

**宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）**

**2023 年度部门决算**

**2024 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表**

**2.2023 年度中央服务业发展资金转移支付项目  
绩效评价报告**

# 第一部分 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）概况

## 一、部门职责

市商务局内设 6 个科室：办公室（政策法规科）、口岸管理科、对外贸易科、外资外经科（行政审批科）、市场建设科、商贸流通科；与市贸促委合署办公，下设市贸促会秘书处（未设立单独预算）；2022 年 4 月，依托苏皖合作示范区设立自贸改革推进办公室；2022 年 11 月，设立市跨境电商综合试验区管理服务中心。

市商务局主要职责：

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；

（二）负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章；根据我市实际拟订具体实施细则和意见。

（三）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。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；

（五）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。

（六）拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，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。

（八）承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（九）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、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（十）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税税额；指导和协调加工贸易工作。

（十一）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协

调国际货物运输代理;组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

(十二) 推进进出口贸易标准化建设工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

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

(十四) 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工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易和产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、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调查,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。

(十五) 宏观指导外商投资工作,拟订外商投资政策措施并组织实施;指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作;监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

(十六) 依法核准权限范围内的外商投资项目合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事

项。

（十七）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担商贸服务产业招商工作。

（十八）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核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。

市贸促委主要职能：围绕中心工作，服务于外交和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作。市贸促会秘书处主要职责是承担全市贸促日常工作；策划、组织、承办国内外在宣城举办的专业性或综合性经贸展会及国际会议；负责与国外贸易机构或商会的联络工作；协助全市进出口企业参加国际展会工作，提供与展览会有关的信息咨询；负责出具全市出口商品原产地证明书。

市自贸改革推进办公室负责指导和协调中国（安徽）自由贸易试验区宣城联动创新区承接省级赋权事项、复制推广自贸试验区创新经验、落实改革试点制度创新任务等。协调推进宣城综合保税区申建工作。

市跨境电商综合试验区管理服务中心主要职责是承担跨境电商行业运行监测和综合评价，跨境电商综合试验区线上综合服务平台业务指导，协调推进跨境电商线下产业园建设和双招双引工作，组织跨境电商行业主体参加国内外各类

展会、合作对接活动，承担跨境电商人才培养、服务等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2023 年度部门决算包括：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个,具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）本级
2	市自贸改革推进办公室(下属单位没有单独预决算，纳入本级预决算)
3	市贸促会秘书处(下属单位没有单独预决算，纳入本级预决算)
4	市跨境电商综合试验区管理服务中心(下属单位没有单独预决算，纳入本级预决算)



第二部分 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2023 年度部门  
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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	3,937.08	一、一般公共服务支出	32	570.61
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	131.00
	9		九、卫生健康支出	40	13.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	233.79
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,889.89
	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	63.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	34.00
	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	
本年收入合计	27	3,937.08	本年支出合计	58	3,937.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,937.08	总计	62	3,937.08

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

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,937.08	3,937.08						
201			一般公共服务支出	570.61	570.61						
20113			商贸事务	570.61	570.61						
2011301			行政运行	557.40	557.40						
2011308			招商引资	13.21	13.21						
208			社会保障和就业支出	131.00	131.00						
20805			行政事业单位养老支出	130.38	130.38						
2080501			行政单位离退休	46.85	46.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.44	61.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	22.09	22.09						
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
210			卫生健康支出	13.99	13.99						
21011			行政事业单位医疗	13.99	13.99						
2101101			行政单位医疗	11.15	11.15						
2101102			事业单位医疗	2.84	2.84						
212			城乡社区支出	233.79	233.79						
21299			其他城乡社区支出	233.79	233.79						
2129999			其他城乡社区支出	233.79	233.79						
216			商业服务业等支出	2,889.89	2,889.89						
21602			商业流通事务	231.55	231.55						
2160299			其他商业流通事务支出	231.55	231.55						
21606			涉外发展服务支出	9.40	9.40						
2160699			其他涉外发展服务支出	9.40	9.40						
21699			其他商业服务业等支出	2,648.94	2,648.94						
2169999			其他商业服务业等支出	2,648.94	2,648.94						
221			住房保障支出	63.80	63.80						
22102			住房改革支出	63.80	63.80						
2210201			住房公积金	58.00	58.00						
2210202			提租补贴	5.80	5.80						
222			粮油物资储备支出	34.00	34.00						
22205			重要商品储备	34.00	34.00						
2220503			肉类储备	34.00	34.00						

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  
金额单位：万元

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,937.08	661.80	3,275.28			
201			一般公共服务支出	570.61	453.00	117.61			
20113			商贸事务	570.61	453.00	117.61			
2011301			行政运行	557.40	453.00	104.40			
2011308			招商引资	13.21		13.21			
208			社会保障和就业支出	131.00	131.00				
20805			行政事业单位养老支出	130.38	130.38				
2080501			行政单位离退休	46.85	46.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09				
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210			卫生健康支出	13.99	13.99				
21011			行政事业单位医疗	13.99	13.99				
2101101			行政单位医疗	11.15	11.15				
2101102			事业单位医疗	2.84	2.84				
212			城乡社区支出	233.79		233.79			
21299			其他城乡社区支出	233.79		233.79			
2129999			其他城乡社区支出	233.79		233.79			
216			商业服务业等支出	2,889.89		2,889.89			
21602			商业流通事务	231.55		231.55			
2160299			其他商业流通事务支出	231.55		231.55			
21606			涉外发展服务支出	9.40		9.40			
2160699			其他涉外发展服务支出	9.40		9.40			
21699			其他商业服务业等支出	2,648.94		2,648.94			
2169999			其他商业服务业等支出	2,648.94		2,648.94			
221			住房保障支出	63.80	63.80				
22102			住房改革支出	63.80	63.80				
2210201			住房公积金	58.00	58.00				
2210202			提租补贴	5.80	5.80				
222			粮油物资储备支出	34.00		34.00			
22205			重要商品储备	34.00		34.00			
2220503			肉类储备	34.00		34.00			

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：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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	3,937.08	一、一般公共服务支出	30	570.61	570.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	131.00	131.00		
	9		九、卫生健康支出	38	13.99	13.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	233.79	233.79		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,889.89	2,889.89		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	63.80	63.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	34.00	34.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,937.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,937.08	3,937.08		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,937.08	总计	58	3,937.08	3,937.08		

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

公开 05 表

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,937.08	661.80	3,275.28
201			一般公共服务支出	570.61	453.00	117.61
20113			商贸事务	570.61	453.00	117.61
2011301			行政运行	557.40	453.00	104.40
2011308			招商引资	13.21		13.21
208			社会保障和就业支出	131.00	131.00	
20805			行政事业单位养老支出	130.38	130.38	
2080501			行政单位离退休	46.85	46.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210			卫生健康支出	13.99	13.99	
21011			行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101101			行政单位医疗	11.15	11.15	
2101102			事业单位医疗	2.84	2.84	
212			城乡社区支出	233.79		233.79
21299			其他城乡社区支出	233.79		233.79
2129999			其他城乡社区支出	233.79		233.79
216			商业服务业等支出	2,889.89		2,889.89
21602			商业流通事务	231.55		231.55
2160299			其他商业流通事务支出	231.55		231.55
21606			涉外发展服务支出	9.40		9.40
2160699			其他涉外发展服务支出	9.40		9.40
21699			其他商业服务业等支出	2,648.94		2,648.94
2169999			其他商业服务业等支出	2,648.94		2,648.94
221			住房保障支出	63.80	63.80	
22102			住房改革支出	63.80	63.80	
2210201			住房公积金	58.00	58.00	
2210202			提租补贴	5.80	5.80	
222			粮油物资储备支出	34.00		34.00
22205			重要商品储备	34.00		34.00
2220503			肉类储备	34.00		34.00

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明细表

公开 06 表

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	527.50	302	商品和服务支出	54.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	134.72	30201	办公费	0.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.61	30202	印刷费		310	资本性支出	1.31
30103	奖金	125.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资	6.60	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.57	30206	电费	3.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	3.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.01
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	3.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	5.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.65	30215	会议费	4.15	31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.29	30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	55.49	30217	公务接待费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		606.15	公用经费合计					55.66

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）没有使用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 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

#### 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 年度收入总计 3937.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3937.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3811.32 万元，下降 49.19%，主要原因：2023 年度减少政府性基金宣城综合保税区项目及宁波舟山港宣城国际陆港项目。

##### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3937.08 万元，其中：财政拨款收入 3937.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

##### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3937.08 万元，其中：基本支出 661.8 万元，占 16.81%；项目支出 3275.28 万元，占 83.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3937.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3937.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3811.32 万元，下降 49.19%，主要原因：2023 年度减少政府性基金宣城综合保税区项目及宁波舟山港宣城国际陆港项

目。

## 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 3937.08 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3811.32 万元，下降 49.19%。主要原因：2023 年度减少政府性基金宣城综合保税区项目及宁波舟山港宣城国际陆港项目。

### （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 3937.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 570.61 万元，占 14.49%；社会保障和就业（类）支出 131 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 13.99 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 233.79 万元，占 5.94%；商业服务业等（类）支出 2889.89 万元，占 73.4%；住房保障（类）支出 63.8 万元，占 1.62%；粮油物资储备（类）支出 34 万元，占 0.86%。

### （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 1781.31 万元，支出决算为 3937.08 万元，完成年初预算的 221.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是年中追加服务业发展资金等项目导致。其中：基本支出 661.8 万元，占 16.81%；项目支出 3275.28 万元，占 83.19%。

具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**  
年初预算为 543.1 万元，支出决算为 557.4 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致。

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 13.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加赴日本经贸代表团招商推介费项目导致。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 46.09 万元，支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员增加导致。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 44.17 万元，支出决算为 61.44 万元，完成年初预算的 139.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度养老保险基数调整导致。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 22.09 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100%。

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.62 万元，支出决算

为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

**7.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 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 100%。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。

**9.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。**年初预算为 92.59 万元，支出决算为 233.79 万元，完成年初预算的 252.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年品质生活乐享宣城商超餐饮、图书促消费活动补贴等项目导致。

**10.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。**年初预算为 231.55 万元，支出决算为 231.55 万元，完成年初预算的 100%。

**11.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年中央外经贸发展资金项目导致。

**12.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。**年初预算为 716.15 万元，支出决算为 2648.94 万元，完成年初预算的 369.89%，决算数大于预算数

的主要原因是年中追加服务业发展资金等项目导致。

**13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 60.14 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 96.44%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休人员导致。

**14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%。

**15.粮油物资储备(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年上半年市级政府猪肉储备项目补贴资金项目导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 661.81 万元，其中：人员经费 606.15 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 55.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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。**

2023 年度，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）机关运行经费支出 55.66 万元，比 2022 年减少 9.19 万元，下降 14.17%，主要原因是厉行节约开支减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）政府采购支出总额 12.3 万元，其中：政府采购货物支出 12.3 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 12.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 12.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 32 个项目，涉及资金 3275.28 万元。从评价情况看，2023 年项目实施效果良好，主要做好了以下三个方面：一是时间要求。编制部门预算时，我局对每个预算项目均设定了绩效目标并报送市财政局，次年在预算执行时严格按照设定的目标开展项目绩效目标管理，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。二是质量控制。我局在制定绩效目标时，我们充分考虑了可实际达到的水平，并确保其与商务局的战略目标和使命相一致，绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。指标设置力求清晰，可量化、可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果、可持续影响等情况；三是明确责任。我局在绩效目标实施过程中，注重“两落实”，第一个落实是目标落实到具体项目和任务上、确保每个绩效目标都能够有效的执行；第二个落实是责任落实到相关人员

和部门，明确责任主体，加强协调配合，促进绩效目标顺利实现。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，主要表现在：一是预算执行指标保持较好，预算变动率、完成率、支付进度率、三公经费控制率完成的好；二是预算制度化管理能力增强，有效执行内部财务管理制度和会计核算制度，项目重大开支严格履行政府采购程序或购买服务程序，部门网站定期公开预决算相关信息，财务信息完整，资产安全性得到有效保证；三是项目实施分类化管理，逐步整合零散项目，减少项目总数和规模，重点项目突出合理，综合项目涵盖全面；四是项目实施效益明显，2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全市商务系统深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，促进商务高质量发展，扎实落实稳经济一揽子政策措施，全力抓好促消费、稳外贸、引外资、畅通道各项工作，全市商务经济发展迈出新步伐。全市实现社会消费品零售总额 851.7 亿元，同比增长 9.7%，增速高于全省 2.8 个百分点，增速居全省第 1 位。先后开展了“皖美消费·乐享宣城”等各类促消费活动 30 余场，累计带动消费超 5 亿元。获批县域商业建设试点县 3 个，县域商业体系建设首批全国“领跑县”2



个。争取农产品供应链项目资金 1767.31 万元，获批资金量居全省第二。超额完成“文明菜市”“放心家政”等暖民心行动。培训家政服务人员 2.38 万人次，新增家政服务人员 4699 人。完成城区整治改造任务 9 个、乡镇整治改造任务 24 个。群众知晓率、满意度始终稳居全省前列，其中文明菜市四季度综合评议得分全省第一。

组织对服务业发展资金等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1003.92 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，经过逐项分析评估，我市指标总体完成情况良好，无未完成指标。1、农产品供应链体系持续完善。中央财政资金支持 563.39 万元，带动社会投资 4014.55，新增农产品冷库库容 2 万吨，对企业及周边区域农产品冷链设施建设得以明显补充。2 个产地流通设施项目建设，对农产品产后商品化使用率提高明显。2、农产品零售网点进一步完善。菜市场与百姓的“菜篮子”息息相关，菜市整治和改造是一项便民、惠民的工程，文明菜市行动的实施，完善了菜市场服务功能，规范了菜市场经营管理，提升了菜市场的购物环境。从 2023 年省专项社情民意调查情况看，我市群众满意度均居全省前列，项目受益者对项目实施的满意程度较高。3、电商主体不断壮大，品牌效应不断增强。2023 年，根据安徽省商务厅电子商务统计监测平台实时监测数据，全市电子商务网上零售额 100.54 亿元，同比增长 24.28%。下

达资金的县市区电子商务网络零售额均呈现增长态势。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“商贸流通发展项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

商贸流通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 100.00 分。全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：商贸流通市场主体不断发展壮大，全年新增限上商贸单位 226 家，电子商务不断发展，2023 年全市电子商务网上零售额 100.54 亿元，同比增长 24.3%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

商贸流通发展项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			商贸流通发展项目						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标 年 度 总 体 目	预期目标					实际完成情况			
	目标1：培育和壮大流通主体    目标2：推进城乡商贸流通体系建设    目标3：推 进电 子商务发展    目标4：加强商贸行业监管，优化营商环境					商贸流通市场主体不断发展壮大，全年新增限上 商贸单位226家，电子商务不断发展，2023年全市 电子商务网上零售额100.54亿元，同比增长24.3% 。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改 进措施
	产出指标	数量指标	培育和壮大流通主体		≥80家	226家	5	5	
			培训家政人员		≥2万人次	2.38万人次	5	5	
			网上零售额增速		≥5%	24.3%	5	5	
			整治和改造提升菜市		≥25个	33个	10	10	
		质量指标	符合内贸流通发展、电子商务、商贸行业管理以 及市场体系建设等工作标准		符合	达成预期 指 标	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务		按时完成	达成预期 指 标	10	10	
		成本指标	总成本		每年不超过 45 万元	达成预期 指 标	5	5	
	效益指标	经济效 益 指 标	社消零总额增速		≥5%	9.7%	5	5	
		社会效 益 指 标	进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力		持续发展	达成预期 指 标	3	3	
			全市社会消费品零售总额稳步提升		平稳增长	达成预期 指 标	2	2	
			家政技能水平提升		持续提升	达成预期 指 标	5	5	
			菜市场管理水平		持续规范	达成预期 指 标	5	5	
			成品油零售企业		规范运营	达成预期 指 标	5	5	
		生态效 益 指 标						0	
		可持续影 响指标	对全市商贸经济进一步提质增效的影响程度		明显	达成预期 指 标	5	5	
	满意度 指 标	满意度 指 标	商贸企业满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度中央服务业发展资金转移支付项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度中央服务业发展资金转移支付项目绩效评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	结转项目	
2	农产品供应链体系建设项目	
3	2022 年省级电子商务发展专项资金(皖财企[2022]255 号,[2021]1445 号)	
4	2022 年“皖美消费·乐享宣城”促消费活动	
5	2022 年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动	
6	商贸流通发展项目	
7	促进外向型经济发展项目	
8	贸促委工作经费	
9	文明创建、乡村振兴等项目支持	

10	2023 年上半年市级政府猪肉储备项目补贴资金	
11	2023 年品质生活乐享宣城汽车促消费专场活动补贴资金	
12	2023 年品质生活乐享宣城商超餐饮、图书促消费活动补贴	
13	暖民心行动(文明菜市、放心家政)项目	
14	赴日本经贸代表团工作经费	
15	赴日本经贸代表团招商推介费	
16	文明城市创建专项(大型超市、商业综合体公益广告制作))	
17	外经贸发展专项资金皖财企〔2023〕248 号、〔2023〕604 号外资外贸科	
18	流通业发展专项资金	



19	服务业发展资金皖财企[2023]601号1003.92万元市场科资金	
20	2023年度“一城一站”外贸政策宣讲活动经费	
21	促消费活动补助资金40万元	
22	中央服务业资金(农产品供应链体系建设项目)指标(皖财企[2023]1064号)	
23	2023年中央外经贸发展资金指标调整(皖财企(2023)1201)	
24	外资招商局专项项目	
25	皖财企2022年1410号提前下达2023年中央服务业资金	
26	关于预拨2022年省级消费券奖补项目(第二批)资金的通知(皖财企[2022]1030号)	

27	2022 年省级消费奖补项目 ( 第 三 批 ) 资 金 ( 皖 财 企 (2022)1373 号)	
28	省级外经贸发展专项资金之 皖财企 2022 年 1254 号	
29	中央外经贸发展资金皖财企 2022 年 1254 号	
30	皖财企[2023]603 号 2023 年 消费券省级奖补资金第一批 970 万元	
31	1109 号预拨 2023 年第二批 消费券资金	
32	中央服务业资金(农产品供 应链体系建设项目)皖财企 [2023]1475 号	

1.结转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			结转项目						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	236.55	236.55	231.55	10	97.89%	9.79
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	236.55	236.55	231.55	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
本年度总体目	预期目标					实际完成情况			
	一是加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板；二是加强产地流通基础设施建设，提高农产品错峰销售能力；三是对菜市进行改造提升，提高硬件设施水平。					一是加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板；二是加强产地流通基础设施建设，提高农产品错峰销售能力；三是对菜市进行改造提升，提高硬件设施水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增农产品冷库库容		≥1000吨	20000吨	10	10	
			新建（改造）城区菜市数量		≥7个	8个	10	10	
		质量指标	冷链流通率		≥5%	50%	10	10	
		时效指标	按时完成商务任务		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照年度预算完成工作任务		不超过年度预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投入达到项目投入资金		≥2倍	4.4倍	8	8	
		社会效益指标	农产品保供水平		持续提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	生态环境影响		不影响环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	促进地方商务经济发展		持续提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度90%以上		≥90%	95%	10	10	
总分							100	99.79	

2.农产品供应链体系建设项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农产品供应链体系建设项目						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	500.00	500.00	500.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：加强公益性农产品市场建设，提高政府宏观调控和稳价保供能力；目标2：加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板；目标3：加强农产品零售网点建设，完善农产品零售网络；目标4：加强产地流通基础设施建设，提高农产品错峰销售能力；目标5：加强产销对接机制建设，拓宽乡村振兴重点帮扶县农产品销售渠道					目标1：加强公益性农产品市场建设，提高政府宏观调控和稳价保供能力；目标2：加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板；目标3：加强农产品零售网点建设，完善农产品零售网络；目标4：加强产地流通基础设施建设，提高农产品错峰销售能力；目标5：加强产销对接机制建设，拓宽乡村振兴重点帮扶县农产品销售渠道			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	升级改造农产品批发市场数量		= 1个	1个	15	15	
		质量指标	公益性农产品市场占比		≥20%	100%	15	15	
		时效指标	规定时间前		规定时间前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设农产品供应链体系		不超过拨付款	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	农产品批发市场民生保障能力		增强	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	环保标准		符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	有长远效果		影响今后农产品发展	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

3.2022 年省级电子商务发展专项资金(皖财企[2022]255 号,[2021]1445 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年省级电子商务发展专项资金（皖财企[2022]255号，[2021]1445号）						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	81.45	81.45	81.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	81.45	81.45	81.45	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 项目	预期目标					实际完成情况			
	充分发挥电子商务补助资金的引导作用，不断培训新的电商主体，开展电商示范创建工作，完成市委市政府及上级部门布置的工作任务。					充分发挥电子商务补助资金的引导作用，开展电商示范创建，培育并认定10家年网销售额超1000万元农村电商企业，16家年网络销售额超100万元农村电商品牌。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村电商企业培育		≥5家	10家	15	15	
		质量指标	全市网上零售额		持续增加	达成预期指标	15	15	
		时效指标	序时进度		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤1145万元	81.45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电子商务市场规模和农产品销售市场规模		持续扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	电子商务应用水平		持续增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	符合国家生态环保要求		符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对未来电子商务产生的影响		推进完善市、县电子商务综合服务体系，培育壮大电子商务发展主体，推动农村电商	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	电商企业满意程度		≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

## 4.2022 年“皖美消费·乐享宣城”促消费活动项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年“皖美消费·乐享宣城”促消费活动						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.79	9.79	9.79	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	9.79	9.79	9.79	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体	预期目标					实际完成情况			
	扩大商超、家电、汽车消费，进一步释放消费潜力，增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费回暖。					坚持部门联动、政企联动、市县联动，全年共开展各类促消费活动30余场，涵盖汽车、家电、文旅、大众消费等重点领域，带动消费超5亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全面开展促消费活动带动社会消费		≥3场	20场	20	20	
		质量指标	通过促消费活动的开展，释放全市消费需求，发挥消费对经济增长的基础性作用		持续提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成促销活动		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过预算		不超过	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高商贸企业营业额，促进地方财税增收		拟于2022年6月开展商	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强商贸企业信心，促进全市消费回暖		超促消费专持续提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对消费市场产生持续影响		持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	商贸企业满意率		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

# 5.2022 年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	82.80	82.80	56.24	10	67.92%	6.79
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	82.80	82.80	56.24	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目	预期目标					实际完成情况			
	“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动带动家电、汽车消费，提振消费信心，营造消费氛围，助力企业发展，释放消费潜力，增强商贸企业信心，促进全市消费回暖。					坚持部门联动、政企联动、市县联动，全年共开展各类促消费活动30余场，涵盖汽车、家电、文旅、大众消费等重点领域，带动消费超5亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市开展促消费活动数		≥12场	30场	10	10	
			新增限上商贸流通企业数量		≥100家	226家	10	10	
		质量指标	资金申报审核的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成促销活动		按时完成	达预期指标	10	10	
		成本指标	促消费活动资金总投入		≤82.8万元	56.236万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	限额以上消费品零售额增速		实现增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	全市社会消费品零售总额稳步提升		平稳增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对消费氛围营造的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	商贸企业满意率		≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.79		

6.商贸流通发展项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			商贸流通发展项目						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标 年 度 总 体 目	预期目标					实际完成情况			
	目标1：培育和壮大流通主体    目标2：推进城乡商贸流通体系建设    目标3：推 进电 子商务发展    目标4：加强商贸行业监管，优化营商环境					商贸流通市场主体不断发展壮大，全年新增限上 商贸单位226家，电子商务不断发展，2023年全市 电子商务网上零售额100.54亿元，同比增长24.3% 。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	培育和壮大流通主体		≥80家	226家	5	5	
			培训家政人员		≥2万人次	2.38万人次	5	5	
			网上零售额增速		≥5%	24.3%	5	5	
			整治和改造提升菜市		≥25个	33个	10	10	
		质量指标	符合内贸流通发展、电子商务、商贸行业管理以 及市场体系建设等工作标准		符合	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务		按时完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	总成本		每年不超过45 万元	达成预期指 标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	社消零总额增速		≥5%	9.7%	5	5	
		社会效益 指标	进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力		持续发展	达成预期指 标	3	3	
			全市社会消费品零售总额稳步提升		平稳增长	达成预期指 标	2	2	
			家政技能水平提升		持续提升	达成预期指 标	5	5	
			菜市场管理水平		持续规范	达成预期指 标	5	5	
			成品油零售企业		规范运营	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对全市商贸经济进一步提质增效的影响程度		明显	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	商贸企业满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	



7.促进外向型经济发展项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称			促进外向型经济发展项目						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	目标1：加强进出口业务宣传和培训，开展进出口企业培育工作，实现进出口企业队伍壮大，实现全市进出口平稳运行。目标2：加强利用外资业务宣传培训，加大外资招引力度，不断优化外商投资环境，实现利用外资稳定发展。目标3：多渠道开展口岸政策培训，支持和引导企业通过海关特殊监管场所、跨境电商平台等口岸平台和通道开展外贸业务，提高企业业务办理便捷度、降低企业物流成本。				全年实现进出口213亿元，同比下降3.8%。全年全市共有154家跨境电商实绩企业，相比去年同期增加70家，跨境电商交易额26.05亿元，同比增长83.35%。全年我市对外实际投资总额1.94亿美元，同比增长18.8%，总量居全省第3位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进出口培训场次		≥2场	10场	6	6	
			调研企业次数		≥30次	100次	6	6	
			培训参与企业数		≥200家	300家	6	6	
			新培育外资外经企业数		≥6家	41家	6	6	
		质量指标	培训会议参与率（参加培训企业数/邀请总企业数）		≥85%	95%	6	6	
			财务报销合规性		合规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	新孵化进出口企业数量		≥90家	139家	8	8	
		成本指标	总成本		≤27万元	27万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资增速		不低于全省平均水平	未完成预期指标且效果较差	5	2.9	原因分析：受世界经济格局动荡多变，汇率波动等大环境影响，美国等地资金进入境内均存在一定阻碍，部分企业投资计划改变。同时，我市受平台渠道、人才队伍、信息资源不足等多因素影响，前期市县两级持续跟踪的多个潜在到资企业项目进展缓慢，招引难度大。改进措施：1.紧盯实际利用外资考核指标频次权重加大的新要求，落实任务分解，加强工作提示预警分析研判。2.强化挖存量，谋划转增量。梳理重点企业项目挖潜清单台账，全力转化扩大利润再投资规模。“点对点”跟踪推进有潜在外资成分的项目转化FDI到资。
			进出口增速		≥5%	-3.8%	5	2.9	原因分析：外贸形势复杂严峻，建材家具等消费品国际需求下降，化工产品国际价格持续低迷，重点企业进出口下滑明显。改进措施：一是加强重点企业包保帮扶，全力为企业纾困解难。二是积极组织企业参展参会，抢抓订单。
		社会效益指标	优化外商投资环境，实现利用外资稳定发展		不断优化外商投资环境，利用外资稳定发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	外经贸持续发展的影响度		显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	外经贸企业满意度		≥95%	99%	10	10
总分						100	95.80		

8.贸促委工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			贸促委工作经费						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体	预期目标					实际完成情况			
	确保对企服务较高满意率；为全市外向型企业办理出口货物原产地证明1200份以上，办理对外贸易经营者备案登记（含变更）20件以上，办理原产地证注册10件以上，帮助企业代办国际商事证明等业务。					保持企业满意率100%；为全市外向型企业办理出口货物原产地证明2619份，办理原产地证注册42件，帮助企业代办国际商事证明等业务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	原产地证办理数量		≥1500件	2619件	10	10	
			代办商事证明数量		≥5件	39件	10	10	
			获得签证员资格人数		≥1人	3人	5	5	
		质量指标	代办商事证明办理规范性		规范	达成预期指标	5	5	
			原产地证办理规范性		规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	贸促业务办理实效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设备耗材等成本		≤19万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	进出口增速		不低于全省平均水平	未完成预期指标且效果较差	5	2.9	原因分析：外贸形势复杂严峻，建材家具等消费品国际需求下降，化工产品国际价格持续低迷，重点企业进出口下滑明显。改进措施：一是加强重点企业包保帮扶，全力为企业纾困解难。二是积极组织企业参展参会，抢抓订单。
		社会效益指标	提高企业抗风险能力		持续提高	达成预期指标	5	5	
			提高企业开拓国际市场能力		持续提高	达成预期指标	5	5	
			改善营商环境		持续提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对企业对外业务发展的促进程度		明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意率		≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.90		

9.文明创建、乡村振兴等项目支持项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等项目支持						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升招商引资实效，加强联点共建单位建设，持续改善营商环境和市场文明。				依托新成立的外资招商局，积极对接上海市外商投资企业协会、德国海外商会联盟、省商务厅投资促进局等单位，全面提升招商引资实效，持续优化投资营商环境。拨付黄香村五万元作为推动乡村振兴工作经费。拨付城西社区三万元作为联点共建工作经费，积极参与城西社区联点共建活动，参与率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报送招商项目线索	≥12条	4条	10	10	
			参与联点共建活动	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	在长三角等重点区域开展主题招商等	不断提升招商力度和进展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	不超过5万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升招商引资实效，引进重大项目	引进重大项目投资额不少于4千万元	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升联点共建社区居民和乡村振兴点村民幸福感	提升幸福感	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续改善营商环境	持续改善	达成预期指标	10	10	
			市场文明	提升市场文明	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	招引企业、联点共建对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

10.2023 年上半年市级政府猪肉储备项目补贴资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年上半年市级政府猪肉储备项目补贴资金						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	34.00	34.00	34.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目	预期目标					实际完成情况			
	保障市民猪肉类产品需求，稳定市场猪肉价格，防止物价联动上涨。					有效保障市民猪肉类产品需求，全年市场猪肉价格稳定，未发生物价联动上涨情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量		≥200吨	200吨	5	5	
			活体生猪储备数量		≥200吨	200吨	5	5	
		质量指标	验收达标率		验收达标率95%以上（验收	达成预期指标	10	10	
			资金申报审核的合规性		收达标率验收合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按时完成收储		3月中旬完成冻猪肉收储工作。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过成本		≤34万元	34万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护猪肉市场价格稳定		猪肉市场价格波动不超过30%。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	猪肉供应稳定		市场供应方面无断供情况	达成预期指标	5	5	
			质量安全		质量安全事故零发生	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障市民猪肉类产品需求		保障需求	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

11.2023 年品质生活乐享宣城汽车促消费专场活动补贴资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年品质生活乐享宣城汽车促消费专场活动补贴资金						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	96.60	96.60	96.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	96.60	96.60	96.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总 体 目	预期目标					实际完成情况			
	开展汽车促消费活动，进一步释放消费潜力，增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费回暖。					2023年1月30日至2月8日，宣城市主城区举办了汽车促消费专场活动，活动期间共销售汽车483辆，带动汽车消费6100万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与促消费活动限额以上汽车经销单位数		≥28家	31家	15	15	
		质量指标	汽车促消费活动带动汽车销售额		≥5000万元	6100万元	15	15	
		时效指标	按时完成促销活动活动		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	促消费活动资金总投入		≤96.6万元	96.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高商贸企业营业额，促进地方财税增收		拟于2023年1月开展汽车促消费专场活动，活动期间，消费者前往主城区指定汽车经销单位内购置7座（含7座）以下家庭用燃油汽车、新能源汽车（二手车、货车等除外），机动车辆（本地开票）最终零售价格人民币5万元（含）以上，车辆购置税纳税申报、机动车登记等相关购车行为结束后，政府进行一定补贴。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过促消费活动的开展，助力全市社会消费品零售总额稳步提升		全市社会消费品零售总额实现同比增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对环境影响		不破坏环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	通过促消费活动的开展，释放全市消费需求，发挥消费对经济增长的基础性作用		持续提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	商贸企业满意率		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

12.2023 年品质生活乐享宣城商超餐饮、图书促消费活动补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年品质生活乐享宣城商超餐饮、图书促消费活动补贴							
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	69.97	69.97	69.97	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	69.97	69.97	69.97	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	扩大商超、汽车消费，进一步释放消费潜力，增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费回暖。					1月1日至2月28日，市本级组织开展“品质生活·乐享宣城”春节促消费专场活动，涵盖商超、餐饮、汽车、成品油、图书等消费领域，活动期间累计销售483辆汽车，实现销售额0.6亿元；图书促消费活动中受益学生近3000名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参与促消费活动限额以上商贸企业数		≥5家	10家	10	10		
			活动受益的中小学生数		≥2500名	2583名	10	10		
		质量指标	商超、餐饮促消费活动中1-2月份实际销售额超过1500万元企业数量		≥5家	5家	10	10		
			时效指标		按时完成促销活动活动		按时完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	促消费活动资金总投入		≤699682元	699682元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高商贸企业营业额，促进地方财税增收		预计带动社会零售消费超3亿元。	达成预期指标	10	10		
			提升商贸企业营业额，促进地方财税增收		拟于2023年1月20日—2月28日开展阅读图书促消费专场活动，活动期间，中小学生或家长在活动期间持学生有效证件（身份证、校园出入证、公交卡等）走进新华书店购买文学类、教辅类、学生工具书可享受五折优惠、文体用品享受七折优惠。总计补贴资金不超过10万元，预计受益学生超2500名。	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	通过促消费活动的开展，助力全市社会消费品零售总额稳步提升		一季度，全市社会消费品零售总额实现同比增长	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	通过促消费活动的开展，释放全市消费需求，发挥消费对经济增长的基础性作用		持续提高	达成预期指标	5	5		
		满意度指标	满意度指标	商贸企业满意率		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00			

13.暖民心行动(文明菜市、放心家政)项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			暖民心行动(文明菜市、放心家政)项目						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：获评省级优秀家政企业 1家    目标2：获评省级优秀家政服务员不少于3个					获评省级优秀家政企业1家，省级优秀家政服务员5人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获评优秀家政服务企业		= 1个	1个	10	10	
			获评优秀家政服务人员		≥3个	5个	10	10	
		质量指标	申报审核合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	政策资金兑现时间		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		不超过成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高家政企业营业额		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高家政行业规范化程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家政企业满意度		≥90%	97%	10	10	
总分						100	100.00		

14.赴日本经贸代表团工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			赴日本经贸代表团工作经费						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.97	10.97	8.40	10	76.53%	7.65
			其中：本年财政拨款	10.97	10.97	8.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
本年度总体目	预期目标					实际完成情况			
	目标1：引资额1800万元以上  目标2：达成合作项目1个以上  目标3：洽谈潜在合作  项目1个以上					引资额1000万元,达成合作项目1个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动引资额		≥1800万元	1000万元	10	10	依托新成立的外资招商局，积极对接上海市外商投资企业协会、德国海外商会联盟、省商务厅投资促进局等单位，积极开展招商活动，扩大招引额度。
			达成合作项目		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	达成新兴产业合作项目		≥1个	1个	10	10	
			时效指标	按时拨付		按时	达成预期指标	10	
		成本指标	不超过成本		不超过	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	利用外资增幅		15%以上	未完成预期指标且效果较差	5	2.9	原因分析：受世界经济格局动荡多变，汇率波动等大环境影响，美国等地资金进入境内均存在一定阻碍，部分企业投资计划改变。同时，  我市受平台渠道、人才队伍、信息资源不足等多因素影响，前期市县两级持续跟踪的多个潜在到资企业项目进展缓慢，招引难度大。改进  措施：1.紧盯实际利用外资考核指标频次权重加大的新要求，落实任务分解，加强工作提示预警分析研判。2.强化挖存量，谋划转增量。  梳理重点企业项目挖潜清单台账，全力转化扩大利润再投资规模。“点对点”跟踪推进有潜在外资成分的项目转化FDI到资。
		社会效益指标	提高招引企业开工投产见效		持续提高招引企业开工投产见效	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对环境影响		不破坏环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对营商环境的影响度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	引资对象回访满意率		95%以上	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.55	



15.赴日本经贸代表团招商推介费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			赴日本经贸代表团招商推介费							
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	21.50	17.50	13.07	10	74.66%	7.47	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	21.50	17.50	13.07	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1: 引资额1800万元以上 目标2: 达成合作项目1个以上 目标3: 洽谈潜在合作项 目1个以上					引资额1000万元, 达成合作项目1个				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	活动引资额		≥1800万元	1000万元	10	10	依托新成立的外资招商局，积极对接上海市外商投资企业协会、德国海外商会联盟、省商务厅投资促进局等单位，积极开展招商活动，扩大招引额度。	
			达成合作项目		≥1个	1个	10	10		
		质量指标	达成新兴产业合作项目		≥1个	1个	10	10		
		时效指标	按时完成		按时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	不超过成本		不超过	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	利用外资增幅		15%以上	未完成预期指标且效果较差	5	2.9	原因分析：受世界经济格局动荡多变，汇率波动等大环境影响，美国等地资金进入境内均存在一定阻碍，部分企业投资计划改变。同时，我市受平台渠 道、人才队伍、信息资源不足等多因素影响，前期市县两级持续跟踪的多个潜在到资企业项目进展缓慢，招引难度大。改进措施：1. 紧盯实际利用外资考核指标频次权重加大的新要求，落实任务分解，加强工作提示预警分析研判。2. 强化挖存量，谋划转增量。梳理重点企业项目挖潜清单台账，全力转化扩大利润再投资规模。“点对点”跟踪推进有潜在外资成分的项目转化FDI到资。	
		社会效益指标	提高招引企业开工投产见效		持续提高招引企业开工	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	对环境影响		对环境影响小，环保	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对营商环境的影响度		明显影响营商环境	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	引资对象回访满意率		95%以上	达成预期指标	10	10		
	总分						100	95.37		

16.文明城市创建专项(大型超市、商业综合体公益广告制作))项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			文明城市创建专项（大型超市、商业综合体公益广告制作）						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	1.19	10	59.61%	5.96
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	1.19	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
示年度 总体目	预期目标					实际完成情况			
	大型商超、商业综合体制作出入口设置核心价值观、文明健康、诚信等公益广告，营造文明创建氛围。					大型商超、商业综合体制作出入口设置核心价值观、文明健康、诚信等公益广告，营造文明创建氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核心价值观公益广告		≥25个	25个	10	10	
			文明健康公益广告		≥25个	25个	10	10	
			诚信建设公益广告		≥25个	25个	10	10	
		质量指标	公益广告材料可采用PVC板,kt板,亮光板等材料制作		保障使用12个月	达成预期指标	5	5	
		时效指标	公益广告宣传内容清晰可见		12个月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	公益广告制作费		≤2万元	1.192万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	营造文明创建氛围		群众知晓率95%以上	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不影响环境		不影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	市民文明行为持续改善		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.96		

17.外经贸发展专项资金皖财企〔2023〕248号、〔2023〕604号外资外贸科项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			外经贸发展专项资金皖财企〔2023〕248号、〔2023〕604号外资外贸科						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	722.80	722.80	357.80	10	49.50%	4.95
			其中：本年财政拨款	722.80	722.80	357.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，外贸发展结构持续优化，外贸高质量发展取得新进展，进出口增幅高于全省平均水平;做大做强跨境电商规模，全市跨境电商交易额增长70%以上。促进利用外资稳步发展，稳定外资规模，吸引外资持续投向我市，全年利用外资超5000万美元。				通过项目实施，外贸发展结构持续优化，促进利用外资稳步发展，稳定外资规模，吸引外资持续投向我市，全年利用外资超4000万美元。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	促进企业到资额		≥200万美元	4067万美元	10	10	
			享受外资激励政策的企业数		≥2家	2家	5	5	
			跨境电商业务培训场次		≥10场	34场	5	5	
			支持跨境电商企业数		≥5家	150家	10	10	
		质量指标	培训会议参与率（参加培训企业数/邀请总企业数）		≥85%	95%	5	5	
			财务报销合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付不超过时效		不超过	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		不超过成本	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资总额		≥5000万美元	4067万美元	5	4	原因分析：受世界经济格局动荡多变，汇率波动等大环境影响，美国等地资金进入境内均存在一定阻碍，部分企业投资计划改变。同时，我市受平台渠道、人才队伍、信息资源不足等多因素影 响，前期市县两级持续跟踪的多个潜在到资企业项目进展缓慢，招引难度大。改进措施：1. 紧盯实际利用外资考核指标频次权重加大的新要求，落实任务分解，加强工作提示预警分析研判。2. 强化挖存量，谋划转增量。梳理重点企业项目挖潜清单台账，全力转化扩大利润再投资规模。“点对点”跟踪推进有潜在外资成分的项目转化FDI到资。
			跨境电商交易额		≥25亿元	26.05亿元	5	5	
		社会效益指标	优化外商投资环境，实现利用外资稳定发展		不断优化外商投资环境，利用外资稳定发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不影响环境		不影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	外经贸持续发展的影响度		显著	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	满意度指标	外经贸企业满意度		≥95%	100%	10	10
	总分						100	93.95	

18.流通业发展专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		流通业发展专项资金						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	270.00	192.55	192.55	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	270.00	192.55	192.55	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标 年 度 总 体 目	预期目标				实际完成情况			
	目标1：培育和壮大流通主体 目标2：推进城乡商贸流通体系建设 目标3：加强商 贸行业监管，优化营商环境				商贸流通市场主体不断发展壮大，全年新增限上商贸单位226家。电子商务不断发展，2023年全市电子商务网上零售额100.54亿元，同比增长24.3%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新增限上商贸流通企业数量	≥100家/年	136家/年	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规 定执行	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	按时完成资金兑现工作	按时完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	总成本	不超过成本	达成预期指 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	限额以上消费品零售额增速	实现增长	达成预期指 标	10	10	
		社会效益指标	进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力	持续发展	达成预期指 标	5	5	
			全市社会消费品零售总额稳步提升	平稳增长	达成预期指 标	5	5	
		生态效益指标	不破坏环境	不影响环境	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响指标	对流通体系建设及流通方式发展的影响程度	明显	达成预期指 标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	商贸企业满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

19.服务业发展资金皖财企[2023]601 号 1003.92 万元市场科资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			服务业发展资金皖财企〔2023〕601号1003.92万元市场科资金						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1003.92	1003.92	1003.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1003.92	1003.92	1003.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体	预期目标					实际完成情况			
	目标1:加强农产品冷链物流建设,补齐农产品冷链设施短板 目标2:加强产地 流通基础设施建设,提高农产品错峰销售能力					加强农产品冷链物流设施进一步增强，农产品冷链设施短板有所改善。产地流通基础设施建设进一步加强,提高了农产品错峰销售能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增农产品冷库库容		≥1000吨	19757.84吨	10	10	
			升级改造农产品批发市场数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	冷链流通率		提高5个百 分 点	达成预期指 标	10	10	
			农产品产后商品化设施使用率		提高10个百 分点	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	按时拨付资金		按时	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	不超过成本		不超过	达成预期指 标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投入达到项目投入资金		2倍以上	达成预期指 标	10	10	
		社会效益指标	农产品保供水平		持续提升	达成预期指 标	8	8	
		生态效益指标	不影响环境		不影响	达成预期指 标	6	6	
		可持续影响指标	对市场环境产生良好影响		影响良好	达成预期指 标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

20.2023 年度“一城一站”外贸政策宣讲活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年度“一城一站”外贸政策宣讲活动经费						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	4.67	10	93.48%	9.35
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	5.00	5.00	4.67	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目	预期目标					实际完成情况			
	通过培训，开展跨境电商惠企政策宣传，讲解跨境电商业务流程和跨境电商最新动态发展，加大跨境电商人才培育力度，优化跨境电商发展环境。					全年全市共有154家跨境电商实绩企业，相比去年同期增加70家，跨境电商交易额26.05亿元，同比增长83.35%。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	跨境电商业务培训场次		≥1场	10场	8	8	
			培训跨境电商企业数		≥80家	154家	8	8	
		质量指标	培训会议参与率（参加培训企业数/邀请总企业数）		≥95%	95%	8	8	
			财务报销合规性		合规	达成预期指 标	8	8	
		时效指标	培训时长		≥1天	1天	9	9	
		成本指标	总成本		≤5万元	5万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	1-5月宣城市跨境电商交易额		≥7亿元	7亿元	7	7	
		社会效益指标	优化跨境电商发展环境		不断优化跨 境电商发展	达成预期指 标	7	7	
		生态效益指标	不影响环境		环境不影响	达成预期指 标	8	8	
		可持续影响指标	跨境电商持续发展影响度		显著	达成预期指 标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	跨境电商企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.35		

21.促消费活动补助资金 40 万元项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		促消费活动补助资金40万元						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40.00	40.00	19.73	10	49.33%	4.93
		其中：本年财政拨款	40.00	40.00	19.73	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	在图书、餐饮等领域开展促消费活动，进一步挖掘消费潜力、营造消费氛围。				坚持部门联动、政企联动、市县联动，全年共开展各类促消费活动30余场，带动消费超5亿元；商贸流通市场主体持续壮大，新增限上商贸单位226家。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	促消费活动数	≥3场	30场	7	7	
			新增限上商贸流通企业数量	≥100家	226家	7	7	
			图书促消费活动受益学生数	≥2000名	2583名	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成资金兑现工作	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤40万元	19.731万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	限额以上消费品零售额增速	实现增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	全市社会消费品零售总额稳步提升	平稳增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不影响环境	不影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对消费氛围营造的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	商贸企业满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.93	

22.中央服务业资金(农产品供应链体系建设项目)指标(皖财企[2023]1064 号)  
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		中央服务业资金(农产品供应链体系建设项目)指标(皖财企[2023]1064号)						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	660.79	477.81	477.81	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	660.79	477.81	477.81	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板目标2：加强产地流通基础设施建设，提高农产品错峰销售能力目标3：加强农产品零售网点建设，完善农产品零售网络				目标1：加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板目标2：加强产地流通基础设施建设，提高农产品错峰销售能力目标3：加强农产品零售网点建设，完善农产品零售网络			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增农产品冷库库容	≥1000吨	20000吨	3	3	
			升级改造农产品批发市场数量	≥9个	9个	3	3	
			新增农村电商千万企业	≥10家	10家	4	4	
			新增农村电商百万品牌	≥10个	16个	4	4	
			电子商务示范企业	≥5家	6家	3	3	
			电子商务示范园区	≥1个	2个	3	3	
		质量指标	冷链流通率提高	≥5%	50%	5	5	
			农产品产后商品化设施使用率提高	≥10%	13%	5	5	
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	兑现供应链体系补充项目成本	≤563.39万元	563.39万元	2.5	2.5	
			电子商务主体培育成本	≤180万元	180万元	2.5	2.5	
			农村电商高质量发展成本	≤205.22万元	205.22万元	2.5	2.5	
			文明菜市项目成本	≤132.98万元	0万元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	全市网络零售额增速	≥10%	24.28%	6	6	
			带动社会投入达到项目投入资金	≥2倍	7.2倍	6	6	
		社会效益指标	农产品保供水平	持续提升	达成预期指 标	6	6	
		生态效益指标	生态环境影响	不影响环境	达成预期指 标	6	6	
		可持续影响指标	农村电商持续发展	持续发展	达成预期指 标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	



23.2023 年中央外经贸发展资金指标调整(皖财企(2023)1201)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央外经贸发展资金指标调整（皖财企(2023)1201)						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.40	9.40	9.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9.40	9.40	9.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	外贸发展结构持续优化，外贸高质量发展取得新进展，做大做强跨境电商规模。				全年全市共有154家跨境电商实绩企业，相比去年同期增加70家，跨境电商交易额26.05亿元，同比增长83.35%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	跨境电商业务培训场次	≥10场	10场	10	10	
			支持跨境电商企业数	≥5家	5家	8	8	
		质量指标	培训会议参与率（参加培训企业数/邀请总企业数）	≥85%	85%	8	8	
			财务报销合规性	合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金拨付时间	2023年年内拨付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	总成本	≤94000元	94000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	跨境电商交易额	≥25亿元	25亿元	9	9	
		社会效益指标	优化开放型经济发展环境，推动外贸稳定发展	不断优化开放型经济发展环境，推动外贸稳定发展	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	不影响环境	不影响	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	外经贸持续发展的影响度	显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	外经贸企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

24. 外资招商局专项项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		外资招商局专项项目						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7.00	0.15	0.15	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	7.00	0.15	0.15	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	外资招商局专项项目				外资招商局2023年9月成立后，根据双招双引办公室文件要求，当年不参与考核。2023年12月拨付的7万元划转至2024年度使用。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报送外资招商项目线索	≥1条/月	3条/月	10	10	
			外出招商或联系帮扶企业项目	≥6次/年	20次/年	10	10	
		质量指标	开展主题外资招商、产业招商等，加大项目对接洽谈和客商联系跟进力度。	不断提升外资招商力度和进展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成外资招商工作任务	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	不超过成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升外资招商引资实效	每年引进重大项目投资额不少于2千万美元	未完成预期指标且效果较差	6	3.5	本年度无考核任务
		社会效益指标	主动帮扶签约项目开工，推进在建项目加快推进度，推动重点在谈项目尽早落地、建设、开工、投产。	持续提高招引企业开工投产见效	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不影响环境	不影响	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	持续改善营商环境	持续改善	达成预期指标	6	6	
			对企业参与投资积极性影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	招引企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.50	

25.皖财企 2022 年 1410 号提前下达 2023 年中央服务业资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			皖财企2022年1410号提前下达2023年中央服务业资金						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	950.00	0.00	812.00	10	0.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	950.00	0.00	812.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进县域商业体系建设					推进县域商业体系建设，宣州区、宁国市获批县域商业体系建设全国“领跑县”，宣州区、宁国市、广德市获评2023年度县域商业建设行动试点县。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村网络零售额同比增速		≥1%	24.28%	15	15	
		质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高		≥3.5%	8.75%	15	15	
		时效指标	资金发放		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		不超过成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比		基本持平	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进农民增收		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	91%	10	10	
总分							100	100.00	

## 26.关于预拨2022年省级消费券奖补项目(第二批)资金的通知(皖财企[2022]1030号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		关于预拨2022年省级消费券奖补项目（第二批）资金的通知(皖财企[2022]1030号)						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	47.70	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	47.70	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	开展汽车促消费活动，进一步释放消费潜力，增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费回暖。				2023年6月份宣城经开区“品质生活·无限经彩”汽车促消费专场活动中，发放400万元购车补贴。活动期间累计销售汽车1003辆，带动汽车消费1.57亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市开展促消费活动数	≥12场	20场	20	20	
		质量指标	资金申报的合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成促销活动活动	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	促消费活动资金总投入	≥47.7万元	275.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	限额以上消费品零售额增速	实现增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过促消费活动的开展，助力全市社会消费品零售总额稳步提升	全市社会消费品零售总额稳步增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过促消费活动的开展，释放全市消费需求，发挥消费对经济增长的基础性作用	持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	商贸企业满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

27.2022 年省级消费奖补项目(第三批)资金(皖财企(2022)1373 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年省级消费奖补项目（第三批）资金（皖财企（2022）1373号）						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	87.00	34.09	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	87.00	34.09	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标 年 度 总 体 目	预期目标				实际完成情况			
	开展汽车促消费活动，进一步释放消费潜力，增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费回暖。				2023年6月份宣城经开区“品质生活·无限经彩”汽车促消费专场活动中，发放400万元购车补贴。活动期间累计销售汽车1003辆，带动汽车消费1.57亿元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	全市开展促消费活动数	≥12场	30场	20	20	
		质量指标	资金申报的合规性	合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	按时完成促销活动活动	按时完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	促消费活动资金总投入	≤47.7万元	13.61万元	10	10	
	效益指标	经济效 益 指 标	限额以上消费品零售额增速	实现增长	达成预期指 标	10	10	
		社会效 益 指 标	通过促消费活动的开展，助力全市社会消费品零售总额稳步提升	全 市 社 会 消 费 品 零 售 总 额 稳 步 增 长	达成预期指 标	10	10	
		生态效 益 指 标					0	
		可持续影响指标	对消费氛围营造的影响程度	明显	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	商贸企业满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

28.省级外经贸发展专项资金之皖财企 2022 年 1254 号项目支出  
绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		省级外经贸发展专项资金之皖财企 2022年1254号						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	490.00	490.00	490.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	490.00	490.00	490.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强进出口业务宣传和培训，开展进出口企业培育工作，实现进出口企业队伍壮大，实现全市进出口平稳运行。目标2：加强利用外资业务宣传培训，加大外资招引力度，不断优化外商投资环境，实现利用外资稳定发展。				全年实现进出口213亿元，同比下降3.8%。全年全市共有154家跨境电商实绩企业，相比去年同期增加70家，跨境电商交易额26.05亿元，同比增长83.35%。全年我市对外实际投资总额1.94亿美元，同比增长18.8%，总量居全省第3位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进出口总额	≥32.5亿美元	30.2亿美元	5	4	原因分析：外贸形势复杂严峻，建材家具等消费品国际需求下降，化工产品国际价格持续低迷，重点企业进出口下滑明显。改进措施：一是加强重点企业包保帮扶，全力为企业纾困解难。二是积极组织企业参展参会，抢抓订单。
			跨境电商交易额	=25亿元	26.04亿元	9	9	
		质量指标	进出口实绩企业	≥767家	877家	9	9	
			财务报销合规性	合规	达成预期指标	9	9	
		时效指标	培训任务完成的及时性	及时	达成预期指标	9	9	
		成本指标	总成本	≤490万元	490万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	进出口增速	保持平稳运行	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	原因分析：外贸形势复杂严峻，建材家具等消费品国际需求下降，化工产品国际价格持续低迷，重点企业进出口下滑明显。改进措施：一是加强重点企业包保帮扶，全力为企业纾困解难。二是积极组织企业参展参会，抢抓订单。
			实际利用外资增速	不低于全省平均水平	未完成预期指标且效果较差	5	2.9	
		社会效益指标	短期出口信用保险投保覆盖率	≥55%	55%	5	5	原因分析：受世界经济格局动荡多变，汇率波动等大环境影响，美国等地资金进入境内均存在一定阻碍，部分企业投资计划改变。同时，我市受平台渠道、人才队伍、信息资源不足等多因素影响，前期市县两级持续跟踪的多个潜在到资企业项目进展缓慢，招引难度大。改进措施：1.紧盯实际利用外资考核指标频次权重加大的新要求，落实任务分解，加强工作提示预警分析研判。2.强化挖存量，谋划转增量。梳理重点企业项目挖潜清单台账，全力转化扩大利润再投资规模。“点对点”跟踪推进有潜在外资成分的项目转化FDI到资。
			信保覆盖企业进出口增速	高于全市进出口增幅	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	外经贸持续发展的影响度	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	外贸企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.80	

29.中央外经贸发展资金皖财企 2022 年 1254 号项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		中央外经贸发展资金皖财企 2022年1254号						
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1010.00	1010.00	1010.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		1010.00	1010.00	1010.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 加强进出口业务宣传和培训, 开展进出口企业培育工作, 实现进出口企业队伍壮大, 实现全市进出口平稳运行。目标2: 加强利用外资业务宣传培训, 加大 外 资招引力度, 不断优化外商投资环境, 实现利用外资稳定发展。				全年实现进出口213亿元, 同比下降3.8%。全年全市共有154家跨境电商实绩企业, 相比去年同期增加70家, 跨境电商交易额26.05亿元, 同比增长83.35%。全年我市对外实际投资总额1.94亿美元, 同比增长18.8%, 总量居全省第3位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进出口总额	≥32.5亿 美 元	30.2亿美元	5	4	原因分析: 外贸形势复杂 严峻, 建材家具等消费品国际需求下降, 化工产品国际价格持续低迷, 重点 企业进出口下滑明显。改进措施: 一是加强重点企业包保帮扶, 全力为企纾困解难。二是积极组织企业参展参会, 抢抓订单。
			跨境电商交易额	= 25亿元	26.05亿元	9	9	
		质量指标	进出口实绩企业	≥767家	877家	9	9	
			财务报销合规性	合规	达成预期指 标	9	9	
		时效指标	培训任务完成的及时性	及时	达成预期指 标	9	9	
		成本指标	总成本	不超过定额	达成预期指 标	9	9	
	效益指标	经济效益指标	进出口增速	保持平稳运 行	部 分 达 成 预 期 指 标 并 具 有 一 定 效 果	5	3.9	原因分析: 外贸形势复杂严峻, 建材家具等消费品国际需求下降, 化工产品国际价格持续低迷, 重点企业进出口下滑明显。改进措施: 一是加强重点企业包保帮扶, 全力为企纾困解难。二是积极组织企业参展参会, 抢抓订单。
			实际利用外资增速	不低于全省 平均 水平	未完成预期 指标且效果 较差	5	2.9	原因分析: 受世界经济格局动荡多变, 汇率波动等大环境影响, 美国等地资金进入境内均存在一定阻碍, 部分企业投资计划改变。同时, 我市受平台渠道、人才队伍、信息资源不足等多因素影响, 前期市县两级持续跟踪的多个潜在到资企业项目进展缓慢, 招引难度大。改进措施: 1.紧盯实际利用外资考核指标频次权重加大的新要求, 落实任务分解, 加强工作提示预警分析研判。2.强化挖存量, 谋划转增量。梳理重点企业项目挖潜清单台账, 全力转化扩大利润再投资规模。“点对点”跟踪推进有潜在外资成分的项目转化FDI到资。
		社会效益指标	短期出口信用保险投保覆盖率	≥55%	55%	5	5	
			信保覆盖企业进出口增速	高于全市进 出口 增幅	达成预期指 标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	外经贸持续发展的影响度	显著	达成预期指 标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	外贸企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.80	

30.皖财企[2023]603 号 2023 年消费券省级奖补资金第一批 970 万元项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			皖财企[2023]603号2023年消费券省级奖补资金第一批970万元						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	970.00	970.00	520.00	10	53.61%	5.36
			其中：本年财政拨款	970.00	970.00	520.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目	预期目标					实际完成情况			
	目标1：大力开展促消费活动，营造消费氛围 								



31.1109 号预拨 2023 年第二批消费券资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			1109号预拨2023年第二批消费券资金						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	108.00	108.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	108.00	108.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目	预期目标					实际完成情况			
	将恢复和扩大消费摆在优先位置，坚持市县联动、政企联动，坚持尽力而为、量力而行，坚持公开公正、便民利民，通过发放消费券、购物补贴等方式，支持重点企业创新开展促消费活动，有效促进汽车、家电、文旅及大众消费提升。					该项目资金实际结转至2024年使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	促消费活动数		≥12场	30场	7	7	
			参与活动限上商贸企业数		≥100家	300家	7	7	
			新增限上商贸流通企业数量		≥100家每年	226家每年	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照规定执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成资金兑现工作		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤108万元	0万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动汽车消费数		≥16000万元	35348万元	6	6	
			限额以上消费品零售额增速		实现增长	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	全市社会消费品零售总额稳步提升		平稳增长	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对生态环境的影响		不影响环境	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对消费氛围营造的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	商贸企业满意率		≥90%	100%	10	10	
总分							100	90.00	

32.中央服务业资金(农产品供应链体系建设项目)皖财企[2023]1475 号项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			中央服务业资金（农产品供应链体系建设项目）皖财企[2023]1475号						
主管部门			034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	034001-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	82.26	82.26	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	82.26	82.26	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标 年 度 总 体 目	预期目标					实际完成情况			
	推进文明菜市整治和提升改造，提高硬件设施水平					推进文明菜市整治和提升改造，提高硬件设施水平。 省厅于2024年1月8日下达资金拨付通知，我局于1月 24日将资金拨付企业，故该资金未于2023年度拨付。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	升级改造城区菜市场数量		≥9个	9个	20	20	
		质量指标	项目验收评分		≥80分	88.7分	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务		11月底前	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	文明菜市项目成本		≤82.26万元	82.26万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投入达到项目投入资金		≥2倍	5.95倍	8	8	
		社会效益指标	农产品保供水平		持续提升	达成预期指 标	7	7	
		生态效益指标	生态环境影响		不影响环境	达成预期指 标	8	8	
		可持续影响指标	经营管理秩序更加规范		更加规范	达成预期指 标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93.3%	10	10	
总分						100	90.00		

## 2023 年度中央服务业发展资金转移支付项目绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

1、农产品供应链体系建设项目资金。根据《安徽省财政厅关于调整中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设项目）指标的通知》（皖财企〔2023〕1064 号），2023 年 10 月向我市下达中央服务业发展资金 563.39 万元（含 420.8 万元结余资金），用于 2022 年农产品供应链体系补充项目建设。

2、文明菜市项目资金。根据《安徽省财政厅关于调整部分中央服务业资金（农产品供应链体系建设项目）指标的通知》，2023 年 12 月向我市下达中央服务业发展资金 215.24 万元，用于支持 2023 年文明菜市建设。

3、县域商业体系建设项目资金。根据《安徽省财政厅关于调整下达 2023 年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）指标的通知》（皖财企〔2023〕1352 号），2023 年 12 月向我市下达中央服务业发展资金 2000 万元（含 950 万元结余资金），用于 2023 年县域商业建设行动。其中，宣州区 650 万元、宁国市 800 万元、广德市 550 万元。

4、电子商务主体培育项目资金。根据《安徽省财政厅关于调整部分中央服务业资金（农产品供应链体系建设项目）

指标的通知》，2023 年 12 月向我市下达 2023 年电子商务主体培育项目资金共 180 万元，其中省级电子商务示范园区奖补 30 万元/家，省级电子商务示范企业奖补 20 万元/家。

**5、农村电商高质量发展项目资金。**根据《安徽省财政厅关于调整部分中央服务业资金（农产品供应链体系建设项目）指标的通知》，2023 年 12 月向我市下达农村电商高质量发展项目资金 205.22 万元，奖补标准为电商强镇 50 万元/个，网络销售额超 1000 万元农村电商企业按照网销额 1%且不超过 100 万元奖补，网络销售额超 100 万元农村产品品牌按照网销额 1%且不超过 10 万元奖补。

## **二、绩效情况分析**

### **（一）资金执行情况。**

**1、农产品供应链体系建设项目资金。**根据《安徽省财政厅关于调整中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设项目）指标的通知》（皖财企〔2023〕1064 号），资金全部拨付至项目承办企业。其中：发展农产品冷链物流项目 1 个，拨付安徽翹歌食品科技有限公司 289.79 万元；加强产地流通设施建设项目 2 个，拨付安徽三兄弟薯业有限责任公司 123.37 万元、安徽丫丫谷食品有限公司 150.23 万元。共计 563.39 万元。

**2、文明菜市项目资金。**根据《安徽省商务厅关于兑现 2023 年度文明菜市行动项目奖补资金的通知》，对 6 个城区菜市新建（改造）项目兑现奖补资金 215.24 万元。

**3、县域商业体系建设项目资金。**宣州区已兑付7个项目奖补资金272万元，宁国市已兑付7个项目奖补资金320万元，广德市已兑付7个项目奖补资金220万元。共支付812万元，支付比例为40.6%。根据《安徽省商务厅 安徽省财政厅 安徽省乡村振兴局关于加快2022、2023年度试点县项目建设的通知》要求，5月31日前按照项目以奖代补管理办法、项目验收、项目储备库等要求完成验收、资金拨付等工作。因部分资金尚未兑现项目，暂无法开展绩效自评。后期，县域商业体系建设资金将根据省商务厅要求开展绩效评价工作。

**4、电子商务主体培育项目资金。**下达资金已于2023年12月底前兑现至项目申报单位。

**5、农村电商高质量发展项目资金。**下达资金已于2023年12月底前兑现至项目申报单位。

## **（二）资金管理情况分析。**

**1、农产品供应链体系建设项目资金。**根据《安徽省农产品供应链体系建设项目管理办法》和《安徽省农产品供应链体系建设项目专项资金管理办法》，明确财政资金的支持方向和范围，规范项目管理，保障资金使用安全和项目执行情况的监督管理。

**2、文明菜市项目资金。**根据《安徽省文明菜市行动专项资金管理办法》，明确财政资金的支持方向和范围，规范项目管理，保障资金使用安全和项目执行情况的监督管理。

3、**县域商业体系建设项目资金。**根据《安徽省县域商业建设行动资金管理办法》，宣州区、宁国市、广德市结合工作实际，制定了专项资金管理办法，明确财政资金的支持方向和范围，规范项目和资金管理。

4、**电子商务主体培育项目资金。**我市共创建3个安徽省电子商务示范园区，6家安徽省电子商务示范企业，泾县丁家桥镇获评省级电商强镇。

5、**农村电商高质量发展项目资金。**培育并认定网络销售额超1000万元农村电商企业10家、网络销售额超100万元农村产品品牌16个。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

1、**农产品供应链体系持续完善。**中央财政资金支持563.39万元，带动社会投资4014.55，新增农产品冷库库容2万吨，对企业及周边区域农产品冷链设施建设得以明显补充。2个产地流通设施项目建设，对农产品产后商品化使用率提高明显。

2、**农产品零售网点进一步完善。**菜市场与百姓的“菜篮子”息息相关，菜市整治和改造是一项便民、惠民的工程，文明菜市行动的实施，完善了菜市场服务功能，规范了菜市场经营管理，提升了菜市场的购物环境。从2023年省专项社情民意调查情况看，我市群众满意度均居全省前列，项目受益者对项目实施的满意程度较高。

3、**电商主体不断壮大，品牌效应不断增强。**2023年，

根据安徽省商务厅电子商务统计监测平台实时监测数据，全市电子商务网上零售额 100.54 亿元，同比增长 24.28%。下达资金的县市区电子商务网络零售额均呈现增长态势。

**（四）绩效指标完成情况分析。**对照绩效目标 16 项三级指标，经过逐项分析评估，我市指标总体完成情况良好，无未完成指标。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

省商务厅于 2024 年 1 月 8 日下达文明菜市资金拨付通知，要求于 2 月底前完成资金拨付，我局于 1 月 24 日将资金拨付企业，但文明菜市资金未于 2023 年度拨付。

下一步我市将及时对省服务业发展项目资金使用情况跟踪，提前安排，及时下达，发现问题及时督促整改，确保资金规范、及时使用，加快资金执行进度。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。市局拟对外公开绩效自评结果。