

曾都区商务局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区商务局概况.....	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 曾都区商务局 2022 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第三部分 曾都区商务局 2022 年度部门决算情况说明…14

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……	18
十、机关运行经费支出说明……………	19
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明……………	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……………	22

第四部分 其他需要说明的情况……………22

第五部分 名词解释……………22

第六部分 附件 25 |

第一部分 区商务局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

(二)研究提出并指导全区流通体制改革，负责执行商品市场管理的政策，协调指导商品市场发展；协助相关部门按有关规定对成品油流通进行监督管理；制订和实施商品市场建设规划；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式；促进全区现代商品市场体系的建立和完善。

(三)参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关规范性文件，制定相关实施细则，监测分析市场运行和商品供求状况。

(四)指导全区各类企业的进出口工作；负责外商投资企业的设立及变更备案管理工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

(五)研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策和措施，指导、协调管理全区服务贸易工作。

(六)组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施，协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。

(七)负责全区电子商务工作。贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟订全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系建设。

(八)负责商务领域法律、法规和规章明确由商务行政主

管部门行使的执法检查、行政处罚和 12312 举报中心工作。

(九) 指导归口管理单位的企业改革、安全生产、稳定工作。

(十) 负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等社会组织工作。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区商务局部门决算由实行独立核算的曾都区商务局本级决算组成。区商务局设 3 个内设机构：办公室，内贸股，外贸股。2022 年新设一个二级单位曾都区商贸服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

部门：曾都区商务局			收入		支出		公开附表	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	金额单位：万元		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.65	一、一般公共服务支出	32	456.91			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	445.65	本年支出合计	58	456.91			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	11.26	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	456.91	总计	62	456.91			

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

二、收入決算表

收入決算表

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区商务局

公开03表
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	456.91	216.67	240.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	456.91	216.67	240.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	456.91	216.67	240.24	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	240.24	0.00	240.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

收 入			支 出					公开04表	
部门：甘州区教育局			金额单位：万元						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	445.65	一、一般公共服务支出	33	456.91	456.91	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	445.65	本年支出合计	59	456.91	456.91	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.26	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	11.26		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	456.91	总计	64	456.91	456.91	0.00	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区商务局		项目	本年支出			公开05表 金额单位：万元
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	456.91	216.67	240.24		
201	一般公共服务支出	456.91	216.67	240.24		
20113	商贸事务	456.91	216.67	240.24		
2011301	行政运行	216.67	216.67	0.00		
2011302	一般行政管理事务	240.24	0.00	240.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区民政局				人员经费				公用经费				合计		
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	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	174.71	302	商品和服务支出		11.64	307	债务利息支出						0.00
30201	基本工资	38.86	30201	办公费		1.35	30702	国内债务付息						0.00
30202	津贴补贴	46.14	30202	印刷费		0.00	30702	国外债务付息						0.00
30203	奖金	23.09	30203	咨询费		0.00	310	资本性支出						0.00
30204	伙食补助费	3.02	30204	手续费		0.00	31001	房屋建筑物购建						0.00
30207	绩效工资	5.73	30205	水费		0.22	31002	办公设备购置						0.00
30208	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	30206	电费		0.79	31003	专用设备购置						0.00
30209	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费		0.00	31005	基础设施建设						0.00
30210	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费		0.00	31006	大型修缮						0.00
30211	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费		0.00	31007	信息网络及软件购置更新						0.00
30212	其他社会保险缴费	1.33	30211	租赁费		3.65	31008	物资储备						0.00
30233	住房公积金	15.59	30212	因公出国（境）费用		0.00	31009	土地补偿						0.00
30214	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		0.13	31010	安置补助						0.00
30299	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿						0.00
303	对个人和家庭补助													
30301	离休费	30.33	30215	会议费		0.07	31012	拆迁补偿						0.00
30302	退休费	0.00	30216	培训费		0.13	31013	公务用车购置						0.00
30303	退职（役）费	29.38	30217	公务接待费		0.17	31019	其他交通工具购置						0.00
30304	抚恤金	0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置						0.00
30305	生活补助	0.00	30219	能源费		0.00	31022	无形资产购置						0.00
30306	救济费	0.00	30220	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出						0.00
30307	医疗费	0.00	30225	劳务费		0.08	399	其他支出						0.00
30308	对个人和家庭补助	0.00	30227	委托业务费		0.00	39907	国家赔偿费用支出						0.00
30309	助学金	0.00	30228	工会经费		1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						0.00
30310	奖励金	0.00	30229	福利费		0.10	39909	经常性赠与						0.00
30311	个人在业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	39910	资本性赠与						0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30239	其他交通费		0.00	39999	其他支出						0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曾都区商务局

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。

注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：首都区税务局 预算数 决算数 公开09接 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	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		
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17		

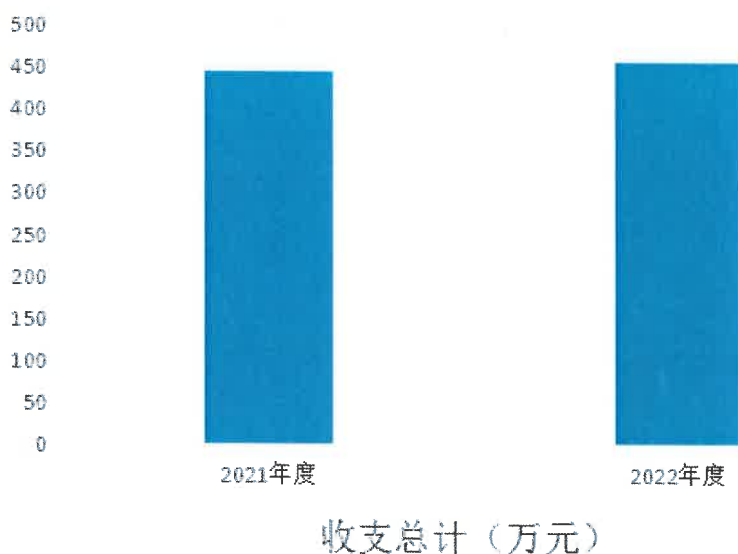
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 456.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12.38 万元，增长 2.78%，主要原因是 2022 年疫情防控费用增加，拉动经济发展开展活动增加。

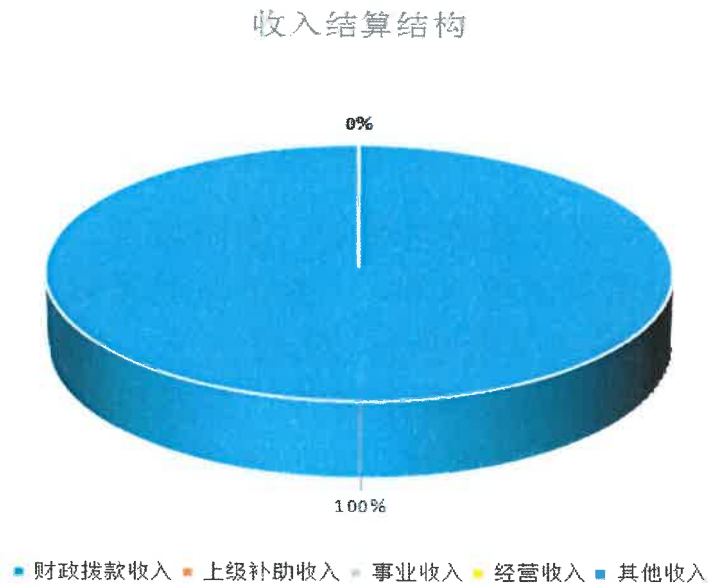
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 445.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 29.42 万元，增长 7.07 %。主要原因是 2022 年疫情防控费用增加，拉动经济发展开展活动增加。其中：财政拨款收入 445.65 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

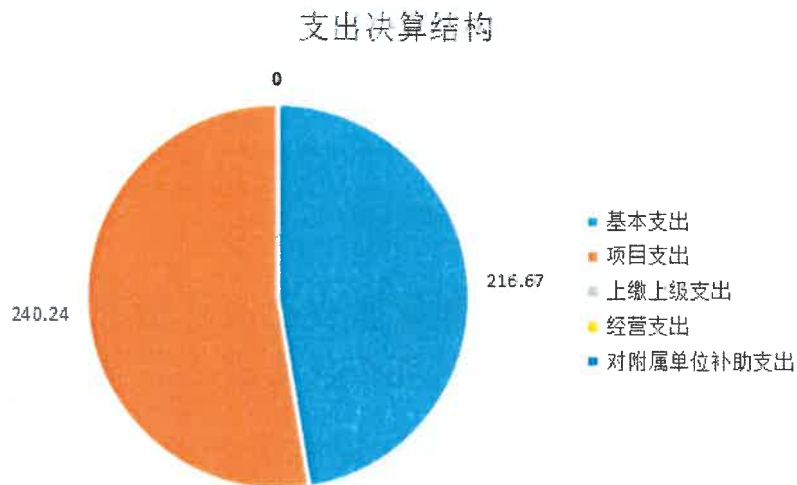
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 456.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 29.42 万元，增长 5.46%。主要原因是 2022 年疫情防控费用增加，拉动经济发展开展活动增加。其中：基本支出 216.67 万元，占本年支出 47.42%；项目支出 240.24 万元，占本年支出 52.58 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

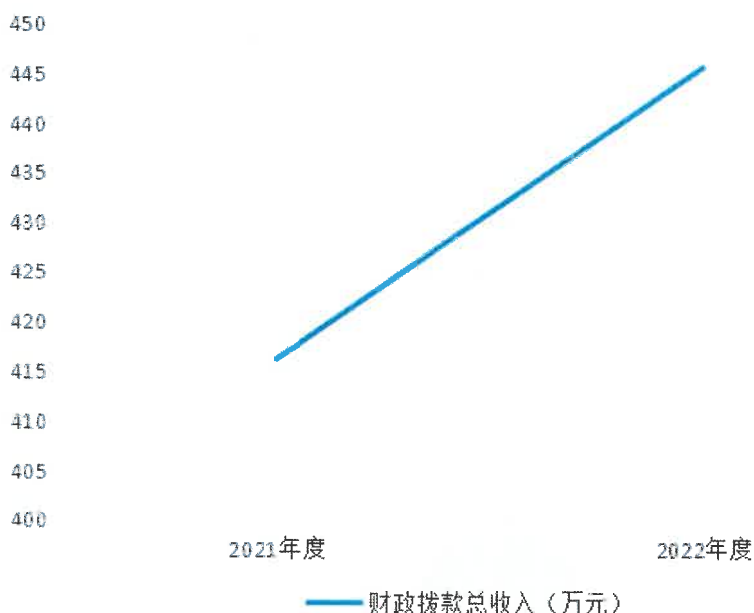


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 456.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.38 万元，增长 2.78%，主要原因是 2022 年疫情防控保供，费用增加；疫后为拉动经济发展开展促销活动增加，费用增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 456.91 万元，比 2021 年度决算数增加 29.42 万元。增加主要原因是 2022 年疫情防控保供，费用增加；疫后为拉动经济发展开展促销活动增加，费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 456.91 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.42 万元，增长 5.46%。主要原因是 2022 年疫情防控保供，费用增加；疫后为拉动经济发展开展促销活动增加，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 456.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 456.91 万元，占 100 %。主要是用于人员工资、社会保险、住房公积金、公用经费、开展促销费活动经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 636.55 万元，支出决算为 456.91 万元，完成年初预算的 71.78%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 636.55 万元，支出决算为 456.91 万元，完成年初预算的 71.78%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年初预算外贸出口奖励 450 万元，实际执行外贸出口奖励 1827.68 万由区财政直拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.67 万元，其中：

人员经费 205.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.64 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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 0.1 万元，下降 37.04 %。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算控制支出。决算数较上年减少的主要原因：按照八项规定，严格控制三公开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年未开展出国(境)活动。决算数较上年增加的主要原因：2021 年、2022 年未开展出国(境)活动。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主

要用于开展以下工作：2022 年未开展出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：我单位无公务用车。决算数较上年增加的主要原因：我单位无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.1 万元，下降 37%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻八项规定，压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.17 万元，接待对象主要是其他县市相关部门人员、乡镇工作人员，主要是开展沟通、调研商务工作、开展促销宣传活动工作。2022 年共接待国内来访团组 6 个，31 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2022 年度机关运行经费支出 11.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.32 万元，降低 10.18%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 行政支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 486 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中外贸出口奖励资金为财政直拨。从评价情况来看，资金用于促进外贸、外资企业发展，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年本单位年初预算整体收入和支出总额为 636.55 万元，其中：基本支出 150.55 万元（包括人员支出 137.59 万元、公用支出 12.96 万元），项目支出 486 万。

2022 年本年实际支出为 456.91 万元（对照预算项目，全年支出 2284.59 万元，其中外贸出口奖励 1827.68 万由区

财政直拨），占预算资金比例为 100%，2022 年本单位部门整体支出预算执行率 100%。

附件 1：《2021 年度区商务局整体绩效自评结果》摘要版、《2021 年度区商务局整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

外贸出口奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 1827.68 万元，完成预算 100%。一是外贸出口同比增长，提高了出口创汇；二是促进了我区经济发展率。发现的问题及原因：一是管理制度不够完善；二是预算编制不准确。下一步改进措施：一是进一步完善相关制度；二是进一步加强预算，增加预算的准确性。

附件 2：《2021 年度外贸出口奖励项目自评结果》摘要版、《2021 年度外贸出口奖励项目自评表》

“三外”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是外贸出口同比增长，提高了出口创汇；二是促进了我区经济发展率。发现的问题及原因：一是管理制度不够完善。下一步改进措施：一是进一步完善相关制度；二是进一步加强预算，增加预算的准确性。

附件 3：《2022 年度“三外”工作经费项目自评结果》摘要版、《2022 年度“三外”工作经费项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。新调整了项目经费使用情况，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告（附件一）

二、2022 年度外贸出口奖励项目绩效评价报告（详见附件二）

三、2022 年度“三外”工作经费项目绩效评价报告（详见附件三）

附件 1:

区商务局 2022 年度整体绩效自评报告

按照部门绩效自评工作的要求，我局迅速成立专班，开展 2022 年度整体支出绩效评价工作，具体情况如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位 2022 年整体绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为 100 分（满分 100 分，各项指标具体得分情况详见附表一）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年本单位年初预算整体收入和支出总额为 636.55 万元，其中：基本支出 150.55 万元（包括人员支出 137.59 万元、公用支出 12.96 万元），项目支出 486 万。

2022 年本年实际支出为 456.91 万元（对照预算项目，全年支出 2284.59 万元，其中外贸出口奖励 1827.68 万由区财政直拨），占预算资金比例为 100%，2022 年本单位部门整体支出预算执行率 100%，得分 100 分。

2、完成的绩效目标。

2022 年基本完成本年度预算绩效目标，具体表现为：

(1) 对外贸易

2022 年 1-12 月份全区进出口总额 6.05 亿美元，同比增长 25.9%，完成全年目标任务 111.1%。

(2) 内贸流通

2022 年全区完成社会消费品零售总额 312.2 亿元，同比增长 2.8%。其中，限额以上累计完成 123.49 亿元，同比增长 10.5%。9 月，曾都区当选全省 2021 年度 10 强消费县（市、区）。

(3) 积极做好市场保供

针对今年 4 月、10 月采取的疫情管控措施，积极组织银泰新世纪购物中心、等 38 家城区实体门店，美团外卖等 21 家电商企业为居民提供生活物资保供；组织随厨等 14 家餐饮单位，为隔离酒店、各工作队伍提供餐饮保障。管控期间，日均从市外调送生活物资 80 余车次 100 余吨，日均为居民配送 5 万余单 120 万余元。

(4) 积极宣传兑现政策

一是积极兑现进限奖励资金。我局及时兑现新进限上商贸企业奖励资金 136 万元，为促进商贸企业进限起到良好的正面宣传效果。二是及时兑现外贸出口奖励，今年兑现了 2021 年度外贸出口奖励 1827.68 万元。

(三) 下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

(1) 结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合

资金，提高年初资金预算的准确性；

（2）根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年初预算资金的执行率；

（3）针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作开展取得的效益效果。

（4）进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、主要职能：

（1）贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

（2）研究提出并指导全区流通体制改革，负责执行商品市场管理的政策，协调指导商品市场发展；协助相关部门按有关规定对成品油流通进行监督管理；制订和实施商品市场建设规划；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式；促进全区现代商品市场体系的建立和完善。

（3）参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关规范性文件，制定相关实施细则，监测分析市场运行和商品供求状况。

（4）指导全区各类企业的进出口工作；负责外商投资企

业的设立及变更备案管理工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

(5) 研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策和措施，指导、协调管理全区服务贸易工作。

(6) 组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施，协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。

(7) 负责全区电子商务工作。贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟定全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系建设。

(8) 负责商务领域法律、法规和规章明确由商务行政主管部门行使的执法检查、行政处罚和 12312 举报中心工作。

(9) 指导归口管理单位的企业改革、安全生产、稳定工作。

(10) 负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等社团组织工作。

(11) 承办上级交办的其他事项。

2、部门基本情况

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。区商务局设 3 个内设机构和 1 个二级单位：办公室，内贸股，外贸股，商贸服务中心。

区商务局实有在职人数 9 人（行政编制 7 人+公益性岗位 1 人+政府购买服务人员 1 人）。退休人数 20 人。人员调

整，新增行政编制人员 2 人，退休行政编制 1 人。

3、年度部门整体绩效目标

2022 年度绩效目标为：

（1）外贸出口增长率达到 8%，实际增长率达到 29.1%；

（2）加油站年检完成 38 家，实际完成 38 家加油站点的年检工作。

（3）限上社会消费品零售额增速达到 10%，实际增速达到 10.5%；

（4）服务对象满意度达到 95%，实际达到 99%。

（二）部门自评工作开展情况

一是迅速成立了自评小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制定了本次绩效评价的方案。

二是组织实施。首先是收集 2022 年整体预算及各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据；其次，2022 年各项预算资金用途的规定、管理办法、设定目标等相关资料；第三，2022 年预算、决算数据及 2022 年财务报表等各项账务数据；第四，2022 年单位绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

三是对 2022 年各类资金的实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

（1）根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位整体支出中评价小组有疑问的问题，并及时与相关人员进行了解、沟通、讨论。从整体情况看，本单位财务会计制度健全，

会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。

(2) 根据设定的定量指标和定性指标，调查结果进行汇总分析。

(3) 填写评价表格。

(三) 绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022 年本单位年初预算整体收入和支出总额为 636.55 万元，其中：基本支出 150.55 万元（包括人员支出 137.59 万元、公用支出 12.96 万元），项目支出 486 万。

2022 年本年实际支出为 456.91 万元（对照预算项目，全年支出 2284.59 万元，其中外贸出口奖励 1827.68 万由区财政直拨），占预算资金比例为 100%，2022 年本单位部门整体支出预算执行率 100%，得分 100 分。

2、绩效目标完成情况分析

2022 年，区商务局认真落实区委、区政府决策部署，扎实抓好商务经济运行工作，取得了稳中有进的较好成效。2022 年全区完成社会消费品零售总额 312.2 亿元，同比增长 2.8%。其中，限额以上累计完成 123.49 亿元，同比增长 10.5%。1-12 月，曾都区进出口总额 6.05 亿美元，同比增长 25.9%，其中：出口额 5.91 亿美元，同比增长 29.1%。对全区加油站（点）、城区大型商场超市、农贸市场开展安全隐患大排查大治理，推动安全责任和防范措施落实到位。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022 年在总结 2021 年工作的基础上，新调整了项目经费使用情况，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

2022 年度区商务局部门绩效自评表

填报日期： 2023. 6. 23

总分：100

单位名称	曾都区商务局				
基本支出总额	216.67		项目支出总额	240.24	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体 支出总额	445.65	456.91	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(80 分)：					
产出指标	公共服务	外贸出口增长率	8%	29.1%	20
	公共管理	完成加油站(点) 年检工作	38 次	38 次	20
效益指标	经济效益	限上社会消费品 零售额增速	10%	10.5%	20
	社会公众 或服务对 象满意度	服务对象满意度	95%	99%	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审 计等部门重点披露的问题，或造 成重大不良社会影响，评价总得 分不得超过 70 分。		
总分	100				
偏差大或目标 未完成原因分 析					

改进措施及结果应用方案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

附件 2:

区商务局 2022 年度外贸出口奖励绩效自评报告

按照部门绩效自评工作的要求，我局迅速成立专班，开展 2022 年度外贸出口奖励资金项目支出绩效评价工作，具体情况如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位 2022 年项目绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为 100 分（满分 100 分，各项指标具体得分情况详见附表一）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年度外贸出口奖励资金预算 450 万元，实际拨付使用 1827.68 万元（2022 年兑现 2021 年度外贸出口奖励资金 1827.68 万元，全部由区财政局直接拨付至区属 54 家外贸企业，由企业自行使用。项目资金的使用严格按照规范流程开展，按照资金奖励办法，经企业自主申请到各区商务局初审，区商务局向区人民政府提出奖励请示，申请批复。经区人民政府批复后，由区财政局下拉拨付资金至各外贸企业），占预算资金比例为 100%，2022 年本单位外贸出口奖励资金支

出预算执行率 100%，得分 100 分。

2、完成的绩效目标。

2022 年基本完成本年度预算绩效目标，具体表现为：2021 年度全区对外贸易大幅增长，外贸出口奖励资金超出预算 1377.68 万元，项目资金如期拨付至各外贸企业实施，没有拖延进度，项目完成质量优良。项目的实施产生了良好的经济和社会效益，1-12 月，曾都区进出口总额 6.05 亿美元，同比增长 25.9%，其中：出口额 5.91 亿美元，同比增长 29.1%。全区新增备案企业 27 家，具备出口资质的企业达到 375 家，有 78 家企业实现了出口，同比增加了 7 家。以原木童公司为代表的食用菌出口企业，转型升级成功后，外贸出口达到 7466 万美元，同比增长 12.2%，企业效益大幅增长。12 月，曾都区成立外贸综合服务中心，以此为契机，动员企业办理出口资质，培育壮大出口主体。项目的实施达到了预期目标，有力助推了我区对外贸易平稳较快发展，为我区经济和社会发展作出了重要贡献。

（三）下一步拟改进措施

（1）结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

（2）根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年初预算资金的执行率；

（3）针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，

采取有效措施，提高各项工作开展取得的效益效果。

（4）进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

2022 年度外贸出口奖励经费项目绩效自评表

填报日期： 2023. 6. 20 总分：100

项目名称	外贸出口奖励经费				
主管部门	区商务局		项目实施单位	区商务局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ √ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	450	1827. 68	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标				
	质量指标	奖励企业资格符合率	100%	100%	20
	时效指标	及时拨付外贸出口奖励	及时	及时	20
	成本指标				
效益指标 (40 分)	经济效益指标	外贸出口增长率	8%	29. 1%	20
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20
总分	100				

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
改进措施 及结果应 用方案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

附件 3:

区商务局 2022 年度“三外”工作经费绩效自评报告

按照部门绩效自评工作的要求，我局迅速成立专班，开展 2022 年度“三外”工作经费支出绩效评价工作，具体情况如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位 2022 年项目绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为 100 分（满分 100 分，各项指标具体得分情况详见附表一）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年度“三外”工作经费预算 36 万元，实际支出 36 万元，占预算资金比例为 100%，2022 年本单位“三外”工作经费支出预算执行率 100%，得分 100 分。

2、完成的绩效目标。

一是外贸出口大幅增长。1-12 月，曾都区进出口总额 6.05 亿美元，同比增长 25.9%，其中：出口额 5.91 亿美元，同比增长 29.1%。全区新增备案企业 27 家，具备出口资质的企业达到 375 家，有 78 家企业实现了出口，同比增加了 7

家。

二是积极兑现政策。在俄乌战争、原材料价格上涨、国际油价创历史新高、海运费飙升、汇率波动加剧、本土散点多发疫情等多重因素叠加的严峻形式下，率先政策发力，出台《曾都区促进外贸出口奖励办法（试行）》，为符合条件的54家出口企业兑现了2021年度出口奖励资金1827.68万元，有效对冲外部因素带来的下行压力，激发了外贸出口发展的内在活力。

三是培育市场主体。以三友(随州)食品有限公司（以下简称三友公司）为代表的传统食用菌加工企业退出市场后，加快培育新龙头企业，支持湖北原木童农业科技有限公司（以下简称原木童公司）转型升级，上下延伸产业链，目前原木童公司已成为食用菌产业新龙头企业，2022年出口达到7466.07万美元。

四是积极推动服务贸易。2022年，全区在库服务贸易企业15家，新增认证5个，其中4个荣获十三项国际认证。签订技术服务合同23份，793.17万美元，预计全年可达到4000余万美元，同比增长37%。

（三）下一步拟改进措施

（1）结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

（2）根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，

进而影响年初预算资金的执行率；

（3）针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作开展取得的效益效果。

（4）进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

2022 年度外经工作经费项目绩效自评表

填报日期： 2023.6.20

总分：100

项目名称	外经工作经费				
主管部门	区商务局	项目实施单位	区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ √ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	36	36	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	组织外贸、外资企业开展培训	2 次	2 次	20
	质量指标				
	时效指标	及时拨付外贸出口奖励	及时	及时	20
	成本指标				
效益指标 (40 分)	经济效益指标	外贸出口增长率	8%	29.1%	20
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20

总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					