

# 2023年度株洲市天元区 商务局部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市天元区商务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家商品流通的各项方针、政策和法规，研究制定商品流通体制改革方案；负责制定全区流通产业的发展规划和年度计划，协同有关部门管理和协调多种经济成份的商品流通活动；研究拟订全区流通领域市场体系，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；

（二）研究拟定全区商品流通和餐饮、住宿等服务业的有关规定和办法，指导报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油、酒类流通进行监督管理；

（三）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制；负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；负责全区对外经济技术合作工作；

（四）研究提出整顿和规范市场经济秩序和工作建议，承担区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室日常工作；

（五）牵头组织打击流通领域内的走私活动；救灾物资的储备工作。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区商务局单位内设机构包括：局办公室；内贸管理股；外贸管理股三个职能股室，下设无独立的财务核算和预算职能全额拨款事业单位：天元区商务事务中心。

（二）决算单位构成。株洲市天元区商务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区商务局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市天元区商务局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,500.99	一、一般公共服务支出	14	898.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	498.64
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	24.77
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	1,716.90
五、事业收入	5		五、商业服务业等支出	18	346.19
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	14.84
七、附属单位上缴收入	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	1.11
八、其他收入	8		.....	21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>3,500.99</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>3,500.99</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>3,500.99</b>	<b>总计</b>	26	<b>3,500.99</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市天元区商务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,500.99	3,500.99					
201	一般公共服务支出	898.53	898.53					
20113	商贸事务	242.27	242.27					
2011301	行政运行	157.15	157.15					
2011302	一般行政管理事务	2.97	2.97					
2011399	其他商贸事务支出	82.15	82.15					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	653.26	653.26					
2019999	其他一般公共服务支出	653.26	653.26					
206	科学技术支出	498.64	498.64					
20699	其他科学技术支出	498.64	498.64					
2069999	其他科学技术支出	498.64	498.64					
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77					
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					

210	卫生健康支出	1,716.90	1,716.90					
21004	公共卫生	1,696.27	1,696.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,696.27	1,696.27					
21007	计划生育事务	0.77	0.77					
2100717	计划生育服务	0.77	0.77					
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86					
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96					
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
216	商业服务业等支出	346.19	346.19					
21602	商业流通事务	229.52	229.52					
2160299	其他商业流通事务支出	229.52	229.52					
21606	涉外发展服务支出	116.67	116.67					
2160699	其他涉外发展服务支出	116.67	116.67					
221	住房保障支出	14.84	14.84					
22102	住房改革支出	14.84	14.84					
2210201	住房公积金	14.84	14.84					
224	灾害防治及应急管理支出	1.11	1.11					
22401	应急管理工作	1.11	1.11					
2240106	安全监管	1.11	1.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市天元区商务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,500.99	219.59	3,281.39			
201	一般公共服务支出	898.53	160.12	738.41			
20113	商贸事务	242.27	160.12	82.15			
2011301	行政运行	157.15	157.15				
2011302	一般行政管理事务	2.97	2.97				
2011399	其他商贸事务支出	82.15		82.15			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	653.26		653.26			
2019999	其他一般公共服务支出	653.26		653.26			
206	科学技术支出	498.64		498.64			
20699	其他科学技术支出	498.64		498.64			
2069999	其他科学技术支出	498.64		498.64			
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77				
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92			
210	卫生健康支出	1,716.90	19.86	1,697.04		
21004	公共卫生	1,696.27		1,696.27		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,696.27		1,696.27		
21007	计划生育事务	0.77		0.77		
2100717	计划生育服务	0.77		0.77		
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86			
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96			
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50			
216	商业服务业等支出	346.19		346.19		
21602	商业流通事务	229.52		229.52		
2160299	其他商业流通事务支出	229.52		229.52		
21606	涉外发展服务支出	116.67		116.67		
2160699	其他涉外发展服务支出	116.67		116.67		
221	住房保障支出	14.84	14.84			
22102	住房改革支出	14.84	14.84			
2210201	住房公积金	14.84	14.84			
224	灾害防治及应急管理支出	1.11		1.11		
22401	应急管理工作	1.11		1.11		
2240106	安全监管	1.11		1.11		

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

部门：株洲市天元区商务局

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,500.99	一、一般公共服务支出	15	898.53	898.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	498.64	498.64		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	24.77	24.77		
	4		四、卫生健康支出	18	1,716.90	1,716.90		
	5		五、商业服务业等支出	19	346.19	346.19		
	6		六、住房保障支出	20	14.84	14.84		
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	1.11	1.11		
	8		.....	22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3,500.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>3,500.99</b>	<b>3,500.99</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>3,500.99</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,500.99</b>	<b>3,500.99</b>		

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  
单位：万元

部门：株洲市天元区商务局

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,500.99	219.59	3,281.39
201	一般公共服务支出	898.53	160.12	738.41
20113	商贸事务	242.27	160.12	82.15
2011301	行政运行	157.15	157.15	
2011302	一般行政管理事务	2.97	2.97	
2011399	其他商贸事务支出	82.15		82.15
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	653.26		653.26
2019999	其他一般公共服务支出	653.26		653.26
206	科学技术支出	498.64		498.64
20699	其他科学技术支出	498.64		498.64
2069999	其他科学技术支出	498.64		498.64
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	1,716.90	19.86	1,697.04
21004	公共卫生	1,696.27		1,696.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,696.27		1,696.27
21007	计划生育事务	0.77		0.77
2100717	计划生育服务	0.77		0.77
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
216	商业服务业等支出	346.19		346.19
21602	商业流通事务	229.52		229.52
2160299	其他商业流通事务支出	229.52		229.52
21606	涉外发展服务支出	116.67		116.67
2160699	其他涉外发展服务支出	116.67		116.67
221	住房保障支出	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.84	14.84	
2210201	住房公积金	14.84	14.84	
224	灾害防治及应急管理支出	1.11		1.11
22401	应急管理事务	1.11		1.11
2240106	安全监管	1.11		1.11

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

部门：株洲市天元区商务局

公开 06 表

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.76	302	商品和服务支出	36.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.76	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.39	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.86	30203	咨询费	3.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.67			
人员经费合计		183.25	公用经费合计					36.34

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：株洲市天元区商务局

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：株洲市天元区商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区商务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,500.99万元。与上年相比，增加1,106.16万元，增长46.2%，主要是因为增加了2021年高质量发展政策兑现资金、2020年外贸业绩回流配套补贴资金等支出在本年度支付。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,500.99万元，其中：财政拨款收入3,500.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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3,500.99万元，其中：基本支出219.59万元，占6.3%；项目支出3,281.39万元，占93.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计3,500.99万元，与上年相比，增加1,106.16万元，增长46.2%，主要是因为增加了2021年高质量发展政策兑现资金、2020年外贸业绩回流配套补贴资金等支出在本年度支付。

## 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年度财政拨款支出3,500.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加1,106.16万元，增长46.2%，主要是因为增加了2021年高质量发展政策兑现资金、2020年外贸业绩回流配套补贴资金等支出在本年度支付。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,500.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出898.53万元，占25.7%；科学技术（类）支出498.64万元，占14.2%；社会保障和就业（类）支出24.77万元，占0.7%；卫生健康（类）支出1,716.90

万元，占49.0%；商业服务业（类）支出346.19万元，占9.9%；住房保障（类）支出14.84万元，占0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出1.11万元，占0.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为247.94万元，支出决算数为3,500.98万元，完成年初预算的1412.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为156.05万元，支出决算为157.15万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员变动追加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了解聘人员经济补偿金支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为82.15万元，完成年初预算的273.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农贸市场规范管理提质改造、跨境直播间装饰、“四上企业”入统工作奖励等支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关干部进小区专项工作经费支出。

5、一般公共服务支出（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653.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年外贸业绩回流配套补贴资金等项目在本年度支付。

6、科学技术支出（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498.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年高质量发展政策兑现资金在本年度支付。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.30万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的109.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数变化追加了支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.08万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出基数变化节约了开支。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,696.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了抗疫项目的尾款支出。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了独生子女父母补助支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.58万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗基数变化追加了支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.57万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的74.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数变化节约了开支。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.52万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗基数变化节约了开支。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为229.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年农贸市场体质改造、2022年省级商贸流通产业发展、招商引资外资外贸奖励等项目的支出。

15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2020年“两稳一促一保”激励资金在本年度支付。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.83万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了安全生产专家咨询费和宣传印刷费等支出。

## 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219.59万元，其中：

人员经费183.25万元，占基本支出的83.5%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费36.34万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、印刷费、

咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等预算数的主要原因是，与上年相同。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用

车购置费0万元，株洲市天元区商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出36.34万元，比年初预算数增加2.02万元，增长5.9%。主要原因是：增加了解聘人员经济补偿金。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额104.36万元，其中：政府采购货物支出61.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.21万元。授予中小企业合同金额90.32万元，占政府采购支出总额的86.5%，其中：授予小微企业合同金额50.13万元，占授予中小企业合同金额的55.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.1%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“商贸流通市场培育、跨境电商培育、外贸发展（含电商直播间改造、招商引资、外资外贸奖励资金）专项”“2020年‘两稳一促一保’激励资金”、“2020年外贸业绩回流配套补贴资金”、“2022年省级商贸流通产业发展资金”、“城镇独生子女父母奖励经费”、“动力谷创新发展产业扶持资金”、“机关干部进小区工作队工作经费”、“农贸市场经费（含安全生产检查、规范管理、提质改造）”、“四上企业入统工作奖励资金”、“天元区国家卫生城市复审工作经费”、“疫情防控专项经费（含租用赔偿经费）”、“中央外经贸发展进口贴息资金”等12个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，通过履职繁荣商品流通市场，保障了商贸流通企业正常发展。较好的满足人民对美好生活的物质文化需求。

## （三）存在的问题及原因分析

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保专款专用，确保资金的使用效益，保证了项目的顺利实施。

资金管理及绩效存在的主要问题：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

预算绩效管理工作已纳入政府绩效考核内容，下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；三是加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

## 十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

## 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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

## 第五部分

## 附 件

# 2023 年度株洲市天元区商务局 整体支出绩效自评报告

株洲市天元区商务局

## 一、预算单位基本情况

### 1. 主要职能:

贯彻执行国家商品流通的各项方针、政策和法规，研究制定商品流通体制改革方案；负责制定全区流通产业的发展规划和年度计划，协同有关部门管理和协调多种经济成份的商品流通活动；研究拟订范全区流通领域市场体系，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；研究拟定全区商品流通和餐饮、住宿等服务业的有关规定和办法，指导报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油、酒类流通进行监督管理；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制；负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；负责全区对外经济技术合作工作；研究提出整顿和规范市场经济秩序和工作建议，承担区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室日常工作；贯彻执行国家和省、市、区政府有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规；牵头组织打击流通领域内的走私活动；救灾物资的储备工作。承办区委、区人民政府交办的其他工作。

2. 机构情况:株洲市天元区商务局是区人民政府工作部门，为正科级行政单位，本部门设下列内设机构：综合股、外经外贸管理股、内经内贸管理股，下属无独立预算职能的公益一类事业单位区救灾物资储备中心。

3. 人员情况：2023 年年末，本单位共有编制人数 11 人，实有人数 11 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算支出 3,500.99 万元，其中基本支出 219.59 万元，项目支出 3,281.39 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度社会保险基金预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

##### （一）整体支出绩效情况

1.社零总额增速名列前茅。1-11 月，天元区完成社会消费品零售总额 185.5 亿元，同比增长 9%，超过全市增速（6.7%）2.3 个百分点，增速在全市排名第 4，城区排名第 2。

2.企业培育加速推进。举办株洲市天元区商贸类企业培训暨国内外经济形势讲座活动，指导中小微商贸企业“创特色、创品质、创品牌”。1-11 月完成新增批零住餐“四上企业”入统 59 家，超额完成 14 家；其中批零“四上”企业共完成 35 家，超额完成市年度目标 7 家。

3.二手车出口业务爆发式增长。我区试点企业二手车出口约 8 亿元人民币，出口车辆达 4998 台，较 2022 年全年增长约 4 倍。

4.商业体系建设持续升级。天台路商圈荣获 2023 年株洲市唯一省示范智慧商圈（B 级），天虹商场荣获株洲市唯一省示范智慧商店。

5.“活力天元 乐购株洲”特色品牌影响力持续扩大。拍摄天元区“吃、玩、住、购”主题系列宣传片，为我区 26 家企业商户进行推广，视频总计播放量达 5 万以上，点赞转发达 4000 以上。举办“活力天元 乐购株洲”国际赛道动态汽车消费节，汇聚汽车品牌近 40 家，摩托车品牌 9 家，车型 200 余款，累计成交超 300 台，实现交易总额超 4600 万元。

6.外贸综合服务平台效能进一步提高。联合外贸综合服务平台开展 2 期天元区“助企促贸”外贸业务培训、“跨境电商携手硬质合金行业”专场沙龙等活动，提升服务质效。整理印发跨境电商手册、天元区部分重点企业产品名

录手册，拓宽企业市场。

7.跨境电商新业态迸发潜能。天元区成功申报中国（株洲）跨境电子商务综合试验区·株洲天元区硬质合金产业带，以“一平台两基地”为基础（平台：阿里云跨境电子商务综合服务平台，基地：阿里云数字经济产业园、株洲互联网直播基地），整合现有资源，打造中国（株洲）跨境电子商务综合试验区·株洲天元区硬质合金产业带，挖掘有跨境电商潜力的企业，支持已有电商企业开拓海外业务，开展跨境电商企业培训，打造株洲市跨境电商直播间，着力孵化跨境电商。

8.农贸市场管理机制改革成效明显。牵头成立农贸市场工作队，深入市场协助解决市场经营中的困难，通过恢复市场快检、提升卫生环境、关键信息上墙、食品安全宣传等措施，给市民朋友带来了“舌尖上”的安全感。拍摄引流推荐视频，积极推动农贸市场招商，飞红农贸市场摊位空置率从 30% 降至 5% 以下，紫金智慧农贸市场通过“YESS”活动成功为市场提升 20% 的人流量。。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“商贸流通市场培育、跨境电商培育、外贸发展（含电商直播间改造、招商引资、外资外贸奖励资金）专项”专项资金，年初预算 30 万元，年中执行调增 28 万元，实际支出 46.46 万元，结余结转 11.54 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）商贸流通市场培育、跨境电商培育、外贸发展专项项目

项目支出 46.46 万元，主要用于支持内贸、外贸相关的培训费、汽车节补贴等。项目实施及绩效情况：提高我区生产的产品和商品的知名度和扩大商品销售收入，搞活我区商品流通并以增加各项税收，扩大就业，不断满足人民消费需求。

2.年中追加项目“2020 年‘两稳一促一保’激励资金”、“2020 年外贸业绩回流配套补贴资金”、“2022 年省级商贸流通产业发展资金”、“城镇独生子女父母奖励经费”、“动力谷创新发展产业扶持资金”、“机关干部进小区工作队

“工作经费”、“农贸市场经费（含安全生产检查、规范管理、提质改造）”、“四上企业入统工作奖励资金”、“天元区国家卫生城市复审工作经费”、“疫情防控专项经费（含租用赔偿经费）”、“中央外经贸发展进口贴息资金”，金额3,573.09万元，实际支出3,234.93万元，结余结转338.16万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）2020年“两稳一促一保”激励资金项目

项目支出0.60万元，主要用于支付2020年度“两稳一促一保”激励项目审计款。项目实施及绩效情况：完成2020年度“两稳一促一保”激励补助企业审计工作。

#### （2）2020年外贸业绩回流配套补贴资金项目

项目支出650.02万元，主要用于支付2020年外贸业绩回流补贴资金。项目实施及绩效情况：对相关企业进行补助，加快我区外贸业绩回流。

#### （3）2022年省级商贸流通产业发展资金项目

项目支出23.52万元，主要用于对商贸流通企业进行补助。项目实施及绩效情况：提高我区生产的产品和商品的知名度和扩大商品销售收入，搞活我区商品流通并以增加各项税收，扩大就业，不断满足人民消费需求，提高商贸流通企业经济效益具有较大的政治、经济和社会效益。。

#### （4）城镇独生子女父母奖励经费项目

项目支出0.77万元，主要用于对独生子女父母进行奖励。

#### （5）动力谷创新发展产业扶持资金项目

项目支出498.64万元，主要用于动力谷创新发展产业企业进行补助。项目实施及绩效情况：扶持动力谷创新发展产业，加速我区创新产业发展。

#### （6）机关干部进小区工作队工作经费项目

项目支出3.00万元，主要用于机关干部进小区工作队工作。项目实施及绩效情况：对联点小区的卫生环境进行了清理，提高了人民群众的幸福感。

#### （7）农贸市场经费（含安全生产检查、规范管理、提质改造）项目

项目支出230.81万元，主要用于农贸市场安全生产检查、规范管理、

提质改造产生的办公费、差旅费、咨询费、规范管理提质改造补贴。项目实施及绩效情况:牵头成立农贸市场工作队,深入市场协助解决市场经营中的困难,通过恢复市场快检、提升卫生环境、关键信息上墙、食品安全宣传等措施,给市民朋友带来了“舌尖上”的安全感,提高安全生产意识,维护社会和谐稳定。

#### （8）四上企业入统工作奖励资金项目

项目支出 11.99 万元,主要用于四上企业入统工作奖励。项目实施及绩效情况。

#### （9）天元区国家卫生城市复审工作经费项目

项目支出 3.24 万元,主要用于国家卫生城市复审宣传费、印刷费以及对农贸市场双创工作的补助。项目实施及绩效情况:对 6 个农贸市场进行了补贴。

#### （10）疫情防控专项经费（含租用赔偿经费）项目

项目支出 1696.27 万元,主要用于支付疫情期间的酒店隔离费餐费等费用的尾款。项目实施及绩效情况:集中隔离医学观察点正常运行,防疫工作人员提供住宿酒店,全员联点蹲守督查重点场所防疫措施和核酸检测落实情况。。

#### （11）中央外经贸发展进口贴息资金项目

项目支出 116.07 万元,主要用于外经贸发展企业进行补贴。项目实施及绩效情况:补贴了三家出口企业。

### 七、存在的问题及原因分析

通过强化资金使用管理监督,严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付,确保专款专用,确保资金的使用效益,保证了项目的顺利实施。

资金管理及绩效存在的主要问题:各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定困难。

## **八、下一步改进措施**

预算绩效管理工作已纳入政府绩效考核内容，下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；三是加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

此次绩效自评结果主要以《2023年度株洲市天元区机关退休人员服务中心整体支出绩效自评报告》、《2023年度株洲市天元区机关退休人员服务中心整体支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对安排有效支出预算、压减低效支出预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送天元区财政局，并按照要求将绩效评价结果编入部门决算和本单位决算，报送天元区人民代表大会，并依法予以公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无

## 附件 2

### 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	11	10	90.91%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	2,183.91	30.00	3,281.39
1、业务工作经费	3.00		
2、运行维护经费	5.01		
3、本级专项资金	2,175.90	30.00	3,281.39
商贸流通市场培育、跨境电商培育、外贸发展	19.96	30	46.46
2020 年“两稳一促一保”激励资金	0.03		0.6
2020 年外贸业绩回流配套补贴资金			650.02
2022 年省级商贸流通产业发展资金			23.52
城镇独生子女父母奖励经费			0.77
动力谷创新发展产业扶持资金			498.64
机关干部进小区工作队工作经费	0.84		3
农贸市场经费			230.81
四上企业入统工作奖励资金			11.99
天元区国家卫生城市复审工作经费			3.24
疫情防控专项经费	1,833.31		1696.27
中央外经贸发展进口贴息资金			116.07
2021 年信访积案化解工作奖金	0.30		
劳务派遣经费	24.00		
2021 年协税护税奖励资金	1.40		
“四上”企业经费	16.00		
支持海关工作经费	70.00		
限额以上流通企业培育资金	19.40		
2021 年县域商业体系建设项目	10.00		
省级防疫保供奖补资金	100.00		
真抓实干表扬奖励资金	8.15		
株洲市 2022 年中央外经贸加工贸易资金	34.00		

网红促销费活动经费	8.00			
粮食购储专项经费	30.52			
公用经费	27.34	34.32	36.34	
其中：办公经费	3.50	3.50	2.73	
水费、电费、差旅费	0.17	0.17	1.30	
会议费、培训费				
政府采购金额	——	19.23	104.36	
部门基本支出预算调整	——			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)
	0	0		0
厉行节约保障措施				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

### 附件 3

## 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市天元区商务局					
年度预算申请 (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	247.94	3,856.14	3500.99	10	90.79%	9.08	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3,856.14			其中：基本支出：219.59				
	政府性基金拨款：			项目支出：3281.39				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“围绕大市场，构建大平台，归集大数据，服务大流通”的总体思路，加强政企合作和资源整合，构建“互联网+商贸流通”发展大平台，全面提升公共服务水平，推进传统商贸流通业转型升级，加快内外贸易融合发展，推动“互联网+商贸流通”协同创新。			完成				
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 (40分)	数量指标	新增批零住餐“四上企业”入统	45家	59家	6	6	
			补贴企业数	174家 228次	174家 228次	6	6	
			二手车出口	根据实际情况动态调整	8亿元人民币，出口车辆达4998台	6	6	
			社会消费品零售总额	根据实际情况动态调整	185.5亿元	6	6	
	质量指标		社会消费品零售增长率	同比增长	同比增长9%，超过全市增速(6.7%)2.3个百分点城区排名第2	5	5	
			举办汽车消费节	举办“活力天元乐购株洲”国际赛道动态汽车消费节	汇聚汽车品牌近40家，摩托车品牌9家，车型200余款，	5	5	
			时效指标	完成时间	2023年底前	按时完成	6	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	举办汽车消费节	实现较高的交易总额	累计成交超300台，实现交易总额超4600万元。	3	3	
			促进经济发展	具有一定的经济效益	紫金智慧农贸市场 YESS 活动为市场提升20%人流量。	3	3	
		社会效益指标	为企业与政府合作牵线搭桥	为企业与政府合作牵线搭桥	完成	3	3	

		经济发展促进社会和谐	促进社会和谐	完成	4	4	
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	3	3
		可持续影响指标	提升服务水平	持续提升	完成	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	8
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算数	20	20
总分					100	97.08	

## 附件 4-1

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	商贸流通市场培育、跨境电商培育、外贸发展（含电商直播间改造、招商引资、外资外贸奖励）							
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	其中：当年财政拨款	30	58.00	46.46				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	30	58	46.46	10	80.10%	8.01	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我区生产的产品和商品的知名度和扩大商品销售收入，搞活我区商品流通并以增加各项税收，扩大就业，不断满足人民消费需求，提高商贸流通企业经济效益具有较大的政治、经济和社会效益。			完成				
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 (40分)	数量指标	新增批零住餐“四上企业”入统	45家	59家	10	10	
			举办汽车消费节	举办“活力天元 乐购株洲”国际赛道动态汽车消费节	汇聚汽车品牌近40家，摩托车品牌9家，车型200余款，	10	10	
		质量指标	举办株洲市天元区商贸类企业培训讲座活动	指导中小微商贸企业“创特色、创品质、创品牌”。	完成	10	10	
			时效指标	完成时间	2023年底	按时完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	举办汽车消费节	实现较高的交易总额	累计成交超300台，实现交易总额超4600万元。	5	5	
			为企业与政府合作牵线搭桥	为企业与政府合作牵线搭桥	完成	5	5	
		社会效益指标	对环境没有负面影响	没有负面影响	完成	5	5	
		可持续影响指标	提升服务水平	持续提升	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	8	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算数	20	20	

总分	100	96.01	
----	-----	-------	--

## 附件 4-2

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2020 年“两稳一促一保”激励资金						
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	0	0.60	0.60			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	0.60	0.60	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对“两稳一促一保”企业进行奖励补贴			本年度支付“两稳一促一保”企业奖励补贴的审计费用			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴企业数	3	3	13	13
		质量指标	完成率	100%完成	100%完成	13	13
		时效指标	完成时间	2023 年底前	按时完成	14	14
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进经济发展	提振经济	对企业奖补降低企业成本促进发展	5	5
		社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	完成	5	5
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	5	5
		可持续影响指标	提升服务水平	持续提升	完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算数	20	20
总分					100	100	

## 附件 4-3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2020 年外贸业绩回流配套补贴资金						
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款			650.02	650.02		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		650.02	650.02	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年外贸业绩回流进行补贴			完成支付			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	对企业进行 补贴	1 家企业	1 家企业	13	13
		质量指标	完成率	100% 完成	100% 完成	13	13
		时效指标	完成时间	2023 年底 前	按时完成	14	14
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	促进经济发 展	具有一定 的经济效 益	通过补贴 促进企业 发展	5	5
		社会效 益指标	促进社会和 谐	社会和谐	完成	5	5
		生态效 益指标	对环境没有 负面影响	没有	完成	5	5
		可持续影 响指标	提升服务水 平	持续提升	完成	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	控制成本	厉行节俭	实际支出 小于全年 预算数	20	20
总分					100	100	

## 附件 4-4

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年省级商贸流通产业发展资金						
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款			24.64	23.52		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额			24.64	23.52	10	95.45%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	商贸流通企业进行补贴				完成		
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
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴企业数	42 家	42 家	13	13
		质量指标	完成率	100%完成	100%完成	13	13
		时效指标	完成时间	2023 年底前	按时完成	14	14
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进经济发展	具有一定的经济效益	通过补贴促进企业发展	5	5
		社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	完成	5	5
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	5	5
		可持续影响指标	提升服务水平	持续提升	完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算数	20	20
总分					100	98.55	

## 附件 4-5

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城镇独生子女父母奖励经费						
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款			0.77	0.77		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		0.77	0.77	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对独生子女服务进行奖励			完成			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	独生子女数	7	7	13	13
		质量指标	完成率	100%完成	100%完成	13	13
		时效指标	完成时间	2023年底 前	按时完成	14	14
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进经济发展	提振经济	具有一定 的经济效 益	5	5
		社会效益指标	促进社会和 谐	社会和谐	完成	5	5
		生态效益指标	对环境没有 负面影响	没有	完成	5	5
		可持续影 响指标	提升服务水 平	全面提升	完成	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	控制成本	厉行节俭	实际支出 小于全年 预算数	20	20
总分					100	100	

## 附件 4-6

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	动力谷创新发展产业扶持资金						
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款			498.64	498.64		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		498.64	498.64	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对动力谷创新发展企业进行补贴			完成			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴企业数	125家	125家	13	13
		质量指标	完成率	100%完成	100%完成	13	13
		时效指标	完成时间	2023年底 前	按时完成	14	14
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进经济发展	具有一定的经济效益	通过补贴促进企业发展	5	5
		社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	完成	5	5
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	5	5
		可持续影响指标	提升服务水平	持续提升	完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出 小于全年 预算数	20	20
总分					100	99	

## 附件 4-7

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关干部进小区工作队工作经费						
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		3.00	3.00	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	机关干部进联点农贸市场			完成			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	对联点的农贸市场进行补贴	补贴 4 家市场	完成	13	13
		质量指标	完成率	100%完成	100%完成	13	13
		时效指标	完成时间	2023 年底前	按时完成	14	14
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对联点的农贸市场进行补贴	降低市场成本促进市场繁荣	完成	5	5
		社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	完成	5	5
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	5	5
		可持续影响指标	提升服务水平	全面提升	完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算数	20	20
总分					100	100	

## 附件 4-8

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农贸市场经费（含安全生产检查、规范管理、提质改造）						
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		232.61	230.81			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		232.61	230.81	10	99.23%	9.92
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	推动农贸市场改革方案落地实施。推动农贸市场进行提质改造,提升农贸市场环境卫生和市场管理水平,继续探索农贸市场管理新机制,提升农贸市场主体现代化管理水平,打造人民群众舒心、放心的“菜篮子”			农贸市场管理机制改革成效明显			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	农贸市场	11家	11家	10	10
		质量指标	拍摄引流推荐视频	积极推动农贸市场招商,	飞红农贸市场摊位空置率从30%降至5%以下,紫金智慧农贸市场通过“YESS”活动成功为市场提升20%的人流量。	10	10
		安全 生产 检查	聘请专家对农贸市场安全生产进行检查和整改	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年底 前	按时完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	促进经济发展	具有一定的 经济效 益	紫金智慧农贸市场通过“YESS”活动成功为市场提升20%的人流量。	5	5
		经济效 益指标	促进经济发展	具有一定的 经济效 益	飞红农贸市场摊位空置率从30%降至5%以下	5	5
		生态效	对环境没有	没有	完成	5	5

		益指标	负面影响					
		可持续影响指标	提升服务水平	持续提升	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算数	20	20	
总分					100	98.92		

## 附件 4-9

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	四上企业入统工作奖励资金						
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款			12.00	11.99		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		12.00	11.99	10	99.92%	9.99
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	四上企业入统工作进行奖励			完成			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	完成批零“四上企业”入统	45家	59家	13	13
		质量指标	完成率	100%完成	100%完成	13	13
		时效指标	完成时间	2023年底 前	按时完成	14	14
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进经济发展	提振经济	具有一定的经济效益	5	5
		社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	完成	5	5
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	5	5
		可持续影响指标	提升服务水平	持续提升	完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出 小于全年 预算数	20	20
总分					100	98.99	

## 附件 4-10

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	天元区国家卫生城市复审工作经费						
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款			4.00	3.24		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额			4.00	3.24	10	81.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	圆满完成国卫工作				完成		
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
	产出指标 (40分)	数量指标	对农贸市场进行双创补贴	5家	完成	13	13
		质量指标	完成率	100%完成	100%完成	13	13
		时效指标	完成时间	2023年底 前	按时完成	14	14
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对农贸市场进行补贴	降低市场成本促进市场繁荣	完成	5	5
		社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	完成	5	5
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	5	5
		可持续影响指标	提升服务水平	全面提升	完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出 小于全年 预算数	20	20
总分					100	97.10	

## 附件 4-11

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	疫情防控专项经费（含租用赔偿经费）						
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款			2030.74	1696.27		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		2030.74	1696.27	10	83.53%	8.35
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好抗疫工作			本年度支付抗疫资金尾款			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	隔离酒店数	14	14	10	10
			酒店租用赔偿	10家酒店	10家酒店	10	10
		质量指标	为大型商超、农贸市场、4S店、等机构提供防疫物资	物资供应充足、及时	完成	10	10
		时效指标	完成时间	2023年底 前	按时完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进经济发展	提振经济	具有一定的经济效益	5	5
		社会效益指标	抗击疫情	完成	完成	5	5
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	5	5
		可持续影响指标	督查重点场所防疫措施和核酸检测落实情况	持续监测	完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出 小于全年 预算数	20	20
	总分				100	97.35	

## 附件 4-12

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央外经贸发展进口贴息资金						
主管部门	株洲市天元区商务局			实施单位	株洲市天元区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款			116.07	116.07		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		116.07	116.07	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放外经贸发展进口贴息补贴			完成			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴企业数	3家	3家	13	13
		质量指标	完成率	100%完成	100%完成	13	13
		时效指标	完成时间	2023年底 前	按时完成	14	14
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进经济发展	具有一定的经济效益	通过补贴促进企业发展	5	5
		社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	完成	5	5
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	5	5
		可持续影响指标	提升服务水平	持续提升	完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出 小于全年 预算数	20	20
总分					100	99	