全市商 务系统对外宣传和信息发布工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）商务局劳动就业指导服务中心负责组织商 贸流通系统人员参加业务培训；为局 所属破产企业下岗 职工创业、再就业提供信息和服务，组织参加再就业培 训工作；负责本单位离退休干部管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算 汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个， 具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市商务局（本级）	行政单位	财政拨款

2	承德市商务局劳动就业指导服务中心	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
---	------------------	--------------	------------------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市商务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,430.99	一、一般公共服务支出	32	1,031.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	895.41
	9		九、卫生健康支出	40	39.33
	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	1,399.70
	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	64.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,430.99	本年支出合计	58	3,430.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,430.99	总计	62	3,430.99

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市商务局
（汇总）

2023 年度

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		3,430.99	3,430.99					
201	一般公共 服务支出	1,031.96	1,031.96					
20113	商贸事务	1,031.96	1,031.96					
2011301	行政运行	736.01	736.01					
2011302	一般行政 管理事务	91.66	91.66					
2011308	招商引资	79.80	79.80					
2011350	事业运行	124.48	124.48					
208	社会保障 和就业支 出	895.41	895.41					
20805	行政事业 单位养老 支出	885.27	885.27					
2080501	行政单位 离退休	775.29	775.29					
2080502	事业单位 离退休	27.81	27.81					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	82.17	82.17					
20808	抚恤	4.40	4.40					
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40					
20811	残疾人事业	5.74	5.74					
2081101	行政运行	5.74	5.74					
210	卫生健康	39.33	39.33					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33					
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88					
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45					
216	商业服务业等支出	1,399.70	1,399.70					
21602	商业流通事务	1,399.70	1,399.70					
2160201	行政运行	16.39	16.39					
2160299	其他商业流通事务支出	1,383.31	1,383.31					
221	住房保障支出	64.59	64.59					
22102	住房改革支出	64.59	64.59					
2210201	住房公积金	64.59	64.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位):承德市商务局(汇总)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,430.99	1,814.42	1,616.56			
201	一般公共 服务支出	1,031.96	815.10	216.86			
20113	商贸事务	1,031.96	815.10	216.86			
2011301	行政运行	736.01	726.01	10.00			
2011302	一般行政 管理事务	91.66		91.66			
2011308	招商引资	79.80		79.80			
2011350	事业运行	124.48	89.08	35.40			
208	社会保障 和就业支 出	895.41	895.41				
20805	行政事业 单位养老 支出	885.27	885.27				
2080501	行政单位 离退休	775.29	775.29				
2080502	事业单位 离退休	27.81	27.81				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	82.17	82.17				
20808	抚恤	4.40	4.40				
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40				
20811	残疾人事 业	5.74	5.74				
2081101	行政运行	5.74	5.74				
210	卫生健康 支出	39.33	39.33				
21011	行政事业	39.33	39.33				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	34.88	34.88				
2101103	公务员医 疗补助	4.45	4.45				
216	商业服务 业等支出	1,399.70		1,399.70			
21602	商业流通 事务	1,399.70		1,399.70			
2160201	行政运行	16.39		16.39			
2160299	其他商业 流通事务 支出	1,383.31		1,383.31			
221	住房保障 支出	64.59	64.59				
22102	住房改革 支出	64.59	64.59				
2210201	住房公积 金	64.59	64.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市商务局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,430.99	一、一般公共服务支出	33	1,031.96	1,031.96		
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	895.41	895.41		
	9		九、卫生健康支出	41	39.33	39.33		
	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	1,399.70	1,399.70		
	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	64.59	64.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,430.99	本年支出合计	59	3,430.99	3,430.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,430.99	总计	64	3,430.99	3,430.99		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市商务局（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		3,430.99	1,814.42	1,616.56
201	一般公共服务支出	1,031.96	815.10	216.86
20113	商贸事务	1,031.96	815.10	216.86
2011301	行政运行	736.01	726.01	10.00
2011302	一般行政管理事务	91.66		91.66
2011308	招商引资	79.80		79.80
2011350	事业运行	124.48	89.08	35.40
208	社会保障和就业支出	895.41	895.41	
20805	行政事业单位养老支出	885.27	885.27	
2080501	行政单位离退休	775.29	775.29	
2080502	事业单位离退休	27.81	27.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	
20808	抚恤	4.40	4.40	
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40	
20811	残疾人事业	5.74	5.74	
2081101	行政运行	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	39.33	39.33	
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33	
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	
216	商业服务业等支出	1,399.70		1,399.70
21602	商业流通事务	1,399.70		1,399.70
2160201	行政运行	16.39		16.39
2160299	其他商业流通事务支出	1,383.31		1,383.31
221	住房保障支出	64.59	64.59	
22102	住房改革支出	64.59	64.59	
2210201	住房公积金	64.59	64.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 承德市商务局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	907.59	302	商品和服务支出	121.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.33	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.58	30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.43	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	22.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30208	取暖费	6.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.61	30211	差旅费	8.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	784.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	152.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	279.38	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	349.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.58
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	24.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.67	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,692.34	公用经费合计					122.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：承德市商务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 承德市商

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市商务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.89	4.64	9.49		9.49	0.75	14.40	4.64	9.25		9.25	0.51

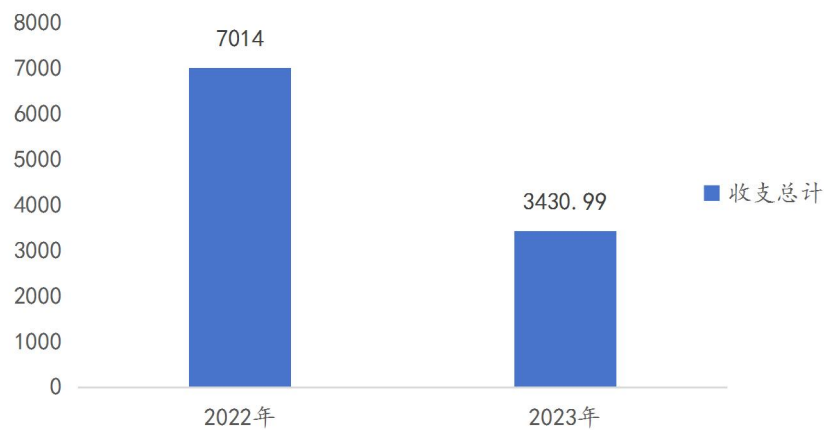
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,430.99万元。与2022年度决算相比，收支各减少3583.01万元，增长下降51.08%，主要原因是我部门本年度省级专项减少较多，项目收入减少较多。



2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

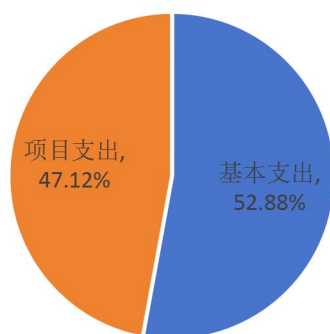
本部门2023年度本年收入合计3,430.99万元，其中：财政拨款收入3,430.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,430.99万元，其中：基本支出1,814.42万元，占52.88%；项目支出1,616.56万元，占

47.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

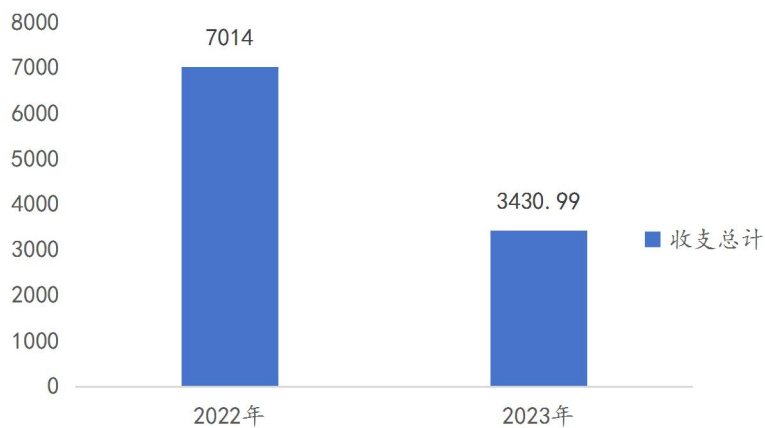
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,430.99万元,比上年减少3583.01万元,降低51.08%,主要是我部门本年度省级专项减少较多,项目收入减少较多;本年支出3,430.99万元,比上年减少3583.01万元,降低51.08%,主要是我部门本年度省级专项减少较多,项目收入减少较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,430.99万元,比上年减少3572.06万元,主要是我部门本年度省级专项减少较多,项目收入减少较多;本年支出3,430.99万元,比上年减少3572.06万元,降低51.01%,主要是我部门本年度省级专项减少较多,项目收入减少较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位近两年无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位近两年无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 10.95 万元，减少 100%，主要原因是上年度我单位军转干部尹会利退休时需补缴养老保险，申请后经财政批准拨付，本年度无此类问题发生；支出 0 万元，比上年减少 10.95 万元，减少 100%，主要原因是上年度我单位军转干部尹会利退休时需补缴养老保险，申请后经财政批准拨付，本年度无此类问题发生。



2022-2023年财政拨款收支情况对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,430.99万元，完成年初预算的132.43%，比年初预算减少840.21万元，决算数大

于预算数主要原因是本年度新增“全承钜惠”、夜经济后备箱经济、对企业各项补助等多个项目费用；本年支出3,430.99万元，完成年初预算的132.43%，比年初预算减少840.21万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增“全承钜惠”、夜经济后备箱经济、对企业各项补助等多个项目费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,430.99万元，完成年初预算的 132.43%，比年初预算减少840.21万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增“全承钜惠”、夜经济后备箱经济、对企业各项补助等多个项目费用；本年支出3,430.99万元，完成年初预算的132.43%，比年初预算减少840.21万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增“全承钜惠”、夜经济后备箱经济、对企业各项补助等多个项目费用。

2. 我部门本年度无政府性基金财政拨款预算，无政府性基金财政拨款收入及支出。

3. 我部门本年度无国有资本经营财政拨款预算，无国有资本经营财政拨款收入及支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,430.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,031.96 万元，占 30.08%；社会保障和就业（类）支出 895.41 万元，占 26.1%；卫生健康（类）支出 39.33 万元，占 1.15%；商业服务业等（类）支出 1,399.7 万元，占 40.8%；住房保障（类）支出 64.59 万

元，占 1.88%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,814.42 万元，其中：

人员经费 1,692.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.08 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.89 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的 96.73%，较预算减少 0.49 万元，降低 3.29%，主要是我单位本年度严格控制

“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 9.45 万元，增长 190.75%，主要是本年度因工作需要我单位 1 人参加省厅组织因公出国活动，新增因公出国费用；公务用车老旧严重导致公务用车运行维护费增加较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 4.64 万元,支出决算 4.64 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 4.64 万元，增长 100%,主要是本年度因工作需要我单位 1 人参加省厅组织因公出国活动，新增因公出国费用。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.49 万元，支出决算 9.25 万元，完成预算的 97.45%,较预算减少 0.24 万元，降低 2.53%,主要是公务用车运行维护费用支出；较上年增加 5.06 万元，增长 120.62%,主要是公务用车老旧严重导致公务用车运行维护费增加较多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.25 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 9.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，降低 2.53%，主要是公务用车老旧情况严重，维修等费用支出；较上年增加 5.06 万元，增长 120.62%，主要是公务用车老旧严重导致公务用车运行维护费增加较多。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.75 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 67.33%。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，降低 32%，主要是本年度严格控制公务接待费用支出；较上年度减少 0.25 万元，降低 33.53%，主要是本年度严格控制公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 8 批次、74 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 120.9 万元，较 2022 年度减少 5.50 万元，降低 4.35%。主要原因是本年度严格控制日常公用经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 500.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 321.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179 万元。授予中小企业合同金额 180.26 万元，占政府采购支出总额的 36.03%，其中授予小微企业合同金额 130.36 万元，占政府采购支出总额的 26.06%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，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，其中，一级项目 1 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1616.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年市县“消费券”补助资金—促汽车消费活动”“2023 年度商务活动及外贸发展专项经费”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1616.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局的各项目能够按年初政府和单位计划完成各项指标，尽量减少费用，降低成本，节约了开支，并较好的完成了各项工作任务，达到了服务对象和客商的满意，取得了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年市县“消费券”补助资金—促汽车消费活动、2023 年度商务活动及外贸发展专项经费等 23 个项目绩效自评结果。

1、2023 年度购买司勤服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度购买司勤服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 5 万元，财政拨付资金 5 万元，预算执行资金 5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是人员工资足额发放；二是保障劳务派遣人员正常社会保障和正常工作需要。

2、2023 年度网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 5 万元，财政拨付资金 5 万元，预算执行资金 5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是网络运行维护和安全防范，二是保障网络正常运转，保证网络安全。

3、会议室视频系统升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，会议室视频系统升级改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 4.972 万元，财政拨付资金 4.972 万元，预算执行资金 4.972 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成会议室视频系统升级改造工作。

4、国产替代经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国产替代经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 2.25 万元，财政拨付资金 2.25 万元，预算执行资金 2.25 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成国产计算机替代工作。

5、水塔拆除经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水塔拆除经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 52.29 万元，财政拨付资金 52.29 万元，预算执行资金 15.6 万元，预算执行率为 29.83%。项目绩效目标完成情况：已完成招标并进行施工，按照合同要求支付 30% 资金，待全部施工完成验收合格支付余款。发现的主要问题及原因是：一是项目实施进度缓慢；二是资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是年初综合考量项目具体实施进程，二是提高资金支付进度。

6、设备更换资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，设备更换资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 9.5 万元，财政拨付资金 9.5 万元，预算执行资金 9.5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已更换设备完毕。

7、2023 年度补充业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度补充业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 71.084961 万元，财政拨付资金 71.084961 万元，预算执行资金 71.084961 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情

况：确保了公务运转经费支出,保证办公场所需要,及时支付相关费用。

8、2023 年度商务活动及外贸发展专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度商务活动及外贸发展专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 79.802545 万元，财政拨付资金 79.802545 万元，预算执行资金 79.802545 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：积极组织了开放招商活动，宣传承德主导产业，招商引资，促进经济发展。

9、培育壮大电子商务主体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，培育壮大电子商务主体项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 175 万元，财政拨付资金 175 万元，预算执行资金 175 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：推动电商实体融合发展。

10、电子商务示范基地和示范企业奖励奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子商务示范基地和示范企业奖励奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 10 万元，财政拨付资金 10 万元，预算执行资金 10 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：推动电商发展，培育消费新模式。

11、杨荣珍历史遗留信访问题补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，杨荣珍历史遗留信访问题补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 35.4 万元，财政拨付资金 35.4 万元，预算执

行资金 35.4 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：解决了杨荣珍历史遗留信访问题。

12、促进汽车消费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，促进汽车消费经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 200 万元，财政拨付资金 200 万元，预算执行资金 200 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：积极组织汽车促消费活动，促成汽车交易额 3.9 亿元。

13、2023 年市县“消费券”补助资金—促汽车消费活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年市县“消费券”补助资金—促汽车消费活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 278 万元，财政拨付资金 278 万元，预算执行资金 278 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：积极组织汽车促消费活动，促成汽车交易额 3.9 亿元。

14、2022 年第二批省商贸流通发展专项资金农贸（菜）市场提档升级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年第二批省商贸流通发展专项资金农贸（菜）市场提档升级资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 34 万元，财政拨付资金 34 万元，预算执行资金 34 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成农贸市场改造提升工作。

15、家政服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，家政服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算资金 10 万元，财政拨付资金 10 万元，预算执行资金 10 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：提升家政服务业供给质量。

16、外资外贸和商贸流通企业直报奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外资外贸和商贸流通企业直报奖补资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 20.4 万元，财政拨付资金 20.4 万元，预算执行资金 20.4 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：对信息员进行补助，及时支付资金。

17、因公临时出国经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，因公临时出国经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 4.64431 万元，财政拨付资金 4.64431 万元，预算执行资金 4.64431 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：帮助我市开拓国际市场。

18、2023 年蔬菜储备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年蔬菜储备经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 39.99 万元，财政拨付资金 39.99 万元，预算执行资金 39.99 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：保证蔬菜供应。

19、2023 年冻肉补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年冻肉补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 49.5 万元，财政拨付资金 49.5 万元，预算执行资金 49.5 万元，预算执行率为 100%，

项目绩效目标完成情况：保障我市冻肉市场供应和价格稳定。

20、市场运行监测网络运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场运行监测网络运行维护项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 27.66 万元，财政拨付资金 27.66 万元，预算执行资金 26.52 万元，预算执行率为 95.88%。项目绩效目标完成情况：保证市场运行监测数据及时准确报送，进行相关培训并对符合报送率的对信息员进行补助。发现的主要问题及原因是：未及时报送市场运行监测数据。下一步改进措施：为保证市场运行监测数据及时准确报送，进行相关培训并对符合报送率的信息员进行补助，及时支付资金。

21、2023 年“全承钜惠”惠民促消费活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年“全承钜惠”惠民促消费活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 500 万元，财政拨付资金 500 万元，预算执行资金 500 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了“全城钜惠”消费券发放活动，拉动消费增长。

22、生猪活体储备补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生猪活体储备补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 15 万元，财政拨付资金 15 万元，预算执行资金 15 万元，预算执行率为 100%，项目绩效目标完成情况：保证生猪市场供应。

23、省级冻肉储备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级冻肉储备项目绩效自评得分为 100 分（绩效

自评表附后)。全年预算资金 24.9 万元，财政拨付资金 24.9 万元，预算执行资金 24.9 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：保证猪肉市场供应。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度补充业务经费			预算资金及相关管理活动	政府采购和政府购买服务		
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	75.00	71.08	71.08	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	75.00	71.08	71.08	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 合理安排财政资金支出计划 2. 遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 3. 保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务			遵循财务规章制度，在预算内按进度支出各项费用，保障机关正常运转。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	≥8小时	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤80万	71.08万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	按预算执行	“三公经费”得到有效控制	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件满足	满足办公条件	满足了机关办公条件	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	正常办公条件保障情况	能够保障正常办公条件	确保了机关正常办公条件	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	使用了节能减排产品	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

梁东阳

2154350

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	因公临时出国经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	0.00	4.64	4.64	10.00	100%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为帮助我市企业开拓国际市场，组织企业参加第七届中国-俄罗斯博览会，加强与“一带一路”沿线国家经贸合作，我市代表随省经贸代表团于2023年7月8日-7月17日访问俄罗斯、白俄罗斯、土耳其。						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	随省经贸代表团出访	=1人次	1人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100 %	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	拨付及时	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	严格控制成本	≤4.64万元	4.64万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	对接客户，增订单，促外贸进出口	进出口有所提升	随团出访的承德亚欧果仁有限公司与廊坊舒克电子商务有限公司俄罗斯海外仓土耳其贝森食品有限公司达成合作意向。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提升企业知名度	有所提升	我市亚欧果仁有限公司参展第七届中国-俄罗斯博览会，并参加了中俄地方合作论坛、B2B对接洽谈会。品牌影响力不断提升。	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	扩大优质客户群，提高企业海外知名度	企业品牌持续提升	我市亚欧果仁有限公司参展第七届中国-俄罗斯博览会，并参加了中俄地方合作论坛、B2B对接洽谈会。品牌影响力不断提升。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 %	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

邢紫鹏

2159235

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	电子商务示范基地和示范企业奖励			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	电子商务示范基地和示范企业奖励			完成评审，资金已拨付到位，有效带动电商企业发展壮大。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	奖励排名前列的企业数量	≤1个	1个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	网络零售额	≥3000万元	3000万元	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成时限	44926	2022年12月31日前	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	转移支付的奖励资金总额	≤10万元	10万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业	带动就业	有效带动社会就业	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的贡献	成效显著	有效带动全市经济发展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	95%	15.00	15.00	
总分					100.00	100.00	

李艳丽

2155571

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	省级冻肉储备			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.90	24.90	24.90	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	24.90	24.90	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				储备期满，经验收合格，已将补贴资金拨付企业。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	冻肉储备数量	=150吨	150吨	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量达到储备标准	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	保证储备时限要求	≥8月	10个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	控制储备成本	≤100%	≤100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	可提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	保证市场供应、价格平稳	保证市场供应、价格平稳	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续影响	长久影响市场供应	长久影响市场供应	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	保持节能环保	降低能耗	节能环保	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

宋治国

2155421



项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年冻肉补贴	预算资金及相关管理活动		政府采购和政府购买服务			
主管部门	承德市商务局	实施单位		承德市商务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	49.50	49.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	49.50	49.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 证储备冻肉数量 2. 保证储备冻肉质量 3. 确保储备时效，稳定市场价格			储备期满，经验收合格，已将补贴资金拨付企业。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	冻肉储备数量	250吨	250吨	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量达到储备标准	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	保证储备时限要求	12个月	12个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	控制储备成本	≤50万元	49.5万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高效率	可提高	可提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	可提高	可提高	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续影响	可持续	可持续	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	保持节能环保	节能环保	节能环保	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

宋治国

2155421

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	国产化替代经费			预算资金及相关管理活动	政府采购和政府购买服务		
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	2.25	2.25	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	2.25	2.25	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据国家保密局要求完成采购5台国产电脑。			根据国家保密局的国产化逐年替代20%要求，我单位已完成采购5台国产电脑，有效提高机关办公服务水平，更好服务群众。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国产电脑替换数量	=5台	=5台	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收设备合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备更换及时率	=100%	=100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	设备更换总体成本	≤2.25万元	2.25万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高机关办公服务水平，更好服务群众	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	符合政策测算标准	依据《关于转发安可替代工程核心产品名录-1-2021的通知》，明确更换数量和产品规格，合理购置安可电脑及其配套设备。	完成采购	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

赵美琦

2156220

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	会议室视频系统升级改造			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	4.97	4.97	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	4.97	4.97	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成视频会议室设备升级改造，实现与省厅和各县区的视频会议系统联通。			我局与北京硕源智能建筑工程安装有限公司签订合同，由该公司负责会议室视频设备的升级改造，目前已经完成施工，并拨付资金。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议室更换通用设备数量	>10件	更换音箱、功放、调音台、无线话筒、反馈抑制器、电源时序器等共计15类35件	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	安装完成后，经初步测试使用，各项设备合格率为100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	设备更换及时率	=100%	各项设备均按照使用要求进行了及时更换	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	16楼视频会议室升级改造总体成本	<5万元	各项设备更换的总价格为4.972万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	有效提高机关服务保障水平	可持续	经过会议室视频升级改造后，会议画质和声音方面有了明显提升。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效提高会议质量	>90%	在会议室视频升级改造完成后，目前已完成调试。	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

邱实

2156220

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	家政服务			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	家政服务业提质扩容试点及家政服务信用体系建设资金			家政服务员整体水平提升，按商务部相关文件要求资金及时拨付到位。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2022年底前，商务部家政信用体系中家政服务员实有数量	≥1000人	1230人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	家政服务员信用记录完整度	≥85%	90%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成时限	2022年底前	2022年底前	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	家政信用体系建设资金	≤10万元	10万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	家政服务员素质	全面提升	素质整体提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	纳入家政服务业信用体系的家政企业信用管理水平	全面提升	信用管理水平提档升级	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	95%	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

李实

2159746

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年第二批省商贸流通发展专项资金农贸（菜）市场提档升级资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	34.00	34.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	34.00	34.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年第二批省商贸流通发展专项资金农贸市场提档升级资金			承德市通道通商贸有限公司对承德市双桥区五云桥菜市场进行了改造提升，通过此次改造，改善了消防设施，增设了摊位，改善了购物环境，更好服务周边居民。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	提档升级农贸市场数量	=1个	1个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成时限	2023年12月底前	2023年12月27日	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	奖励金额	≤34万	34万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升	通过改造，该市场功能增加，购物环境得到提升。	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提升	通过改造，该市场功能增加，购物环境得到提升。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王雪

2158679

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	促进汽车消费经费			预算资金及相关管理活动	政府采购和政府购买服务		
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 组织开展汽车消费促进月活动一次 2. 达到汽车交易额 3. 持久推动汽车消费			成功举办“驾享春日”政府惠民车展、春季政府惠民车展，“绿动全承”新能源巡展促销和“全承钜惠”汽车促消费、“金秋相惠”汽车下乡活动10场次，直接拉动汽车销售2800辆，销售额3.9亿元。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展汽车消费促进月次数	1次	10次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	年度汽车促销计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	汽车促销活动完成时间	12月底	11月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	200万元	200万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	吸引消费者，促进我市汽车消费	巩固提升	直接拉动汽车销售2800辆	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促成汽车成交额(亿元)	≥2亿元	3.9亿元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持久推动汽车消费	可持续	直接拉动汽车销售2900辆，销售额3.9亿元。1-9月全市限额以上汽车销售企业同比增长15%。后续将继续开展汽车促消费工作。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王雪

2158679

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年“全承钜惠”惠民促消费活动			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	500.00	500.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	激发民众消费热情，拉动消费持续增长。			活动结束后，已根据消费券实际发放及核销使用情况，将资金拨付企业。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	惠民消费券发放量	≥10万张	264680张	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	消费券使用率	≥5万张	17.1万余张	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	活动的起止日期	≥10天	2023年6月26-7月12日	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	消费券补贴资金	≤500万元	500万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	激发群众消费意愿	≥5万人	17.1万余人次	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增速	>6%	1-6月，全市社会消费品零售总额增速12.1%，全省排名第4位。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

宋治国

2155421

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度商务活动及外贸发展专项经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	79.80	79.80	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	79.80	79.80	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 积极参加、组织种类商务活动 2. 宣传承德主导产品，促进经济发展 3. 完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标			积极组织、参加各种商务活动；宣传承德，促进经济发展；完成利用外资、外贸进、出口等各项指标考核。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展商务活动数量	≥5次	10次	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	完成外贸进出口指标	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	确保活动如期开展	12月底前	12月底前	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	确保考核指标完成率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	控制支出成本	≤200万	79.80万	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	利用外资额度增加	5%	73.5%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进全市经济发展	巩固提升	促进全市经济发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

高飞

2154350

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	设备更换资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	9.50	9.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	9.50	9.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照国家保密局要求，对我局密码设备进行换装			根据国家保密局的密码设备换装要求，我单位已签订合同并打款，目前密码设备已投入使用，实现电子文件的安全可靠传输，保证工作安全。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成一套密码设备换装	=1套	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	密码设备换装验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	年度内完成密码设备换装	年度内完成更换	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	密码设备换装总成本	≤9.5万元	9.5万	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	实现电子文件的安全可靠传输，保证工作安全	巩固提升	保证工作安全 巩固提升	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	在今后一段时间内可持续使用	可持续	可持续	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

赵美琦

2156220

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	生猪活体储备补贴			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				储备期满，经验收合格，已将补贴资金拨付企业。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	生猪活体储备数量	=6000头	6000头	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量达到储备标准	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	保证储备时限要求	≥8月	10个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	控制储备成本	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高效率	文字描述	可提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	文字描述	可提高	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续影响	文字描述	持续影响	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	保持节能环保	文字描述	节能环保	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

宋治国

2155421

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	市场运行监测网络运行维护			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.66	27.66	26.52	10.00	96%	9.60
	其中:当年财政拨款	27.66	27.66	26.52	—	96%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市场运行监测网络运行维护			已按企业市场运行监测数据实际报送率将补贴资金拨付企业			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监测信息报送率	≥80百分号	≥80%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	监测信息报送情况	周报、旬报、月报企业市场监测信息年度报送及时、准确	周报、旬报、月报企业市场监测信息年度报送及时、准确	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	市场监测企业信息员发放市场监测补贴	≤27.66万元	26.52万元	10.00	9.60	经核实,有个别企业数据报送率未达到80%要求,不能全额发放补贴。
产出指标	时效指标	完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	根据市场监测信息情况,保供应,促消费,做好市场监测预警。	及时上报监测数据	及时上报监测数据	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	及时掌握发布市场信息,引导居民消费	及时上报监测数据有效预测预警	及时上报监测数据有效预测预警	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分号	≥90%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.20	

宋治国

2155421

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年蔬菜储备经费			预算资金及相关管理活动	政府采购和政府购买服务		
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	39.99	39.99	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	39.99	39.99	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保证储备蔬菜数量 2. 保证储备蔬菜质量 3. 确保储备时效，稳定市场价格			储备期满，经验收合格，已将补贴资金拨付企业。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	蔬菜储备数量	1000吨	1000吨	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量达到储备标准	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	保证储备时效要求	4个月	4个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	控制储备成本	≤40万元	39.99万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续影响	可持续	可持续	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高效率	可提高	可提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	可提升	可提升	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	保持节能环保	节能环保	节能环保	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

宋治国

2155421

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	外资外贸和商贸流通企业直报奖补资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	20.40	20.40	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	20.40	20.40	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	外资外贸和商贸流通企业数据直报奖补资金			双桥、双滦、高新和营子4个区，102家企业按要求完成填报。20.4万元外资外贸和商贸流通企业数据直报奖补资金发放到位。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	填报企业数量	=310家	双桥、双滦、高新和营子4个区，102家企业按要求完成填报。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	报送期内企业填报期数占总期数的比率	≤80%	双桥、双滦、高新和营子4个区，102家企业按要求完成填报，填报率80%以上。	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金预下达时间	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	对下转移支付总额	≤20.4万元	20.4万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	及时掌握全省企业发展态势	及时上报监测数据	双桥、双滦、高新和营子4个区，102家企业按要求完成填报，填报率80%以上。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进企业健康发展	促进企业健康发展	前三季度，我市完成社会消费品零售总额401亿元，增长11.4%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调动企业上报数据积极性	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李静

2159746

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	水塔拆除经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	0.00	52.29	全年执行数	10.00	30%	3.00
	年度资金总额	0.00	52.29	15.60	—	30%	—
	其中：当年财政拨款	0.00	52.29	15.60	—	0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	原商业局小区水塔坐落于居民区,水塔总高为34m,外直径4.2m,为砖混结构,已多年失修,筒壁已破损,腐朽严重,周围空间狭小,民房贴近水塔,无机械拆除、爆破可行性,为保障周边居民生活安全,故采用人工拆除方法,2023年年度进行拆除。			已完成招标,并进行施工,目前正在逐步推进施工中。按照合同30%进行付款,其余结转到2024年。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建筑拆除	=1座	1座	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	正在施工中	10.00	9.00	目前正在逐步推进施工中,按照合同30%进行付款,其余结转到2024年。
产出指标	时效指标	工程完成及时	及时完成	正在施工中	10.00	9.00	目前正在逐步推进施工中,按照合同30%进行付款,其余结转到2024年。
产出指标	成本指标	严格控制成本,不超预算	≤52.29万元	15.6万元	10.00	9.00	目前正在逐步推进施工中,按照合同30%进行付款,其余结转到2024年。
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效保障	正在施工中	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	方便大众出行影响	可持续	正在施工中	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	正在施工中	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

赵美琦

2156220

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度购买司勤服务经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 人员工资及时足额发放 2. 保障劳务派遣人员正常社会保障事项 3. 保障劳务派遣人员正常工作需要			我单位按要求及时足额发放人员工资，保障劳务派遣人员正常社会保障事项，保障劳务派遣人员正常工作需要，严格考核出勤率，均达到要求。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	在岗人员出勤率	≥98%	≥98%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月8日前	每月8日前	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	工资标准	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	机关工作人员尽职尽责率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	解决社会就业	解决就业	解决就业	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

高飞

2154350

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度网络运行维护费			预算资金及相关管理活动	政府采购和政府购买服务		
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障网络正常运转 2.确保网络安全 3.宣传商务领域信息，提高经济效益			与承德北网公司签订合同，合同履行并支付1.9万元服务费用，保证了承德市商务局网站和公众号的日常安全运营，为商务局提供可良好的网络维护服务。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	运营商务网站	≥2个	承德市商务局网站、承德市商务局微信公众号	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	保证网络安全	100%	保证了承德市商务局网站和公众号的日常安全运营	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	传输文件时效	≤3天	保证每周更新三次以上	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	控制运营成本	≤5万	与承德北网公司签订的合同约定支付1.9万元服务费用	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会认知度	巩固提升	能够更好的提升商务局各项工作在市域范围内的知名度。	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续运营	可持续	北网公司为商务局提供可持续的网络维护服务	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	确保促消费、稳外贸等各项政策的影响力持续提升	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

高飞

2154350

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年市县“消费券”补助资金-促汽车消费活动			预算资金及相关管理活动	政府采购和政府购买服务		
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	278.00	278.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	278.00	278.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年市县“消费券”补助资金，用于支持开展促汽车消费活动。			成功举办“驾享春日”政府惠民车展、春季政府惠民车展，“绿动全承”新能源巡展促销和“全承钜惠”汽车促消费、“金秋相惠”汽车下乡活动10场次，直接拉动汽车销售2800辆，销售额3.9亿元。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参加车企数量	≥30家	60家	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助资金拉动汽车消费的倍数	≥40倍	3.9亿	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工作完成时间	12月底前完成	4月底完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	补助资金金额	≤278万元	278万	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	拉动汽车消费	汽车销售实现增长	直接拉动汽车销售2900辆，销售额3.9亿元。1-9月全市限额以上汽车销售企业同比增长15%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进经济社会健康发展	汽车消费优化升级	印发了《2023年承德市汽车消费促进工作实施方案》，全年谋划购车节、惠民车展等汽车促销活动。进一步增强汽车消费优化升级。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴消费者满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王雪

2158679

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	杨荣珍历史遗留信访问题补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	35.40	35.40	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	35.40	35.40	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				补助资金35.4万元已支付，信访人对处理结果满意，此事项处理完成。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	历史遗留问题补助资金	=1人	1人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	一次性经济补偿	=1万元	1万元	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	一次性经济补偿及时发放	≤1月	1月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	市中级人民法院裁定金额	≤35.4万元	35.4万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	一次性经济补偿	按照河北省承德市中级人民法院(2023)冀08民终472号《民事调解书》补偿金额进行补偿	按照河北省承德市中级人民法院(2023)冀08民终472号《民事调解书》规定，按补偿金额35.4万元进行补偿	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	一次性经济补偿	按照河北省承德市中级人民法院(2023)冀08民终472号《民事调解书》补偿金额进行补偿	依据河北省承德市中级人民法院(2023)冀08民终472号《民事调解书》规定，按补偿金额35.4万元进行补偿	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥98%	99%	15.00	15.00	
总分					100.00	100.00	

袁会宝

2157260

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	培育壮大电子商务主体			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市商务局			实施单位	承德市商务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	175.00	175.00	175.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	175.00	175.00	175.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培育壮大电子商务主体			完成评审，资金已拨付到位，用于培育壮大电子商务主体。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	奖励排名前列的市数量	≤1个	1个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目投资	≥500万元	500万元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	网络零售额	≥3000万元	3000万元	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	转移支付的奖励资金总额	≤175万元	175万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业	带动就业	带动了就业	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的贡献度	成效显著	有效带动全市经济发展。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李艳丽

2155571

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年我部门的绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较全面完整、科学合理。绩效标准恰当适宜、易于评价。各项目能够按年初政府和单位计划完成各项指标，尽量减少费用，降低成本，节约了开支，并较好的完成了各项工作任务，达到了服务对象和客商的满意，取得了较好的社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。