

# 滁州市贸促会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 滁州市贸促会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 滁州市贸促会 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 滁州市贸促会 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

**附件:** 2022 年度项目支出绩效自评表及贸促综合业务经费项目绩效评价报告

## 第一部分 滁州市贸促会概况

### 一、部门职责

(一)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商(协)会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作,组织企业和企业家出国访问、考察和经贸洽谈等活动。

(二)开展国内外经济调查研究,向有关企业、机构提供贸易和经济技术合作方面的信息、咨询,介绍合作对象,协同有关部门和企业开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和企业改造的中介服务工作。

(三)参加、组织有关国际贸易方面的交流活动;组织我市对外经济贸易企业和团体在海外举办经济贸易展览会、博览会、交流会。

(四)提供非诉讼涉外经贸法律咨询、法律顾问工作;出具我市出口商品原产地证明书;代办人力不可抗拒证明、认证涉外商业单据;代办涉外经贸文件证明书。

(五)对外介绍滁州改革开放、加快发展的方针政策,介绍我市经济建设、社会发展的态势和对外贸易交流、经济技术合作的发展情况,介绍进出口商品、合资项目等;组织我市经贸界的涉外技术交流、培训活动。

### 二、机构设置

序号	单位名称
1	滁州市贸促会本级

从决算单位构成看，滁州市贸促会 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

## 第二部分 滁州市贸促会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98.41	一、一般公共服务支出	35	65.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	24.77
	9		九、卫生健康支出	43	3.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	98.41	<b>本年支出合计</b>	61	98.41

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	98.41	<b>总计</b>	65	98.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>合计</b>	<b>98.41</b>	<b>98.41</b>						
201			一般公共服务支出	65.64	65.64						
20113			商贸事务	65.64	65.64						
2011301			行政运行	65.64	65.64						
208			社会保障和就业支出	24.77	24.77						
20805			行政事业单位养老支出	10.91	10.91						
2080501			行政单位离退休	5	5						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95						
2080508			机关事业单位职业年金的补助	0.04	0.04						
20899			其他社会保障和就业支出	13.86	13.86						
2089999			其他社会保障和就业支出	13.86	13.86						
210			卫生健康支出	3.63	3.63						
21011			行政事业单位医疗	3.63	3.63						
2101101			行政单位医疗	1.66	1.66						
2101103			公务员医疗补助	0.98	0.98						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99						
221			住房保障支出	4.37	4.37						
22102			住房改革支出	4.37	4.37						
2210201			住房公积金	2.93	2.93						
2210202			房租补贴	1.44	1.44						

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

部门:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>98.41</b>	<b>87.61</b>	<b>10.8</b>			
201			一般公共服务支出	65.64	54.89	10.8			
20113			商贸事务	65.64	54.89	10.8			
2011301			行政运行	65.64	54.89	10.8			
208			社会保障和就业支出	24.77	24.73	0.04			
20805			行政事业单位养老支出	10.91	10.86	0.04			
2080501			行政单位离退休	5	5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.04		0.04			
20899			其他社会保障和就业支出	13.86	13.86				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.86	13.86				
210			卫生健康支出	3.63	3.63				
21011			行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101101			行政单位医疗	1.66	1.66				
2101103			公务员医疗补助	0.98	0.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
221			住房保障支出	4.37	4.37				
22102			住房改革支出	4.37	4.37				
2210201			住房公积金	2.93	2.93				
2210202			提租补贴	1.44	1.44				

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:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	98.41	一、一般公共服务支出	30	65.64	65.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.77	24.77		
	9		九、卫生健康支出	38	3.63	3.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.37	4.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	98.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	98.41	98.41		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	98.41	<b>总计</b>	58	98.41	98.41		

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			<b>98.41</b>	<b>87.61</b>	<b>10.8</b>	
201			一般公共服务支出	65.64	54.89	10.8
20113			商贸事务	65.64	54.89	10.8
2011301			行政运行	65.64	54.89	10.8
208			社会保障和就业支出	24.77	24.73	0.04
20805			行政事业单位养老支出	10.91	10.86	0.04
2080501			行政单位离退休	5	5	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.04		0.04
20899			其他社会保障和就业支出	13.86	13.86	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.86	13.86	
210			卫生健康支出	3.63	3.63	
21011			行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101			行政单位医疗	1.66	1.66	
2101103			公务员医疗补助	0.98	0.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221			住房保障支出	4.37	4.37	
22102			住房改革支出	4.37	4.37	
2210201			住房公积金	2.93	2.93	
2210202			提租补贴	1.44	1.44	

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：

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	41.71	302	商品和服务支出	11.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6.00	30201	办公费	10.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.7	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.45	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.93	30215	会议费	0.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	32.94	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.7	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		75.64	公用经费合计					11.98

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：滁州市贸促会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：滁州市贸促会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 滁州市贸促会 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 年度收入总计 98.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 98.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 11.28 万元，下降 10.28%，主要原因：一是商业服务业等支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 98.41 万元，其中：财政拨款收入 98.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计98.41万元，其中：基本支出87.61万元，占89.03%；项目支出10.8万元，占10.97%；经营支出0万元，占04%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计98.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计98.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11.28万元，下降10.28%，主要原因：一是商业服务业等支出减少。

### 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98.41万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.28万元，下降10.28%。主要原因一是商业服务业等支出减少。

#### （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98.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.64万元，占66.7%；卫生健康（类）支出3.63万元，占3.69%；社会保障和就业（类）支出24.77万元，占25.17%；住房保障（类）支出4.37万元，占4.44%。

#### （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83.37万

元，支出决算为 98.41 万元，完成年初预算的 118.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员基本支出增加，二是业务活动加大，办公经费增加。其中：基本支出 87.61 万元，占 89.03%；项目支出 10.8 万元，占 10.97%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 64.5 万元，支出决算为 65.64 万元，完成年初预算的 101.77%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作增加办公费支出增加。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老缴费（项）**。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）**。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，

决算数与预算数一致。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 87.61 万元，其中：人员经费 75.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助；公用经费 11.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市贸促会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市贸促会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度，滁州市贸促会机关运行经费支出10.37万元，比2021年增加6.97万元，增长205%，主要原因是各项会展、培训等业务活动增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，滁州市贸促会政府采购支出总额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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，滁州市贸促会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门



预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 10 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，有利于出台有针对性的措施，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

组织对 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看有利于出台有针对性的措施，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体支出达到了预期年度任务和目标，保障了本部门的正常运转，保障了在职、离退休人员的工资、养老、医疗、公积金等支出。

#### **（五）（1）绩效评价工作开展情况。**

组织对 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看有利于出台有针对性的措施，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

（六）根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 10 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，有利于出

台有针对性的措施，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

（七）组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体支出达到了预期年度任务和目标，保障了本部门的正常运转，保障了在职、离退休人员的工资、养老、医疗、公积金等支出。

（八）组织对“贸促综合业务经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，有利于出台有针对性的措施，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

（九）组织对滁州市贸促会1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金98.41万元。从评价情况看，有利于出台有针对性的措施，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

（十）**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**【分两部分：第一部分，每个部门选择一个项目，在部门决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在部门决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	贸促综合业务支出项目
------	------------

主管部门		滁州市商务局			实施单位	滁州市贸促会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社会消费品零售总额快速增长；脱贫攻坚成效明显；文明创建成效明显				社消总额综合考核全省第2位；电商扶贫完成年度目标任务；文明创建完成年度目标任务。稳定。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1:	完成年度目标任务	完成年度目标任务	10	10	
			指标2:	重点工作接办率	完成	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1:	较好	完成	5	5	
			指标2:	质量达标率	达标	5	5	
			.....					
		时效指标	指标1:	完成及时率	按时完成	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:	财政保障	完成	5	5	
			指标2:	成本控制率	较好	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:	商务经济发展稳步提高	完成	5	5	
			指标2:	实现外商直接投资	完成	5	5	
		社会效益 指标	指标1:	商务经济发展稳步提高	完成	5	5	
			指标2:	实现外商直接投资	完成	5	5	
		生态效益 指标	指标1:	实现节能环保	完成	5	5	
			指标2:					
			.....					
		可持续影响 指标	指标1:	对经济发展影响	好评	5	5	
			指标2:					
			.....					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	非常满意	10	10	
			指标2:					
			.....					
	总分						100	100

(十一) 本部门在 2022 年度部门决算中反映“贸促综合业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

(十二) “贸促综合业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 83.37 万元，执行数为 83.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达到了预期年度任务和目标，保障了本部门的正常运转，加大招引外资了力度。在统筹国内、国际两个市场前提下，加强与世界五百强等外资企业联系，加大招商引资力度，优化营商环境。发现的主要问题及原因：一是工作思路不够清晰，二是落实力度有待加强。下一步改进措施：一是及时调整考核目标，灵活考核，使考核内容更切合于实际；二是加强对绩效目标考核的监督、检查，对工作中出现的不足要及时沟通，及时更正，这样才能有利于绩效管理工作的有序开展。

(十三) 贸促综合业务经费项目的《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		贸促综合业务支出项目						
主管部门		滁州市商务局			实施单位	滁州市贸促会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会消费品零售总额快速增长；脱贫攻坚成效明显；文明创建成效明显				社消总额综合考核全省第 2 位；电商扶贫完成年度目标任务；文明创建完成年度目标任务。稳定。			
年度绩效...	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 (50 分)	数量指标	指标 1:	完成年度目标任务	完成年度目标任务	10	10	

		指标 2:	重点工作接办率	完成	10	10		
		.....						
		质量指标	指标 1:	较好	完成	5	5	
			指标 2:	质量达标率	达标	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1:	完成及时率	按时完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	财政保障	完成	5	5	
			指标 2:	成本控制率	较好	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成	5	5
	指标 2:			实现外商直接投资	完成	5	5	
	社会效益 指标		指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成	5	5	
			指标 2:	实现外商直接投资	完成	5	5	
	生态效益 指标		指标 1:	实现节能环保	完成	5	5	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标	指标 1:		对经济发展影响	好评	5	5		
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1:	服务对象满意度	非常满意	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

## 贸促综合业务经费项目支出

### 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况。

2022年度市贸促会部门项目预算1个，共计金额10万元，项目明细如下：

1、做好原产地证书网上签发工作，全年签发原产地证书2864份，比上年增长7.9%；对企业需要出具的其他使领馆证明，根据我会职能要求，通过代办、协调服务等方式努力为企业提供服务。

2、通过搭建企业交流平台、培训会、微信交流群、上门走访等形式，指导企业用足用活各类帮扶政策；深入企业开展调研，对企业提出的物流、人力资源相关政策、要求给与协调和帮助。

3、加大招引外资了力度。在统筹国内、国际两个市场前提下，加强与世界五百强等外资企业联系，加大招商引资力度，优化营商环境。

4、优化营商环境，加大对外资企业服务力度，认真落实市委、市政府关于深化“放管服”、优化营商环境的工作部署要求，以促进企业发展为中心，进一步建平台、优服务、强要素、促创新，聚力打造“亭满意”营商环境，扎实推进外贸高质量发展。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，坚持“一改两为五做到”，认真落实市委、市政府工作部署，在省会关心指导下，忠诚尽职、奋勇争先，扎实推进稳外贸、稳外资工作。实现进出口57.8亿美元，增长6.9%，总量、增幅分别居全省第5位、第9位；实现外商直接投资1.62亿美元，增长29.8%，总量居全省第3位。预计，全年实现进出口63.4亿美元，增长5.3%，

总量居全省第 5 位；外商直接投资 1.62 亿美元，增长 23.7%，总量居全省第 3 位。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价对象分为预算单位整体支出绩效评价和项目资金绩效评价。2022 年财部门预算整体评价单位 1 个，项目资金绩效评价 1 个。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。单位自评由预算单位、项目主管单位按照预算管理绩效评价的相关要求，对本单位整体支出情况或者项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、评价工作组人员及分工

主管部门及实施部门的各自职责，实施流程及监管机制。

#### 2、评价时间及主要工作进程安排

预算支出实施的具体内容（或政策受益条件及受益范围）、支出范围、所在区域、资金投向等。



3、内部控制制度，即第三方机构为保证绩效评价工作的质量、工期和效率而制定的制度和程序。

#### **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、邮电费、会议费、培训费、工会经费。

**附件：**

2021 年度贸促综合业务项目绩效评价报告

## **一、项目基本情况**

（一）项目概况。

### **贸促综合业务工作项目资金 10 万元**

市商务承担全市社会消费品零售总额、外贸进出口总额、利用外商外资等多项经济指标日常调度和考核工作，同时承担产业扶贫、农贸市场改造、安全生产等系列重难点任务。

（二）项目绩效目标。

- 1、社会消费零售额增长 10.5%。
- 2、外贸进出口高于全国平均水平。
- 3、外商投资增长 5%。
- 4、电子商务加快发展。
- 5、脱贫攻坚成效明显。
- 6、文明创建成效明显

## **二、绩效评价工作开展情况**

完成年度总目标，社会消费品零售总额增长 10.5%以上；外贸进出口总额保持平稳增长；实际利用外商直接投资增长 5%。在实际工作中，要好中加快、能快则快，奋力争先进位。

质量指标：严格按照相关文件精神和要求，通过组织申报、科室认真初审、评审小组审核等过程筛选最终入围项目。

时效指标：11 月底前完成项目申报和实施工作。

成本指标：12 月份完成资金拨付到位。

经济效益指标：实现进出口 57.8 亿美元，增长 6.9%，总量、增幅分别居全省第 5 位、第 9 位；实现外商直接投资 1.62 亿美元，增长 29.8%，总量居全省第 3 位。预计，全年实现进出口 63.4 亿美元，增长 5.3%，总量居全省第 5 位；外商直接投资 1.62 亿美元，增长 23.7%，总量居全省第 3 位。社会效益指标：内外贸企业投资增长，全市经济稳步发展。

生态效益指标：营造了和谐优美的城市环境，荣获文明城市称号。

满意度指标：对服务企业有针对性的提出资金补助和奖励办法，争取企业快速发展，企业均表示非常满意。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

主要成果：实现进出口 57.8 亿美元，增长 6.9%，总量、增幅分别居全省第 5 位、第 9 位；实现外商直接投资 1.62 亿美元，增长 29.8%，总量居全省第 3 位。预计，全年实现进出口 63.4 亿

美元，增长 5.3%，总量居全省第 5 位；外商直接投资 1.62 亿美元，增长 23.7%，总量居全省第 3 位。

#### 四、绩效评价分析（可附表进行分析）

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	贸促综合业务工作经费							
主管部门	滁州市商务局			实施单位	滁州市贸促会			
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	社会消费品零售总额快速增长；脱贫攻坚成效明显；文明创建成效明显			社消总额综合考核全省第 4 位；电商扶贫完成年度目标任务；文明创建完成年度目标任务。稳定。				
绩效	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	指标 1:	完成年度目标任务	完成年度目标任务			
			指标 2:	重点工作接办率	完成			
			.....					
		质量指标	指标 1:	较好	完成			
			指标 2:	质量达标率	达标			
			.....					
		时效指标	指标 1:	完成及时率	按时完成			
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	财政保障	完成			
			指标 2:	成本控制率	较好			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成			
			指标 2:	实现外商直接投资				
		社会效益指标	指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成			
指标 2:			实现外商直接投资	完成				
	生态效益	指标 1:	实现节能环保	完成				
		指标 2:						
		.....						

	可持续影响 指标	指标 1:	对经济发展影响	好评			
		指标 2:					
		.....					
满意度 .....	服务对象满	指标 1:	服务对象满意度	非常满意			
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

主要成果：实现进出口 57.8 亿美元，增长 6.9%，总量、增幅分别居全省第 5 位、第 9 位；实现外商直接投资 1.62 亿美元，增长 29.8%，总量居全省第 3 位。预计，全年实现进出口 63.4 亿美元，增长 5.3%，总量居全省第 5 位；外商直接投资 1.62 亿美元，增长 23.7%，总量居全省第 3 位。