

# 铜陵市商务局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 铜陵市商务局 2021 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、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 铜陵市商务局 2021 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

## 第五部分 附件

## 第一部分 铜陵市商务局概况

### 一、部门职责

根据铜编〔2015〕89号、铜编〔2011〕33号文件、铜编〔2019〕36号规定，制定本部门职责。

（一）贯彻落实国家关于国内外贸易、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，拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划和年度计划。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）负责推进流通行业产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进全市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。研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推动药品流通行业产业结构调整和流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推进商务领域信用建设，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。

（五）组织实施关系国计民生的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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，调查分析商品价格信

息，进行预测预警和信息引导；按分工负责全市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。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，提出促进外贸增长方式转变的政策建议；执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额、关税配额政策；负责进出口配额计划的上报、下达和组织实施；指导和协调加工贸易工作；指导全市机电产品进出口工作；管理国家和省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（七）组织、指导交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；研究制定我市企业国际市场开拓计划；管理对外理赔、索赔事务；核准境外常驻我市商务代表机构的设立；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

（八）推进进出口贸易标准化建设工作；贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口另行管制以及鼓励技术和成套设备出口听政策；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申报事务。

（九）牵头起草我市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门提出促进我市服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推进服务外包平台建设。

（十）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国外对我市出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；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。

（十一）宏观指导全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟定外商投资政策措施和管理办法并组织实施；指导和管理全市利用外资工作和外商投资企业的审批转报和进出口工作；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；转报限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资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。

（十二）综合协调和指导全市外向型经济园区的利用外资工作和进出口贸易工作，联系指导出口加工园区和物流园区工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市口岸管理的法律法规、规章和政策，负责全市口岸管理有关工作。

（十四）负责全市对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作及人员出境就业管理的有关政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、转报市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。

（十五）归口管理全市经贸外事活动；办理外国商贸官员以及团组访问我市的邀请联系、接待及有关手续；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全市商贸领域信息网络、电子商务、电子政务建设。

（十六）负责落实本部门权力清单和责任清单的落实工作。

（十七）负责全市各类综合及专业的商品交易市场、商业网

点的指导、调控、协调和服务工作；承担全市整顿和规范市场经济秩序领导小组日常工作。

（十八）根据国家和省、市对外经贸工作的决策和部署，依照我国法律法规及国家贸促会《章程》，结合我市经济建设和对外开放的需要，开展对外经贸宣传、联络、交往活动。

（十九）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访。

（二十）由市政府授权，负责经上级批准的我市赴国外举办贸易展览会、经贸洽谈会或参加国际博览会、国际展览会的归口协调及相关的管理、监督工作；会同有关部门做好国内外来铜举办的经济技术展览会和洽谈会的安排、接待、协调及有关服务工作。

（二十一）搜集、整理国内外经济、技术、贸易、法律等方面的信息，为市委、市政府决策提供咨询服务，为企业和社会各界提供国内外经贸信息、咨询服务。

（二十二）负责出具我市出口货物一般原产地证明书；代理我市企业在国外或外国公司和个人在我市办理商标注册和专利申请；承办有关工业产权和知识产权的咨询服务等相关业务；协助总会、分会办理国际贸易仲裁事务，受委托承办涉外经济纠纷的调解工作。

（二十三）指导会员企业的业务工作，举办对外经济贸易讲座、业务培训和组织有关技术交流会、研究会。

（二十四）负责“线上铜陵”发展研究工作；承担全市电子商

务产业政策研究工作；协调全市电子商务、跨境电子商务和农村电子商务统筹发展工作；承担全市电子商务人才培训工作；负责服务电子商务主体提升发展；承担电子商务展会（论坛）工作；承担全市电子商务领域商（协）会建设指导工作。

（二十五）承办市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，铜陵市商务局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 铜陵市商务局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市商务局

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	3707.32	一、一般公共服务支出	35	1008.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.60	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	200.00
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	0.10	八、社会保障和就业支出	42	103.19
	9		九、卫生健康支出	43	22.89
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3.60
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	46.98
	15		十五、商业服务业等支出	49	2254.10
	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	11.64
	19		十九、住房保障支出	53	60.63
	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	0.10
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3711.02</b>	<b>本年支出合计</b>	61	<b>3711.32</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	<b>3711.32</b>	<b>总计</b>	65	<b>3711.32</b>

注：本表反映单位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

部门：铜陵市商务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	3711.02	3710.92						0.10
201	一般公共服务支出	1007.89	1007.89								
20104	发展与改革事务	28.50	28.50								
2010402	一般行政管理事务	28.50	28.50								
20113	商贸事务	663.01	663.01								
2011301	行政运行	568.01	568.01								
2011306	外资管理	25.00	25.00								
2011307	国内贸易管理	64.00	64.00								
2011399	其他商贸事务支出	6.00	6.00								
20199	其他一般公共服务支出	316.39	316.39								
2019999	其他一般公共服务支出	316.39	316.39								
206	科学技术支出	200.00	200.00								
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00								
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00								
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19								
20805	行政事业单位养老支出	59.83	59.83								
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.90	53.90								
20808	抚恤	43.36	43.36								
2080801	死亡抚恤	43.36	43.36								
210	卫生健康支出	22.89	22.89								
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89								
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90								

2011103	公务员医疗补助	0.99	0.99						
212	城乡社区支出	3.60	3.60						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.60	3.60						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.60	3.60						
215	资源勘探工业信息等支出	46.98	46.98						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46.98	46.98						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.98	46.98						
216	商业服务业等支出	2254.10	2254.10						
21602	商业流通事务	908.92	908.92						
2160299	其他商业流通事务支出	908.97	908.92						
21606	涉外发展服务支出	1101.49	1101.49						
2160699	其他涉外发展服务支出	1101.49	1101.49						
21699	其他商业服务业等支出	243.69	243.69						
2169999	其他商业服务业等支出	243.69	243.69						
220	自然资源海洋气象等支出	11.64	11.64						
22001	自然资源事务	11.64	11.64						
2200102	一般行政管理事务	11.64	11.64						
221	住房保障支出	60.63	60.63						
22102	住房改革支出	60.63	60.63						
2210201	住房公积金	40.42	40.42						
2210202	提租补贴	20.21	20.21						
229	其他支出	0.10							0.10
22999	其他支出	0.10							0.10
2299999	其他支出	0.10							0.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：铜陵市商务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	3711.32	1170.10	2541.22			
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1008.19</b>	<b>979.69</b>	<b>28.50</b>			
20104			<b>发展与改革事务</b>	<b>28.50</b>		<b>28.50</b>			
2010402			一般行政管理事务	28.50		28.50			
20113			<b>商贸事务</b>	<b>663.30</b>	<b>663.30</b>				
2011301			行政运行	568.30	568.30				
2011306			外资管理	25.00	25.00				
2011307			国内贸易管理	64.00	64.00				
2011399			其他商贸事务支出	6.00	6.00				
20199			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>316.39</b>	<b>316.39</b>				
2019999			其他一般公共服务支出	316.39	316.39				
206			<b>科学技术支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
20699			<b>其他科学技术支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
2069999			其他科学技术支出	200.00		200.00			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.19</b>	<b>103.19</b>				
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.83</b>	<b>59.83</b>				
2080501			行政单位离退休	5.93	5.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90				
20808			<b>抚恤</b>	<b>43.36</b>	<b>43.36</b>				
2080801			死亡抚恤	43.36	43.36				
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>				
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>				
2101101			行政单位医疗	21.90	21.90				

2011103	公务员医疗补助	0.99	0.99			
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>			
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.60	3.60			
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46.98</b>		<b>46.98</b>		
21599	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46.98</b>		<b>46.98</b>		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.98		46.98		
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2254.10</b>		<b>2254.10</b>		
21602	<b>商业流通事务</b>	<b>908.92</b>		<b>908.92</b>		
2160299	其他商业流通事务支出	908.97		908.97		
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>1101.49</b>		<b>1101.49</b>		
2160699	其他涉外发展服务支出	1101.49		1101.49		
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>243.69</b>		<b>243.69</b>		
2169999	其他商业服务业等支出	243.69		243.69		
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>11.64</b>		<b>11.64</b>		
22001	<b>自然资源事务</b>	<b>11.64</b>		<b>11.64</b>		
2200102	一般行政管理事务	11.64		11.64		
221	<b>住房保障支出</b>	<b>60.63</b>	<b>60.63</b>			
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>60.63</b>	<b>60.63</b>			
2210201	住房公积金	40.42	40.42			
2210202	提租补贴	20.21	20.21			
229	<b>其他支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>			
22999	<b>其他支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：铜陵市商务局

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	3707.32	一、一般公共服务支出	30	1008.19	1008.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	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	200.00	200.00		
	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	103.19	103.19		
	9		九、卫生健康支出	38	22.89	22.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3.60		3.60	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	46.98	46.98		
	15		十五、商业服务业等支出	44	2254.10	2254.10		
	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	11.64	11.64		
	19		十九、住房保障支出	48	60.63	60.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3710.92</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.29	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.29	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>3711.22</b>	<b>3707.62</b>	<b>3.60</b>	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3711.22</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3711.22</b>	<b>3707.62</b>	<b>3.60</b>	

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵市商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	3707.62	1166.40	2541.22
201			一般公共服务支出	1008.19	979.69	28.50
20104			发展与改革事务	28.50		28.50
2010402			一般行政管理事务	28.50		28.50
20113			商贸事务	663.30	663.30	
2011301			行政运行	568.30	568.30	
2011306			外资管理	25.00	25.00	
2011307			国内贸易管理	64.00	64.00	
2011399			其他商贸事务支出	6.00	6.00	
20199			其他一般公共服务支出	316.39	316.39	
2019999			其他一般公共服务支出	316.39	316.39	
206			科学技术支出	200.00		200.00
20699			其他科学技术支出	200.00		200.00
2069999			其他科学技术支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	103.19	103.19	
20805			行政事业单位养老支出	59.83	59.83	
2080501			行政单位离退休	5.93	5.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	
20808			抚恤	43.36	43.36	
2080801			死亡抚恤	43.36	43.36	
210			卫生健康支出	22.89	22.89	
21011			行政事业单位医疗	22.89	22.89	
2101101			行政单位医疗	21.90	21.90	
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99	
215			资源勘探工业信息等支出	46.98		46.98

21599	其他资源勘探工业信息等支出	46.98		46.98
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.98		46.98
216	商业服务业等支出	2254.10		2254.10
21602	商业流通事务	908.92		908.92
2160299	其他商业流通事务支出	908.92		908.92
21606	涉外发展服务支出	1101.49		1101.49
2160699	其他涉外发展服务支出	1101.49		1101.49
21699	其他商业服务业等支出	243.69		243.69
2169999	其他商业服务业等支出	243.69		243.69
220	自然资源海洋气象等支出	11.64		11.64
22001	自然资源事务	11.64		11.64
2200102	一般行政管理事务	11.64		11.64
221	住房保障支出	60.63	60.63	
22102	住房改革支出	60.63	60.63	
2210201	住房公积金	40.42	40.42	
2210202	提租补贴	20.21	20.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：铜陵市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>864.78</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>172.60</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	215.84	30201	办公费	41.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.96	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.20	30205	水费	0.27	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.13</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.68	30206	电费	5.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.44	31002	办公设备购置	6.13
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费	6.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	15.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.16	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.89</b>	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	77.23	30217	公务接待费	2.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.25	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>987.67</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>178.73</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 铜陵市商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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				3.60	3.60		3.60	3.60					
212			城乡社区支出				3.60	3.60		3.60	3.60					
21213			城市基础设施配套费安排的支出				3.60	3.60		3.60	3.60					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				3.60	3.60		3.60	3.60					

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 铜陵市商务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：铜陵市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 铜陵市商务局 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3711.32 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3711.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1284.37 万元，下降 25.7%，主要原因是 2021 年度中央及省级转移支付项目资金与 2020 年度相比大幅减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3711.02 万元，其中：财政拨款收入 3710.92 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.10 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3711.32 万元，其中：基本支出 1170.1 万元，占 31.5%；项目支出 2541.32 万元，占 68.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3711.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3711.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1284.47 万元，下降 34.6%，主要原因是 2021 年度中央及省级转移支付资金与 2020 年度相比大幅减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3707.62 万元，占本年支出的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1287.38 万元，下降 25.8%。主要原因是 2021 年度中央及省级转移支付资金与 2020 年度相比大幅减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3707.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1008.19 万元，占 27.2%；科学技术（类）支出 200 万元，占 5.4%；社会保障和就业（类）支出 103.19 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 22.9 万元，占 0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 46.98 万元，占 1.3%；商业服务业等支出（类）支出 2254.1 万元，占 60.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 11.64 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 60.63 万元，占 1.6%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 770.59 万元，支出决算为 3707.62 万元，完成年初预算的 481.1%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省级专项转移支付资金为省商务厅直接拨付资金，未能列入年初预算。其中：基本支出 1166.4 万元，占 31.5%；项目支出 2541.22 万元，占 68.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加我局铜陵市开放型经济发

展“十四五”规划编制费 28.5 万元，未列入年初预算。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 532.24 万元，支出决算为 568.3 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加我局新增人员经费。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了用于在职及离退休人员的工资调整及各项奖励发放的经费。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了我局重要产品追溯体系建设费 200 万元。

8. 社会保障和就业（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 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 53.9 万元，支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加我局退休人员死亡抚恤金。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.9 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付我局七个经贸展会经费 22.18 万元、第八届中国（上海）国际技术进出口交易会经费 1.62 万元、铜陵（北京）投资贸易洽谈会活动经费 23.18 万元。

14. 商业服务业等（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 908.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加拨付我局省级电子商务发展资金（外资激励项目）3.24 万元，2020 省级电子商

务发展专项资金（主体培育项目）43万元，2020年省级电子商务发展专项资金5.84万元，2021年省级商务发展专项资金856.84万元。

15. 商业服务业等（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0万元，支出决算为1101.49万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加拨付我局2021年外经贸发展资金（第二批）264.3万元，2020年外经贸发展资金43万元，2021年中央外经贸发展专项资金792万元，2018年中央外经贸发展专项资金2.19万元。

16. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为243.69万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加拨付我局“皖美消费乐享铜陵”消费促进活动评选表彰经费8万元，2020年度冻猪肉储备专项资金28.8万元，2021年度铜陵口岸监管和核心能力建设及口岸大通关考评奖励资金106.00万元，2019年度省级专项资金31.01万，2021年省级电子商务发展专项资金69.88万元。

17. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.64万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加拨付我局铜陵市区加油加气站布点规划编制资金11.64万元。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.42元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的

100.0%。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.21 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1166.4 万元，其中：人员经费 987.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 178.73 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2021 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 3.6 万元，本年支出 3.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加拨付我局精神文明创建以奖代补经费 3.6 万元，未列入年初预算。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市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。

2021 年度，铜陵市商务局机关运行经费支出 178.73 万元，比 2020 年增加 81.28 万元，增长 83.4%，主要原因一是 2020 年我局受疫情影响，公务活动大幅减少，2021 年各项工作恢复正常；二是 2021 年与 2020 年相比我局新增在职人员 5 人，增加了运行成本。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，铜陵市商务局政府采购支出总额 6.13 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，铜陵市商务局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2566.22 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职能及相关管理规定，预算编制科学，绩效目标设置较为合理，各项目较好地完成了预期的目标任务，产生了较好地经济效益和社会效益。

组织对“重要产品追溯体系建设项目”“2021 年省级商务发展专项资金”“2021 年外经贸发展资金（第二批）”，“2021 年中央外经贸发展专项资金”，“2021 年度铜陵口岸监管和核心能力建设及口岸大通关考评奖励资金”，“外贸外资外经服贸发展项目”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2244.14 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，项目立项依据充分，程序规范，符合单位的职能和相关管理规定，预算编制科学，绩效目标设置较为合理，各项目均较好的完成了预期的目标任务，产生了较好地经济和社会效益。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，铜陵市商务局 2021 年部门预算编制比较规范，预算设置与部门职责联系紧密，人员经费和公用经费保障有力，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，预算执行进度较快，工作任务和绩效目标完成情况良好，预算支出的产出效果明显，实现了较好地经济效益和社会效益。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市商务局在 2021 年度部门决算中反映“重要产品追溯体系建设项目”“2021 年省级商务发展专项资金”“2021 年外经贸发展资金（第二批）”，“2021 年中央外经贸发展专项资金”，“2021 年度铜陵口岸监管和核心能力建设及口岸大通关考评奖励资金”，“外贸外资外经服贸发展项目”等 6 个项目绩效自评结果。

**重要产品追溯体系建设项目绩效自评综述：**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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了市级追溯管理平台建设以及包括肉菜批发市场、农贸市场、超市、团体采购单位在内的流通环节追溯节点建设，并与省追溯管理平台互联会通，每天录入上传追溯信息近 1 千条，追溯节点覆盖率、网络平台联通率、上报数据有效率达到了较好水平；二是按时保质全面完成了省商务厅和市政府下达的重要产品追溯体系建设任务。发现的主要问题及原因：预算执行进度有待提高以及绩效目标具体内容有待细化补充等。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，提高预算执行进度；二是进一步优化项目指标，对绩效指标进行补充完善。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	重要产品追溯体系建设项目		
主管部门	商务局	实施单位	市场办

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		200.00	200.00	200.00	10	100%	10
	其中:本年财政拨款		200.00	200.00	200.00	10	100%	10
	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			
	完成市级追溯管理平台建设以及包括肉菜批发市场、农贸市场、超市、团体采购单位在内的肉菜流通环节追溯节点建设,促进消费转型升级,促进企业创新发展。				完成了市级追溯管理平台建设以及包括肉菜批发市场、农贸市场、超市、团体采购单位在内的流通环节追溯节点建设,并与省追溯管理平台互联会通,每天录入上传追溯信息近1千条,追溯节点覆盖率、网络平台联通率、上报数据有效率达到了较好水平,按时保质全面完成了省商务厅和市政府下达的重要产品追溯体系建设任务。			
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	城市级溯源平台(重要产品追溯+标识解析+区块链)	1个	1个	10	10	
			指标2:追溯企业节点	10个	10个	10	10	
		质量指标	指标1:科学性	优	优	10	10	
			指标2:可持续性	优	优	10	10	
		成本指标	指标1:财政预算	200万元	200万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1:促进经济转型升级	效益明显	效益明显	3	3	
			指标2:促进产业创新发展	效益明显	效益明显	3	3	
			指标3:促进线上线下融合	效益明显	效益明显	3	3	
		社会效益 指标	指标1:通过信息化技术产生的不可篡改追溯数据,方便消费者通过扫码即可浏览产品的产地信息,质量检测信息和流通信息,从而实现放心消费、安全消费。	效益明显	效益明显	3	3	
			指标2:通过追溯体系与检验体系,企业内部质量管理体系对接,打造严密的全过程质量监管链条,促进质量安全综合治理。	效益明显	效益明显	3	3	
			指标3:建立可信数据支撑体系,确保追溯信息的真实性和有效性,建立追溯数据链,提高追溯信用监管水平。	效益明显	效益明显	3	3	

		指标 4: 在食品安全紧急事件发生时, 通过追溯大数据迅速锁定上下游环节和责任人, 及时发布预警信息, 迅速准确指挥事件处置, 提高应急处置效率。	效益明显	效益明显	3	3	
	生态效益指标	指标 1: 通过不可篡改的溯源信息追溯, 直接或间接震慑生产经营商, 不敢制售伪劣产品, 节约公共社会资源。	效益明显	效益明显	3	3	
	可持续影响指标	指标 1: 该项目建成后, 可长期持续助推供给侧结构性改革, 促进消费转型升级, 促进企业创新发展。	效益明显	效益明显	3	3	
		指标 2: 该项目建成后, 可长期持续营造安全消费市场环境, 促进质量安全综合治理, 提高信用监管水平, 提高应急处置效率。	效益明显	效益明显	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 消费者对追溯产品的认可度和满意度大幅提高, 效果显著。	效益明显	效益明显	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	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)。

**2021 年省级商务发展专项资金绩效自评综述:** 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 856.84 万元, 执行数为 856.84 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 为我市推进进一步开放发展战略的实施, 促进外经贸各项事业的发展发挥了积极作用。发现的主要问题及原因: 预算执行进度有待提高以及绩效目标具体内容有待细化补

充等。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，提高预算执行进度；二是进一步优化项目指标，对绩效指标进行补充完善。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年省级商务发展专项资金						
主管部门		市商务局			实施单位	外资、贸发、市建、运行科		
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:	856.84	856.84	856.84	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	856.84	856.84	856.84	10	100%	10	
	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				
	促进外贸稳中提质,鼓励优进优出,优化贸易方式和外向型产业布局,完善外贸公共服务。稳住外贸基本盘。加强农村电商示范建设,培育省级电商示范镇 1 个、电商示范村 5 个,培育农村产品上行超 1000 万元的电商经营主体 3 家。			已完成				
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: 培育省级农村电子商务示范镇	≥1 个	1 个	4	4	
			指标 2: 培育省级农村电子商务示范村	≥8 个	8 个	4	4	
			指标 3: 培育农村产品上行超 1000 万元的电商经营主体	≥4 个	4 个	4	4	
			指标 4: 获得专项资金支持的外经贸项目数	≥50 个	74 个	5	5	
			指标 5: 获得外经同领域公共服务的企业数量	≥70 个	76 个	5	5	
			指标 6: 支持对外投资合作项目数	≥4 个	5 个	5	5	
			指标 7: 新增入驻 B 保中心企业数量 (户)	≥4 家	5 家	4	4	
			指标 8: 新增限上企业	≥20 家	73 家	4	4	
	质量指标	指标 1: 积极争取对上资金并合规使用	合规	100%	3	3		
		指标 2: 获支持的中小外贸企业	≥10%	≥10%	3	3		
指标 3: 进出口总额增幅		≥1.5%	32.30%	3	3			
时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	及时	100%	2	2			
	指标 2: 预算资金执行率	100%	100%	2	2			

效 益 指 标  (30 分)	成本指标	指标 1: 拨付资金成本	=财政拨款	=财政拨款	2	2	
		.....					
	经济效益	指标 1: 上行农村产品网络销售额增长	≥35%	≥35%	3	3	
	指标	指标 2: 推进开放型经济发展	成效明显	成效明显	3	3	
		指标 3: 推进利用外资新突破	成效明显	成效明显	3	3	
		社会效益	指标 1: 促进县域农村电商发展, 壮大电商经营主体	同比增长	100%	3	3
	指标	指标 2: 新增入驻 B 保中心企业	≥4 家	≥5 家	3	3	
		指标 3: 优化投资环境, 带动了就业增长影响或提升程度	提升程度明显	提升程度明显	3	3	
		指标 4: 对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	提升程度明显	提升程度明显	3	3	
	生态效益	指标 1: 受补助项目符合环保要求	100%	100%	1	1	
	指标	.....					
	可持续影响指标	指标 1: 推动电子商务在乡村振兴中发挥更大作用	效果明显	效果明显	2	2	
		指标 2: 对外经贸行业未来可持续发展的影响	效果明显	效果明显	2	2	
		指标 3: 对流通体系建设及流通方式持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升的影响程度	提升程度明显	提升程度明显	2	2	
		指标 4: 推动全市外资发展, 促进外资增长的影响程度	提升程度明显	提升程度明显	2	2	
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 获补助企业满意率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	.....					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

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)。

**2021 年外经贸发展资金(第二批)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 264.30 万元, 执行数为 264.30 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是促进我市加工贸易稳中提质, 优化贸易方式和外向型产业布局, 加工贸易交易额增长 20.0%以上; 二是推动我市外经贸高质量发展, 努力稳住外贸基本盘。发现的主要

问题及原因：预算执行进度有待提高以及绩效目标具体内容有待细化补充等。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，提高预算执行进度；二是进一步优化项目指标，对绩效指标进行补充完善。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年外经贸发展资金(第二批)						
主管部门		商务局			实施单位	市建科、贸发科、外资科(市经开区)		
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:	264.30	264.30	264.30	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	264.30	264.30	264.30	10	100%	10
		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				
	高质量引进外资;发挥重点企业示范引领作用,推动服务贸易发展;促进加工贸易稳中提质,优化贸易方式和外向型产业布局,加工贸易交易额增长 20%以上			已完成。2021 年 1-12 月,经开区实际利用外资(省口径)15052 美元,同比增长 2.5%,完成全年目标任务的 100.3%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	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: 获得专项资金支持的服务贸易企业数量:	≥1 家	1 家	4	4	
			指标 2: 拨付资金	264.3 万元	264.3 万元	4	4	
			指标 3: 经开区实际利用外资	比上年增长	1.51 亿美元	3	3	
			指标 4: 经开区进出口额	比上年增长	67 亿美元	3	3	
			指标 5: 获得专项资金支持的外经贸项目数量: 请各地根据实际支出方向分类备注各类项目数量(个,如:中小企业提升国际化经营能力、进口贴息数量、对外投资合作项目等)	加工贸易专项升级项目 1 个 加工贸易提能级降低成本项目 5 个,加工贸易产业人才培养 5 个	完成	3	3	
			指标 6: 支持加工贸易项目企业数量	≥5 家	5 家	3	3	
	质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	100%	3	3		
		指标 2: 经开区实际利用外资增幅	≥2%	2.50 %	3	3		
		指标 3: 经开区进出口额增幅	≥50%	54%	3	3		
指标 4: 经开区地区生产总值占所在市比重		≥20%	24%	3	3			



		指标 5:经开区公共财政预算占所在市比重	≥15%	15.80%	3	3		
		指标 6:经开区税收收入占所在市比重	≥18%	19.20%	3	3		
		指标 7:获支持的外贸企业加工贸易收入增速	≥10%	≥10%	3	3		
	时效指标	指标 1: 预算资金执行率	100%	100%	3	3		
		指标 2: 资金拨付及时性	及时	100%	3	3		
	成本指标	指标 1: 拨付资金	成本等于财政拨款	成本等于财政拨款	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 承接国际服务外包执行额规模*	增长	100%	3	3		
		指标 2: 国家级经开区考评排名	不退位	46位	3	3		
		指标 3: 带动加工贸易进出口额增长	成效明显	成效明显	3	3		
		指标 4: 提升全市经济外向度, 外贸进出口额明显增长	成效明显	成效明显	3	3		
	社会效益指标	指标 1: 获得支持的中小企业提供社会就业岗位	提升明显	提升明显	3	3		
		指标 2: 对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度	成效明显	成效明显	3	3		
	生态效益指标	指标 1: 受补助项目符合环保要求	100%	100%	3	3		
		……						
	可持续影响指标	指标: 对外经贸行业未来可持续发展的影响	持续推动	成效明显	3	3		
		指标 2: 对服务贸易行业未来可持续发展的影响	持续推动	成效明显	3	3		
		指标 3: 对加工贸易行业未来可持续发展的影响	成效明显	成效明显	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 获得专项资金支持的服务贸易企业满意度	100%	100%	10	10	
			……					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

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)。

**2021 年中央外经贸发展专项资金绩效自评综述：**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 792 万元，执行数为 792 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项资金的拨付使用对我市优化外贸结构、打造进出口平台、加快外贸转型升级发挥了重要作用；二是为企业进一步扩展进口业务，不断开拓国际市场提供了有力的支持，也充分体现了财政资金的引导和带动作用；三是对我市外经企业和劳务企业、平台开拓国际市场具有重要的推动作用。发现的主要问题及原因：预算执行进度有待提高以及绩效目标具体内容有待细化补充等。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，提高预算执行进度；二是进一步优化项目指标，对绩效指标进行补充完善。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度中央外经贸专项考评						
中央主管部门		商务部						
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：	792.00	792.00	792.00	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	800.00	800.00	800.00	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	通过外经贸专项考评，不断优化和提升铜陵外经贸营商环境，推动和促进外向性经济高质量发展。			已完成				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施
	产	数量指	指标 1：考评单位	≥80 家	100%	7	7	

效 指 标 完 成 情 况	出 指 标  (50 分)	质 量 指 标	指标 2: 奖励资金	≥800 万元	100%	7	7
			指标 1: 外经贸营商环境	明显优化	100%	6	6
			指标 2: 口岸通关效率	明显提升	100%	6	6
		时 效 指 标	指标 3: 口岸监管设施	明显改善	100%	6	6
			指标 1: 创新移动监管, 船舶通关滞港期缩短	≥48 小时	100%	6	6
		指标 2: 推行船边直提业 务, 货物通关缩短	≥8 小时	100%	6	6	
	成 本 指 标	指标 1: 控制预算之内 (800 万元)	《安徽省财政厅关于下达 2021 年外经贸发展资金 (第二批)的通知》(皖 财企(2021)684 号		100%	6	6
	效 益 指 标  (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 年外贸进出口总 额全省前三	≥100 亿美元	100%	10	10
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 外贸核心竞争力	明显增强, 全省 前列	100%	10	10
		生 态 效 益 指 标	指标 1: 不适用	不适用			
		可 持 续 影 响 指 标	指标: 外经贸发展	对进一步促进铜陵 外向性经济高质量 发展, 持续产生积 极影响。		100%	10
	满 意 度 指 标  (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 贸易客户	≥95%	100%	5	5
			指标 2: 代理企业	≥95%	100%	5	5
	总分					100	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)。

**2021 年度铜陵口岸监管和核心能力建设及口岸大通关考评奖励资金绩效自评综述:** 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 106 万元, 执行数为 106 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是强化铜陵口

岸国门生物安全、口岸卫生安全、口岸固体废物防控、进出口商品质量安全等工作，建立联防联控工作机制，切实提升口岸核心能力建设水平；二是进一步畅通口岸管理体制，优化口岸大通关环境，提升口岸通关效率，加快建设功能完善的立体式开放口岸体系。发现的主要问题及原因：预算执行进度有待提高以及绩效目标具体内容有待细化补充等。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，提高预算执行进度；二是进一步优化项目指标，对绩效指标进行补充完善。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度铜陵口岸监管和核心能力建设及口岸大通关考评奖励项目						
主管部门		商务局			实施单位	口岸办		
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:	106.00	106.00	106.00	10	100%	10
		6	106.00	106.00	106.00	10	100%	10
		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			
	通过该项目，强化铜陵口岸国门生物安全、口岸卫生安全、口岸固体废物防控、进出口商品质量安全等工作，建立联防联控工作机制，切实提升口岸核心能力建设水平。同时，进一步畅通口岸管理体制，优化口岸大通关环境，提升口岸通关效率，加快建设功能完善的立体式开放口岸体系。				达成预期目标			
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	数量指标	指标 1: 口岸运量	400 万吨	405.8 万吨	10	10	
			指标 2: 外贸集装箱增幅	10%	12.90%	10	10	
	(50 分)	质量指标	指标 1: 口岸营商环境明显优化，推行船边直提缩短通关时效 8 小时	8 小时	8-11 小时	10	10	
			指标 1: 在 2021 年 12 月拨付到位	12 月前	12 月前	10	10	
	效益	经济效益	指标 1: 控制在预算以内	110 万	106 万	10	10	
指标 1: 关税增长 50% 以上			50%	53.80%	5	5		

益 指 标 (30 分)	指标	指标 2: 节省企业经营成本 50 万元以上	50 万	55.4 万	5	5		
	社会效益 指标	指标 1: 新增外贸实绩企业 30 家以上	30 家	43	5	5		
		指标 2: 增加就业 50 人	50 人	60	5	5		
	生态效益 指标	指标 1: 口岸运营单位环保指标	达标	全部达标	5	5		
	可持续影响 指标	指标 1: 持续推动外向型经济增长, 进出口额增长 20%以上	20%	2.30%	5	5		
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务企业满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

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)。

**外贸外资外经服贸发展项目绩效自评综述:** 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 25 万元, 执行数为 25 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 为我市推进进一步开放发展战略的实施, 促进外贸外资外经服贸各项事业的发展发挥了积极作用。发现的主要问题及原因: 预算执行进度有待提高以及绩效目标具体内容有待细化补充等。下一步改进措施: 一是加强预算执行管理, 提高预算执行进度; 二是进一步优化项目指标, 对绩效指标进行补充完善。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	外贸外资外经服贸发展项目		
主管部门	市商务局	实施单位	外资、贸发、市建、运行科

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:	25	25	25	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	25	25	25	10	100%	10	
	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				
	<p>目标 1: 推进全市外向型经济持续高速发展。</p> <p>目标 2: 完成市政府部署的商务经济发展目标。货物进出口稳中提质、新增进出口实绩企业 35 家以上, 实际对外投资增长 5%, 服务进出口和外包工程居全省前列。</p> <p>目标 3: 推进开放型经济发展; 推进实际利用外资新突破; 推进“一带一路”深度融入。</p>			<p>一是利用外资再创新高, 全年新批外商投资企业 9 个, 投资总额 2.38 亿美元, 合同外资 3131 万美元, 实际利用外资 45993 万美元, 增长 6%。二是外贸实力显著增强。全市进出口总值超过 510 亿元, 总额居全省第三位, 全市新增进出口各按企业 138 家。三是对外投资步伐加快, 实际对外投资 1135 万美元, 完成对外工程承包营业额 6393 万美元。四是开放平台不断夯实。</p>				
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
	数量指标		指标 1: 进出口总额增幅	≥72 亿美元	107.9 亿美元	5	5	
			指标 2: 新增进出口实绩企业	≥35 家	43 家	5	5	
			指标 3: 新增限上企业	≥20 家	73 家	5	5	
			指标 4: 培育限上电商企业	≥10 家	10 家	5	5	
			指标 5: 支持对外投资工程数	≥1 个	6 个	5	5	
			指标 6: 外贸外资外经业务培训	≥2 次	4 次	5	5	
			指标 7: 参加(举办)省级及以上层次重点经贸展会活动	≥1 次	12 次	5	5	
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 进出口总额增幅	≥1.5%	32.30%	2	3	
			指标 2: 对外投资增长率	≥5%	-62.8	2	2	受疫情影响
			指标 3: 外资、外经、外贸培训合格率	≥95%	95%	2	2	
			指标 4: 扩大利用外资规模水平	组织参加省投资促进活动	12 次	2	2	
	时效指标		指标 1: 外贸经济发展任务	12 月前	100%	2	2	
			指标 2: 外资、外经、外贸培训计划完成时间	12 月底前	100%	2	2	
	成本指标		指标 1: 境内市外会展	执行市委办市府办[2014]42 号和铜双领[2019]3 号文件	完成	3	3	
			.....					
	效	经	指标 1: 推进开放型经济发展	成效明显	成效明显	3	3	

益 指 标  (3 0 分)	济 效 益 指 标	指标 2: 推进利用外资新突破	成效明显	成效明显	3	3		
		指标 3: 推进“一带一路”深度融入	成效明显	成效明显	3	3		
		指标 4: 推进贸易促进深入落实	成效明显	成效明显	3	3		
		指标 5: 投资贸易便利化水平提升	提升程度明显	提升程度明显	3	3		
		指标 1: 优化投资环境, 带动了就业增长影响或提升程度	影响程度明显	影响程度明显	2	2		
	社 会 效 益 指 标	指标 2: 对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度	提升程度明显	提升程度明显	2	2		
		指标 3: 对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	提升程度明显	提升程度明显	2	2		
		指标 4: 通过对外投资合作和外贸增长促进就业的影响程度	提升程度明显	提升程度明显	2	2		
		指标 5: 通过对外投资合作和外贸增长对带动区域经济的影响程度	提升程度明显	提升程度明显	2	2		
		生态 效 益 指 标	指标 1: 不适用					
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 对有效稳定全市外贸增长、推动外贸高质量发展、优化调整产业结构持续影响程度	提升程度明显	提升程度明显	3	3		
		指标 2: 对参与“一带一路”建设, 深化国际产能合作, 对外投资合作业务持续健康发展影响程度	提升程度明显	提升程度明显	2	2		
		指标 3: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	提升程度明显	提升程度明显	2	2		
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 外资外贸服务企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			.....					
<b>总分</b>					<b>98</b>	<b>98</b>		

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)。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年外经贸发展资金(第二批)项目绩效评价报告》见

“第五部分附件”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**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。

## **第五部分 附件**

### **2021 年外经贸发展资金(第二批)项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **(一) 项目概况**

## 1、项目背景情况

为进一步推进外经贸高质量发展，努力稳住外贸基本盘，根据《安徽省财政厅 安徽省商务厅关于印发〈安徽省外经贸发展专项资金管理暂行办法〉的通知的通知》（皖财企〔2018〕342号）等有关规定和省商务厅项目安排要求，安徽省商务厅组织实施系列稳外贸相关工作，旨在进一步推进外经贸发展。

## 2、项目主要内容及实施情况

2021年度外经贸发展资金(第二批)项目年度目标基本完成。高质量引进外资;发挥重点企业示范引领作用,推动服务贸易发展;促进加工贸易稳中提质,优化贸易方式和外向型产业布局,加工贸易交易额增长20%以上;2021年1-12月,经开区实际利用外资(省口径)15052美元,同比增长2.5%,完成全年目标任务的100.3%。

## 3、项目资金投入和使用情况

该项目2021年度预算下达数264.3万元,其中:加工贸易16.5万元,服务贸易13.8万元,外资234万元。资金拨付到位率100.0%,根据《安徽省财政厅关于下达2021年外经贸发展资金(第二批)的通知》(皖财企〔2021〕684号)及《安徽省财政厅关于调整2021年外经贸发展资金的通知》(皖财企〔2021〕829号)《安徽省承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金管理暂行办法》(皖商办产函〔2016〕950号)文件要求及相关企业申报,我局兑付我市国家级经济技术开发区专项资金234万元(铜陵经济技术开发区),铜陵市新永安软件网络有限责任公司服务贸易资金13.8万元,兑付2021年承接产业转移促进加工贸

易创新发展资金 70.28 万元(8 家企业)，从本指标支出 16.5 万元。预算资金使用 264.3 万元，预算执行率 100.0%。

#### 4、项目组织和管理情况

铜陵市商务局 2021 年度开展实施该项目，项目经费支出执行财经纪律，基本遵守财务制度。严格执行《安徽省财政厅关于下达 2021 年外经贸发展资金(第二批)的通知》(皖财企〔2021〕684 号)及《安徽省财政厅关于调整 2021 年外经贸发展资金的通知》(皖财企〔2021〕829 号)《安徽省承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金管理暂行办法》(皖商办产函〔2016〕950 号)等文件要求。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、目标设置

**总体任务目标:**推动我市外经贸高质量发展,努力稳住外贸基本盘。

**年度绩效目标:**高质量引进外资;发挥重点企业示范引领作用,推动服务贸易发展;获得专项资金支持的外经贸项目数超 10 个;加工贸易稳中提质,优化贸易方式和外向型产业布局,加工贸易交易额增长 20%以上;经开区实际利用外资超 1.15 亿美元,同比增长 2%,进出口额超 67 亿美元,同比增长 50.0%。

##### 2、完成情况

2021年度我市高质量引进外资;发挥重点企业示范引领作用,推动服务贸易发展;促进加工贸易稳中提质,优化贸易方式和外向型产业布局,加工贸易交易额增长20.0%以上;2021年1-12月,经开区实际利用外资(省口径)15052美元,同比增长2.5%,

完成全年目标任务的100.3%。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价以《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）为根本，结合《中共安徽省委 安徽省人民政府关于地全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）和铜陵市财政局《关于做好2022年部门预算支出绩效评价工作的通知》（财绩效函〔2022〕10号）相关要求，通过本次绩效评价，全面了解和掌握2021年度该项目绩效目标的实际情况；披露项目在决策、过程、产出和效益等4个方面存在问题，分析其产生的原因，提出合理意见建议。本次评价的对象为2021年外经贸发展资金(第二批)项目264.3万元。评价结果将作为安排预算、完善制度、改善管理的重要依据。为进一步提高财政预算绩效管理水平和优化预算资金安排提供决算依据。

#### 1、评价原则

本次2021年外经贸发展资金(第二批)项目绩效评价工作，按照规范科学的方法程序，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；为体现奖优罚劣和激励约束导向相关要求：绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩；并按照有效要安排、低效要压减、无效要问责的原则对该专项资金进行调整。

#### 2、评价指标体系

本项目绩效评价指标体系，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩

〔2020〕1603号)要求设计,绩效评价符合以下要求:与评价对象密切相关;优先选取最具代表性、最能反映产出和效益的核心指标;指标内涵具体、量化、可衡量。共设置决策、过程、产出、效益4个一级指标;项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量等11个二级指标;项目立项依据充分性、资金使用合规性、经济效益等21个三级指标,其中三级指标是对二级指标进一步细化。决策及过程占比40.0%,产出及效益占比60.0%。

### 3、评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等,结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、问卷调查等程序,重点是对项目预算执行情况,预算管理情况,资金支出的真实性、合法性,项目实施完成情况,以及项目实施效益进行评价,以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

#### (三)绩效评价工作过程

##### 1. 评价组织

本次评价工作铜陵市商务局预算绩效管理领导小组具体实施,根据工作任务量,配备4名人员,其中:贸发科1人、外资科1人、运行科1人、机关纪委书记1人,均为预算绩效管理领导小组成员。评价工作分三个阶段:制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

##### 2. 质量控制

前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案,统一评价原则和口径;现场评价由评价小组负责人负责控制评价工作

质量，对存在不确定的问题经组内讨论后，及时报铜陵市商务局会商；评价小组按质量控制要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，进行三级复核，根据复核结果修改报告及附表，出具报告初稿，经铜陵市商务局组织会审后，根据会审意见修改完善报告，评价小组负责人审查后签发。

### 三、综合评价情况和评价结论

#### （一）综合评价情况

2021年度外经贸发展资金(第二批)项目年度目标基本完成。高质量引进外资；发挥重点企业示范引领作用，推动服务贸易发展；促进加工贸易稳中提质，优化贸易方式和外向型产业布局，加工贸易交易额增长20%以上；2021年1-12月，经开区实际利用外资（省口径）15052美元，同比增长2.5%，完成全年目标任务的100.3%。

评价过程中了解到，该项目组织实施过程中也存在一些不足，具体包括：预算执行进度有待提高以及绩效目标具体内容有待细化补充等。

#### （二）评价结论

经统计分析，2021年度外经贸发展资金（第二批）项目绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	执行率指标	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100

### 四、绩效评价指标分析

2021年度外经贸发展资金（第二批）项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标、27个三级指标，相关指标得

分分析详见下表：

**2021年度外经贸发展资金（第二批）项目指标评分情况分析表**

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
执行率 (10分)	项目执行率 (10分)	从项目资金执行率进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得10分	10
	小计			10
产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	从实际完成率1个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得20分	20
	质量指标 (21分)	从质量达标率1个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得21分	21
	时效指标 (6分)	从完成及时性1个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得6分	6
	成本指标 (3分)	从成本节约率1个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得3分	3
	小计			50
效益指标 (30分)	经济效益指标 (12分)	从经济效益1个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得12分	12
	社会效益指标 (6分)	从社会效益1个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得6分	6
	生态效益指标 (3分)	从生态效益一个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得3分	3
	可持续影响指标 (9分)	从可持续影响一个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得9分	9
	小计			30
满意度指	服务对象满意	从服务对象满意	该指标得分率为100%。	10

标(10分)	度指标	度1个方面进行评价	10家企业认真填报满意度问题调查,满意度为100%,依据评分标准得10分。	
	小计			10

指标评分情况说明如下:

**(一) 项目执行情况 (满分10分, 实得10分)**

**项目执行情况 (满分10分, 实得10分)**

**(1) 项目执行率100.0% (满分10分, 实得10分)**

该项目2021年度预算下达数264.3万元,其中:加工贸易16.5万元,服务贸易13.8万元,外资234万元。资金拨付到位率100.0%,根据《安徽省财政厅关于下达2021年外经贸发展资金(第二批)的通知》(皖财企〔2021〕684号)及《安徽省财政厅关于调整2021年外经贸发展资金的通知》(皖财企〔2021〕829号)《安徽省承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金管理暂行办法》(皖商办产函〔2016〕950号)文件要求及相关企业申报,我局兑付我市国家级经济技术开发区专项资金234万元(铜陵经济技术开发区),铜陵市新永安软件网络有限责任公司服务贸易资金13.8万元,兑付2021年承接产业转移促进加工贸易创新发展资金70.28万元(8家企业),从本指标支出16.5万元。预算资金使用264.3万元,预算执行率100.0%。

**(二) 项目产出情况 (满分50分, 实得50分)**

**1、产出数量 (满分20分, 实得20分)**



(1) 获得专项资金支持的服务贸易企业数量 1 家，完成年初预算指标 $\geq 1$  家；

(2) 拨付资金经开区实际利用外资 264.3 万元，完成年初预算指标 $\geq 264.3$  万元；

(3) 经开区进出口额 1.51 亿美元，同比增长 48.6%，大于年初预算数比上年增长的要求；

(4) 获得专项资金支持的外经贸项目数量，完成加工贸易专项升级项目 1 个，加工贸易提能级降成本项目 5 个，加工贸易产业人才培养 5 个的年初预算指标的设定。

(5) 支持加工贸易项目企业数量 5 家，完成年初预算指标 5 家的设定。

## **2、产出质量（满分 21 分，实得 21 分）**

(1) 资金使用合规性，项目资金全部按照省商务厅下达的文件要求支出，完成了年初预算指标的设定。

(2) 经开区实际利用外资增幅 2.5%，完成了年初预算指标 2%的设定。

(3) 经开区进出口额增幅 54.0%，完成了年初预算指标 50.0%的设定。

(4) 经开区地区生产总值占所在市比重 24%，完成了年初预算指标 20%的设定。

(5) 经开区公共财政预算占所在市比重 15.8%，完成了年初预算指标 15%的设定。

(6) 经开区税收收入占所在市比重 19.2%，完成了年初预算指标 18.0%的设定。

(7) 获支持的外贸企业加工贸易收入增速 10.0%，成了年初预算指标 10.0% 的设定。

### **3、产出时效（满分 6 分，实得 6 分）**

资金拨付到位率 100.0%，根据《安徽省财政厅关于下达 2021 年外经贸发展资金（第二批）的通知》（皖财企〔2021〕684 号）及《安徽省财政厅关于调整 2021 年外经贸发展资金的通知》（皖财企〔2021〕829 号）《安徽省承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金管理暂行办法》（皖商办产函〔2016〕950 号）文件要求及相关企业申报，我局兑付我市国家级经济技术开发区专项资金 234 万元（铜陵经济技术开发区），铜陵市新永安软件网络有限责任公司服务贸易资金 13.8 万元，兑付 2021 年承接产业转移促进加工贸易创新发展资金 70.28 万元（8 家企业），从本指标支出 16.5 万元。预算资金使用 264.3 万元，预算执行率 100.0%。

### **4、产出成本（满分 3 分，实得 3 分）**

拨付资金 264.3 万元，完成年初拨付 264.3 万元的指标设定。

## **（四）项目效益情况（满分 30 分，实得 30 分）**

### **1、经济效益（满分 12 分，实得 12 分）**

铜陵经开区 2021 年实际利用外资同比增长 2.5%，进出口额同比增长 48.6%，国家级经开区考评排名由原来的 84 上升到 46 位，地区生产总值占本市的 23.9%，公共财政预算占本市的 15.8%，税收占本市的 19.2%。铜陵市新永安软件网络有限责任公司获 2021-2022 年度国家文化出口重点企业称号，企业影响力增大。我市承接国际服务外包执行规模增长，带动加工贸易进出

口额增长成效明显，提升全市经济外向度，外贸进出口额明显增长。

## **2、社会效益（满分 6 分，实得 6 分）**

获得支持的中小企业提供社会就业岗位明显增长，对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度增加。

## **3、生态效益（满分 3 分，实得 3 分）**

受补助项目符合环保要求。

## **4、可持续影响效益（满分 9 分，实分 9 分）**

对外经贸行业未来可持续发展的影响，服务贸易行业未来可持续发展的影响，加工贸易行业未来可持续发展的影响程度明显。

## **（五）满意度情况（满分 10 分，实得 10 分）**

该项目经过对随机调查，问卷分别从企业从什么渠道了解、获取补助、扶持相关信息、申报手续是否复杂、申报通知结果是否可以查看、申请补助时是否遇到困难以及是否有明确的资金使用方向对企业进行调查，根据调查结果显示，收到补贴共计 10 家企业，10 家企业均认真填报此问卷，满意度为 100.0%。

## **五、主要经验及做法**

**一是资金政策重点突出，效益发挥明显。**省级外经贸发展资金围绕国家、省委省政府有关部署，合理设置并及时优化支持内容，重点支持开发区建设发展、加工贸易、国际服务外包等项目，有效推动了我市外经贸发展，铜陵经开区 2021 年实际利用外资同比增长 2.5%，进出口额同比增长 48.6%，国家级经开区考评排

名由原来的 84 上升到 46 位，地区生产总值占本市的 23.9%，公共财政预算占本市的 15.8%，税收占本市的 19.2%。铜陵市新永安软件网络有限责任公司获 2021-2022 年度国家文化出口重点企业称号，企业影响力增大。我市承接国际服务外包执行规模增长，带动加工贸易进出口额增长成效明显，提升全市经济外向度，外贸进出口额明显增长。

**二是政策资金管理制度健全，组织实施规范。**该项目 2021 年度能够按照专项资金管理办法有关要求，严格组织项目申报、评审和资金下达，资金政策、支持项目做到及时公布公开，便于查询，接受监督。经抽样调查，企业满意度较高。

**三是落实绩效运行监控，提高执行效益。**对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对照年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强了财政资金监管，收集和分析绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。

**四是加强结果运用，发挥绩效评价效益。**自评结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所在，加大预算管理力度，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施。

## **六、存在问题及原因分析**

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：全面落实预算管理有待进一步推进，绩效指标值设置的科学性有待加强，预算绩

效管理制度落实待完善。

## **七、有关建议**

针对存在的问题，提出如下建议：

规范绩效指标的编制工作，严格按照财政部关于《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）和《安徽省省级部门预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2018〕389号）要求，依据工作规划、年度目标、历史标准等，清晰准确地设置符合正常业绩水平的绩效指标值；各级业务科室加大对项目监管力度，积极落实全过程预算绩效管理制度和跟踪问效机制，严格要求项目责任单位按照申报方向开展工作，提高申报项目的验收合格率，进一步提高年度预算资金执行率和财政资金使用绩效；按照项目资金管理办法，各业务科室应及时规范地开展项目绩效自评，并及时将绩效目标和绩效评价结果反馈，铜陵市商务局以此作为下一年度预算安排的重要参考，从而实现整个过程的有机连接，实现闭环管理。

## **八、其他需要说明问题**

无