

淮南市商务局（本级）2022 年度  
单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市商务局（本级）2022年度单位决算表

- 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 淮南市商务局（本级）2022年度单位决算情况说明

- 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：2022年度项目支出绩效自评表

# 淮南市商务局（本级）2022年度单位决算情况

## 第一部分 淮南市商务局（本级）概况

### 一、主要职责

淮南市商务局是淮南市人民政府负责管理国内外贸易和国际合作的组成部门，主要职能是：

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规规章草案，并组织实施；拟定全市国内外贸易、利用外资、国际经济合作发展中长期规划和年度计划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）研究提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导全市商贸企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；负责城市商业网点、大宗产品批发市场、集贸市场、成品油市场规划和商业体系建设工作；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责

任；推动商务领域诚信建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油市场、畜禽屠宰、拍卖、租赁、旧机动车交易、报废汽车拆解等特殊行业的监督和管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；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；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全市会展行业管理，组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；负责境外非企业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；组织实施区域经贸合作，处理有关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；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证事务。

（九）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进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）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并组织实施；指导和管理招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；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；核准限额以上、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变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程工作。

（十二）归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。按照有关规定审核申报经贸出国团组及人员；办理重要客商、外国商务团组访问我市的邀请、联系、接待等有关工作；联系我市驻外经济商务机构和国际经济组织及涉及外国驻我市商务机构。组织指导全市各类参加经贸方面的境内外交易会。

（十三）负责对外经贸合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟定本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、核准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。

(十四)负责全市商贸领域内的统计工作;指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导县区商务工作;协调和管理有关商贸服务行业协会、学会工作;管理全市商贸中介组织。

(十五)授权监督、管理直属部门单位的国有资产;负责对商贸企业的业务指导、人才培养、部门协调和咨询服务工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

淮南市商务局(本级)2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入淮南市商务局(本级)2022年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	淮南市商务局(本级)

## 第二部分 淮南市商务局(本级)2022年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市商务局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	6,862.77	一、一般公共服务支出	898.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	673.46	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	481.50
		九、卫生健康支出	81.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	550.00
		十五、商业服务业等支出	4,733.65
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	117.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	673.46
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7536.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,536.23</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>7536.23</b>	<b>总计</b>	<b>7536.23</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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：淮南市商务局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	7,536.23	7,536.23					
201		一般公共服务支出	898.27	898.27						
20113		商贸事务	891.00	891.00						
2011301		行政运行	673.89	673.89						
2011302		一般行政管理事务	217.11	217.11						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.07	3.07						
2013101		行政运行	3.07	3.07						
20136		其他共产党事务支出	4.20	4.20						
2013602		一般行政管理事务	4.20	4.20						
208		社会保障和就业支出	481.50	481.50						
20805		行政事业单位养老支出	481.50	481.50						
2080501		行政单位离退休	215.34	215.34						
2080502		事业单位离退休	159.90	159.90						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42						
210		卫生健康支出	81.44	81.44						

21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44						
2101101	行政单位医疗	58.15	58.15						
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29						
215	资源勘探工业信息等支出	550.00	550.00						
21507	国有资产监管	50.00	50.00						
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	50.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00						
216	商业服务业等支出	4,733.65	4,733.65						
21602	商业流通事务	1,928.07	1,928.07						
2160217	市场监测及信息管理	156.20	156.20						
2160299	其他商业流通事务支出	1,771.87	1,771.87						
21606	涉外发展服务支出	252.46	252.46						
2160699	其他涉外发展服务支出	252.46	252.46						
21699	其他商业服务业等支出	2,553.12	2,553.12						
2169999	其他商业服务业等支出	2,553.12	2,553.12						
221	住房保障支出	117.91	117.91						
22102	住房改革支出	117.91	117.91						
2210201	住房公积金	68.11	68.11						
2210202	提租补贴	49.81	49.81						
223	国有资本经营预算支出	673.46	673.46						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	673.46	673.46						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	673.46	673.46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市商务局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			7,536.23	1,357.81	6,178.42			
201			898.27	676.96	221.31			
20113			891.00	673.89	217.11			
2011301			673.89	673.89				
2011302			217.11		217.11			
20131			3.07	3.07				
2013101			3.07	3.07				
20136			4.20		4.20			
2013602			4.20		4.20			
208			481.50	481.50				
20805			481.50	481.50				
2080501			215.34	215.34				
2080502			159.90	159.90				
2080505			56.84	56.84				
2080506			49.42	49.42				
210			81.44	81.44				
21011			81.44	81.44				
2101101			58.15	58.15				

2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29			
215	资源勘探工业信息等支出	550.00		550.00		
21507	国有资产监管	50.00		50.00		
2150799	其他国有资产监管支出	50.00		50.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00		
216	商业服务业等支出	4,733.65		4,733.65		
21602	商业流通事务	1,928.07		1,928.07		
2160217	市场监测及信息管理	156.20		156.20		
2160299	其他商业流通事务支出	1,771.87		1,771.87		
21606	涉外发展服务支出	252.46		252.46		
2160699	其他涉外发展服务支出	252.46		252.46		
21699	其他商业服务业等支出	2,553.12		2,553.12		
2169999	其他商业服务业等支出	2,553.12		2,553.12		
221	住房保障支出	117.91	117.91			
22102	住房改革支出	117.91	117.91			
2210201	住房公积金	68.11	68.11			
2210202	提租补贴	49.81	49.81			
223	国有资本经营预算支出	673.46		673.46		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	673.46		673.46		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	673.46		673.46		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市商务局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	6,862.77	一、一般公共服务支出	898.27	898.27		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	673.46	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	481.50	481.50		
		九、卫生健康支出	81.44	81.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	550.00	550.00		
		十五、商业服务业等支出	4,733.65	4,733.65		
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	117.91	117.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	673.46			673.46
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	7,536.23	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	7,536.23	6,862.77		673.46
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	7,536.23	<b>总计</b>	7,536.23	6,862.77		673.46

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市商务局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			<b>6,862.77</b>	<b>1,357.81</b>	<b>5,504.96</b>
201		一般公共预算支出	898.27	676.96	221.31
20113		商贸事务	891.00	673.89	217.11
2011301		行政运行	673.89	673.89	
2011302		一般行政管理事务	217.11		217.11
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.07	3.07	
2013101		行政运行	3.07	3.07	
20136		其他共产党事务支出	4.20		4.20
2013602		一般行政管理事务	4.20		4.20
208		社会保障和就业支出	481.50	481.50	
20805		行政事业单位养老支出	481.50	481.50	
2080501		行政单位离退休	215.34	215.34	
2080502		事业单位离退休	159.90	159.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	
210		卫生健康支出	81.44	81.44	
21011		行政事业单位医疗	81.44	81.44	
2101101		行政单位医疗	58.15	58.15	
2101103		公务员医疗补助	23.29	23.29	

215	资源勘探工业信息等支出	550.00		550.00
21507	国有资产监管	50.00		50.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
216	商业服务业等支出	4,733.65		4,733.65
21602	商业流通事务	1,928.07		1,928.07
2160217	市场监测及信息管理	156.20		156.20
2160299	其他商业流通事务支出	1,771.87		1,771.87
21606	涉外发展服务支出	252.46		252.46
2160699	其他涉外发展服务支出	252.46		252.46
21699	其他商业服务业等支出	2,553.12		2,553.12
2169999	其他商业服务业等支出	2,553.12		2,553.12
221	住房保障支出	117.91	117.91	
22102	住房改革支出	117.91	117.91	
2210201	住房公积金	68.11	68.11	
2210202	提租补贴	49.81	49.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：淮南市商务局（本级）

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	824.79	302	商品和服务支出	91.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.74	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.49	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.84	30206	电费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.42	30207	邮电费	6.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.11	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	0.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	441.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	49.85	30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	182.12	30217	公务接待费	1.48	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	163.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	45.30	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	3.40	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	41.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	4.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,266.19	公用经费合计				91.62	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市商务局（本级）

金额单位：万元

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
类	款	项	合计											项目支 出结转	项目支 出结余

注：本表反映单位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：淮南市商务局（本级）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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市商务局（本级）

金额单位：万元

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	合计	673.46		673.46
223			国有资本经营预算支出	673.46		673.46
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	673.46		673.46
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	673.46		673.46

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。

## 第三部分 淮南市商务局（本级）2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7536.23 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 7536.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1562.01 万元，增长 26.15%，主要原因：增加惠民消费券、汽车促消费资金约 1600 余万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7536.23 万元，其中：财政拨款收入 7536.23 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

2022 年度支出合计 7536.23 万元，其中：基本支出 1357.81 万元，占 18.02%；项目支出 6178.42 万元，占 81.98%；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

2022 年度财政拨款收入总计 7536.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7536.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1562.01 万元，增长 26.15%，主要原因：增加惠民消费券、汽车促消费资金约 1600 余万元。

### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6862.77 万元，占本年支出的 91.06%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2308.15 万元，增长 50.68%。主要原因一是增加惠民消费券、汽车促消费资金、捐赠闵行抗疫物资款、淮南数字化海关信息项目费用约 2000 余万元；二是增加市场中心第二批退休人员经费 159.9 万元；三是人员变动增加基本支出等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6862.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 898.27 万元，占 13.09%；社会保障和就业（类）支出 481.5 万元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 81.44 万元，占 1.19%；资源勘探工业信息等（类）支出 550 万元，占 8.01%；商业服务业等（类）支出 4733.65 万元，占 68.97%；住房保障（类）支出 117.91 万元，占 1.72%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4026.58 万元，支出决算为 6862.77 万元，完成年初预算的 170.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移资金支出；二是市财政大预算安排支出以及年中追加。其中：基本支出 1357.81 万元，占 19.79%；项目支出 5504.96 万元，占 80.21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）。年初预算为 469.4 万元，支出决算为 673.89 万元，完成年初预算的 143.56%，决算数大于预算数的主要原因是大预算安排人员基础性绩效等。

2. 一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 225.4 万元，支出决算为 217.11 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是从本级调剂部分项目支出给商校。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员跨部门调动，经费调剂。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门调剂的企业离休干部经费。

5. 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 46.71 万元，支出决算为 215.34 万元，完成年初预算的 461.01%，决算数大于预算数的主要原因是大预算安排离退休人员基础性绩效等。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.9

万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市场建设中心（公司）第二批退休人员工资。

7. **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 58.41 万元，支出决算为 56.84 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员跨部门调动，经费调剂。

8. **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 0 万元，支出决算为 49.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算安排职业年金缴费支出。

9. **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 57.19 万元，支出决算为 58.15 万元，完成年初预算的 101.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员跨部门调动，经费调剂。

10. **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 23.29 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 100%。

11. **资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算安排企业留守人员经费。

12. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市级促消费项目经费。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为184.9万元，支出决算为156.2万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于预算数的主要原因是按照合同约定尾款未达到付款条件。

14. 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969万元，支出决算为1771.87万元，完成年初预算的182.86%，决算数大于预算数的主要原因是大预算安排海关工作经费、追加市级冻猪肉储备经费和捐赠闵行抗疫物资款等。

15. 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0.6万元，支出决算为252.46万元，完成年初预算的42076.67%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付等。

16. 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1899.85万元，支出决算为2553.12万元，完成年初预算的134.39%，决算数大于预算数的主要原因是追加促消费项目资金。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.99 万元，支出决算为 68.11 万元，完成年初预算的 154.83%，决算数大于预算数的主要原因是大预算安排基础性绩效配套公积金。

18. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 47.84 万元，支出决算为 49.81 万元，完成年初预算的 104.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员跨部门调动，经费调剂。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1357.81 万元，其中：人员经费 1266.19 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 91.62 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度淮南市商务局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 673.46 万元，本年支出 673.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 673.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是单独编制国有资本经营预算，未纳入部门预算。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，淮南市商务局（本级）机关运行经费支出 91.62 万元，比 2021 年减少 1.18 万元，下降 1.27%，主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市商务局（本级）政府采购支出总额 273.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 273.38 万元。授予中小企业合同金额 273.38 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市商务局（本级）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 2022 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 2217.11 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，大额支出严格执行“三重一大”决策制度，专项资金均委托第三方机构开展审核，支出的范围和标准符合相关规定。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映“商务发展专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“商务发展专项资金”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 93.9 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1999.98 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是全市货物进出口 11.99 亿美元，

增长 18.77%，增幅全省第 3；二是全市社会消费品零售总额 883.13 亿元，增长 2%，增幅全省第 6，皖北六市第 2；三是全市实际到位外商直接投资(FDI)3222 万美元，增长 32.4%，增幅全省第 9。项目的实施有助于进一步扩大商务经济规模，推动外贸综合服务平台的建设、推动跨境电子商务发展，促进外资增长，有效提升利用外资质量和水平，对支持培养优秀企业，起到模范带头作用，具有显著的社会经济效益。发现的主要问题及原因：一是年度绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，部分绩效指标无清晰、可衡量的指标值，不便于绩效考核；二是部分资金兑现企业不够及时。下一步改进措施：一是科学编制绩效目标，指标清晰、可衡量，确保绩效目标的合理性，明确性；二是加强资金管理，提高工作效率，对于到账的资金应及时拨付给相关企业。

“商务发展专项资金”项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	商务发展专项资金						
主管部门	淮南市商务局		实施单位	淮南市商务局			
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:	2000	2000	1999.98	10	99.99%	9.9
	其中: 本年财政拨款	2000	2000	1999.98	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标 完成情 况	1. 支持开拓国际市场、外贸优进优出、建设外贸综合服务平台，建设口岸打通关、推动跨境电商发展； 2. 促进外资增长； 3. 支持培训龙头企业、电子商务示范带动工程、电商人才队伍建设、电商扶贫助残、农村电商农产品销售； 4. 支持限上企业培育、商贸流通主题规模发展、行业协会发展等； 5. 为参加各项会展活动做好后勤保障。				1. 全市货物进出口 11.99 亿美元，增长 18.77%，增幅全省第 3； 2. 全市社会消费品零售总额 883.13 亿元，增长 2%，增幅全省第 6，皖北六市第 2； 3. 全市实际到位外商直接投资（FDI）3222 万美元，增长 32.4%，增幅全省第 9。 项目的实施有助于进一步扩大商务经济规模，推动外贸综合服务平台的建设、推动跨境电子商务发展，促进外资增长，有效提升利用外资质量和水平，对支持培养优秀企业，起到模范带头作用，具有显著的社会经济效益。			
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	进出口总额增长	≥10%	18.77%	8	8	
			外商直接投资增长	≥8%	32.40%	8	8	
			社会消费品零售总额	≥9%	2.00%	8	2	由于疫情影响，消费下降
		质量指标	促消费、稳外贸、稳外资	完成目标任务	完成目标任务	8	8	
		时效指标	及时发布项目资金申报通知，完成初审、联审等程序	及时	及时	5	5	
			待财政资金到位后及时拨付。	及时	及时	5	5	
	成本指标	财政安排资金	≤2000万元	1999.98万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目实施，促进我市电商企业、外贸进出口、限上商贸流通企业的发展，拓展就业增收。			8	8	
		社会效益指标	充分发挥我市外贸企业、限上商贸流通企业、电商企业等发展在政府职能转变、增加就业、改善民生和市场开拓等方面的重要作用。			8	8	
		生态效益指标	有利于促进商务企业绿色协调可持续发展			7	7	
		可持续影响指标	加快建设流通体系和壮大网络消费			7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：企业对专项资金满意度≥90%			10	10	

	分)							
总分					100	93.9		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

#### 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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：**2022年度项目支出绩效自评表

## 淮南市商务局（本级）绩效自评项目清单

1. 商务发展专项资金
2. 市场体制改革专项资金
3. 淮南数字化海关信息工程费用
4. 2022 年淮南惠民消费券项目
5. 2022 年淮南汽车消费券项目

### 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		商务发展专项资金						
主管部门		淮南市商务局			实施单位	淮南市商务局		
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:	2000	2000	1999.98	10	99.99%	9.9
		其中: 本年财政拨款	2000	2000	1999.98	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 支持开拓国际市场、外贸优进优出、建设外贸综合服务平台，建设口岸打通关、推动跨境电商发展； 2. 促进外资增长； 3. 支持培训龙头企业、电子商务示范带动工程、电商人才队伍建设、电商扶贫助残、农村电商农产品销售； 4. 支持限上企业培育、商贸流通主题规模发展、行业协会发展等； 5. 为参加各项会展活动做好后勤保障。				1. 全市货物进出口 11.99 亿美元，增长 18.77%，增幅全省第 3； 2. 全市社会消费品零售总额 883.13 亿元，增长 2%，增幅全省第 6，皖北六市第 2； 3. 全市实际到位外商直接投资 (FDI) 3222 万美元，增长 32.4%，增幅全省第 9。 项目的实施有助于进一步扩大商务经济规模，推动外贸综合服务平台的建设、推动跨境电子商务发展，促进外资增长，有效提升利用外资质量和水平，对支持培养优秀企业，起到模范带头作用，具有显著的社会经济效益。			
完成指标	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 (50分)	数量指标	进出口总额增长	≥10%	18.77%	8	8		
		外商直接投资增长	≥8%	32.40%	8	8		
		社会消费品零售总额	≥9%	2.00%	8	2	由于疫情影响，消费下降	
	质量指标	促消费、稳外贸、稳外资	完成目标任务	完成目标任务	8	8		
	时效指标	及时发布项目资金申报通知，完成初审、联审等程序	及时	及时	5	5		
		待财政资金到位后及时拨付。	及时	及时	5	5		
	成本指标	财政安排资金	≤2000万元	1999.98万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目实施，促进我市电商企业、外贸进出口、限上商贸流通企业的发展，拓展就业增收。			8	8	
		社会效益指标	充分发挥我市外贸企业、限上商贸流通企业、电商企业等发展在政府职能转变、增加就业、改善民生和市场开拓等方面的重要作用。			8	8	
		生态效益指标	有利于促进商务企业绿色协调可持续发展			7	7	
可持续影响指标		加快建设流通体系和壮大网络消费			7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：企业对专项资金满意度≥90%			10	10		
总分					100	93.9		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市场体制改革专项资金						
主管部门	淮南市商务局			实施单位	淮南市市场建设服务公司		
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:	110	101.71	101.71	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	110	101.71	101.71	-		-

		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1: 贯彻落实《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市市场建设服务中心(公司)划转工作实施方案的通知》,进一步理顺菜市场管理体制,规范菜市场运作机制</p> <p>目标 2: 妥善解决划转中相关遗留问题</p> <p>目标 3: 保障市场体制改革达到预期目标、改革后机构正常运转</p>				<p>贯彻落实《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市市场建设服务中心(公司)划转工作实施方案的通知》,进一步理顺菜市场管理体制;妥善解决划转中相关遗留问题;保障市场体制改革达到预期目标、改革后机构正常运转</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	
	产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	100%	100%	15	15		
		质量指标	发放合规率		100%	100%	15	15	历史遗留问题纷繁复杂,将进一步推动解决
		时效指标	资金到位及时拨付		按月定时发放	按月定时发放	10	10	
		成本指标	项目资金总额		≤110万元	101.71万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳步提升退休人员待遇		稳步提升	稳步提升	8	8	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		有利于信访维稳形势;较好	有利于信访维稳形势;较好	8	8	历史遗留问题纷繁复杂,将进一步推动解决
		生态效益指标	维护单位稳定程度		较高	较高	7	7	
		可持续影响指标	退休职工工资持续保障性		持续稳定	持续稳定	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休职工满意度		≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		淮南数字化海关信息工程费用						
主管部门		淮南市商务局			实施单位	淮南海关		
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:	0	320.26	117.18	10	37%	7
		其中:本年财政拨款	0	320.26	117.18	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	建设淮南数字化海关信息项目,以实现我市进出口报关报检业务系统全面接入全省业务运行网,实现信息统一管理、系统集约集成、数据共享共畅,为我市进出口企业提供便捷快速、优质高效的口岸监管一体化服务。				基本建成淮南数字化海关信息项目,实现我市进出口报关报检业务系统全面接入全省业务运行网,实现信息统一管理、系统集约集成、数据共享共畅,为我市进出口企业提供便捷快速、优质高效的口岸监管一体化服务。			
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	指标1:综合布线系统、综合管路系统、计算机网络系统、视频监控系统等十大系统。	建成10大系统	建成10大系统	10	10	
			指标2:实现无线网络在办公楼覆盖率到达100%。	无线网络覆盖率100%	无线网络覆盖率100%	5	5	
	时效指标	质量指标	根据政府采购要求,按质按量完成海关信息项目建设,促进淮南海关去筹挂牌。按照海关信息化建设标准实现与合肥海关业务运行网、政务内网、监控专线的顺畅对接对,满足海关垂直管理体制要求。	按质按量	按质按量	10	10	
			根据合同约定及时拨付项目资金。	及时	高效	7	7	
	成本指标	成本指标	整个项目建设周期符合合同约定。	符合	及时	8	8	
财政安排资金320.26万元。			≤320.26万元	320.26	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	持续压缩进出口通关时间。	压缩 20%	20%	8	8	
	社会效益指标	项目网络运行稳定，与合肥海关网络对接通畅率在 95%以上。	大于 95%	95.50%	8	8	
		指标 2：终端运行服务响应速度与项目设计相匹配，可以满足运维要求。	满足运维要求	满足	6	6	
	可持续影响指标	信息化系统的建设能持续保障淮南市新增进出口业务需求得到快捷、有效反馈，能保障淮南海关办公执法综合应用系统的正常运行，提高海关监管体系的效率及水平，为淮南市外向型经济发展提供有力支撑。	有力支撑淮南外向经济发展	有力支撑	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信息系统应用满意度达到 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	2022 年淮南惠民消费券项目						
主管部门	淮南市商务局			实施单位	淮南市商务局		
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:	0	500	469.4	10	94%	9
	其中: 本年财 政拨款	0	500	469.4	-		-
	上年结转 资金	0	0	0	-		-
	其他资 金	0	0	0	-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标完成情况	为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省稳外贸稳外资促消费行动方案〉的通知》（皖政办秘〔2022〕44号）有关部署，最大限度降低疫情对消费市场的影响，淮南市商务局经淮南市政府同意，围绕“皖美消费 乐享淮南”、“品质生活 徽动消费 爱购淮南”等主题，大力开展符合淮南消费特点的家电、餐饮、服务等板块促消费活动，带动行业消费，进一步助企纾困，提振消费信心，促进消费市场复苏和潜力释放。				为最大限度降低疫情对消费市场的影响，围绕“皖美消费 乐享淮南”、“品质生活 徽动消费 爱购淮南”等主题，大力开展符合淮南消费特点的家电、餐饮、服务等板块促消费活动，带动行业消费，进一步助企纾困，提振消费信心，促进消费市场复苏和潜力释放。				
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	消费券发放数量	≥100000张	≥100000张	6	6		
			消费券核销量	≥50000张	≥50000张	6	6		
			参与商家	≥60家	≥60家	6	6		
		质量指标	消费券覆盖区域	市城区（不含凤台、寿县）	市城区（不含凤台、寿县）	6	6		
			消费券使用率	≥50%	≥60%	6	6		
		时效指标	消费券发放使用时间	2022年6月至12月	2022年6月至12月	6	6		
			消费券资金拨付时间	资金到位后30个工作日	及时	6	6		
		成本指标	消费券总额度	≤500万元	≤500万元	8	8		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	实际带动消费额	≥1500万元	≥1500万元	10	10	
			社会效益指标	扩大居民消费	明显提升	明显提升	10	10	
	生态效益指标		本指标不适用此项目	本指标不适用	本指标不适用				
	可持续影响指标		提振居民消费信心，促进社会稳定	有效促进	程度显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%	90%	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年淮南汽车消费券项目						
主管部门		淮南市商务局		实施单位	淮南市商务局			
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:	0	2020	1228	10	61%	6.1	
	其中:本年 财政拨款	0	2020	1228	-		-	
	上年结转资 金	0	0	0	-		-	
	其他 资金	0	0	0	-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省稳外贸稳外资促消费行动方案〉的通知》(皖政办秘〔2022〕44号)有关部署,最大限度降低疫情对消费市场的影响,淮南市商务局经淮南市政府同意,围绕“皖美消费 乐享淮南”主题,市商务局联合承办单位按照“政府有补贴,商家有促销”原则,面向淮南市汽车零售业开展推广营销,让市场主体和消费主体得到实惠,激活汽车消费市场活力。			最大限度降低疫情对消费市场的影响,按照“政府有补贴,商家有促销”原则,面向淮南市汽车零售业开展推广营销,让市场主体和消费主体得到实惠,激活汽车消费市场活力。				
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	消费券发放数量	10000张	10000张	6	6	
			消费券单张额度2000元	2000元	2000元	6	6	
			参与商家	≥50家	≥50家	6	6	
	质量指标	消费券覆盖区域	市城区(不含凤台、寿县)	市城区(不含凤台、寿县)	6	6		
			消费券使用率	≥90%	≥90%	6	6	
	时效指标	消费券发放使用时间	2022年6月至12月	2022年6月至12月	6	6		
			消费券资金拨付时间	资金到位后30个工作日	资金到位后30个工作日	6	6	
成本指标	消费券总额度	≤2000万元	≤2000万元	8	8			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	实际带动消费额	≥10 亿元	≥10 亿元	5	5	
			实际缴纳车辆购置税	≥5000 万元	≥5000 万元	5	5	
		社会效益指标	促进经济回暖	明显提升	明显提升	5	5	
			扩大居民消费	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用	本指标不适用			
		可持续影响指标	提振居民消费信心	程度显著	程度显著	5	5	
	促进社会稳定		程度显著	程度显著	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%	92%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.1</b>