

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



单位名称：承德市商务局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

贯彻落实党中央、省委和市委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 1 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	行政单位	财政拨款

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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：承德市商务局

2022 年度

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	6,896.62	一、一般公共服务支出	32	1,021.19
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	10.95	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	696.99
	9		九、卫生健康支出	40	38.69
	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	5,084.62
	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	55.12
	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	10.95
	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	6,907.57	<b>本年支出合计</b>	58	6,907.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,907.57	<b>总计</b>	62	6,907.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开  
02表  
单位：  
万元

部门：承德市商务局

2022 年度

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		6,907.57	6,907.57					
201	一般公共服务支出	1,021.19	1,021.19					
20113	商贸事务	1,021.19	1,021.19					
2011301	行政运行	720.65	720.65					
2011302	一般行政管理事务	277.01	277.01					
2011308	招商引资	23.53	23.53					
208	社会保障和就业支出	696.99	696.99					
20805	行政事业单位养老支出	684.78	684.78					
2080501	行政单位离退休	602.10	602.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68					
20808	抚恤	7.15	7.15					
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43					
2080802	伤残抚恤	3.72	3.72					
20811	残疾人事业	5.06	5.06					
2081101	行政运行	5.06	5.06					
210	卫生健康支出	38.69	38.69					
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69					
2101101	行政单位医疗	34.33	34.33					
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36					
216	商业服务业等支出	5,084.62	5,084.62					
21602	商业流通事务	5,074.62	5,074.62					

2160299	其他商业流通事务支出	5,074.62	5,074.62					
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.12</b>	<b>55.12</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.12</b>	<b>55.12</b>					
2210201	住房公积金	55.12	55.12					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>10.95</b>	<b>10.95</b>					
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>10.95</b>	<b>10.95</b>					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.95	10.95					

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

单位：万

元

部门：承德市商务局

2022 年度

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		6,907.57	1,511.45	5,396.11			
201	一般公共服务支出	1,021.19	720.65	300.54			
20113	商贸事务	1,021.19	720.65	300.54			
2011301	行政运行	720.65	720.65				
2011302	一般行政管理事务	277.01		277.01			
2011308	招商引资	23.53		23.53			
208	社会保障和就业支出	696.99	696.99				
20805	行政事业单位养老支出	684.78	684.78				
2080501	行政单位离退休	602.10	602.10				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	82.68	82.68				
20808	抚恤	7.15	7.15				
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43				
2080802	伤残抚恤	3.72	3.72				
20811	残疾人事业	5.06	5.06				
2081101	行政运行	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	38.69	38.69				
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69				
2101101	行政单位医疗	34.33	34.33				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
216	商业服务业等支出	5,084.62		5,084.62			
21602	商业流通事务	5,074.62		5,074.62			

2160299	其他商业流通事务支出	5,074.62		5,074.62			
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.12</b>	<b>55.12</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.12</b>	<b>55.12</b>				
2210201	住房公积金	55.12	55.12				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>10.95</b>		<b>10.95</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>10.95</b>		<b>10.95</b>			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.95		10.95			

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

部门：承德市商务局

2022 年度

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	6,896.62	一、一般公共服务支	33	1,021.19	1,021.19		
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	10.95	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	696.99	696.99		
	9		九、卫生健康支出	41	38.69	38.69		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47	5,084.62	5,084.62		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.12	55.12		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53	10.95			10.95
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,907.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,907.57</b>	<b>6,896.62</b>		<b>10.95</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,907.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,907.57</b>	<b>6,896.62</b>		<b>10.95</b>

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市商务局

2022 年度

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		6,896.62	1,511.45	5,385.16
201	一般公共服务支出	1,021.19	720.65	300.54
20113	商贸事务	1,021.19	720.65	300.54
2011301	行政运行	720.65	720.65	
2011302	一般行政管理事务	277.01		277.01
2011308	招商引资	23.53		23.53
208	社会保障和就业支出	696.99	696.99	
20805	行政事业单位养老支出	684.78	684.78	
2080501	行政单位离退休	602.10	602.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	
20808	抚恤	7.15	7.15	
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	
2080802	伤残抚恤	3.72	3.72	
20811	残疾人事业	5.06	5.06	
2081101	行政运行	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	38.69	38.69	
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	
2101101	行政单位医疗	34.33	34.33	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
216	商业服务业等支出	5,084.62		5,084.62
21602	商业流通事务	5,074.62		5,074.62
2160299	其他商业流通事务支出	5,074.62		5,074.62
21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00



2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	55.12	55.12	
22102	住房改革支出	55.12	55.12	
2210201	住房公积金	55.12	55.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市商务局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	787.21	302	商品和服务支出	126.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.95	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.92	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.95	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	30208	取暖费	6.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.75	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	597.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	245.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.54	30217	公务接待费	0.55	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	191.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	20.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		1,385.05	公用经费合计					126.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德市商务局

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市商务局

2022 年度

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		10.95		10.95
223	国有资本经营预算支出	10.95		10.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.95		10.95
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.95		10.95

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市商务局

2022 年度

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
5.01		4.20		4.20	0.81	4.95		4.19		4.19	0.76

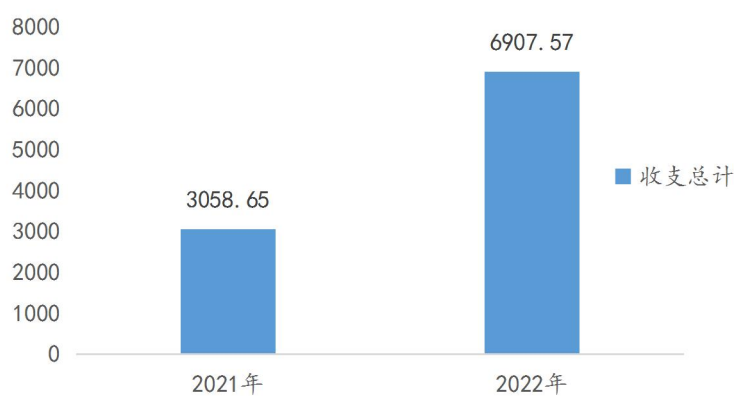
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6907.57 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3348.92 万元，增长 125.84%，主要原因是根据本年度我市商务发展规划和商务工作安排，商务活动、项目较上一年增多，导致本年收支比上年增长较多。



2021-2022年收支总计对比情况

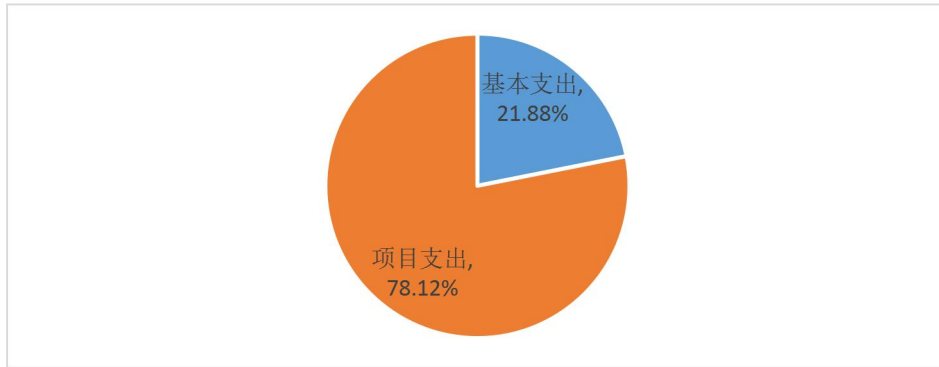
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计6907.57万元，其中：财政拨款收入6907.57万元，占100%；无事业收入、经营收入、其他收入及附属单位上缴收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6907.57万元，其中：基本支出1511.45万元，占21.88%；项目支出5396.11万元，占78.12%；

无经营支出及对附属单位补助支出。



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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6907.57 万元，比 2021 年度增加 3848.92 万元，增长 125.84%，主要是根据本年度我市商务发展规划和商务工作安排，商务活动、项目较上一年增多，导致本年收入比上年增长较多；本年支出 6907.57 万元，增加 3848.92 万元，增长 125.84%，主要是根据本年度我市商务发展规划和商务工作安排，商务活动、项目较上一年增多，导致本年收入比上年增长较多。具体情况如下：

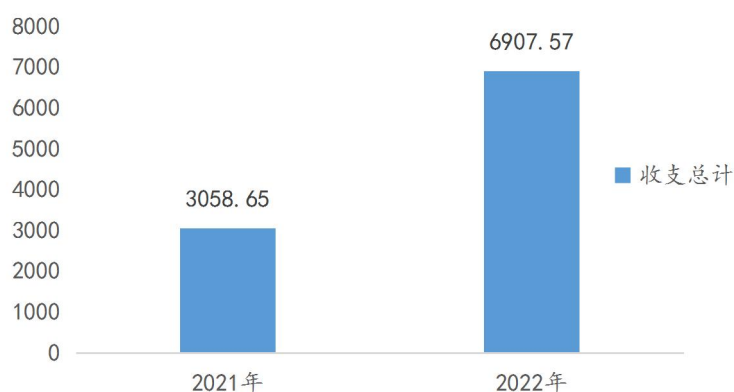
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6896.62 万元，比上年增加 3837.97 万元；主要是根据本年度我市商务发展规划和商务工作安排，商务活动、项目较上一年增多，导致本年收入比上年增



长较多；本年支出 6896.62 万元，比上年增加 3837.97 万元，增长 125.48%，主要是根据本年度我市商务发展规划和商务工作安排，商务活动、项目较上一年增多，导致本年收入比上年增长较多。

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 10.95 万元，比上年增加 10.95 万元，增长 100%，主要原因是本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；本年支出 10.95 万元，比上年增加增加 10.95 万元，增长 100%，主要原因是本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。



2021-2022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 2022 年度财政拨款本年收入 6907.57 万元，完成年初预算的 319.25%，比年初预算增加 4743.91 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，及疫情原因发生的各项费用；本年支出 6907.57 万元，完成年初预算的 319.25%，比年初预算增加 4743.91 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，及疫情原因发生的各项费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 318.75%，比年初预算增加 4732.96 万元，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，及疫情原因发生的各项费用；支出完成年初预算 318.75%，比年初预算增加 4732.96 万元，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，及疫情原因发生的各项费用。

2. 我单位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。

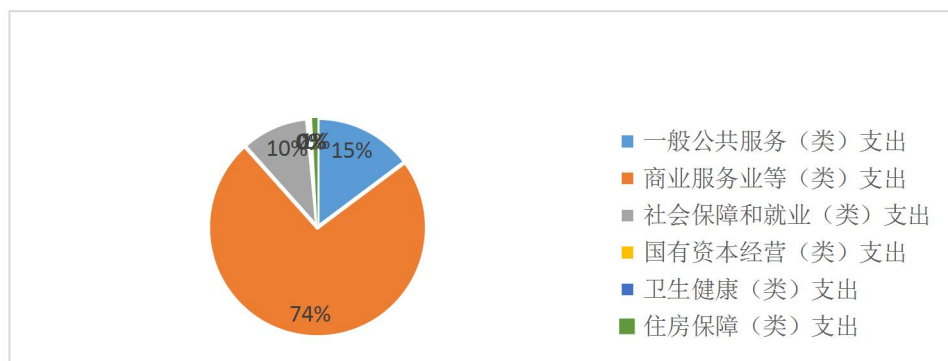
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 10.95 万元，主要是本年度我单位军转干部尹会利退休时需补缴养老保险，年中向财政申请追加预算，批准后给

予拨付；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10.95 万元，主要是本年度我单位军转干部尹会利退休时需补缴养老保险，年中向财政申请追加预算，批准后给予拨付。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6907.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1021.19 万元，占 14.78%，主要用于人员经费、日常公用经费等；商品服务业等（类）支出 5084.62 万元，占 73.61%，主要用于全承钜惠、电子商务、外贸奖补、蔬菜冻肉储备、汽车促消费、夜经济等商业商贸流通各项专项等支出；卫生健康（类）支出 38.69 万元，占 0.56%，主要用于医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 696.99 万元，占 10.09%，主要用于离退休人员工资、福利及养老保险等支出；住房保障（类）支出 55.12 万元，占 0.80%；主要用于职工住房公积金；国有资本经营（类）支出 10.95 万元，占 0.16%，主要用于军转干部补缴养老保险。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1511.45 万元，其中：

人员经费 1385.05 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、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 126.40 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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.01 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 98.80%，较预算减少 0.06 万元，降低 1.20%，主要是我单位本年度严格控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 19.37 万元，降低 79.65%，主要是

上年度我单位新购置一辆公务用车，本年度未发生公务用车购置费用，所以“三公”经费减少较多。

## **(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。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）费用支出较预算持平，较上年持平。。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.20 万元，支出决算 4.19 万元，完成预算的 99.76%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.24%，主要是节约公务用车运行维护费支出；较上年减少 18.73 万元，降低 81.73%，主要是上年度我单位新购置一辆公务用车，本年度未发生公务用车购置费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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。公务用车购置费与预算持平；较上年减少 17.98 万元，降低 100%，主要是上年度我单位新购置一辆公务用车，本年度未发生公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出 4.19 万元：**本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.24%，主要是节约公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.75 万元，降低 1.52%，主要是本年度严格控制公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.81 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 93.83%。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 6.17%，主要是本年度因疫情原因商务接待活动减少；较上年度减少 0.64 万元，降低 45.71%，主要是本年度因疫情原因商务接待活动减少。本年度共发生公务接待 7 批次、30 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 126.40 万元，比 2021 年度减少 13.59 万元，降低 9.71%。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 2022 年度政府采购支出总额 621.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 285.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 335.94 万元。授予中小企业合同金额 335.94 万元，占政府采购支出总额的 54.02%，其中授予小微企业合同金额 335.94 万元，占政府采购支出总额的 54.02%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公车改革后批准保留的工作用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 30 个，共涉及资金 5385.16 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。组织对 2022 年度军转干部尹会利退休补缴单位养老保险经费 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.95 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“农产品供应链体系建设项目”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1800 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过一年的农产品供应链项目建设，构建了 4 条农商互联更为紧密，产销衔接更加顺畅的供应链体系，设定的绩效目标全部完成。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 促进汽车消费项目及 2022 年“全承钜惠”惠民促消费项目等 31 个项目绩效自评

结果。

(1) 2022 促进汽车消费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 促进汽车消费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极组织汽车促消费活动，其中包括两次惠民车展，促成汽车交易额 1.4 亿元。

(2) 2021 省级冻肉储备项目绩效自评综述。：根据年初设定的绩效目标，2021 省级冻肉储备经费绩效自评得分 100 分，全年预算资金 26 万元，预算执行资金 26 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。

(3) 2021 年第三批省商贸流通发展专项资金（“崇礼菜单”品牌推广资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年第三批省商贸流通发展专项资金（“崇礼菜单”品牌推广资金）项目自评得分 100 分，全年预算资金 50 万元，财政拨付资金 50 万元，预算执行资金 50 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：助力餐饮企业调整菜品结构，使冀菜研发成果推行市场化。

(4) 制作车辆通行证和人员工作证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，制作车辆通行证和人员工作证项目自评得分 100 分，全年预算资金 10.88 万元，财政拨付资金 10.88 万元，



预算执行资金 10.88 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：为我市疫情期间生活必需品保供提供有力保障。

（5）2022 年度商务活动及外贸发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度商务活动及外贸发展项目自评得分 94，全年预算资金 23.53 万元，财政拨付资金 23.53 万元，预算执行资金 23.53 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。

（6）维修办公用房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修办公用房项目自评得分 100，全年预算资金 30 万元，财政拨付资金 30 万元，预算执行资金 29.99 万元，预算执行率为 99.97%。项目绩效目标完成情况：已完成办公用房维修及其他设施更换。

（7）购置办公家具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公家具项目自评得分 100；全年预算资金 20 万元，财政拨付资金 20 万元，预算执行资金 19.99 万元，预算执行率为 99.96%。项目绩效目标完成情况：已对破损严重办公家具惊醒了更换，改善办公条件，保障正常办公。

（8）2022 年蔬菜储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年蔬菜储备项目自评得分 90；全年预算资金 40 万元，财政拨付资金 40 万元，目前未支付。项目绩效目标完成情况：

该项目已进行公开招标确定了承储企业，于2022年12月15日至2023年4月15日储备蔬菜1000吨，待验收合格后支付资金，

(9) 2022年冻肉补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年冻肉补贴项目自评得分90，全年预算资金50万元，财政拨付资金50万元，目前未支付。项目绩效目标完成情况：该项目已确定承储企业，于2022年12月15日至2023年12月15日储备冻肉250吨，待验收合格后支付资金。

(10) 2021年第三批省商贸流通发展专项资金-省级市场运行监测资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年第三批省商贸流通发展专项资金-省级市场运行监测资金项目自评得分99，全年预算资金20.58万元，财政拨付资金20.58万元，预算执行资金19.12万元，预算执行率为92.91%。项目绩效目标完成情况：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。

(11) 2021年第三批省商贸流通发展专项资金-商贸流通服务行业统计调查资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年第三批省商贸流通发展专项资金-商贸流通服务行业统计调查资金项目自评得分100，全年预算资金2.9万元，财政拨付资金2.9万元，预算执行资金2.4万元，预算执行率为82.76%。项目绩效目标完成情况：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。

(12) 2021年第二批省商贸流通发展专项资金(汽车消费奖励)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021年第二批省商贸流通发展专项资金(汽车消费奖励)项目自评得分100,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:积极组织汽车促消费活动,促成汽车交易额1.4亿元。

(13) 2022年度网络运行维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年度网络运行维护项目自评得分98分。全年预算资金4.4万元,财政拨付资金4.4万元,预算执行资金1.9万元,预算执行率为43.18%。项目绩效目标完成情况:网络运行维护和安全防范,保障网络正常运转,保证网络安全,及时支付了相关费用。

(14) 2022年度补充业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年度补充业务经费项目自评得分100分,全年预算资金30万元,财政拨付资金30万元,预算执行资金30万元,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。

(15)军转干部尹会利退休补缴单位养老保险项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,军转干部尹会利退休补缴单位养老保险项目自评得分100分,全年预算资金10.95万元,财政拨付资金10.95万元,预算执行资金10.95万元,预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：解决了军转干部尹会利退休补缴养老保险问题。

(16)补充业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补充业务费项目自评得分 99 分，全年预算资金 30 万元，财政拨付资金 30 万元，预算执行资金 30 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。

(17)商务发展“十四五”规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务发展“十四五”规划编制项目自评得分 100 分，全年预算资金 157.53 万元，财政拨付资金 157.53 万元，预算执行资金 157.53 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：“十四五”商业网点规划、“十四五”加油站规划、商务“十四五”发展规划等已形成初稿并完善，待征求意见完成后出台。

(18)2022 年“全承钜惠”惠民促消费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年“全承钜惠”惠民促消费项目自评得分 100 分，全年预算资金 1000 万元，财政拨付资金 1000 万元，预算执行资金 1000 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。

(19)2021 年第三批省商贸流通发展专项资金-品牌连锁便

利店建设奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年第三批省商贸流通发展专项资金-品牌连锁便利店建设奖补资金项目自评得分100分，全年预算资金63.08万元，财政拨付资金63.08万元，预算执行资金63.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推动多业态融合，扩大经营模式。

(20) 2021年第三批省商贸流通发展专项资金-城乡便民消费服务中心建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年第三批省商贸流通发展专项资金-城乡便民消费服务中心建设资金项目自评得分100分，全年预算资金49.05万元，财政拨付资金49.05万元，预算执行资金49.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：满足城乡居民基本生活消费和其他便民便利要求。

(21) 2021省级示范商业街奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021省级示范商业街奖励资金项目自评得分100分，全年预算资金415万元，财政拨付资金415万元，预算执行资金415万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：打造特色商业街区，拉动消费。

(22) 2021年第三批省商贸流通发展专项资金-家政服务能级提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年第三批省商贸流通发展专项资金-家政服务能级提升项目自评得分100分，全年预算资金1.7万元，财政拨付资金1.7万元，预算

执行资金 1.7 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。

（23）2021 年电子商务示范引领奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年电子商务示范引领奖补资金项目自评得分 100 分，全年预算资金 42 万元，财政拨付资金 42 万元，预算执行资金 42 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，培育消费新模式，鼓励线上线下融合发展。

（24）农产品供应链体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品供应链体系建设项目自评得分 100 分，全年预算资金 1800 万元，财政拨付资金 1800 万元，预算执行资金 1800 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：打造了四条更为畅通的农产品供应链体系。

（25）2022 年度购买司勤服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度购买司勤服务项目自评得分 100 分，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：人员工资足额发放，保障劳务派遣人员正常社会保障和正常工作需要。

（26）2022 年第一批省商贸流通发展专项资金-家电促消费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年第一批省商贸流通发展专项资金-家电促消费项目自评得分 100 分，全年预

算资金 90 万元，财政拨付资金 90 万元，预算执行资金 90 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于家电促消费支出。

（27）农贸（菜）市场提档升级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农贸（菜）市场提档升级资金项目自评得分 98 分，全年预算资金 150 万元，财政拨付资金 150 万元，预算执行资金 116 万元，预算执行率为 77.33%。项目绩效目标完成情况：完成农贸市场改造提升工作。

（28）品牌连锁便利店（第一批）建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，品牌连锁便利店（第一批）建设资金项目自评得分 100 分，全年预算资金 44.55 万元，财政拨付资金 44.55 万元，预算执行资金 44.55 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于品牌连锁便利店建设。

（29）2022 年第一批省商贸流通发展专项资金（汽车促消费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年第一批省商贸流通发展专项资金（汽车促消费）项目自评得分 100，全年预算资金 220 万元，财政拨付资金 220 万元，预算执行资金 220 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 1.4 亿元。

（30）2022 年第二批省商贸流通发展专项资金（商业街步行街改造提升）项目自评综述：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（商业街步行街改造提升）项目自评得分 100 分，全年预算资金 415 万元，财政拨付资金 415 万元，预算执行资金 415 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：打造特色商业街区，拉动消费。

（31）线上线下内外销展会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，线上线下内外销展会项目自评得分 100 分，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：促进了对外贸易积极发展。

附项目支出绩效自评表



# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	商业步行街改造提升			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	415.00	415.00	415.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	415.00	415.00	415.00	—	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			
				已完成			

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	列入省级示范步行街数量	≥1条	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	2022.12	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	奖励金额	≥415万	415万	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	促进消费升级	进一步提高	提高	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高消费品质	进一步提高	提高	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%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	线上线下内外贸展会			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	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			
				已完成			

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	对外贸企业参加展会进行补贴	≥5家	≥5家	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	企业全部参展	组织5家以上企业参展，达到预期效果	达到效果	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2022年12月31日之前	对于参展企业补贴及时	已补贴	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	展厅下达10万元	≤10万元	10万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	为企业增客户，扩生产，增收入	70%以上企业带来客户，订单	达到效果	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	展示形象，提高知名度，助力企业品牌出海	企业知名度有所提升	有提升	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	企业健康持续发展	生产平稳	生产平稳	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	企业获得客户，订单	展现象，拓市场	开拓市场	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上企业满意	92%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年第一批省商贸流通发展专项资金—汽车促销费			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	220.00	220.00	220.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	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			
				已完成			

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	全市开展汽车促销次数	≥1次	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补贴资金拉动汽车消费倍数	≥10倍	20倍	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	汽车促销活动完成时间	2022年12月31日前	2022年12月1日	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补贴成本	≤220万元	220	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提振汽车市场	促进汽车消费	直接拉动汽车销售7000余辆，销售额10.3亿	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	持续促进汽车市场消费	持续促进汽车市场消费	2022年，汽车消费外流数量下降13%，申请入统汽车销售企业14家	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥85%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021年第三批省商贸流通发展专项资金-城乡便民消费服务中心建设资金			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	49.05	49.05	49.05	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	49.05	49.05	49.05	—	100%	—
	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			
	满足城乡居民基本生活消费和其他便民利民需求。			满足城乡居民基本生活消费和其他便民利民需求			

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	数量指标	营业面积	≥300平方米	3500平米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	统一经营管理	采用同一经营管理方式	统一经营管理	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成项目竣工验收	按时完成项目竣工验收	全部完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	城乡便民服务中心建设资金	≤49.05万元	49.05	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	进一步增强老残幼生活服务保障	提升社区居民便捷性	提升社区居民便捷性	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预估年产值	≥500万元	700万	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%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021年第三批省商贸流通发展专项资金（“冀菜崇礼菜单”品牌推广资金）			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	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
	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			
	助力餐饮企业调整菜品结构，使冀菜研发成果推行市场化。			已完成			

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	建立全市“崇礼菜单示范店”数量	≥5家	5家	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	通过评审家数	≥5家	5家	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时限	2022年12月底前	全部完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	品牌推广资金	≤50万元	50万	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	示范店菜单菜品提档升级	进一步促进示范店菜单菜品提档升级	菜品提档升级	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	冀菜·崇礼菜单知名度	冀菜·崇礼菜单知名度	崇礼菜单知名度提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年电子商务示范引领奖励补			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	42.00	42.00	42.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	42.00	42.00	42.00	—	100%	—
	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			
	持续推动电子商务和实体经济深度融合，加速培育消费新模式、支持鼓励线上线下融合发展、带动新经济新业态加速发展			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	奖励电商示范企业	≥1个	1个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	平台项目建设成功率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	奖励资金对下转移支付完成时限	2022年12月底前	全部完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	奖励金额	≤42万元	42万	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	网络批发、零售、服务性收入	≥12%	12%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对全市经济发展的贡献度	成效显著	成效显著	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动全域旅游行业新增就业岗位	≥600个	600个	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度



项目名称	2021年第三批省商贸流通发展专项资金-家政服务能级提升资金			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	1.70	1.70	1.70	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	1.70	1.70	1.70	—	100%	—
	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			
	家政服务业提质扩容，提升家政服务业供给质量。			提质扩容			

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	录入商务部家政服务员信用档案数量	≥170人	1020人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	家政服务员信用记录完整度	≥85%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金清算完成时间	2022年6月底前完成	全部完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	拨付总额	1.7万	1.7万	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	素质全面提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	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	管理水平提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021年第三批省商贸流通发展专项资金-品牌连锁便利店建设奖补资金			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	63.80	63.80	63.80	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	63.80	63.80	63.80	—	100%	—
	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			
	推动企业多业态融合，扩大经营规模，提升品牌竞争力。			推动多业态融合，扩大经营模式			

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	拥有10家以上省内连锁企业	≥10家	50家	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	连锁便利店统一采购、管理	≥80%	90%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时限	2022年12月底前	全部完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	品牌连锁店建设奖补资金	≤63.8万元	63.8万	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	利用品牌影响力促进消费	利用品牌影响力促进消费	促进消费	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	具备其他服务功能	具备其他服务功能	具备手机充值、收发快递、打字复印等其他服务功能	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	



# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021年第三批省商贸流通发展专项资金-商贸流通服务行业统计调查			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	2.90	2.90	2.90	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	2.90	2.90	2.90	—	100%	—
	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			
	激励典型企业填报监测数据的积极性，提升数据报送质量			提升填报数据积极性			

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	≥15家	20家	20.00	20.00	
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%	90%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金清算完成时间	2022年6月底前	全部完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	拨付数据直报员总额	≤2.9万	2.9万	10.00	10.00	
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	及时上报数据	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	有效调动企业数据填报积极性	为省厅分析报告提供数据支撑	调动填报积极性	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021省级示范商业街奖励资金			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	416.00	415.00	415.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	415.00	415.00	415.00	—	100%	—
	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、传承历史，辐射周边传统街区 2、打造省级特色商业街区 3、拉动消费，满足人民消费和服务需求			拉动消费			

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	商业街区面积	>37000.00平方米	37800平方米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	打造省级优秀街区	文字描述	打造省级示范步行街	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	≤415万元	415万	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	文字描述	带动经济发展	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	打造承德特色步行街	文字描述	打造特色步行街	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率(%)	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提升水平	文字描述	持续提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021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	26.00	26.00	26.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	26.00	26.00	26.00	—	100%	—
	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			
	保质保量完成好省级冻肉储备任务，稳定市场供应。			该项目承储企业承德牧原食品有限公司储备羊肉50吨，储备期为2021年1月1日—12月31日。康润（承德）食品有限公司储备冻猪肉100吨，储备期为2021年3月12日—12月31日。由于疫情原因导致验收延迟。资金2022年7月22日拨付到位。			

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	储备数量	=150吨	150吨	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	冻肉质量	符合合同约定的质量标准	符合合同约定的质量标准	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	储备期现	≥8月	12	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	储备成本	≤26万元	26	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	发挥储备保障作用	确保突发状况下主城区肉品的紧急调拨	确保突发状况下主城区肉品的紧急调拨	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续影响	持续按省要求做好冻肉储备工作	持续按省要求做好冻肉储备工作	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021年第二批省商贸流通发展专项资金（汽车消费奖励）			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	500.00	500.00	500.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				—	0%	—
	上年结转资金	500.00	500.00	500.00	—	100%	—
	其他资金				—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	整合政策资源，通过开展形式多样的汽车消费促进活动，进一步激发城乡居民购车热情，吸引消费回流			全年共组织两次汽车展促销活动，参加展会汽车数量共计715辆，促成贸易成交1.4亿元。目前，正积极谋划2023年汽车促消费活动。			

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	130	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	按时组织企业参加车展	活动前15天完成车展报名	均按要求组织完成组织报名	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	活动及时有效完成	12月底前完成	均按要求完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	投入促进汽车消费活动费用	≤500万元	500万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促成贸易成交额	≥10000万元	1.4亿元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	吸引消费者	吸引本市消费者，激发汽车消费潜能	参加展会汽车数量共计715辆，促成贸易成交1.4亿元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	推动汽车消费优化升级	全年共组织两次汽车展促销活动，参加展会汽车数量共计715辆，促成贸易成交1.4亿元。目前，正积极谋划2023年汽车促消费活动。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加车企满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021年第三批省商贸流通发展专项资金-省级市场运行监测资金			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	20.58	20.58	19.12	10.00	93%	9.00
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	20.58	20.58	19.12	—	93%	—
	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			
	激励企业填报监测数据的积极性,提升数据报送质量。			大多数监测企业能够及时准确填报数据,报送率达到90%及以上,监测费全额发放。报送率不够90%的监测企业,按报送率发放相应比例监测费。累计发放19.12万元。2022年6月1日发放到位。			

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	监测信息报送率	≥90百分号	93%	15.00	15.00	
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	15.00	15.00	
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	≤20.58万元	19.12万元	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成时限	≤2022年5月30日	2022年6月1日发放到位	15.00	15.00	
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	
效益指标	经济效益指标	根据市场监测信息情况,开展促消费活动,引导居民消费	及时上报监测数据,开展促消费活动,引导居民消费	及时上报监测数据,开展促消费活动,引导居民消费	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%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度补充业务经费			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	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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. 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			合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			

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	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	1	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	文字描述	补充业务经费	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	文字描述	控制经费成本	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	文字描述	控制“三公经费”支出	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件满足	文字描述	满足办公需要	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	文字描述	保障正常办公条件	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	文字描述	使用节能减排产品	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	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022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	50.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	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			
	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			该项目经公开招标，确定康润承德食品有限公司为2022年市级冻肉储备项目承储企业，于2022年12月15日—2023年12月15日承储市级冻肉250吨。			

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	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量达到储备标准	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	保证储备时限要求	≥12月	12	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	提高经济效率	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	文字描述	提高社会效益	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续影响	文字描述	对我市冻肉储备有持续影响	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	保持节能环保	文字描述	保持节能环保	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022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			人员工资及时足额发放，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。			

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	在岗人员出勤率	≥98%	99%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	1	100%	15.00	15.00	
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	按工资标准发放	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	文字描述	解决社会就业	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月发放工资	每月工资逐月及时足额发放	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%	99%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	



# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022促进汽车消费工作经费			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	220.00	220.00	220.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	——	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. 完成参展汽车数量 2. 达到汽车交易额 3. 持久推动汽车消费			2022年汽车促消费活动，共计参展车辆715辆，举办两次汽车促消费活动，其中包括两次政府惠民车展。两次活动促成汽车交易额1.4亿元。			

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	参加展会的汽车数量	≥500辆	715	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	年度展览计划完成率	≥100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	未按时完成	文字描述	目前已按照时间进度，按时展汽车促消费活动。	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	220文字描述	220	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	吸引消费者，引起社会关注	≥100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促成贸易成交额(亿元)	≥1亿元	1.4亿元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持久推动汽车消费	≥100%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年“全承钜惠”惠民促消费活动			预算资金及相关管理活动	政府投资基金		
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	1000.00	1000.00	1000.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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。			月18日—30日、12月3日—22日，市县两级共筹集资金2200万元，组织开展“全承钜惠”消费券发放活动，发放消费券89.18万张、7500万元，直接拉动消费4.45亿元，撬动社会消费6亿元，上半年社会消费品零售总额增速3%。承德银行、建行、农行、工行四家银行领券平台累计点击量超过2000万人次，高峰期突破71万人次。市财政1000万资金已全部使用。 100%			

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	89.18万张	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	消费券使用率	≥3万张	50万张以上	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	活动的起止日期	=13天	33天	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	消费券补贴资金	≤1000万元	1000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	激发群众消费意愿	≥10万人	四家银行领券平台累计点击量超过2000万人次，高峰期突破71万人次	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会消费品零售总额增速	≥3%	年度社会消费品零售总额超过全省平均水平	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象和社会公众满意度高，100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022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	150.00	23.53	23.53	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	150.00	23.53	23.53	—	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			积极参加、组织种类商务活动，宣传承德主导产品，促进经济发展，完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标。			

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	5次	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	完成外贸进出口指标	≥100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时支付	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	确保考核指标完成率	≥100百分比	95%	10.00	9.00	原因：利用外资额度不高，新设外资企业少，项目履约率低。行业发展不均衡，外资形式相对单一。 措施：发挥承德市外资工作转向机制作用，强化举措，加大督导指导，压实主体责任。建立外资台账，紧盯重点项目，推动项目落地。
产出指标	成本指标	控制支出成本	≤100百分比	0	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	利用外资额度增加	≥2百分比	0	5.00	0.00	原因：项目承载能力弱。新设外资企业数量少，项目履约率低。行业发展不均衡，外资形式相对单一。 措施：发挥承德市外资工作转向机制作用，强化举措，加大督导指导，压实主体责任。建立外资台账，紧盯重点项目，推动项目落地。
效益指标	社会效益指标	促进全市经济发展	文字描述	促进全市经济发展	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期性	文字描述	可持续影响指标	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	节能高效	文字描述	节能高效	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022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	40.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—	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			
	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			该项目经公开招标，确定承德市副食品总公司为2022年市级冬春蔬菜储备项目承储企业，于2022年12月15日—2023年4月15日承储市级耐储蔬菜1000吨。			

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	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量达到储备标准	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	保证储备时效要求	≥4月	4	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	可持续影响指标	持续影响	文字描述	对我市蔬菜储备有持续影响	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	提高效率	文字描述	提高经济效率	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	文字描述	提高社会效益	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	保持节能环保	文字描述	保持节能环保	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度网络运行维护费			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	4.40	4.40	1.90	10.00	43%	8.00
	其中：当年财政拨款	4.40	4.40	1.90	——	43%	——
	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			保障网络正常运转，确保网络安全，宣传商务领域信息，提高经济效益。			

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	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保证网络安全	≥100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	传输文件时效	≤3天	1天	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	控制运营成本	≤100%	≤43%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	文字描述	提高经济效益	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会认知度	文字描述	宣传商务领域信息	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续运营	文字描述	网络正常运行	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	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	服务对象满意度	≥85%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	补充业务费			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	30.00	30.00	28.62	10.00	95%	9.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	28.62	—	95%	—
	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. 遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 2. 保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务			遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			

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	工作日保障单位运转	≥8小时	10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	文字描述	及时支付	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	文字描述	控制成本	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	文字描述	有效控制	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件满足	文字描述	满足办公条件	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	正常办公条件保障情况	文字描述	保障正常办公	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用节能减排产品	文字描述	节能高效	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	99.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	制作车辆通行证和人员工作证费用			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	10.88	10.88	10.88	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.88	10.88	10.88	—	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			
	解决车辆通行证和人员工作证制作经费10.8796万元			已完成通行证和人员工作证制作并发往，为我市疫情期间，生活必需品保供，提供了有力保障。			

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	数量指标	≥6000张	6308	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	质量指标	=6308张	6308	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	时效指标	≤100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	办证费用	≤10.9万元	=10.88万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	服务企业	≥100家	121	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	为全市居民提供生活必需品运输保障	为我市疫情期间，生活必需品保供，提供了有力保障。	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%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	购置办公家具			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	20.00	20.00	19.99	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.99	—	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			
	对单位破损严重的办公家具进行整体更换。			目前已对局内破损严重的办公家具完成整体更换工作，改善了机关办公条件，保障机关全体人员的正常办公。			

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	办公家具和办公设备购置数量(台)	≥30件	更换会议桌、会议椅、办公桌、办公椅、档案柜、书柜共118件	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	办公家具和办公设备合格率	≥90百分比	办公家具和办公设备均能正常使用，合格率为100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	办公家具和办公设备验收合格率	≥90百分比	经局内评审委员会验收，办公家具和办公设备均能正常使用，合格率为100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	严格控制成本，不超预算	≤20万	经购置完成后实际花费金额为19.9875万元。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	减少日常办公费支出	能正常使用	更换后的办公家具和办公设备均能正常使用，同时减少了维修费用。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	能正常使用	新购置的家具均能满足机关人员正常办公需要，有效改善了机关办公条件。	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	综合利用率	能正常使用	新购置的办公家具均已分发到各科室，确保购置使用，不出现闲置情况。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥90百分比	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	



# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年第一批省商贸流通发展专项资金—家电促销费			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	90.00	90.00	90.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	90.00	90.00	90.00	—	100%	—
	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			
	根据河北省财政厅《关于下达2022年第一批省商贸流通发展专项资金的通知》，专项用于家电促消费等支出。			已完成			

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	成本指标	加大资金补贴力度	≥90万	90万	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	按照县区人口数量分配	≥0万	双桥高新配额分到双滦，其余各县区按人口比例	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成	按时完成家电以旧换新活动	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	换新品类	对消费者交售五类旧家电给予优惠补贴	以旧换新	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	废旧家电回收	不得擅自将废旧家电流向二级市场	交付废旧家电	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	引导消费者二次消费	企业享红利、百姓的实惠、经济稳增长	引导二次消费	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%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	军转干部尹会利退休补缴单位养老保险			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	0.12	0.12	0.12	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	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			
	解决军转干部尹会利退休补缴养老保险费0.120384万元			已按目标全部完成			

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	军转干部退休手续办理工作	=1人	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	养老保险足额缴纳	<10.83万元	0.12	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	养老保险及时补缴	<25日	20	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补缴养老保险单位承担部分	<10.83万元	0.12	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	保证军转干部退休金发放	办理退休后按月领取退休金	已经按月领取退休金	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证个人利益，维护稳定	按时办理军转干部退休，形成正面社会影响	及时办理军转干部退休，取得良好的社会影响。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休军转干部满意度	≥98%	100	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	品牌连锁便利店（第一批）建设			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	44.55	44.55	44.55	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	44.55	44.55	44.55	—	100%	—
	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			
	依据承财建（2022）90号文件关于下达2022年第二批省商贸流通发展专项资金的通知，专项用于品牌连锁便利店建设。			已完成			

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	拥有10家以上省内连锁企业	≥10家	各企业均超过10家门店	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	连锁便利店统采统配	≥80%	统采统配90%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时限	2022年9月30日前	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	品牌连锁便利店奖补资金	≤44.55万	44.55万	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	利用品牌影响力促进消费	利用品牌影响力促进消费	促进消费	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	具备其他便民功能	具备其他便民功能	具备打字复印，代缴话费、加热食材等三种以上便民功能	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%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	农产品供应链体系建设			预算资金及相关管理活动	政府投资基金		
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	1800.00	1800.00	1800.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1800.00	1800.00	1800.00	—	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			
	在全市打造以围场县、滦平县、隆化县、主城区为主体，以鑫达商贸、中鸿记、宽广超市、鸿兆商贸等重点企业、大型连锁超市为引领，依托其仓储、物流配送和销售优势，辐射全域的农商联系更为紧密、产销衔接更为畅通的四条农产品供应链体系。			目前，全市四条供应链项目有效投资已通过第三方审计，共计投资8518.32万元，新建或改造各类冷库48个，库容可达23万吨。整合改造农产品贮存库容33万吨。新建改造各类农产品零售网点40个，新增生鲜面积2820平米，设立农产品展示专区、专柜82个。			

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	建设改造农贸市场等零售网点	≥5个	40	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	制定科学合理的事实方案	≥1	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	支持资金拨付完成率	≥50百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	支持资金	=991.68万元	1800万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施主体（地区）冷链仓储提升能力	≥5百分比	5.6%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目带动农民增收	明显	项目建成，直接间接带动周边近1.13万人增收	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	长期	项目建成，直接间接进入无人增收。购置设备、新建冷库及生产线可持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

邢紫鹏

2158679

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	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	150.00	150.00	116.00	10.00	77%	9.00
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	116.00	—	77%	—
	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			
	依据承财建（2022）90号文件关于下达2022年第二批省商贸流通发展专项资金的通知，专项用于农贸（菜）市场提档升级。			已于2022年12月底前组织两个县区对三个农贸市场的改造提升工作进行了验收，均验收完成。三个市场改造了市场基础建设，完善市场给排水系统，摊位科学分区，增设大众餐饮，便民维修、托管服务等。			

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	提档升级农贸菜市场数量	=3个	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥85%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时限	2022年12月底前	12月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	奖励金额	≤150万	116	10.00	9.00	部分市场提供的支付凭证及票据不全，未能达到拨款要求。
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升	科学改造了市场基础建设，增设了大众餐饮、便民维修等，满足周边居民的购物需要，改善居民购物环境。	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提升	三个市场改造了市场基础建设，完善市场给排水系统，摊位科学分区，增设大众餐饮，便民维修、托管服务等。	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	≥85%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	商务发展“十四五”规划编制经费			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	157.53	157.53	157.53	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	157.53	157.53	157.53	—	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			
	积极推进现有商业网点的资源整合和新商业网点及新业态的有序建设；为“十四五”期间成品油零售分销体系（加油站）建设选址提供参考依据；主要阐明未来五年全市商务发展的指导思想、基本定位、基本理念、总体目标、重点任务和政策导向。			十四五商业网点规划已经完成初稿并征求意见，正在修订，全额拨付乙方承德市规划设计院合同款65.68万元。十四五加油站规划已经修改完善，完成专家论证，拟提交规委会审定，全额拨付乙方北京万合创景国际规划设计研究院有限公司33.3万元。商务“十四五”发展规划已形成初稿，并征求市直相关部门、各县市区人民政府意见，近期召开专家评审会，全额拨付乙方河北全过程工程技术有限公司合同价款58.55万元。共拨付157.53万元。			

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	编制规划1套	≥1套	1套	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	编制内容错误率	≤1%	0	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成编制规划任务	≤12月	10	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	委托第三方所需用的编制成本	≤157.5万元	157.5	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	指导扩大开放、搞活流通促消费、拉动地方经济发展	指导扩大开放、搞活流通促消费、拉动地方经济发展	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推动规划编制工作完成	促进流通体系更加完善、商贸流通现代化水平持续提高，为建设高质量发展的生态强市魅力承德提供保障	促进流通体系更加完善、商贸流通现代化水平持续提高，为建设高质量发展的生态强市魅力承德提供保障	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	≤5年	5	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	≥98%	99	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	维修办公用房			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	30.00	30.00	29.99	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.99	—	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			
	办公用房户外防水进行整体维修，更换顶棚、破损地砖、门窗，对电路重新布置等维修事项补助。			已完成办公用房户外防水维修，完成顶棚、破损地砖、门窗的更换，对强、弱电电路进行了重新布置。			

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	房屋维修	≥90百分比	95%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程完成率	≥90百分比	95%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程验收合格率	≥90百分比	95%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	严格控制成本，不超预算	≤30万	29.998764万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	降低日常维修支出	能正常使用	已完成的维修工程能够满足机关日常办公需要，降低维修费用。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	能正常使用	已完成的维修工程消除了机关办公的安全隐患。	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	综合利用率	能正常使用	已完成的维修工程能够满足机关工作人员的正常使用。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥95百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门对 2022 年度商务局预算项目资金进行绩效评价。商务局 2022 年预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，较好地完成了各项目标任务。但在预算执行、内控制度执行、政府采购等方面还存在一些问题。市商务局整体评价得分 91 分。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金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 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**：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。

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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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。

**十八、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