

咸宁市商务局 2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 咸宁市商务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 咸宁市商务局 2020 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 咸宁市商务局 2020 年度部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、机关运行执行情况说明
- 四、政府采购执行情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、2020 年度预算绩效执行情况说明
- 八、政府性基金支出决算表有关情况说明
- 九、国有资本经营预算支出有关情况说明
- 十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 咸宁市商务局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及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、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二) 参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，制定相关实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 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，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，调查分析商品价格信息，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，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(五) 牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，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。

(六) 执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以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，指导境外非企业经济组织驻威代表机构的管理工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸工作，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）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。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立健全进出口公平贸易预警机制。协助国家有关部门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市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，参与制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作。依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。发布招商引资项目，指导全市各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

(十一) 贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等。拟订我市公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法审核全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

(十二) 贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设。

(十三) 为规模以上企业提供“直通车”服务。

(十四) 负责全市商务系统业务指导，指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

(十五) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市商务局决算编报单位包括：咸宁市商务局局本级及所属 1 个独立核算的直属企业单位：咸宁市食品公司。市商务局本级设 10 个内设机构：办公室、综合科、政策法规科（行政审批科）、对外贸易科（市政府口岸办）、外资外经科（招商投资科）、市场建设运行科、电子商务科、市场秩序科、行业指导科、人事科（离退休干部科）。内设机构与去年保持一致。

市商务局机关核定编制人数 35 人，其中行政编制 35 名，工勤编制 0 名。其中：局长 1 名，副局长 3 名，贸促会咸宁支会专职副会长 1 名；正科级领导职数 13 名（总经济师 1 名、机关党委专职副书记 1 名、离退休干部科科长 1 名），副科级领导职数 5 名。2020 年底在职实有人数 51 人，与上年持平，其中：调入 4 人（原市市场开发服务中心并入 4 人），转退休 4 人；离休人员 0 人，比上年减少 1 人（去世 1 人）；退休 109 人，比上年增加 2 人（在

职转退休 4 人，去世 2 人)；遗属 2 人，比上年减少 1 人（去世 1 人）。另聘用司勤人员、物业管理、食堂服务人员 4 人。

单位现有九重天九层办公楼一栋，面积 3463.23 平米。一层出租给服装个体户殷莹，三层出租给市场开发服务中心。另原市物资行业协会大楼出租给杨子国、程群先、胡远胜、刘刚、鲁海燕五人进行个体经营。2020 年度实际租金收入合计 59.31 万元，均已全额上缴国库。我局单位公务用车定编 1 辆，实际保有量 1 辆。

三、年度主要工作任务及目标

2020 年全市商务发展主要预期目标是：社会消费品零售总额增长 10.5%，进出口总额增长 6%。

（一）以改革创新为抓手，在外贸发展上实现新突破。一是加快外贸规模提升；二是积极培育新型业态；三是努力补齐进口短板；四是妥善应对贸易摩擦。

（二）以提档升级为抓手，在促进消费增长上实现新突破。一是促进消费提质升级；二是大力发展商旅文产业。；三是维护消费市场平稳。

（三）以服务民生为抓手，在商贸流通上实现新突破。一是构建现代流通体系；二是优化基础设施布局；三是持续发展农村电商。

（四）以提升质效为抓手，在引进走出上实现新突破。一是创新招商引资方式。；二是提升外资服务水平；三是加大“走出去”步伐。；

（五）以履职尽责为抓手，在优化环境上实现新突破。一是持续推进“放管服”；二是加强重点行业监管；三是完善商务领域信用体系。

（六）以从严治党为抓手，在自身建设上实现新突破。一是从严管党治党；二是加强廉政建设；三是坚持依法行政；四是提升队伍素质。

第二部分 咸宁市商务局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市商务局

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	3,836.44	一、一般公共服务支出	32	2,126.80
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	67.15	八、社会保障和就业支出	39	141.21
	9		九、卫生健康支出	40	46.15
	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	595.27
	15		十五、商业服务业等支出	46	703.50
	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	97.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	8.08
	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	3,903.59	本年支出合计	58	3,718.70
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	166.68	年末结转和结余	60	351.57
	30			61	
总计	31	4,070.26	总计	62	4,070.26

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市商务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,903.59	3,836.44	0.00	0.00	0.00	0.00	67.15
201	一般公共服务支出	2,319.77	2,290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10
20113	商贸事务	2,319.77	2,290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10
2011301	行政运行	1,361.80	1,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2011302	一般行政管理事务	30.10	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2011304	对外贸易管理	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	205.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	141.21	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38.05
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.05
2089901	其他社会保障和就业支出	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.05
210	卫生健康支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	595.27	595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	595.27	595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150806	减免房租补贴	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	703.50	703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	588.80	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	588.80	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：咸宁市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,718.70	1,648.37	2,070.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,126.80	1,355.24	771.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,126.80	1,355.24	771.56	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,361.80	1,351.56	10.24	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.08	3.68	26.40	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	255.87	0.00	255.87	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	83.49	0.00	83.49	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	295.56	0.00	295.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	595.27	0.00	595.27	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	595.27	0.00	595.27	0.00	0.00	0.00
2150806	减免房租补贴	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	703.50	0.00	703.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	114.70	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	114.70	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	588.80	0.00	588.80	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	588.80	0.00	588.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2220201	行政运行	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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：咸宁市商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,836.44	一、一般公共服务支出	33	2,097.72	2,097.72	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.16	103.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.15	46.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	595.27	595.27	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	703.50	703.50	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.69	97.69	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.08	8.08	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,836.44	本年支出合计	59	3,651.56	3,651.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	166.68	年末财政拨款结转和结余	60	351.56	351.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	166.68		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	4,003.12	总计	64	4,003.12	4,003.12	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：咸宁市商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,651.56	1,609.04	2,042.53
201	一般公共服务支出	2,097.72	1,353.96	743.76
20113	商贸事务	2,097.72	1,353.96	743.76
2011301	行政运行	1,360.52	1,350.28	10.24
2011302	一般行政管理事务	26.28	3.68	22.60
2011304	对外贸易管理	255.87	0.00	255.87
2011307	国内贸易管理	83.49	0.00	83.49
2011350	事业运行	100.00	0.00	100.00
2011399	其他商贸事务支出	271.56	0.00	271.56
208	社会保障和就业支出	103.16	103.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	0.00
20808	抚恤	15.73	15.73	0.00
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00
210	卫生健康支出	46.15	46.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15	0.00
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	595.27	0.00	595.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	595.27	0.00	595.27
2150806	减免房租补贴	25.27	0.00	25.27
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	570.00	0.00	570.00
216	商业服务业等支出	703.50	0.00	703.50
21602	商业流通事务	114.70	0.00	114.70
2160299	其他商业流通事务支出	114.70	0.00	114.70
21606	涉外发展服务支出	588.80	0.00	588.80
2160699	其他涉外发展服务支出	588.80	0.00	588.80
221	住房保障支出	97.69	97.69	0.00
22102	住房改革支出	97.69	97.69	0.00
2210201	住房公积金	81.24	81.24	0.00
2210202	提租补贴	16.45	16.45	0.00
222	粮油物资储备支出	8.08	8.08	0.00
22202	物资事务	8.08	8.08	0.00
2220201	行政运行	8.08	8.08	0.00

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表

公开 06 表

部门：咸宁市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,348.49	302	商品和服务支出	197.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.41	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	699.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.49	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.12	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.49	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.44	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.95	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.61	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	79.50			
人员经费合计		1,411.98	公用经费合计					197.06

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市商务局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.65	14.00	4.00	0.00	4.00	3.65	5.31	0.00	3.71	0.00	3.71	1.60

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市商务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	0	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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 09 表

部门：咸宁市商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市食品公司

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	20.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	20.00
	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	20.00	本年支出合计	58	20.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20.00	总计	62	20.00

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市食品公司

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：咸宁市食品公司

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：咸宁市食品公司

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	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
	9		九、卫生健康支出	41	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
	11		十一、城乡社区支出	43	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
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20.00	本年支出合计	59	20.00	20.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	20.00	总计	64	20.00	20.00	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：咸宁市食品公司

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20.00	20.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00
2160250	事业运行	20.00	20.00	0.00

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表

公开 06 表

部门：咸宁市食品公司

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18.62	302	商品和服务支出	0.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		19.72	公用经费合计					0.28

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市食品公司

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费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市食品公司

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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 09 表

部门：咸宁市食品公司

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

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。

第三部分 咸宁市商务局 2020 年度部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020 年度我局部门决算总收入 4090.26 万元（含局机关 4070.26 万元，市食品公司 20 万元）。其中：财政拨款收入 3856.44 万元（含局机关 3836.44 万元，市食品公司 20 万元），占决算收入的 94.3%；其他收入 67.15 万元，占决算收入的 1.6%；年初结转和结余 166.68 万元，占决算收入的 4.1%。

2020 年度我局部门决算总支出 3738.7 万元（含局机关 3718.7 万元，市食品公司 20 万元）。其中：基本支出 1668.37 万元（含局机关 1648.37 万元，市食品公司 20 万元），占决算支出的 44.6%；项目支出 2070.33 万元，占决算支出的 55.4%。

按支出功能分类：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）（科目编码 20113）2126.8 万元，占总支出的 56.9%。其中：行政运行（项）（科目编码 2011301）1361.8 万元；一般行政管理事务（项）（科目编码 2011302）30.08 万元；对外贸易管理（项）（科目编码 2011304）255.87 万元；国内贸易管理（项）（科目编码 2011307）83.49 万元；事业运行（项）（科目编码 2011350）100 万元；其他商贸事务支出（项）（科目编码 2011399）295.56 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）（科目编码 208）141.21 万元，占总支出的 3.8%。其中：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）（科目编码 2080505）63.31 万元；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）（科目编码 2080506）24.12 万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）（科目编码 2080801）15.73 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（科目编码 2089901）38.05 万元。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（科目编码 21011）46.15 万元，占总支出的 1.2%。其中：行政单位医疗（项）（科目编码 2101101）

37.03 万元；公务员医疗补助（项）（科目编码 2101103）9.12 万元。

（四）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）（科目编码 21508）595.27 万元，占总支出的 15.9%。其中：减免房租补贴（项）（科目编码 2150806）25.27 万元；其他支持中小企业发展和管理支出（项）（科目编码 2150899）570 万元。

（五）商业服务业等支出（类）（科目编码 216）723.5 万元，占总支出的 19.4%。其中：商业流通事务（款）事业运行（项）（科目编码 2160250）20 万元；商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）（科目编码 2160299）114.7 万元；涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）（科目编码 2160699）588.8 万元。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）（科目编码 22102）97.69 万元，占总支出的 2.6%。其中：住房公积金（项）（科目编码 2210201）81.24 万元；提租补贴（项）（科目编码 2210202）16.45 万元。

（七）粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）（科目编码 2220201）8.08 万元，占总支出的 0.2%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020 年度财政拨款收、支总决算 4023.12 万元（含局机关 4003.12 万元，市食品公司 20 万元），较 2019 年度 3106 万元增加 917.12 万元，上涨 29.5%。主要是：一是职务晋升、晋级晋档以及原市市场开发服务中心调入 4 人使人员支出增加，导致基本支出增加；二是新增了减免租金政策经费缺口、现代服务业引导奖励资金、公共项目预备费、化解安全隐患经费等项目，上级补助资金安排的项目、政府外贸奖励资金等项目资金较上年大幅增加。

三、机关运行执行情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费 197.06 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保持一致），其中：办公费 2.43 万元；水费 0.24 万元；电费 0.64 万元；邮电费 2.09 万元；差旅费 1.61 万元；维修费 2.26 万元；会议费 0.11 万元；

公务接待费 0.31 万元；劳务费 21.95 万元；委托业务费 2.61 万元，工会经费 14.6 万元；福利费 28.16 万元；公务用车运行维护费 1.41 万元；其他交通费用 39.14 万元；其他商品和服务支出 79.5 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数 193.28 万元增加 3.78 万元，增长 2%。主要原因是：代扣 2019 年工会经费和代扣 2019 年垃圾处理费指标在 2020 年下达并支出。

四、政府采购执行情况说明

市商务局 2020 年度政府采购支出总额 13.03 万元，其中政府采购货物支出 3.47 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 9.56 万元。授予中小企业合同金额 11.39 万元，占政府采购支出总额的 87.4%，其中：授予小微企业合同金额 11.39 万元，占政府采购支出总额的 87.4%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020 年度局机关“三公”经费决算数为 5.31 万元，较 2020 年“三公”经费预算 21.65 万元减少 16.34 万元，下降 75.5%，较 2019 年度“三公”经费决算 15.3 万元减少 9.99 万元，下降 65.3%。主要是：一是受新冠肺炎疫情影响，大量公务活动无法开展，没有因公出国（境）工作任务，公务接待大幅减少；二是 2020 年度机关应急保障用车 1 辆，较 2019 年减少 1 辆，公车运行维护费相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 元，比上年减少 6.64 万元，下降 100%。下降原因：受新冠肺炎疫情影响，2020 年度没有因公出国（境）工作任务。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.71 万元。其中：公务用车运行维护费 3.71 万元，较 2019 年 6.44 万元减少 2.73 万元，下降 42.4%，下降原因：2019 年机构改革，随原市物资行业协会并入 1 辆公车。按要求，我局于 2019 年 12 月 25 日已将其中一辆公车交予市公车办，于 2020 年公开拍卖。因此 2020 年实际公车保有量为 1 辆，较 2019 年减少 1 辆，公务用车运行维护费相应减少；公务用车购置数量为 0，公务用车购置费 0 元，与上年持平。公车保有量 1 辆。

(三) 公务接待 22 批次 189 人, 费用 1.6 万元, 较 2019 年 2.22 万元减少 0.62 万元, 下降 27.9%。下降原因: 受新冠肺炎疫情影响, 公务接待活动数量减少, 公务接待费相应减少。根据《省财政厅、省商务厅关于印发〈湖北省省级党政机关商务接待管理暂行规定〉的通知》(鄂财行发[2015]75 号) 文件精神, 该公务接待费未包含商务接待费。

六、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 市商务局机关共有车辆 1 辆, 为应急保障用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、2020 年度预算绩效执行情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2020 年度一般公共预算重点项目支出开展绩效自评, 共涉及项目 5 个, 资金 1487.67 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 72.8%, 从评价情况来看, 市商务局 2020 年度的项目预算编制全面、科学、合理, 预算执行严格有效, 预算管理规范, 严格执行各项财经法规和会计制度, 严格贯彻《党政机关例行节约反对浪费条例》, “三公经费”支出控制有力, 履职效益明显, 总体效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价, 评价情况来看, 市商务局 2020 年度部门整体支出绩效目标基本实现, 主要产出指标和效益指标超额完成预定目标, 综合评价得分为 97.27 分, 评价结果为“优”。

附件:《2020 年度市商务局部门整体绩效自评结果》

《2020 年度市商务局部门整体绩效自评表》

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

市商务局今年在市级部门决算中反映所有重点项目绩效自评结果。

1、政府外贸奖励资金项目绩效自评综述: 2020 年政府外贸奖励资金项目全年预算数为 263.87 万元, 执行数为 263.87 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是市直企业实现外贸出口总额 23150.55 万美元; 二是全市

新增外贸出口企业 40 家；三是资金使用合规性 100%，项目资金分配方案按照 2019 年度出口情况制定，并报送市政府审批；四是项目在 2020 年度完成；五是全市外贸出口增长率 17.7%，全省排名第 3 位，超额完成年初目标值；六是全市出口超过 1000 万美元企业数 26 家；七是大大提振了外贸企业经营信心；八是外贸企业满意度 100%。

附件：《2020 年度政府外贸奖励资金项目自评结果》

《2020 年度政府外贸奖励资金项目绩效自评表》

2、省级促进外贸及引资专项资金项目绩效自评综述：2020 年省级促进外贸及引资专项资金项目全年预算数为 438.8 万元，执行数为 438.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是引进外商投资项目 5 个；二是实际利用外资到资额 3750 万美元，同比增长 1.43%；三是实现外贸出口额 9.5 亿美元；四是外商投资企业增资 3 家；五是资金使用合规性 100%；六是资金拨付及时性 100%，财政下达项目资金指标后，我局立即拨付给企业，不存在拖延、截留问题；六是全市出口额过 1000 万美元企业 26 家；七是实现外贸出口增长率 17.7%；八是新增出口实绩企业 40 家；九是外贸、外资企业满意度分别为 100%、97%。

附件：《2020 年度省级促进外贸及引资专项资金项目自评结果》

《2020 年度省级促进外贸及引资专项资金项目绩效自评表》

3、省级促进市场体系建设专项资金项目绩效自评综述：2020 年省级促进市场体系建设专项资金项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是获得专项资金支持企业数量 1 个；二是疫情期间承担生活物资市场保供任务的商超辐射覆盖市城区 1 个区；三是疫情期间承担市场保供任务的农产品批发市场辐射覆盖市城区 1 个区；四是资金使用合规性 100%；五是资金拨付及时性 100%，财政下达项目资金指标后，我局立即拨付给企业，不存在拖延、截留问题；六是全疫情期间基本生活物资供应充足，市场较为稳定，无重大食品质量安全问题，整体表现优良；七是社会群众满意度超过 80%。

附件：《2020 年度省级促进市场体系建设专项资金项目自评结果》

《2020 年度省级促进市场体系建设专项资金项目绩效自评表》

4、中央外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：2020 年中央外经贸发展专项资金项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支持中小外贸企业提升国际化经营能力项目 70 个；二是实现外贸出口额 9.5 亿美元；三是进口贴息补贴企业数 3 家；四是资金使用合规性 100%；五是资金拨付及时性 100%，财政下达项目资金指标后，我局立即拨付给企业，不存在拖延、截留问题；六是全市出口额过 1000 万美元企业 26 家；七是中小企业出口额增长率 17.7%；八是新增出口实绩企业 40 家；九是支持提升国际化经营能力的中小企业、获得进口贴息企业满意度均达到 100%。

附件：《2020 年度中央外经贸发展专项资金项目自评结果》

《2020 年度中央外经贸发展专项资金项目绩效自评表》

5、现代服务业引导奖励资金项目绩效自评综述：2020 年现代服务业引导奖励资金项目全年预算数为 570 万元，执行数为 570 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成标准化建设市场 1 家；二是支持疫后回复发展企业数 14 家；三是资金使用合规性 100%；四是资金拨付及时性 100%，财政下达项目资金指标后，我局立即拨付给企业，不存在拖延、截留问题；五是疫情期间，参与城区应急保供，维护了社会及市场稳定；六是获得资金支持的企业满意度 100%；七是社会群众对改造后的市场满意度 98%。

附件：《2020 年度现代服务业引导奖励资金项目自评结果》

《2020 年度现代服务业引导奖励资金项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

加大信息公开，提高财政资金透明度。市商务局严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

发挥评价作用，合理安排预算资金。市商务局为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

2020年度本单位无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出有关情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2020年度本单位扶贫资金支出共计17.51万元，其中：驻村队员补助5.97万元；扶贫点差旅费1.8万元；产业扶贫资金9.74万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务局机关和所属的商业、物流两个联合会的基本支出。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务局机关开展立法、政策研究、信息化建设、新闻宣传等专项支出。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指商务部门对外贸易管理方面的专项支出。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商务部门国内贸易管理方面的专项支出。

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指商务部门事业运行方面的专项支出。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出：指上述项目以外其他用于商贸事务方面和所属事业单位的专项支出。

10、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）：指商务局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、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）：指商务局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的市商务局基本医疗保险缴费经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的市商务局公务员医疗补助经费。

16、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）：指在新冠肺炎疫情防控期间给予中小微企业和个体工商户减免房租的补贴。

17、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

18、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指市商务局直属企业市食品公司的支出。

19、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）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

20、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）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指商务局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指商务局机关按房改政策规定的标准发放的租金补贴。

23、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）：指物资事务方面的基本支出。

24、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，或项目已完成等产生的结余资金。

25、“三公”经费：指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

26、基本支出：指用于商务局本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

27、项目支出：指商务局本级及所属事业单位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。

28、机关运行经费：是为保障行政单位和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、日常维修费、办公设备购置费、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。

2020 年度市商务局部门整体绩效自评结果

一、自评得分

总分 100 分，自评得分 97.27 分，其中：预算执行情况 18.27 分、年度绩效目标完成情况 79 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）预算执行率情况。

市商务局 2020 年度支出预算数为 4070.26 万元，预算执行数为 3718.7 万元，预算执行率为 91.36%，总分 20 分，得分 18.27 分。

（二）年度绩效目标完成情况。

1、产出指标完成情况：总分 40 分，得分 40 分

（1）数量指标 5 个

①完成外贸出口额，目标值 8.58 亿美元，实际完成值 9.5 亿美元，得分 5 分；

②实际利用外资到资额，目标值 2950 万美元，实际完成值 3750 万美元，得分 5 分；

③新增备案外贸出口企业，目标值 20 家，实际完成值 93 家，得分 5 分；

④新增出口实绩企业数，目标值 10 家，实际完成值 40 家，得分 5 分；

⑤规划建成加油站数量，目标值 12 家，实际完成值 17 家，得分 5 分。

(2) 质量指标 1 个

商务发展专项资金使用合规性，目标值 100%，实际完成值 100%，得分 5 分。

(3) 时效指标 2 个

①市直企业商务发展专项资金拨付到位率，目标值 $\geq 90\%$ ，2020 年市直中央外经贸发展专项资金 105 万元，中央服务业发展专项资金 28 万元，省级商务发展专项资金 231 万元，省级促进市场体系建设专项资金 100 万元，共计 464 万元，已全部拨付到位，实际完成值 100%，得分 5 分；

②窗口受理审批备案事项办结率，目标值 $\geq 95\%$ ，2020 年，我局窗口共受理审批备案事项 178 件，办结率 100%，得分 5 分。

2、效益指标完成情况：总分 30 分，得分 29 分

(1) 经济效益指标 3 个

①外贸出口增长率，目标值 6%，实际完成值 17.7%，得分 6 分；

②社会消费品零售总额增长率，目标值 10.5%，实际完成值-14.7%，目标未完成，但我市实际完成情况较好，在全省排名第 3 位，得分 5 分；

③全市出口超过 1000 万美元企业数，目标值 10 家，实际完成值 26 家，得分 6 分。

(2) 社会效益指标 1 个

2020 年，我局机关运转正常，维护社会稳定，无上访现象，得分 6 分。

(3) 可持续影响指标 1 个

对外经贸行业未来可持续发展的影响，目标值良好，完成值良好，得分

6分。

3、满意度指标完成情况：总分10分，得分10分

服务对象满意度指标1个：外贸、外资企业满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值98%，得分10分。

三、存在的问题和原因

（一）预算执行率较低。2020年度，我局支出预算数为4070.26万元，预算执行数为3718.7万元，预算执行率为91.36%。主要原因是：根据市政府2019年第12次常务会议要求，于2020年初将原直属二级单位市市场开发服务中心所辖的温泉中心集贸市场和三号桥集贸市场移交给市城发集团进行投资改造和运营管理，2020年6月对其所属人员进行分散安置。预算下达市场中心运营经费400万元，结余300万元，项目预算执行率低。

（二）社会消费品零售总额增长率目标未完成。因新冠疫情影响，消费市场低迷。为了提振消费，我局推出各项举措：一是鼓励大型商超、商业综合体开展多形式的促销活动。共组织商超、餐饮、家居建材、成品油等行业的160余家企业参与消费促进月活动，开展活动276场次，总销售额达15亿元以上。二是组织方片互动、金宁电商、口碑、饿了么、美团等电商企业开展“6.18网络购物节”、扶贫消费等促销活动，积极开展直播、抖音、短视频带货销售。三是组织企业参加荆楚优品双12、第三届楚菜博览会等15场省内外展会，成功举办2020年全国农产品产销对接扶贫行（湖北咸宁站）暨湖北省农产品（荆楚优品）产销对接幕阜山（咸宁）片区行活动，采购商现场意向及战略签约订单突破亿元。2020年，我市完成社零额604.04亿元，同比下降14.7%，在全省排名第三位。

四、下一步拟改进措施

（一）加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模，提高认识，严格按照年初预算安排执行。

（二）着力推进活力商务建设，促进消费扩容提质。一是实施消费升级行动。规划建设一批区域性的消费节点城市。在做好疫情防控的前提下，充分发挥消费的基础性作用，促进消费回补和潜力释放，尽快让消费热起

来、让经济活起来，着力打造诚信、安全、公平的消费环境。二是培育新型消费业态。抢抓“双循环”大机遇，引导线下经营实体向场景化、体验式、互动性、综合型消费场所转型。鼓励企业探索新模式，发展新业态，促进线上线下深度融合、商品和服务消费互动融合、流通和生产对接融合。推出一批夜间消费特色活动，培育多元化夜间消费模式。扩大城市消费，发展“小店经济”，活跃地摊经济，推动电子商务多元化发展、多领域应用，支持“直播电商”、社区电商、无人零售、无接触配送等新业态发展。三是发展特色品牌消费。深入推进“荆楚优品”、“咸宁优品”工程，以非油渠道销售为突破口推进荆楚优品、咸宁优品“进机关、进食堂、进超市、进校园、进高速服务区”活动，持续推动“中华老字号”“湖北老字号”发展。培育农产品品牌，打造一批地域特色突出、产品特性鲜明的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。推动品牌消费、品质消费进乡村。开展楚菜“一县一品”推介，实施“一县一品”工程。倡导绿色流通、绿色消费，推进绿色商场示范，扩大绿色产品销售。四是加强市场运行监测。做好应急储备和保供稳价工作，做好物资调配和市场供应，确保蔬菜、肉蛋奶、粮食和日常物资等居民生活必需品供应。强化节日监测，在重大节假日期间，加大对市场的监测力度，指导企业增加日常储备的同时，根据差异化消费群体特点，精心组织货源，满足不同消费层次的需求。密切监测市场运行，时刻掌握市场动态，切实保障生活必需品市场平稳运行。推进重要产品追溯体系建设，提升消费信任度。

2020 年度政府外贸奖励资金项目自评结果

一、自评得分

自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020 年度政府外贸奖励资金预算总金额 263.87 万元，执行数为

263.87 万元，执行率 100%。标准分值 20 分，评价得分 20 分。

(二) 绩效目标完成情况。

1、数量指标 2 个，标准分值 20 分，评价得分 20 分

①市直企业实现外贸出口总额，目标值 5500 万美元，实际完成值 23150.55 万美元，标准分值 10 分，评价得分 10 分；

②新增出口企业，目标值 10 家，实际完成值 40 家，标准分值 10 分，评价得分 10 分。

2、质量指标 1 个，标准分值 10 分，评价得分 10 分

资金使用合规率，目标值 100%，实际完成值 100%，标准分值 10 分，评价得分 10 分。

3、时效指标 1 个，标准分值 10 分，评价得分 10 分

项目完成期限，目标值 2020 年内，实际完成值 2020 年内，标准分值 10 分，评价得分 10 分。

4、效益指标 3 个，标准分值 30 分，评价得分 30 分

①外贸出口增长率，目标值 6%，实际完成值 17.7%，标准分值 10 分，评价得分 10 分；

②出口额过 1000 万美元企业数，目标值 10 家，实际完成值 26 家，标准分值 10 分，评价得分 10 分；

③外贸企业经营信心，目标值增强，实际完成值增强，标准分值 10 分，评价得分 10 分。

5、满意度指标 1 个，标准分值 10 分，评价得分 10 分

外贸企业满意度，目标值 100%，实际完成值 100%，标准分值 10 分，评价得分 10 分。

2020 年度省级促进外贸及引资专项资金 项目自评结果

一、自评得分

自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020 年度省级促进外贸及引资专项资金预算总金额 438.8 万元，执行数为 438.8 万元，执行率 100%。标准分值 20 分，评价得分 20 分

（二）绩效目标完成情况。

1、数量指标 4 个，标准分值 28 分，评价得分 28 分

①引进外商投资项目，目标值 3 个，实际完成值 5 个，标准分值 7 分，评价得分 7 分；

②实际利用外资到资额，目标值 1800 万美元，实际完成值 3750 万美元，标准分值 7 分，评价得分 7 分；

③实现外贸出口额，目标值 7 亿美元，实际完成值 9.5 亿美元，标准分值 7 分，评价得分 7 分；

④外商投资企业增资家数，目标值 1 家，实际完成值 3 家，标准分值 7 分，评价得分 7 分。

2、质量指标 1 个，标准分值 6 分，评价得分 6 分

资金使用合规率，目标值 100%，实际完成值 100%，标准分值 6 分，评价得分 6 分。

3、时效指标 1 个，标准分值 6 分，评价得分 6 分

资金拨付及时率，目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，标准分值 6 分，评价得分 6 分。

4、效益指标 3 个，标准分值 30 分，评价得分 30 分

①全市出口额过 1000 万美元企业数，目标值 10 家，实际完成值 26 家，标准分值 10 分，评价得分 10 分；

②实现外贸出口额增长率，目标值 $\geq 5\%$ ，实际完成值 17.7%，标准分值 10 分，评价得分 10 分；

③新增出口实绩企业数，目标值 10 家，实际完成值 40 家，标准分

值 10 分，评价得分 10 分。

5、满意度指标 2 个，标准分值 10 分，评价得分 10 分

①外贸企业满意度，目标值 \geq 90%，实际完成值 100%，标准分值 5 分，评价得分 5 分；

②外资企业满意度，目标值 \geq 90%，实际完成值 97%，标准分值 5 分，评价得分 5 分。

2020 年度省级促进市场体系建设专项资金 项目自评结果

一、自评得分

自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

省商务厅于 2020 年 12 月 8 日下达《关于下达 2020 年省级促进市场体系建设专项资金项目明细的通知》后，我局及时对接市财政局，将对咸宁华信农产品批发市场的三等奖奖励 100 万元及时拨付落实，执行率 100%。标准分值 20 分，评价得分 20 分。

（二）绩效目标完成情况。

1、数量指标 3 个，标准分值 24 分，评价得分 24 分

①获得专项资金支持企业数量，目标值 1 个，实际完成值 1 个，标准分值 8 分，评价得分 8 分；

②疫情期间承担生活物资市场保供任务的商超辐射区域范围，目标值 \geq 1 个区（县、市），实际辐射覆盖市城区，完成值 1 个区，标准分值 8 分，评价得分 8 分；

③疫情期间承担市场保供任务的农产品批发市场辐射区域范围，目标值 \geq 1 个区（县、市），实际辐射覆盖市城区，完成值 1 个区，标准

分值 8 分，评价得分 8 分。

2、质量指标 1 个，标准分值 8 分，评价得分 8 分

专项资金使用合规率，目标值 100%，实际完成值 100%，标准分值 8 分，评价得分 8 分。

3、时效指标 1 个，标准分值 8 分，评价得分 8 分

资金拨付及时率，目标值 \geq 90%，实际完成值 100%，标准分值 8 分，评价得分 8 分。

4、效益指标 1 个，标准分值 30 分，评价得分 30 分

疫情期间基本生活物资供应充足，市场较为稳定，无重大食品质量安全问题，整体表现优良，标准分值 30 分，评价得分 30 分。

5、满意度指标 1 个，标准分值 10 分，评价得分 10 分

社会群众满意度，目标值 \geq 80%，实际完成值 85%，标准分值 10 分，评价得分 10 分。

三、存在的问题和原因

奖励资金已足额及时拨付到位，绩效目标均已完成，不存在问题。

四、下一步拟改进措施

已全面落实，不存在改进。

2020 年度中央外经贸发展专项资金 项目自评结果

一、自评得分

自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020 年度中央外经贸发展专项资金预算总金额 115 万元，执行数为 115 万元，执行率 100%。标准分值 20 分，评价得分 20 分。

（二）绩效目标完成情况。

1、数量指标 3 个，标准分值 24 分，评价得分 24 分

①支持中小外贸企业提升国际化经营能力项目数，目标值 ≥ 30 个，实际完成值70个，标准分值8分，评价得分8分；

②实现外贸出口额，目标值7亿美元，实际完成值9.5亿美元，标准分值8分，评价得分8分；

③进口贴息补贴企业数量，目标值 ≥ 1 家，实际完成值3家，标准分值8分，评价得分8分。

2、质量指标1个，标准分值8分，评价得分8分

资金使用合规率，目标值100%，实际完成值100%，标准分值8分，评价得分8分。

3、时效指标1个，标准分值8分，评价得分8分

资金拨付及时性，目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%，标准分值8分，评价得分8分。

4、效益指标3个，标准分值30分，评价得分30分

①全市出口额过1000万美元企业数，目标值10家，实际完成值26家，标准分值10分，评价得分10分；

②中小企业出口额增长率，目标值 $\geq 5\%$ ，实际完成值17.7%，标准分值10分，评价得分10分；

③新增出口实绩企业数，目标值10家，实际完成值40家，标准分值10分，评价得分10分。

5、满意度指标2个，标准分值10分，评价得分10分

①支持提升国际化经营能力的中小企业满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%，标准分值5分，评价得分5分；

②获得进口贴息企业满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%，标准分值5分，评价得分5分。

2020年度现代服务业引导奖励资金 项目自评结果

一、自评得分

自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020 年度现代服务业引导奖励资金预算总金额 570 万元，执行数为 570 万元，执行率 100%。标准分值 20 分，评价得分 20 分。

（二）绩效目标完成情况。

1、数量指标 2 个，标准分值 20 分，评价得分 20 分

①完成标准化建设市场数量，目标值 \geq 1 个，实际完成值 1 个，标准分值 10 分，评价得分 10 分；

②支持疫后恢复发展企业数量，目标值 \geq 10 家，实际完成值 14 家，标准分值 10 分，评价得分 10 分。

2、质量指标 1 个，标准分值 10 分，评价得分 10 分

资金使用合规率，目标值 100%，实际完成值 100%，标准分值 10 分，评价得分 10 分。

3、时效指标 1 个，标准分值 10 分，评价得分 10 分

资金拨付及时性，目标值 \geq 90%，实际完成值 100%，标准分值 10 分，评价得分 10 分。

4、效益指标 1 个，标准分值 30 分，评价得分 30 分

疫情期间，参与城区应急保供，维护社会及市场稳定，目标值良好，实际完成值良好，标准分值 30 分，评价得分 30 分。

5、满意度指标 2 个，标准分值 10 分，评价得分 10 分

①获得资金支持的企业满意度，目标值 \geq 90%，实际完成值 100%，标准分值 5 分，评价得分 5 分；

②社会群众对改进后的市场满意度，目标值 \geq 90%，实际完成值 98%，标准分值 5 分，评价得分 5 分。

2020 年度市商务局部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市商务局

填报日期：2021 年 3 月 22 日

单位名称		咸宁市商务局				
基本支出总额		1648.37 万元		项目支出总额		2070.33 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		4070.26	3718.7	91.36%	18.27	
年度目标		实现外贸进出口增长 6%；社会消费品零售总额增长 10.5%。				
年度 绩 效	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	数量指标	完成外贸出口额	8.58 亿美元	9.5 亿美元	5
		数量指标	实际利用外资到	2950 万美元	3750 万美元	5

目 标	(40分)		资额			
		数量指标	新增备案外贸出口企业	20家	93家	5
		数量指标	新增出口实绩企业数	10家	40家	5
		数量指标	规划建成加油站数量	12家	17家	5
		质量指标	商务发展专项资金使用合规性	100%	100%	5
		时效指标	市直企业商务发展专项资金拨付到位率	≥90%	100%	5
		时效指标	窗口受理审批备案事项办结率	≥95%	100%	5
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	外贸出口增长率	6%	17.7%	6
		经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	10.5%	-14.7%	5
		经济效益指标	出口超过1000万美元企业数	10家	26家	6
		社会效益指标	机关运转正常，部门履行职责对社会带来的影响	未出现上访投诉现象	达成预期目标	6
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	良好	良好	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	外贸、外资企业满意度	≥90%	98%	10
	总分	97.27				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、预算执行率低原因分析：根据市政府 2019 年第 12 次常务会议要求，于 2020 年初将原直属二级单位市市场开发服务中心所辖的温泉中心集贸市场和三号桥集贸市场移交给市城发集团进行投资改造和运营管理，2020 年 6 月对其所属人员进行分散安置。预算下达市场中心运营经费 400 万元，结余 300 万元，造成预算执行率偏低。</p> <p>2、社会消费品零售总额增长率目标未完成原因分析：因新冠疫情影响，消费市场低迷。我市社零额同比下降 14.7%，在全省排名第三位。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模，提高认识，严格按照年初预算安排执行。</p> <p>2、着力推进活力商务建设，促进消费扩容提质。一是实施消费升级行动；二是培育新型消费业态；三是发展特色品牌消费；四是加强市场运行监测。</p>

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：正向指标（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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（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。

2020 年度政府外贸奖励资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市商务局

填报日期：2021 年 3 月 22 日

<p>项目名称</p>	<p>政府外贸奖励资金</p>		
<p>主管部门</p>		<p>项目实施单位</p>	<p>咸宁市商务局</p>
<p>项目类别</p>	<p>1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/></p>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		资金总额	263.87	263.87	100%	(20分*执行率) 20
年度 绩效 目标	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	市直企业实现外 贸出口总额	5500 万美元	23150.55 万 美元	10
		数量指标	新增出口企业	10 家	40 家	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10
		时效指标	完成期限	2020 年内	2020 年内	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	外贸出口增长率	6%	17.7%	10
		经济效益指标	出口超过 1000 万 美元企业数	10 家	26 家	10
		社会效益指标	外贸企业经营信 心	增强	增强	10
满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	外贸企业满意度	100%	100%	10	
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立绩效评价专班，不断强化绩效管理责任。 2. 根据当年预算绩效结果合理安排下年预算。 3. 在当年决算公开内容中主动公开绩效评价结果，自觉接受社会监督。

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：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（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。

2020 年度省级促进外贸及引资专项资金项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市商务局

填报日期：2021 年 3 月 22 日

项目名称		省级促进外贸及引资专项资金				
主管部门		项目实施单位			咸宁市商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
		资金总额	438.8	438.8	100%	(20 分*执行率) 20
年度 绩效 目标	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	引进外商投资项目	5 个	5 个	7
		数量指标	实际利用外资到资 额	1800 万美元	3750 万美元	7
		数量指标	实现外贸出口额	7 亿美元	9.5 亿美元	7
		数量指标	外商投资企业增资 家数	1 家	3 家	7
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	6
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	100%	6
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	全市出口额过 1000 万美元企业数	10 家	26 家	10
		经济效益指标	实现外贸出口额增 长率	≥5%	17.7%	10
		经济效益指标	新增出口实绩企业 数	10 家	40 家	10

	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	外贸企业满意度	≥90%	100%	5
	(10分)	服务对象 满意度指标	外资企业满意度	≥90%	97%	5
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		1. 建立绩效评价专班，不断强化绩效管理责任。 2. 根据当年预算绩效结果合理安排下年预算。 3. 在当年决算公开内容中主动公开绩效评价结果，自觉接受社会监督。				

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：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（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。

2020 年度省级促进市场体系建设专项资金项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市商务局

填报日期：2021 年 3 月 22 日

项目名称		省级促进市场体系建设专项资金				
主管部门		项目实施单位			咸宁市商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		资金总额	100	100	100%	(20 分*执行率) 20
年度绩效目标	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	获得专项资金支持企业数量	≥1 家	1 家	8
		数量指标	疫情期间承担生活物资市场保供任务的商超辐射区域范围	≥1 个区(县、市)	1 个区	8
		数量指标	疫情期间承担市场保供任务的农产品批发市场辐射区域范围	≥1 个区(县、市)	1 个区	8
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	8
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	8
效益指标 (30 分)	社会效益指标	疫情期间基本生活物资供应充足,	良好	良好	30	

			市场较为稳定，无重大食品质量安全问题			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥80%	85%	10
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立绩效评价专班，不断强化绩效管理责任。 2. 根据当年预算绩效结果合理安排下年预算。 3. 在当年决算公开内容中主动公开绩效评价结果，自觉接受社会监督。 					

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：正向指标（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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（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。

2020 年度中央外经贸发展专项资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市商务局

填报日期：2021 年 3 月 22 日

项目名称		中央外经贸发展专项资金				
主管部门		项目实施单位		咸宁市商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		资金总额	115	115	100%	(20 分*执行率) 20
年度绩效目标	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	支持中小外贸企业提升国际化经营能力项目数	≥30 个	70 个	8
		数量指标	实现外贸出口额	7 亿美元	9.5 亿美元	8
		数量指标	进口贴息补贴企业数量	≥1 家	3 家	8
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	8
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	100%	8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全市出口额过 1000 万美元企业数	10 家	26 家	10
		经济效益指标	中小企业出口额增长率	≥5%	17.7%	10
		经济效益指标	新增出口实绩企业数	10 家	40 家	10

	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	支持提升国际化 经营能力的中小 企业满意度	≥90%	100%	5
	(10分)	服务对象 满意度指标	获得进口贴息企 业满意度	≥90%	100%	5
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		1. 建立绩效评价专班，不断强化绩效管理责任。 2. 根据当年预算绩效结果合理安排下年预算。 3. 在当年决算公开内容中主动公开绩效评价结果，自觉接受社会监督。				

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：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（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。

2020 年度现代服务业引导奖励资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市商务局

填报日期：2021 年 3 月 22 日

项目名称		现代服务业引导奖励资金				
主管部门		项目实施单位		咸宁市商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		资金总额	570	570	100%	(20 分*执行率) 20
年度 绩效 目标	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	完成标准化建设 市场数量	≥1 家	1 家	10
		数量指标	支持疫后恢复发 展企业数量	≥10 家	14 家	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	疫情期间，参与城 区应急保供，维护 社会及市场稳定	良好	良好	30
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	获得资金支持的 企业满意度	≥90%	100%	5
社会群众对改造 后的市场满意度			≥90%	98%	5	

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立绩效评价专班，不断强化绩效管理责任。 2. 根据当年预算绩效结果合理安排下年预算。 3. 在当年决算公开内容中主动公开绩效评价结果，自觉接受社会监督。

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：正向指标（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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（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。