

# 大冶市商务局（本级）2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分：大冶市商务局（本级）概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置

### 第二部分：大冶市商务局（本级）2023 年度部门决算报表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分：大冶市商务局（本级）2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 二、收入决算情况说明

#### 三、支出决算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### 五、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

## **第一部分：大冶市商务局（本级）概况**

### **一、主要职责**

大冶市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省对外开放、国际经济合作和国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法；参与研究全市对外开放和国内外贸易、现代流通方式和流通体制改革并提出建议。

2. 参与拟订全市商贸服务业发展战略以及重大政策、有关规范性文件和实施意见负责推进全市流通产业结构调整，指导全市商贸流通企业改革、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建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 贯彻执行国家、省、市电子商务相关标准和规范；拟订全市电子商务发展规划，运用电子商务开拓国内外市场；引导传统企业加大电子商务应用，促进电子商务消费市场健康发展。

4. 拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究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规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设。

5. 承担组织实施我市重要消费品市场调控，负责建立健全全市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，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6. 执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录以及进出口商品配额招标政策，执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，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，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，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，并组织考核。

7. 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，推进进出口贸易标准化工作，配合相关部门依法监督技术引进、设备进口、国家限制进出口技术的工作。

8. 牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市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。指导和组织我市在境内外举办的对外贸易会、展销会、洽谈会、博览会等有关涉外经贸活动。

9. 指导全市外商投资企业审批工作，负责指导国家依法核准的外商投资企业的设立、变更及转报备案工作。

10. 负责全市商业网点的编制规划管理，会同有关部门负责城市商业网点规划的制定工作，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11. 贯彻执行国家和省对外国际经济合作发展战略、政策，拟订并执行全市对外经济发展战略和管理办法，依法指导全市对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，执行我市公民出境就业管理办法，协调配合相关部门开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

12. 协调督促指导全市限额以上商贸企业加强安全管理。

13. 负责全市商务领域人才队伍建设工作。

14. 按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

15. 完成上级交办的其他事项。

16. 与市发展和改革委员会的职责分工。市发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

大冶市商贸经济服务中心部门主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市商贸流通行业方针、政策、法规，参与制定行业发展规划，促进城乡市场发展；协调全市商业体系建设，参与研究全市国内贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2. 围绕商贸流通行业和商贸企业改革发展中的重大问题进行调查研究，提出行业改革、产业政策、经济运行等方面的意见和建议。

3. 承担商贸企业改革改制工作，妥善做好职工安置；配合有关部门做好国有资产管理和处置，确保国有资产不流失；统一职工思想，维护全系统和谐稳定，确保改制顺利推进。

大冶市市场监督管理局部门职责：主要承担全市市场发展规划、建设和管理职能。

## 二、机构设置

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《大冶市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文【2019】42号），部门内设机构具体如下：大冶市商务局内设办公室(政工股)、商贸流通管理股、综合股、电子商务发展股、外经外贸管理股，内设电子商务服务中心（文件依据：冶编【2021】19号 关于设立市电子商务服务中心的通知）。下辖市市场监督管理局副科级事业单位，归口管理市商贸经济服务中心。

大冶市商务局与下属单位分别编制决算，财务分别核算。

## 第二部分：大冶市商务局（本级）2023年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

部门：大冶市商务局（本级）

公开 01 表  
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	2865.08	一、一般公共服务支出	32	1608.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	680.17
	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	197.29
	15		十五、商业服务业等支出	46	378.96
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2865.08	<b>本年支出合计</b>	58	2865.08
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	2865.08	<b>总计</b>	62	2865.08

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

部门：大冶市商务局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,865.08</b>	<b>2,865.08</b>					
201	一般公共服务支出	1,608.66	1,608.66					
20113	商贸事务	1,608.66	1,608.66					
2011301	行政运行	526.76	526.76					
2011308	招商引资	23.65	23.65					
2011399	其他商贸事务支出	1,058.25	1,058.25					
213	农林水支出	680.17	680.17					
21301	农业农村	11.65	11.65					
2130199	其他农业农村支出	11.65	11.65					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	668.52	668.52				
2130505	生产发展	668.52	668.52				
215	资源勘探工业信息等支出	197.29	197.29				
21508	支持中小企业发展和管理支出	197.29	197.29				
2150806	减免房租补贴	197.29	197.29				
216	商业服务业等支出	378.96	378.96				
21602	商业流通事务	378.96	378.96				
2160299	其他商业流通事务支出	378.96	378.96				

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：大冶市商务局（本级）

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		<b>2,865.08</b>	<b>526.76</b>	<b>2,338.32</b>			
201	一般公共服务支出	1,608.66	526.76	1,081.90			
20113	商贸事务	1,608.66	526.76	1,081.90			
2011301	行政运行	526.76	526.76				
2011308	招商引资	23.65		23.65			
2011399	其他商贸事务支出	1,058.25		1,058.25			
213	农林水支出	680.17		680.17			
21301	农业农村	11.65		11.65			
2130199	其他农业农村支出	11.65		11.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	668.52		668.52			
2130505	生产发展	668.52		668.52			
215	资源勘探工业信息等支出	197.29		197.29			
21508	支持中小企业发展和管理支出	197.29		197.29			
2150806	减免房租补贴	197.29		197.29			
216	商业服务业等支出	378.96		378.96			
21602	商业流通事务	378.96		378.96			
2160299	其他商业流通事务支出	378.96		378.96			

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

单位：

万元

部门：大冶市商务局（本  
级）

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	2,865.08	一、一般公共服务支 出	33	1,608.6 6	1,608.6 6		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	680.17	680.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	197.29	197.29		
	15		十五、商业服务业等 支出	47	378.96	378.96		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,865.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,865.08	2,865.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一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>	32	2,865.08	<b>总计</b>	64	2,865.08	2,865.08		

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

部门：大冶市商务局（本级）

公开 05 表  
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		<b>2,865.08</b>	<b>526.76</b>	<b>2,338.32</b>
201	一般公共服务支出	1,608.66	526.76	1,081.90

20113	商贸事务	1,608.66	526.76	1,081.90
2011301	行政运行	526.76	526.76	
2011308	招商引资	23.65		23.65
2011399	其他商贸事务支出	1,058.25		1,058.25
213	农林水支出	680.17		680.17
21301	农业农村	11.65		11.65
2130199	其他农业农村支出	11.65		11.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	668.52		668.52
2130505	生产发展	668.52		668.52
215	资源勘探工业信息等支出	197.29		197.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	197.29		197.29
2150806	减免房租补贴	197.29		197.29
216	商业服务业等支出	378.96		378.96
21602	商业流通事务	378.96		378.96
2160299	其他商业流通事务支出	378.96		378.96

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  
单位：  
万元

部门：大冶市商务局（本级）

人员经费			公用经费					
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	430.93	302	商品和服务支出	51.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.60	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.39	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	3.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.16	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗 补助缴费	19.64	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	0.75	30211	差旅费	10.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.08	30212	因公出 国(境) 费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	0.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福 利支出	2.41	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青 苗补偿		
303	对个人和家庭 的补助	43.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	41.07	30217	公务接 待费	0.30	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		30224	被装购 置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃 料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费	7.66	39907	国家赔偿费用支 出		
30308	助学金		30228	工会经 费	9.14	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用	13.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补助	1.27	30240	税金及 附加费用	1.79				
			30299	其他商 品和服务 支出	3.93				
人员经费合计		474.28	公用经费合计					52.48	

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。



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70					0.70	0.64					0.64

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：大冶市商务局（本级）2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2865.08 万元，较上年度各增加 1529.64 万元，增加 114.54%，主要原因是增加了社会保障和就业支出 28.95 万元、农林水支出包括其他农业农村支出 11.65 万元、生产发展 668.52 万元、减免房租补贴 197.29 万元。商业服务业等支出 378.96 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2865.08 万元，较上年度增加 1529.64 万元，增长 114.54%，主要原因是增加了社会保障和就业支出 28.95 万元、农林水支出包括其他农业农村支出 11.65 万元、生产发展 668.52 万元、减免房租补贴 197.29 万元。商业服务业等支出 378.96 万元。

其中：财政拨款收入 2865.08 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%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2865.08 万元，较上年度增加 1529.64 万元，增长 114.54%，主要原因是增加了社会保障和就业支出 28.95 万元、农林水支出包括其他农业农村支出 11.65 万元、生产发展 668.52 万元、减免房租补贴 197.29 万

元。商业服务业等支出 378.96 万元。

其中：基本支出 526.76 万元，占本年支出 18.38 %；项目支出 2338.32 万元，占本年支出 81.62 %；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%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2865.08 万元，较上年度各增加 1529.64 万元，增长 114.54%，主要原因是增加了社会保障和就业支出 28.95 万元、农林水支出包括其他农业农村支出 11.65 万元、生产发展 668.52 万元、减免房租补贴 197.29 万元。商业服务业等支出 378.96 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2865.08 万元，较上年度增加 1529.64 万元，增长 114.54%，主要原因是增加了社会保障和就业支出 28.95 万元、农林水支出包括其他农业农村支出 11.65 万元、生产发展 668.52 万元、减免房租补贴 197.29 万元。商业服务业等支出 378.96 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2865.08 万元，占本年支出合计的 100 %，较上年度增加 1529.64 万元，增长 114.54 %，主要原因是增加了社会保障和就业支出 28.95 万元、农林水支出包括其他农业农村支出 11.65 万元、生产发展 668.52 万元、减免房租补贴 197.29 万元。商业服务业等支出 378.96 万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2865.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1608.66 万元，占 65.74%，主要用于单位的人员经费、日常公用经费以及部分项目资金（商贸业发展专项资金、电商工作经费等）。
2. 农林水支出 680.17 万元，占 18.13%，主要用于生产发展。
3. 资源勘探工业信息支出 197.29 万元，占 5.26%，主要用于减免房租补贴。
4. 商业服务业等支出 378.96 万元，占 10.86%，主要用于其他商业流通事务支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 831.01 万元，支出决算为 2865.08 万元，完成年初预算的 189.22%。其中：

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 495.01 万元，支出决算为 526.76 万元，完成年初预算的 106.41%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行各项明细发生变动。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.65 万元，比年初预算增加 23.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了招商引资事项。

3. 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 336 万元，支出决算为 1058.25 万元，完成年初预算的 314.95%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了大冶市商贸业发展专项资金 682.08 万元，农贸市场开业庆典活动资金 18.96 万元。

4. 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 万元，支出决算为 11.65 万元，比年初预算增加 11.65 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他农业农村支出项目。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 668.52 万元，比年初预算增加 668.52 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)减免房租补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.29 万元，比年初预算增加 197.29 万元。主要原因是增加了减免房租补贴项目。

7. 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 万元，支出决算为 378.96 万元，比年初预算增加 378.96 万元。主要原因是增加了其他商业流通事务支出项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 526.76 万元，具体支出如下：

人员经费 474.28 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0.64 万元，较上年度减少 0.19 万元，下降 22.89%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约；全年预算数 0.7 万元，完成全年预算的 91.43%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约。

### （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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%。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 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0.64 万元，较上年度减少 0.19 万元，下降 22.89%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约；全年预算数 0.7 万元，完成全年预算的 91.43%。

外宾接待支出 0 万元。来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.64 万元，接待对象主要是京山县商务局、湖北省商务厅，主要是开展以下工作：1、京山县商务局来冶考查；2、农产品供应链绩效核

查组来洽调研；3、省商务厅来洽调研；4、省研究院来洽调研农贸市场标准化工作；5、省商务厅来洽开展安全生产检查。2023年共接待国内来访团组5个，接待人数53人次。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出为52.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。较上年度增加9.69万元，增长22.65%。主要原因是2023年度记账科目发生改变（公务交通补贴计入公用经费）。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额为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，占政府采购支出总额的0%，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2023年12月31日，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，单位价值100万元（含）以上的专用设备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

大冶市商务局组织对 2023 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 4 个，资金 2338.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，未出现专项资金挪用现象，并及时拨付企业，各项指标完成情况较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项指标完成情况较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市商务局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 年大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目及电子商务工作经费项目绩效自评综述：

项目调整后预算金额为 432.9 万元，实际执行数为 579 万元，资金执行率为 97.53%。主要产出和效果：我市成功申报为全国电子商务进农村综合示范市，并获得国家财政 1500 万元及地方配套 300 万元的资金扶持，主要用于推进农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系、电子商务扶贫体系建设以及市镇村三级物流配送体系建设。2023 年拨付资金绩效目标完成情况：

### 1. 农产品进城公共服务体系建设

(1) 电子商务公共服务中心运营。推进市级电子商务公共服务中心运营，建立有规范的日常台帐，制订有完善的管理制度，配备有专业的运营团队，具备统筹协调、政策咨询、数据采集、网商孵化、宣传推广、接待考察、电商运营指导等公共服务功能。

(2) 乡村电商服务站点建设运营。项目实施以来，通过整合邮政、供销、商贸网点，按照“六统一”标准（统一规划设计、统一门牌标识、统一硬件配置、统一技术培训、统一服务管理、统一物流配送）已完成 175 个镇村级站点建设任务，其中镇级站 14 个，村级点 161 个，为每个站点配置了电脑、货架、办公桌、制度牌等设备；站点对接了快递收发、普惠金融、代收代发、代买代卖、电商分销、社区团购等多项增值服务。通过现场考察踩点、面对面沟通、意愿调查、纵横对比等方式选拔站长，优先支持有能力有意愿的脱贫户、残障人士当站长。对选拔出的站长，进行点对点培训，一对一教他们如何利用社区团购、快递收发等提升站点人气，并加载其他商贸功能。

(3) 培育区域公共品牌进行推广。选定“山珍冶味”作为我市区域公共品牌，并通过线上线下活动进行推广，全年累计开展推广活动 20 余次。

(4) 农产品营销推广。直播电商赋能，促进本地产品销售。受经济形势影响，我市基地游客采摘量骤降，应季水果销量严重下滑。为改变种植户丰产不丰收的现状，促进本地水果销售。在水果成熟拥挤期，我局携手电商中心工作人员和培训学员一起前往水果种植基地开展了保安狗血桃、金山店香李、三山湖翠冠梨、天天红产品、金柯辣椒等多场直播助农活动。线上通过现场直播吸引多批次游客去基地采摘，经线上引流获客推广，进一步拓展了农产品销售渠道。

## 2. 工业品下乡流通服务体系建设

为促进传统企业转型，实地调研 20 余家企业，推动工业品到镇到村电商便民服务站，联合中通联通、京东家电等商贸企业开展站点开业暨工业品下乡活动；已搭建“商品流通线上商城平台”，上架了大冶本地企业售卖的商品 60 余款，有家用电器类、生活日化类、大冶农特产等，让村民消费多渠道对比选择。与中国电信、中国移动、中国建设银行等达成战略合作，开展业务对接培训 6 期及服务站一对一业务指导，督促站点智慧乡村 APP 打卡签到、信息录入。

## 3. 农村电子商务培训体系建设

一方面，全方位、多层次开展电商培训。项目计划累计培训 10000 人次。截

止目前，项目累计开展培训 213 期，总培训 10486 人次。其中普及培训开展 147 期，培训 5233 人次；创业培训开展 37 期，培训 4015 人次；网红培训开展 13 期，培训 1238 人次。另一方面，注重课程开发，针对性开发快手、抖音如何开号、养号、吸粉，短视频拍摄、剪辑以及脚本撰写等课程，让学员进一步掌握直播引流和变现技巧，不断获得电商运营综合能力。截至目前，已开发电商课件 30 余套。

#### 4. 电子商务扶贫体系建设

完成“一户一码”和电商大数据系统开发，对入驻的 100 户脱贫户网络销售二维码进行推广，帮助脱贫户通过电商销售农产品；通过帮助农业企业营销推广，间接帮助脱贫户增收，合同期限内持续开展电商扶贫工作。

2023 年承租非国有房屋的服务业小微企业和个体工商户帮扶工作资金 197.29 万

1、项目产出指标计划扶持 15 家以上企业，实际扶持 23 家以上企业。

2、项目效益指标计划实现全市社会消费品零售总额持续增长。

2022 年社会消费品零售总额完成 343.41 亿元，增速 1.7%。

2023 年社会消费品零售总额完成 373.8 亿元，增速 8.9%。

3、满意度指标计划 95%以上，实际满意度 99%。

2023 年其他商务事务支出项目

1、项目产出指标计划扶持 80 家以上企业，实际扶持 100 家以上商贸流通和外贸出口企业。

2、项目效益指标计划实现全市社会消费品零售总额持续增长；外贸出口持续增长。组织 1 次消费促进活动。

3、满意度指标计划 95%以上，实际满意度 98%

### 三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照

规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

#### 第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

#### 第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十六、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。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

6. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

7. 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）：反映除上述项目以外用于其他涉外发展服务方面的支出。

## 第六部分 附件

### 大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市商务局 评价年度：2023 年度 总分：97.5 分 评价时间：2023 年 6 月 14 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	831.010244	831.010244	10	0	
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完	831.010244	831.010244	10	0	

					为止。					
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

**目标 1：职工工资福利支出和对个人和家庭补助支出**

产出 指标	数量 指标	全体在职 干部职工 人数	1	职工人数	职工编制卡	18	18	1		
	质量 指标	工资福利 按时发放	1	工资发放时间有 无逾期	工资表签发日 期,工资到账日 期	每月	每月	1		
		按政策发 放	1	是否足额发放工 资,是否存在超 标准发放现象	与人社局、财政 局等相关政策 对比	按标准发放	按标准发放	1		
	时效 指标	每月发放	1	每月按时发放	工资表签发日 期,工资到账日 期	每月	每月	1		
		2021 年全 年	1		工资表各级张 数,工资到账记 录	一年	一年	1		
	成本 指标	工资福利 支及对个 人和家庭 补助支出	1	保障职工法律规 定的待遇	预算是否足额 拨付	440.78	474.28	1		
效益 指标	经济 效益 指标	工资福利 按时发放	3	工资发放时间有 无逾期	工资表签发日 期,工资到账日 期	每月	每月	3		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全体职工 满意度	1	职工对单位工资 福利满意度	单位综合评测	100%	100%	1		

**目标 2：日常公用支出**

产出 指标	数量 指标	全体在职 干部职工 人数	1	全体在职干部职 工人数	全体在职干部 职工人数	18	18	1		
	质量 指标	资金使 用合 规性	1	资金使用合规性	资金使用合 规性	合规	合规	1		
	时效 指标	2021 年经 费使 用	1	经费使用统计、 考核周期	一年	1 年	1 年	1		
	成本 指标	日常商 品和 服务 支 出	1	日常商品和服务 支出	日常商品和服 务支出	53.73	51.74	1		
效益 指标	经济 效益	更好地开 展各项工	3	各项工作完成情 况	各项工作完成 情况	全年	全年	3		

	指标	作								
	环境效益指标	创造更好的工作环境	2	保障工作环境,更好的开展各项工作	打造无烟机关,健康机关,卫生机关	全年	全年	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	1	全体职工满意度	单位综合评测	100%	100%	1		
<b>目标 3: 城区农贸市场考核奖励资金</b>										
产出指标	数量指标	商品交易量、销售量稳定增长	1	商品交易量、销售量稳定增长	商品交易量、销售量稳定增长	稳定增长	稳定增长	1		
	质量指标	达到规范要求	0.5	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	0.5		
		环境卫生整洁舒适	0.5	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	0.5		
	时效指标	项目完成率	1			100%	100%	1		
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本	20	20	1		
效益指标	经济效益指标	营业收入平稳增长	1	营业收入平稳增长	营业收入平稳增长	满足市民消费需求	满足市民消费需求	1		
	社会效益指标	带动社会就业	1	带动社会就业	带动社会就业	高于上年水平	高于上年水平	1		
	环境效益指标	排污、垃圾处理、通风等情况良好	1	排污、垃圾处理、通风等情况良好	排污、垃圾处理、通风等情况良好	改善市场环境	改善市场环境	1		
	可持续影响指标	实施长效管理,巩固成果	1	实施长效管理,巩固成果	实施长效管理,巩固成果	管理制度健全	管理制度健全	1		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	1	市民满意度	市民满意度	≥85%	≥85%	0.5		
	市场从业人员满意度	市场从业人员满意度	1	市场从业人员满意度	市场从业人员满意度	≥85%	≥85%	0.5		

目标 4：城区 8 个农贸市场公厕运维费用										
产出指标	数量指标	农贸市场公厕检查	1	农贸市场公厕检查	农贸市场公厕检查	8 家	8 家	1		
	质量指标	达到规范要求	0.5	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	0.5		
		环境卫生整洁舒适	0.5	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	0.5		
	时效指标	项目完成率	1	项目完成率	项目完成率	100%	100%	1		
	成本指标									
项目成本		1	项目成本	项目成本	项目成本	12 万	0	0		
效益指标	经济效益指标	促进市场健康发展	1	促进市场健康发展	促进市场健康发展	促进市场健康发展	促进市场健康发展	1		
	社会效益指标	提高了农贸市场服务质量	2	提高了农贸市场服务质量	提高了农贸市场服务质量	有效提升	有效提升	2		
	环境效益指标	促进市场环境健康发展	2	促进市场环境健康发展	促进市场环境健康发展	促进市场环境健康发展	促进市场环境健康发展	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	1	群众满意	群众满意	90%以上	90%以上	0.5		
目标 5：大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目及电子商务工作经费										
产出指标	数量指标	市级公共服务中心	1	市级公共服务中心	市级公共服务中心	1 个	1 个	1		
	质量指标	年电商交易额增速	2	年电商交易额增速	年电商交易额增速	不低于 20%	不低于 20%	2		
	时效指标	项目完成时效	1	项目完成时效	项目完成时效	100%完成	100%完成	1		
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本	211	422.21	1		
效益指标	经济效益指标	农副产品、农产品加工	1	农副产品、农产品加工	农副产品、农产品加工	30%以上	30%以上	1		
		电子商务交易额年增长	1	电子商务交易额年增长	电子商务交易额年增长	20%以上	20%以上	1		
	社会效益指标	带货直播	2	带货直播	带货直播	观看人数到 600 万人以上	观看人数到 600 万人以上	2		

满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	1	电商企业满意度	电商企业满意度	满意度 90%	满意度 100%	1		
<b>目标 6：商贸业发展专项资金</b>										
产出指标	数量指标	扶持 15 家以上本市企业	1	扶持 15 家以上本市企业	扶持 15 家以上本市企业	15 家	30 家	1		
	质量指标	15 家以上本市企业保持增长	1	15 家以上本市企业保持增长	15 家以上本市企业保持增长	15 家以上本市企业保持增长	25 家以上本市企业保持增长	1		
	时效指标	按期拨付	1	按期拨付	按期拨付	按期拨付	按期拨付	1		
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本	0	253.56	1		
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额持续增长	1	社会消费品零售总额持续增长	社会消费品零售总额持续增长	社会消费品零售总额持续增长	呈现 1.7%，但达到预期	1		
		外贸出口额持续增长	1	外贸出口额持续增长	外贸出口额持续增长	外贸出口额持续增长	呈现增长	1		
	社会效益指标	商贸业持续发展	1	商贸业持续发展	商贸业持续发展	商贸业持续发展	商贸业持续发展壮大	1		
		外向型经济持续发展	1	外向型经济持续发展	外向型经济持续发展	外向型经济持续发展	外向型保持增长	1		
	可持续影响指标	地区社会消费品零售总额持续增长	0.5	地区社会消费品零售总额持续增长	地区社会消费品零售总额持续增长	地区社会消费品零售总额持续增长	地区社零总额增速达到 1.7%	0.5		
		地区外贸出口额持续增长	0.5	地区外贸出口额持续增长	地区外贸出口额持续增长	地区外贸出口额持续增长	地区外贸出口额增速 15%	0.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 95%	1	服务对象满意度 95%	服务对象满意度 95%	95%	98%	1		
<b>目标 7：中央、省外经贸发展专项资金</b>										
产出指标	数量指标	2023 年进出口总额	1	2023 年进出口总额 42 亿元	2023 年进出口总额 42 亿元	42	43	1		

		42 亿元								
	质量指标	加工贸易进出口总额 1 亿元	1	加工贸易进出口总额 1 亿元	加工贸易进出口总额 1 亿元	加工贸易进出口总额 1 亿元	加工贸易进出口总额 1 亿元	1		
	时效指标	2023 年 9 月 31 日前拨付	1	2023 年 9 月 31 日前拨付	2023 年 9 月 31 日前拨付	2023 年 9 月 31 日前拨付	2023 年 9 月 31 日前拨付	1		
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本	0	106	1		
效益指标	经济效益指标	外贸出口幅 10% 以上	2	外贸出口幅 10% 以上	外贸出口幅 10% 以上	外贸出口幅 10% 以上	外贸出口幅 15%	2		
	社会效益指标	我市外向度稳步提高	1	我市外向度稳步提高	我市外向度稳步提高	我市外向度稳步提高	我市外向度稳步提高	1		
	环境效益指标	外贸环境不断优化	1	外贸环境不断优化	外贸环境不断优化	外贸环境不断优化	外贸环境不断优化	1		
	可持续发展影响指标	企业积极开拓国际市场	1	企业积极开拓国际市场	企业积极开拓国际市场	企业积极开拓国际市场	企业积极开拓国际市场	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金支持的外贸企业满意度 95% 以上	1	获得资金支持的外贸企业满意度 95% 以上	获得资金支持的外贸企业满意度 95% 以上	95%	100%	1		
<b>目标 8：其他商务事务支出</b>										
产出指标	数量指标	按项目数拨付	1	按项目数拨付	按项目数拨付	1	1	1		
	质量指标	专项工作经费支出资金使用率	1	专项工作经费支出资金使用率	专项工作经费支出资金使用率	合规	合规	1		
	时效指标	按期拨付	1	按期拨付	按期拨付	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成	1		
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本	6	42.35	1		
效益指标	经济效益指标	收入平稳增长	2	收入平稳增长	收入平稳增长	满足市民消费需求	满足市民消费需求	2		

	社会效益指标	增加就业人数	1	增加就业人数	增加就业人数	增加就业人数	增加就业人数	1		
--	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------	---	--	--

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算	3		
时效指标	拨付时间	20	2023年12月底前完成	20		
成本指标	电商发展专项资金及电子商务工作经费		实际支出 579 万元			
数量指标	市级公共服务中心	30	1 个	30		
质量指标	年电商交易额增速		不低于 20%			

	环境效益指标	市民消费环境改善	1	市民消费环境改善	市民消费环境改善	有所改善	有所改善	1		
	可持续影响指标	促进市场健康发展	1	促进市场健康发展	促进市场健康发展	促进市场健康发展	促进市场健康发展	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 90%	1	群众满意度 90%	群众满意度 90%	90%	95%	1		

经济效益	农副产品、农产品加工		30%以上			
	电子商务交易额年增长		20%以上			
社会效益	带货直播		观看人数到 100 万人以上			
评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
环境效益 目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	30				
		2	按目标预期完成	30		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按制度拨付兑现	2		
服务对象 满意度	服务对象是否真实、完整	2	满意度真实、完整	2		
绩效管理 水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全并落实到位	2		
		100	—	100	—	
预算资金 到位率	到位率=实际到位资金/年初 预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金 使用率	使用率=实际支付资金/实际 到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规 财务管理专项资金管理规定	3	符合资金管理办法	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺 张浪费预算已安排未及时支付	3	合规性 100%	3		
时效指标		20	按期拨付	20		
成本指标			兑现资金 197.29 万元			
数量指标	扶持 15 家以上市场主体	30	扶持 23 家市场主体	30		
质量指标						
经济效益	降低企业运营成本	30	降低企业房租项目运营成本	30		

## 2023 年国家级电子商务进农村综合示范项目

## 2023 年承租非国有房屋的服务业小微企业和个体工商户帮扶项目

社会效益						
环境效益						
评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
可持续性 目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按目标预期完成	2		
服务对象 满意度	满意度 99% 相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按制度拨付兑现	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	100	财务信息真实、完整	100	—	
组织管理 水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全并落实到位	2		
预算资金 到位率	到位率=实际到位资金/年初 预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金 使用率	使用率=实际支付资金/实际 到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规 财务管理专项资金管理规定	3	符合资金管理办法	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺 张浪费预算已安排未及时支付	3	合规性 100%	3		
时效指标	按期拨付资金	20	按期拨付	18		
成本指标	兑现资金 893.51 万元		兑现资金 893.51 万元			
数量指标	扶持 80 家以上企业 支持 1 次活动	30	实际扶持 107 家以上 举办新春购物节活动 1 次	30		
质量指标	50 家以上本市企业保持增长		60 家企业保持增长			
经济效益	社会消费品零售总额持续增长 外贸出口额持续增长	30	保持正增长且达到预期	30		

## 大冶市商务局-2023 年其他商务事务支出

社会效益	商贸业持续发展	100	商贸业企业发展壮大	98				
	外向型经济持续发展		外向型经济保持发展					
环境效益								
可持续发展影响	地区社零总额持续增长							
	地区外贸出口额持续增长							
服务对象满意度	服务对象满意度 95%				服务对象满意度 98%			
合计	—		100		—	98	—	