

凤阳县商务局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 凤阳县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤阳县商务局 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 凤阳县商务局 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部门评价报告

第一部分 凤阳县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；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相关政策建议。

（二）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措施和建议，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。

（三）贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责全县生猪屠宰管理，药品流通行业管理，汽车报废、煤炭市场经营监管和成品油流通监管工作，指导再生资源回收工作。

（五）承担组织实施重要消费品储备管理和市场调控以及重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品

市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，会同有关部门调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订执行促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导机电产品进出口工作；组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十）指导全县外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；做好招商引资相关工作，指导和管理外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作，依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十一）负责协调海关、商检的有关事宜；综合协调县工业园区和硅工业园区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订本县人员出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核，核准县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全县经贸外事活动；承担上级组织的有关商务经济国内外展会的组织和服务工作；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会工作。

（十四）负责商务系统安全管理工作。配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

（十五）负责商务系统财务管理、审计监督以及组织人事、职工教育和离退休工作。

（十六）加强全系统三个文明建设；承办县委、县政府

交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤阳县商务局 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。

序号	单位名称
1	凤阳县商务局本级

第二部分 凤阳县商务局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：凤阳县商务局

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	2,961.66	一、一般公共服务支出	35	730.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.41	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	401.24
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	205.27
	9		九、卫生健康支出	43	20.28
	10		十、节能环保支出	44	46.69
	11		十一、城乡社区支出	45	39.41
	12		十二、农林水支出	46	3.00
	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	1,540.58
	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	13.66
	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	
本年收入合计	27	3,001.07	本年支出合计	61	3,001.07
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	
总计	31	3,001.07	总计	65	3,001.07

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：凤阳县商务局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,001.07	3,001.07						
201			一般公共服务支出	730.93	730.93						
20113			商贸事务	730.93	730.93						
2011301			行政运行	539.35	539.35						
2011399			其他商贸事务支出	191.58	191.58						
206			科学技术支出	401.24	401.24						
20604			技术与开发	401.24	401.24						
2060499			其他技术与开发支出	401.24	401.24						
208			社会保障和就业支出	205.27	205.27						
20805			行政事业单位养老支出	141.42	141.42						
2080501			行政单位离退休	66.33	66.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.24	57.24						
20808			抚恤	63.58	63.58						
2080801			死亡抚恤	63.58	63.58						
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210			卫生健康支出	20.28	20.28						
21011			行政事业单位医疗	20.28	20.28						
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04						
2101103			公务员医疗补助	4.14	4.14						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11						
211			节能环保支出	46.69	46.69						
21104			自然生态保护	46.69	46.69						

2110401	生态保护	46.69	46.69						
212	城乡社区支出	39.41	39.41						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.41	39.41						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.41	39.41						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00						
216	商业服务业等支出	1,540.58	1,540.58						
21602	商业流通事务	1,520.98	1,520.98						
2160299	其他商业流通事务支出	1,520.98	1,520.98						
21606	涉外发展服务支出	19.60	19.60						
2160699	其他涉外发展服务支出	19.60	19.60						
221	住房保障支出	13.66	13.66						
22102	住房改革支出	13.66	13.66						
2210201	住房公积金	12.42	12.42						
2210202	提租补贴	1.24	1.24						

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
金额单位：万元

部门：凤阳县商务局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,001.07	485.19	2,515.88			
201			一般公共服务支出	730.93	309.54	421.39			
20113			商贸事务	730.93	309.54	421.39			
2011301			行政运行	539.35	309.54	229.81			
2011399			其他商贸事务支出	191.58		191.58			
206			科学技术支出	401.24		401.24			
20604			技术与研究开发	401.24		401.24			
2060499			其他技术与研究开发支出	401.24		401.24			
208			社会保障和就业支出	205.27	141.70	63.58			
20805			行政事业单位养老支出	141.42	141.42				
2080501			行政单位离退休	66.33	66.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.24	57.24				
20808			抚恤	63.58		63.58			
2080801			死亡抚恤	63.58		63.58			
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	20.28	20.28				
21011			行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04				
2101103			公务员医疗补助	4.14	4.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11				
211			节能环保支出	46.69		46.69			
21104			自然生态保护	46.69		46.69			
2110401			生态保护	46.69		46.69			

212	城乡社区支出	39.41		39.41		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.41		39.41		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.41		39.41		
213	农林水支出	3.00		3.00		
21301	农业农村	3.00		3.00		
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00		
216	商业服务业等支出	1,540.58		1,540.58		
21602	商业流通事务	1,520.98		1,520.98		
2160299	其他商业流通事务支出	1,520.98		1,520.98		
21606	涉外发展服务支出	19.60		19.60		
2160699	其他涉外发展服务支出	19.60		19.60		
221	住房保障支出	13.66	13.66			
22102	住房改革支出	13.66	13.66			
2210201	住房公积金	12.42	12.42			
2210202	提租补贴	1.24	1.24			

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：凤阳县商务局

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	2,961.66	一、一般公共服务支出	30	730.93	730.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.41	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	401.24	401.24		
	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	205.27	205.27		
	9		九、卫生健康支出	38	20.28	20.28		
	10		十、节能环保支出	39	46.69	46.69		
	11		十一、城乡社区支出	40	39.41		39.41	
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00		
	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	1,540.58	1,540.58		
	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	13.66	13.66		
	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				
本年收入合计	24	3,001.07	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		本年支出合计	56	3,001.07	2,961.66	39.41	
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				
总计	29	3,001.07	总计	58	3,001.07	2,961.66	39.41	

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
金额单位：万元

部门：凤阳县商务局

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	2,961.66	485.19	2,476.48
201			一般公共服务支出	730.93	309.54	421.39
20113			商贸事务	730.93	309.54	421.39
2011301			行政运行	539.35	309.54	229.81
2011399			其他商贸事务支出	191.58		191.58
206			科学技术支出	401.24		401.24
20604			技术与开发	401.24		401.24
2060499			其他技术与开发支出	401.24		401.24
208			社会保障和就业支出	205.27	141.70	63.58
20805			行政事业单位养老支出	141.42	141.42	
2080501			行政单位离退休	66.33	66.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.24	57.24	
20808			抚恤	63.58		63.58
2080801			死亡抚恤	63.58		63.58
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	20.28	20.28	
21011			行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04	
2101103			公务员医疗补助	4.14	4.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11	
211			节能环保支出	46.69		46.69
21104			自然生态保护	46.69		46.69
2110401			生态保护	46.69		46.69
213			农林水支出	3.00		3.00
21301			农业农村	3.00		3.00
2130199			其他农业农村支出	3.00		3.00
216			商业服务业等支出	1,540.58		1,540.58
21602			商业流通事务	1,520.98		1,520.98
2160299			其他商业流通事务支出	1,520.98		1,520.98
21606			涉外发展服务支出	19.60		19.60
2160699			其他涉外发展服务支出	19.60		19.60
221			住房保障支出	13.66	13.66	
22102			住房改革支出	13.66	13.66	
2210201			住房公积金	12.42	12.42	
2210202			提租补贴	1.24	1.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：凤阳县商务局

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	335.46	302	商品和服务支出	40.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.26	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.63	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.28	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	28.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	57.24	30207	邮电费	11.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	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	4.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	6.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.82	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	64.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.94	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	33.33	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	9.11	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	1.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金	66.33	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	9.96	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		444.23	公用经费合计					40.96

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：凤阳县商务局

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				39.41		39.41	39.41		39.41				
212			城乡社区支出				39.41		39.41	39.41		39.41				
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				39.41		39.41	39.41		39.41				
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				39.41		39.41	39.41		39.41				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：凤阳县商务局

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：凤阳县商务局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 凤阳县商务局 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 3001.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3001.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1359.63 万元，增长 82.83%，主要原因：奖励企业资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3001.07 万元，其中：财政拨款收入 3001.07 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3001.07 万元，其中：基本支出 485.19 万元，占 16.17%；项目支出 2515.88 万元，占 83.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3001.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3001.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1359.63 万元，增长 82.83%。主要原因：企业奖励资金增加。

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 2961.66 万元，占

本年支出的 98.69%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2045.56 万元，增长 223.29%。主要原因是对企业奖励项目资金增加。

（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 2961.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 730.93 万元，占 24.68%；科学技术（类）支出 401.24 万元，占 13.55%；社会保障和就业（类）支出 205.27 万元，占 6.93%；卫生健康（类）支出 20.28 万元，占 0.68%；节能环保（类）支出 46.69 万元，占 1.58%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.10%；商业服务业等（类）支出 1540.58 万元，占 52.02%；住房保障（类）支出 13.66 万元，占 0.46%。

（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 2080.75 万元，支出决算为 2961.66 万元，完成年初预算的 142.34%，决算数大于预算数的主要原因：对企业奖励项目资金增加。其中：基本支出 485.19 万元，占 16.38%；项目支出 2476.48 万元，占 83.62%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1924.10 万元，支出决算为 539.35 万元，完成年初预算的 28.03%。决算数小于预算数的主要原因是对企业奖励资金减少转到商业流通业项目。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 191.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是对企业奖励项目资金增加。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 401.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是对企业奖励项目资金增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 46.09 万元，支出决算为 66.33 万元，完成年初预算的 143.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.55 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险费用支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 57.24 万元，完成年初预算的 722.73%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金坐实，资金增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休死亡人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 46.69 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是维护商务工作顺利开展，工作费

用增加。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1520.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是给企业奖励增加。

15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是给企业奖励增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 39.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 485.19 万元，其中：人员经费 444.23 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 40.96 万元，主要包

括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 39.41 万元，本年支出 39.41 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加税收追加资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤阳县商务局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，凤阳县商务局机关运行经费支出 40.96 万元，比 2021 年减少 27.74 万元，下降 40.38%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，凤阳县商务局政府采购支出总额 75.86 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.50 万元。授予中小企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，凤阳县商务局共有车辆 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

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 2522.18 万元。从评价情况看，凤阳县商务局在 2022 年度部门决算中反映“老山前线人员贴”、“商务执法”“双打”等 20 个项目绩效自评结果。“老山前线人员补贴”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 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100%。

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，绩效目标设立不够明确，细化和量化，项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量

化，组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。资金使用效益有待进一步提高。

组织对老山前线对越参战补贴项目，双打执法项目，商务执法项目等 20 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2522.18 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，选用的评价指标和评价方法，我单位针对项目的特点，综合考虑各种评价方法后决定，本次评价主要采用社会指标和服务对象满意度指标。根据年初预算和年度完成情况，对项目年度支付进行自评。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

凤阳县商务局在 2022 年度部门决算中反映“老山前线对越参战补贴项目”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

老山前线对越参战补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按月发放完成了商务局老山前线对越参战人员补贴支付；二是群众满意度高，减少了老山前线信访率，提升群众对政府满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老山前线对越参战补贴项目的《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		老山前线对越参战补贴							
主管部门		凤阳县商务局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总 额:					10		
		其中:本年 财政拨款		6.48	6.48	6.48	-	100	-
		上年结 转资金					-		-
		其他 资金					-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 补贴对越自卫反击战战士生活, 维持信 访稳定。				目标 1 完成情况: 按月发放对越自 卫反击战战士生活补贴, 维持信访 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: 发放人数		18	18	20	20	
			指标 2:						
								
		质 量 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时 效 指 标	指标 1: 发放金额完成时 间		12 月底完成	12 月底完成	10	10	
			指标 2:						
								
	成 本 指 标	指标 1: 发放金额		6.48	6.48	10	10		
		指标 2:							
								
效	经	指标 1: 规范财政支出		规范	规范	20	20		

	益 指 标 (30 分)	济 效 益 指 标	指标 2:					
							
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 信访率下降	下降	下降	20	20	
			指标 2:					
							
		生 态 效 益 指 标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	满意	基本满意	20	20	
			指标 2:					
							
	总分						100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分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档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《老山前线对越参战补贴项目》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 凤阳县商务局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	凤阳县促进商贸服务业扶持奖励	
2	中小企业国际市场开拓市场奖励资金	
3	凤阳县报废机动车非法回收拆解专项整治综合执法经费	
4	双打执法	
5	商务执法	
6	应急储备	
7	环保督察	
8	疫情防控监管	
9	培育企业电商经费	
10	其他保障经费	
11	2020 年度省级农村电商提质增效奖励	
12	李明章死亡抚恤	
13	房屋租赁费缴纳增值税费用	
14	吴长兰抚恤金及丧葬费	
15	凤阳县 2020 年度推动水路集装箱运输发展补贴资	
16	2022 年下半年人员保障支出	
17	凤商(2022)61 号申请阿里巴巴农村淘宝项目费用	
18	商务局夏冬玉抚恤金及丧葬费	

19	机关党建/信访/安全生产/综治等费用	
----	--------------------	--

1. 凤阳县促进商贸服务业扶持奖励项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		凤阳县促进商贸服务业扶持奖励						
主管部门		104-凤阳县商务局			实施单位	104001-凤阳县商务局		
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:	1600	1600	1599. 845	10	99. 99%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1600	1600	1599. 845	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	凤阳县促进商贸服务业扶持奖励							
绩效指标	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 (50 分)	数量 指标	奖励总额	= 1600 0000 元	15998 447.0 0	40	40	
		时效 指标	完成时间	=12 月	12	10	10	
		质量 指标						0
	成本						0	

	指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济影响	高质量发展	达成预期指标	30	30	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

2. 中小企业国际市场开拓市场奖励资金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中小企业国际市场开拓市场奖励资金						
主管部门		104-凤阳县商务局			实施单位	104001-凤阳县商务局		
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	30	11.4	10	38.00%	3.80
		其中: 本年财政拨款	30	30	11.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中小企业国际市场开拓市场奖励资金							
绩效指标	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 (50 分)	数量 指标	奖励金额	= 30000 0元	11400 0.00	30	30	
		时效 指标	完成时间	=1 年	1	20	20	
		质量 指标					0	
		成本 指标					0	
效益 指标	经济 效益	经济影响	促进 经济	达成 预期	30	30		

(30分)	指标		发展	指标				
	社会效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	非常满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	93.80	

3. 凤阳县报废机动车非法回收拆解专项整治联合执法经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		凤阳县报废机动车非法回收拆解专项整治联合执法经费							
主管部门		104-凤阳县商务局		实施单位	104001-凤阳县商务局				
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	50	46.69	10	93.38 %	9.34		
	其中: 本年财政拨款	50	50	46.69	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资 金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	凤阳县报废机动车非法回收拆解专项整治联合执法, 保护环境								
绩效指标	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 (50分)	成本指标	金额	= 50000 0元	466896.4 6	50	50		
		数量指标						0	
		质量指标						0	

)	时效指标					0		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态效益	促进生态发展	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	可持续发展	促进经济可持续发展,保护环境。	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	十分认可	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.34	

4. 双打执法

(2022 年度)

项目名称		双打执法						
主管部门		104-凤阳县商务局		实施单位	104001-凤阳县商务局			
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 0	10	9.361	10	93.6 1%	9.36
		其中: 本年财政 拨款	1 0	10	9.361	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	双打执法工作顺利开展							
绩效 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 (50 分)	时效 指标	时效	=12 月	12	20	20	
		成本 指标	成本	= 1000 00元	93605.0 0	30	30	
		数量 指标					0	
	质量 指标					0		

效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	增强	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.36	

5. 商务执法

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商务执法						
主管部门		104-凤阳县商务局		实施单位	104001-凤阳县商务局			
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	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商务执法工作顺利开展							
绩效指标	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 (50分)	时效指标	时效	=12月	12	40	40	
		成本指标	成本	=100000元	100000	10	10	
		数量指标					0	

)	质量指标					0	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定性	增强	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

6. 应急储备

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急储备							
主管部门		104-凤阳县商务局		实施单位	104001-凤阳县商务局				
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	5	5	10	100.0 0%	10.00	
		其中: 本年财政 拨款	5	5	5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其 他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	超市应急储备, 保障全县人员物资使用								
绩效指标	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 (50 分)	成本 指标	成本	= 500 00 元	50000	50	50		
		数量 指标						0	
		质量						0	

)	指标						
	时效指标					0	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定性	良好	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

7. 环保督察

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环保督察						
主管部门		104-凤阳县商务局		实施单位	104001-凤阳县商务局			
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	5	5	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	环保督察, 保护环境							
绩效指标	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 (5 0 分)	成本 指标	成本	= 500 00 元	50000	50	50	
		数量 指标					0	
		质量					0	

)	指标						
	时效指标					0	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	较好	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

8. 疫情防控监管

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控监管							
主管部门		104-凤阳县商务局		实施单位	104001-凤阳县商务局				
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	15	14.244	10	94.96%	9.50		
	其中: 本年财政拨款	15	15	14.244	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	疫情防控监管, 维护社会稳定								
绩效指标	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 (50分)	成本指标	成本	= 150000元	150000	50	50		
		数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效						0	

	指标						
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	较好	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	= 1500 00元	100	10	10	
总分					100	99.50	

9 培育企业电商经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培育企业电商经费							
主管部门		104-凤阳县商务局		实施单位	104001-凤阳县商务局				
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	20	13.362	10	66.81%	6.68		
	其中: 本年财政拨款	20	20	13.362	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	培育企业电商, 促进企业又好又快发展。								
绩效指标	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 (50分)	成本指标	成本	= 200000元	200000	50	50		
		数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效						0	

	指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	30	30	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	96.68	

10 其他保障经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他保障经费						
主管部门		104-凤阳县商务局		实施单位	104001-凤阳县商务局			
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:	17	17	17	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政 拨款	17	17	17	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他 资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有关人员经费的其他保障经费,保障机关 人员待遇。							
绩效指标	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 (50分)	数量 指标	金额	= 1700 00元	170000	50	50	
		质量 指标					0	
		时效 指标					0	
		成本					0	

	指标						
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定性	增强	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	= 100 %	100	5	5	
		单位职工满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分					100	100.00	

11. 2020 年度省级农村电商提质增效奖励

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年度省级农村电商提质增效奖励项目						
主管部门		104-凤阳县商务局			实施单位	104001-凤阳县商务局		
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:	191. 58	191.5 8	191.58	10	10 0	10
		其中:本年财政 拨款	191. 58	191.5 8	191.58	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年农村电商提质增效奖励, 资金及时拨付企业							
绩效指标	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 (5 0 分)	时效 指标	期限	=12 月	12	40	40	
		成本 指标	金额	= 19158 00 元	1915800	10	10	
		数量 指标					0	
	质量 指标					0		

效益指标 (30分)	可持续影响指标	政策贯彻	落实	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	=95%	95	10	10	
总分					100	90	

12 李明章死亡抚恤

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		李明章死亡抚恤						
主管部门		104-凤阳县商务局		实施单位	104001-凤阳县商务局			
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:	20.5 520	20.5 520	20.5520	10	10 0	10
		其中:本年财政 拨款	20.5 520	20.5 520	20.5520	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抚恤金及时发放							
绩效指标	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 (5 0 分)	时效 指标	期限	=4 月	4	40	40	
		成本 指标	金额	= 2055 20元	205520	10	10	
		数量 指标					0	
	质量 指标					0		

效益指标 (30分)	可持续影响指标	政策	贯彻落实	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家属满意度	= 100%	100	10	10	
总分					100	90	

13 房屋租赁费缴纳增值税费用

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		房屋租赁费缴纳增值税费用							
主管部门		104-凤阳县商务局		实施单位	104001-凤阳县商务局				
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:	46.2	46.2	39.4071 26	10	85.3	8.53	
		其中: 本年财政拨款	46.2	46.2	39.4071 26	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	房屋租赁缴纳增值税。								
绩效指标	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 (50分)	时效指标	完成时间	=1月	1	40	40		
		成本指标	税费金额	=	462000元	462000	10	10	
		数量指标						0	

)	质量指标					0		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	政策落实	贯彻	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	社会效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位运行满意度	= 95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴长兰抚恤金及丧葬费							
主管部门		104-凤阳县商务局			实施单位	104001-凤阳县商务局			
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:	22.5 352	22.5 352	22.5352	10	10 0	10	
		其中: 本年财政 拨款	22.5 352	2253 52	22.5352	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其 他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	吴长兰抚恤金及丧葬费及时发放。								
绩效 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 (5 0 分)	数量 指 标	发放数量		=1 户	1	30	30	
		时效 指 标	发放时间		=1 月	1	10	10	
		成本 指 标	发放金额		= 2253 52元	225352	10	10	
		质量 指 标						0	
	效益	经济 效 益	减轻家属负担		改善	达成预 期指标	20	20	

指标 (30分)	指标						
	可持续影响指标	健全抚恤金政策制度	健全制度并落实	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家属满意度	≤ 90%	90	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		凤阳县 2020 年度推动水路集装箱运输发展补贴资金						
主管部门		807-凤阳县财政局预算股			实施单 位	104001-凤阳县 商务局		
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:	365.6 380	365.6 380	365.63 80	10	10 0	10
		其中:本年财政 拨款	365.6 380	365.6 380	365.63 80	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2020 年推动水路集装箱运输发展补贴资金。提高经济效益。							
绩效 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 (50 分)	数量 指标	奖励企业数量	=10 家	10	48	48	
		时效 指标	发放时间	=1 月	1	1	1	
		成本 指标	奖励金额	= 36563 80 元	365638 0	1	1	
		质量 指标					0	

效益指标 (30分)	经济效益指标	对企业负担改善程度	较高	达成预期指标	29	29	
	可持续影响指标	健全补贴制度	建立健全制度予以落实	达成预期指标	1	1	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分					100	90	

16 2022 年下半年人员保障支出

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年下半年人员保障支出						
主管部门		807-凤阳县财政局预算股		实施单位	104001-凤阳县商务局			
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:	78	78	78	10	100	10	
	其中: 本年财政 拨款	78	78	78	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他 资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年下半年人员经费保障支出。							
绩效指标	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	数量指 标	奖励发放人员类别数量	=2 类	2	10	10	

指标 (50分)	时效指标	发放时间	=1月	1	10	10	
	成本指标	奖励总金额	=780000元	780000	30	30	
	质量指标					0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	员工生活水平	改善	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	影响员工积极性	持续长期	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	员工满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	90	

17 凤商(2022)61 号申请阿里巴巴农村淘宝项目费用

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		凤商(2022)61 号申请阿里巴巴农村淘宝项目费用						
主管部门		807-凤阳县财政局预算股		实施单位	104001-凤阳县商务局			
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:	3560 00	3560 00	356000	10	10 0	10
		其中: 本年财政 拨款	3560 00	3560 00	356000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他 资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放房租补贴, 维护社会稳定							
绩效 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 (5 0 分)	数 量 指 标	补 贴 企 业 数 量	=32 个	32	30	30	
		时 效 指 标	发 放 时 间	=1 月	1	20	20	
		质 量 指 标					0	
成 本 指 标						0		

效益指标 (30分)	经济效益指标	补助改善企业负担程度	较高	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	健全制度，为执行提供可持续保障	健全制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	十分满意	达成预期指标	10	10
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商务局夏冬玉抚恤金及丧葬费							
主管部门		104-凤阳县商务局			实施单位	104001-凤阳县商务局			
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:	20.4 904	20.4 904	20.4904	10	10 0	10	
		其中: 本年财政 拨款	20.4 904	20.4 904	20.4904	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其 他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	夏东玉抚恤金及时发放, 维护社会稳定。								
绩效 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 (5 0 分)	数量 指 标	发放数量		=1 户	1	48	48	
		时效 指 标	发放时间		=1 月	1	1	1	
		成本 指 标	发放金额		= 2049 04元	204904	1	1	
		质量 指 标						0	
	效益	经济 效 益	改善经济负担程度		较高	达成预 期指标	28	28	

指标 (30分)	指标						
	社会效益指标	社会影响力	较好	达成预期指标	1	1	
	生态效益指标	健全制度，为执行提供保障	建立健全制度并予以落实	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家属满意度	= 100%	100	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关党建/信访/安全生产/综治等费用						
主管部门		104-凤阳县商务局		实施单位	104001-凤阳县商务局			
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 0	1 0	10	10	100.0 0%	10
		其中: 本年财政 拨款	1 0	1 0	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	机关党建·信访·安全生产·综治等工作顺利开展							
绩效 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 (5 0 分)	时效指 标	时效	=1 2 月	12	50	50	
		数量指 标					0	
		质量指 标					0	

	成本指标					0	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定性	增强	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

第二部分部门评价报告

对越参战战士补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

对越自卫反击战战士补助项目是针对参加对越战争人员的补贴。18人每人每月发放300元。由财政统一支付补贴。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为了维护社会稳定，保障对越自卫反击战战士权益，财政对对越自卫反击战战士实施每人每月300元补助。

(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。

选用的评价指标和评价方法，我单位针对项目的特点，综合考虑各种评价方法后决定，本次评价主要采用社会指标和服务对象满意度指标。

(三) 绩效评价工作过程。

老山前线项目按月支出保证了该项工作的正常运行，资金进行及时监管，过程进行管控达到预期绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

2022年，商务局认真做好年度老山前线资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保任务顺利完成

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

(一) 项目决策情况。

按照财政要求，商务局按时按量发放补贴

（二）项目过程情况。

每月按时发放老山前线人员补贴

（四）项目产出情况。

到年底，财政拨款的老山前线人员补贴全部发放完毕

（四）项目效益情况。

信访率降低，社会稳定得到增强。

五、主要经验及做法

选用的评价指标和评价方法，我单位针对项目的特点，综合考虑各种评价方法后决定，本次评价主要采用社会指标和服务对象满意度指标。根据年初预算和年度完成情况，对项目年度支付进行自评。

六、存在问题及原因分析

绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。资金使用效益有待进一步提高。

七、有关建议

1. 加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。
2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议供销系统进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

八、其他需要说明的问题