

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,551.34	一、一般公共服务支出	31	922.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	580.07
	9		九、卫生健康支出	39	135.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	848.61
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,551.34	本年支出合计	57	2,551.34
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	
总计	30	2,551.34	总计	60	2,551.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：曲靖市商务局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类 科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8		
合计			2551.34	2551.34								
2011301			623.02	623.02								
行政运行												
2011302			286.93	286.93								
一般行政管理事务												
2011308			10.00	10.00								
招商引资												
2013299			3.00	3.00								
其他组织事务支出												
2080501			115.42	115.42								
行政单位离退休												
2080505			80.09	80.09								
机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			22.68	22.68								
机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599			45.36	45.36								
其他行政事业单位养老支出												
2080801			316.52	316.52								
死亡抚恤												
2101101			91.31	91.31								
行政单位医疗												
2101103			38.76	38.76								
公务员医疗补助												
2101199			5.85	5.85								
其他行政事业单位医疗支出												
2160299			625.53	625.53								
其他商业流通事务支出												
2160699			223.08	223.08								
其他涉外发展服务支出												
2210201			63.79	63.79								
住房公积金												

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：曲靖市商务局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,551.34	1,382.63	1,168.71			
2011301			行政运行	623.02	623.02				
2011302			一般行政管理事务	286.93		286.93			
2011308			招商引资	10		10			
2013299			其他组织事务支出	3		3			
2080501			行政单位离退休	115.42	115.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.09	80.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.36	45.36				
2080801			死亡抚恤	316.52	296.35	20.17			
2101101			行政单位医疗	91.31	91.31				
2101103			公务员医疗补助	38.76	38.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.85	5.85				
2160299			其他商业流通事务支出	625.53		625.53			
2160699			其他涉外发展服务支出	223.08		223.08			
2210201			住房公积金	63.79	63.79				

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表

公开04表

部门：曲靖市商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,551.34	一、一般公共服务支出	33	922.95	922.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.07	580.07		
	9		九、卫生健康支出	41	135.92	135.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	848.61	848.61		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.79	63.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,551.34	本年支出合计	59	2,551.34	2,551.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,551.34	总计	64	2,551.34	2,551.34		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖  
市商务局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	2,551.34	1382.63	1168.71	2551.34	1382.63	1254.16	128.47	1168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.00	0.00	0.00	623.02	623.02		623.02	623.02	526.33	96.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	286.93		286.93	286.93				286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资				10.00		10.00	10.00				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出				3.00		3.00	3.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	115.42	115.42		115.42	115.42	85.32	30.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	80.09	80.09		80.09	80.09	80.09	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	22.68	22.68		22.68	22.68	22.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	45.36	45.36		45.36	45.36	43.68	1.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	316.52	296.35	20.17	316.52	296.35	296.35	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	91.31	91.31		91.31	91.31	91.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	38.76	38.76		38.76	38.76	38.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85		5.85	5.85	5.85	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	625.53		625.53	625.53				625.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	223.08		223.08	223.08				223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	63.79	63.79		63.79	63.79	63.79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖市商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	763.8	302	商品和服务支出	128.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.68	30201	办公费	18.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	238.81	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	109.83	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.09	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38.76	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.79	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	490.36	30215	会议费	2.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	110.9	30216	培训费	3.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	296.35	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.11	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	65	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.3	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	21.66	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.69	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	40.21	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,254.16	公用经费合计					128.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：曲靖市商务局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,115.76	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	827.56	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	13	30903	专用设备购置		312	对企业补助	29.78
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3	30908	物资储备		31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	29.78
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	5	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出		399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	23.17	30215	会议费	20	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮		39999	其他支出	0
30305	生活补助	23.17	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	0	30226	劳务费	34	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	59	31009	土地补偿				
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助				
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	136.2	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市商务局

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					
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市商务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市商务局

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				
								合计	结转	结余		
类	款	项	支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市商务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市商务局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	10.69	10.69	10.69
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.69	5.69
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	5.69	5.69
3. 公务接待费	7	5.00	5.00	5.00
（1）国内接待费	8	—	—	5.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	23.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	212.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	128.47
（一）行政单位	23	—	—	128.47
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市商务局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	10.69	10.69	10.69
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.69	5.69
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	5.69	5.69	5.69
3. 公务接待费	7	5.00	5.00	5.00
(1) 国内接待费	8	—	—	5.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市商务局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	347.77	724.97	250.70	443.81	84.38	94.80	5.16	105.77	0.00			243.24	79.22			30.46	12.69		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市商务局

	(一) 部门概况	<p>1. 部门职能职责与机构设置情况 曲靖市商务局为市政府工作部门，按照中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》履行相关职能。主要职能是：主管全市内外贸易、外商投资、对外经济技术合作、市场流通体系建设、规范市场经济秩序、监测分析市场运行和商品供求状况、推进全市流通产业结构调整、商务领域信用体系建设、会展业促进与管理等相关工作以及省商务厅和市委、市政府交办的其他工作。 曲靖市商务局机关内设11个内设机构和机关党委（人事科）。11个内设机构分别是：办公室、综合科、市场秩序科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、电子商务和信息化科。根据纪检监察制度改革，市商务局设置了“市纪委监委市商务局纪检组”。</p> <p>2. 人员情况 曲靖市商务局机关在职人员编制人数36人，实有36人，其中行政编制35人（实有35人），工勤编制1人（实有1人），相较上年因选调招录新增3人，各类人员在结构上配备合理，未超核定编制数。 中国贸易促进委员会曲靖市委员会事业人员编制人数3人，实有3人。离退休人员总计64人，其中：离休干部8人（机关离休干部4人，代管商业企业离休人员4人，市管处级干部2人），退休人员59人。此外，有聘用人员4人，公益性岗位人员11人，领取生活费的遗属12人。车辆编制2辆，实有3辆，有1辆交政府公务用车平台管理。</p>
一、部门基本情况	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>全市商务系统紧紧围绕市委市政府中心工作，聚焦奋进新征程推动新跨越三年行动部署和“310”工程要求，积极争取省厅出台《云南省商务厅支持曲靖建设云南副中心城市三年行动（2023—2025年）》支持曲靖商务发展的专项政策文件，推进商贸各项工作开展。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>2023年部门收入、支出预算安排2551.34万元其中：基本支出1402.80万元，比上年基本支出1250.12万元，增加152.68万元，增幅12.21%，增加原因主要是2023年离退休人员死亡12人，丧葬抚恤费增加。项目支出1148.54万元，比上年基本支出1572.54万元，减少423.99万元，减幅26.96%，减少原因是上级补助资金减少，本年度中央资金153.38万，省级资金555.23万，相较上年上级补助资金1258万减少约550万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>为提高预算编制水平，规范预算执行，强化监督管理，曲靖市商务局结合部门实际制订了《曲靖市商务局预算管理试行办法》，并严格按照上述办法以及《中华人民共和国预算法》执行预算，提高资金使用效益。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2023年“三公经费”支出合计10.69万元，与年初预算数一致，比上年支出8.49万元增加2.2万元，增幅25.94%。其中：公务接待费年初预算5万元，决算5万元，比上年支出2.5万元增加2.5万元，增加主要原因是：2022年受疫情影响，公务接待数量少。2023年举办多次省级会议，接待相关客商，接待人数增加，接待费增加。公务用车运行维护费年初预算5.69万元，与年初预算数一致，比上年5.99万元，减少0.3万元，本年无公务用车购置情况，公务用车实际保有量为3辆，2辆自用，一辆在曲靖市公务用车平台管理使用。因公出国（境）经费年初预算0万元，支出0元，比上年支出0万元相比无变化。主要原因是：无因公出国情况。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>通过绩效自评，验证我局绩效目标设定是否明确；绩效指标设置是否准确、合理、可量化评价；预算配置是否合理、预算执行是否高效、预算管理是否科学、部门履职是否到位；产出是否能达到预期效果。检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，解决问题，从而达到提升政府管理效率、资金使用效益和公共服务水平的目的。</p>
	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备 我局领导高度重视，为提高财政资金使用效率，取得最大成效，达到绩效目标，我局成立了财政资产支出绩效自评领导小组，以党组书记、局长为组长，各分管副局长和党组成员为副组长，相关科室负责人为成员，领导小组办公室设在局办公室。各个项目支出的绩效自评工作，组成由分管副局长任组长，相关科室负责人、经办员、办公室等人员为成员的项目支出自评小组。要求各科室按照管理办法启动绩效自评工作，及时提交年度项目工作总结及项目自评报告，认真开展绩效自评工作。</p> <p>2. 组织实施 根据《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财预〔2018〕85号）精神，制订实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、自评对象、工作流程和方式、工作时限等内容，保证我局财政支出绩效自评工作有序进行。并按规定填报相关表册，集中讨论，总结经验和问题，形成部门绩效自评报告。</p>
三、评价情况分析综合评价结论	<p>通过开展绩效自评，市商务局整体支出及各项目实施结果与部门绩效目标吻合，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。</p>	
四、存在的问题和整改情况	<p>(一) 存在的问题 1. 部分项目所制定的绩效目标不够全面，项目和资金过程管理方面体现不足，指标内涵不易量化、衡量，数据及佐证资料不易收集。 2. 项目实施过程中对项目的执行过程动态监督还有待加强，尝试利用多种方法对评价对象进行评价。 3. 年初预算批复资金不能到位，造成预算执行率低。</p> <p>(二) 整改情况 1. 加强对支出绩效评价指标体系的学习，根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，积极开展前期调研，制定更加全面、精简实用、可衡量的绩效目标体系。 2. 加强预算执行率、资金使用合规性的动态跟踪，建立健全相应的财务和业务管理制度，对组织实施过程进行多手段、多角度有效监督。</p>	
五、绩效自评结果应用	<p>对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，有助于市商务局充分认识资金使用效果及存在的不足，并将其作为改进我局预算管理工作安排以后年度预算的依据，同时不断完善绩效评价指标体系、改进评价办法，提高评价水平，促进绩效评价工作规范，提高财政资金使用效益。</p>	
六、主要经验及做法	<p>1. 强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。 2. 强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础的数据资料，加强过程管理，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。 3. 强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合，才能按要求完成本部门绩效自评工作。</p>	
七、其他需说明的情况	无	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市商务局		
内容	内容		
说明	说明		
部门总体目标	部门职责	1.拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施,分析经济全球化、区域经济发展、现代流通方式的发展态势并制定建议;推进全市流通产业结构调整,指导流通业态发展,指导商贸流通业发展,指导实施国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规,拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施,推进全市流通产业结构调整,拟订全市国内贸易发展规划,建立生活必需品市场供应应急管理机制,推进商务领域信用体系建设。 2.负责全市外商投资工作,负责全市对外经济技术合作工作,贯彻执行国家进出口商品管理政策,推进进出口贸易便利化工作,牵头拟订全市进出口贸易发展规划并组织实施工作,贯彻执行国家商务部有关对外贸易政策并组织实施,承担全市商务协调指导协调、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易有关工作的责任,负责全市外商投资工作,负责全市对外经济技术合作工作。 3.负责全市商务运行工作。 4.完成商务运行、市委、市政府交办的其他任务。*	根据三方签订的
	总体绩效目标	深入贯彻落实党的二十大精神习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面落实创新驱动推动曲靖三年行动要求,聚焦构建开放发展三大行动体系,加快构建区域消费中心城市,推进现代商贸流通体系高质量发展,加快对内对外开放步伐,推进开放型经济高质量发展全面提升;统筹推进疫情防控和稳外贸、稳外资、促消费、重点项目建设、电商发展、市场主体培育、优化营商环境等工作,全力推动商务事业高质量发展。	根据部门职责,中长期规划,省委、省政府要求归纳

一、部门年度目标

年份	目标	实际完成情况
2023	<p>主要目标: 社会消费品零售总额增长9%以上, 外贸进出口总额增长15%以上。</p> <p>1. 加快构建区域消费中心城市, 推进现代商贸流通体系高质量发展。2. 加快对内对外开放步伐, 推进开放型经济高质量发展全面提升; 3. 加快构建开发发展高地, 推动重点项目建设。</p>	<p>2023年, 在市委政府的坚强领导下, 在商务部门的大力支持下, 全市商务系统认真贯彻落实党的二十大精神, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕市委政府中心工作, 聚焦构建开放发展三大行动体系, 扎实推进“1410”工作任务, 积极争取上级14个专项政策支持, 确保重点工作目标和重点任务, 系统谋划, 多措并举, 狠抓落实, 主要经济指标持续走在全省前列, 各项工作均取得特色亮点, 商务工作全面上台阶, 为全面完成“十四五”目标任务打下了坚实基础。</p> <p>1. 主要经济指标较好完成</p> <p>一是社会消费品零售总额增速保持全省前列。二是批零零售增长对全省贡献突出。三是实际利用外资创历史新高, 四是商贸固定资产投资任务较好完成。</p> <p>2. 积极融入“国内大市场”成效明显</p> <p>一是积极融入省、州、县、乡、村五级网络, 积极融入、对接、申报国家、省级各类商项目, 争取到中央、省级项目资金逐年增长, 共争取到上级资金超过1亿元, 达1.1亿元, 有力支撑了全市商贸基础设施建设和商务经济发展。二是国家县域商业体系建设行动再获支持, 推动20个项目建设, 截止2023年底, 14个项目完成建设, 12个项目加快建设, 带动投资1.1亿元。三是积极融入乡村振兴发展需求, 有力服务乡村振兴需求, 一是完成农村电商发展需求, 二是完成农村电商发展需求, 三是完成农村电商发展需求, 四是完成农村电商发展需求, 五是完成农村电商发展需求, 六是完成农村电商发展需求, 七是完成农村电商发展需求, 八是完成农村电商发展需求, 九是完成农村电商发展需求, 十是完成农村电商发展需求, 十一是完成农村电商发展需求, 十二是完成农村电商发展需求, 十三是完成农村电商发展需求, 十四是完成农村电商发展需求, 十五是完成农村电商发展需求, 十六是完成农村电商发展需求, 十七是完成农村电商发展需求, 十八是完成农村电商发展需求, 十九是完成农村电商发展需求, 二十是完成农村电商发展需求, 二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。</p>
2024	<p>以学习贯彻新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神, 深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神, 从战略全局、省、市、县工作大局出发, 全国、全省商务工作会议和省、市“两会”部署安排, 坚持稳中求进工作总基调, 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 坚持高质量发展不动摇, 围绕“五个坚持”、“两个提升”、“走在前列”工作要求, 加快推进区域消费中心城市和开放型经济, 重点聚焦“抓项目、促消费、强电商、稳外贸、促投资、建平台”六个抓手, 聚力抓发展、强动能、控风险, 持续推动全市商务高质量发展取得有效支撑和较快增长, 为全市经济高质量发展提供有力支撑。</p> <p>主要目标: 全市社会消费品零售总额增长10%以上; 网上零售额同比增长10%以上; 外贸进出口增长30%以上; 实际利用外资力争完成9000万美元; 商贸领域固定资产投资增长10%。</p>	---
2025	---	---

二、部门重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
推进消费中心城市建设和提升市场主体	本级	拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施,分析经济全球化、区域经济发展、现代流通方式的发展态势并制定建议, 健全全市流通产业结构调整, 指导流通业态发展, 指导实施国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规, 拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施, 推进全市流通产业结构调整, 拟订全市国内贸易发展规划, 建立生活必需品市场供应应急管理机制, 推进商务领域信用体系建设。	625.53	625.53	625.53	100.00%		
参加省内外展会, 大力促进外贸招商引资, 开展《曲靖市区域性大宗商品交易市场发展与转型升级推进》研究	本级	负责全市外商投资工作, 负责全市对外经济技术合作工作, 贯彻执行国家进出口商品管理政策, 推进进出口贸易便利化工作, 牵头拟订全市进出口贸易发展规划并组织实施工作, 贯彻执行国家商务部有关对外贸易政策并组织实施, 承担全市商务协调指导协调、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易有关工作的责任, 负责全市外商投资工作, 负责全市对外经济技术合作工作。	223.08	223.08	223.08	100.00%		
保证国有资产保值增值	本级	完成商务运行、市委、市政府交办的其他任务。	226.93	226.93	226.93	100.00%		

三、部门重点工作成效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	年度目标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	社会消费品零售总额增长	>=	10	%	12.5	已完成
		外贸进出口总额增长	>=	18	%	同比增长39.7%	偏差原因: 受政策波动和去年同期基数较大等因素影响; 改进措施: 围绕稳外贸工作, 持续推动走出去步伐, 服务好境外投资企业; 积极支持内资企业拓展国际市场, 引导有条件的内资企业走出去开拓国际市场。
		新增规模以上商贸企业数量	>=	300	个	456	无
		建设项目完成率	=	100	%	100	
质量指标	组织参加省内外展会数量	>=	3	个	20		
		驻村人数	=	2	人	4	
效益指标	经济绩效指标	加快构建区域消费高地, 推进重点项目建设新突破	=	100	%	100	
		项目目标完成率	=	100	%	100	
社会效益指标	可持续发展影响	社会消费品零售总额增长	>=	9	%	10.1	
		外贸进出口总额增长	>=	15	%	-38.7%	
满意度指标	服务对象满意度	新登记入党和商贸小区人员投诉率	=	0	%	0	
		积极向上争取项目, 争取上级政策资金支持, 推进商贸领域基础设施项目	>=	500	万元	8000	
其他说明事项	无						

备注:  
1. 本部门项目专项资金和财政资金不冲突。  
2. 一级指标为部门整体支出, 二级指标为部门重点工作任务, 三级指标为部门重点工作任务。  
3. 一级指标为部门整体支出, 二级指标为部门重点工作任务, 三级指标为部门重点工作任务。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		参加各类交易会、博览会、洽谈会专项资金							
主管部门		曲靖市商务局			实施单位		曲靖市商务局		
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	备注	
	年度资金总额	160.00	60.00	60.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	160.00	60.00	60.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	参加各种交易会，借此平台宣传对外开放战略、展示经济尤其是对外贸易发展成果，打造当地企业品牌、树立企业形象，力争到会客商超过500人，参展企业超过300家，展会展示商品种类超过20个，以此大力提升曲靖品牌知名度。			积极组织商贸领域企业（单位）参加广交会、加博会、食品餐饮博览会等各级各类展会会展近20余批次，有效为参展单位（企业）提供了宣传展示、吸引合作的交流平台。其中，参加重大展会有，较好完成了第7届中国-南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会参展工作，曲靖共签约项目39个，协议投资总额达444亿元，占全省集中签约项目协议总投资额的11%左右。组织参加第二十三届中国国际投资贸易洽谈会，再次荣获“中国投资热点城市”，曲靖主题体验馆荣获组委会评选的第23届中国国际投资贸易洽谈会绿色节能创意特色展台铜奖。积极组织52户企业200多款各色食材、预制食品参加第一届云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会，参展企业现场销售产品收入近500万元，签约销售金额突破1亿元，达成意向合作客户1631人，为曲靖餐饮美食产业发展注入了新的活力。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	到会客商数量	>=	500人	人	2000	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	参展企业数量	>=	300	户	328	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	展示品目种类	>=	20	个	45	15.00	15.00	已完成
效益指标	经济效益	促成合作项目数	>=	3	个	39	10.00	10.00	已完成
效益指标	经济效益	达成意向金额	>=	500	万元	4440000	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	提升曲靖品牌知名度	=	85	%	85	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新世纪大厦管理维护、商贸系统综合工作经费												
主管部门		曲靖市商务局			实施单位		曲靖市商务局							
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	备注		
		年度资金总额			618.00		226.93		226.93		10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款			618.00		226.93		226.93			100.00%		
		上年结转资金												
		其他资金												
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		及时收取租金并上缴财政，出租房屋取得的租金收入严格按照收支计划进行支付，主要用于缴纳税金，大厦的日常维护管理、商贸系统党建、综治维稳、干部教育、精神文明建设、创建文明城市、新世纪大厦聘用人员工资发放、商贸小区日常管理，乡村振兴等开支。					1. 曲靖市商务局及新世纪大楼/商贸小区未发生安全事故，正常运转；2. 顺利开展商贸系统党建、综治维稳、精神文明建设、安全生产等工作；3. 乡村振兴任务圆满完成，职级驻村4人，投入挂钩帮扶资金约20万元；年度考核排名前列。							
绩效指标			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				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位									
产出指标	数量指标	曲靖市新世纪大厦供水及供电设备维修次数	>=	2	次/年	4	10.00	10.00	10.00	已完成				
产出指标	数量指标	公共办公区域清洁频率	=	每天	天	每天	10.00	10.00	10.00	已完成				
产出指标	数量指标	消防设施检查次数	>=	2	次/天	2	10.00	10.00	10.00	已完成				
产出指标	数量指标	安保巡逻次数	>=	2	次/天	2	5.00	5.00	5.00	已完成				
产出指标	数量指标	电梯维修保养次数	=	2次/部	次/月	2	10.00	10.00	10.00	已完成				
产出指标	质量指标	消防安全情况（消费设施检查及消防培训应达效果）	=	确保消防设施符合国家行业标准，消防检查无问题	%	100	10.00	10.00	10.00	已完成				
产出指标	时效指标	及时收取房租	=	按时收取房租	%	在规定时间内及时收取房租	5.00	5.00	5.00	已完成				
效益指标	经济效益	取得房租	>=	1000	万元	1100	10.00	10.00	10.00	已完成				
效益指标	社会效益	乡村振兴	=	按期完成	%	100	10.00	10.00	10.00	已完成				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	10.00	已完成				
其他需要说明的事项		无。												
总分							100.00	100.00	100.00	优				

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	一刻钟便民生活圈建设试点专项资金								
主管部门	曲靖市商务局			实施单位	曲靖市商务局				
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	备注	
	年度资金总额	150.00	129.70	129.70	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	150.00	129.70	129.70		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据曲靖市人民政府一刻钟便民生活圈建设试点方案，2023年全面完成6个一刻钟便民生活圈改善提升或建设任务，总结试点建设经验并推广，全市新增完成12个以上一刻钟便民生活圈的改善提升任务			2023年全面完成12个一刻钟便民生活圈改善提升或建设任务，总结试点建设经验并推广；社区商业和综合服务设施占社区总建筑面积比≥10%（实际完成16%）；试点社区居民满意度≥85%（根据抽样问卷调查和电话访谈，满意度为92%）。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展试点社区数	>=	10	个	12	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	补助合规性	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	专项资金到位后，及时将资金兑付相关单位和企业	<=	7	天	7	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	社区商业和综合服务设施占社区总建筑面积比	>=	10	%	16	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	提升改善一刻钟便民生活情况	>=	85	%	92	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	试点社区居民满意度	=	85	%	90	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市商务局			实施单位		曲靖市商务局		
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	备注
		年度资金总额	10.86	10.86	10.86	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.86	10.86	10.86		100.00%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于提高已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准的通知》（曲市老〔2020〕51号）和关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知（曲民〔2022〕87号）文件要求，严格贯彻国家相关政策法规，每年定期核查领取人是否健在，并做好遗属生活补助的发放工作；时常关注政策文件变化，切实保障遗属的切身利益。				对健在遗属8人按时发放遗属生活补助金，切实保障遗属切身利益。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	领取遗属生活补助人数	=	8	人	8	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	经费到位后及时将补助资金拨付到位	<=	7	天	5	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	增强遗属人员生活幸福感	>=	80	%	80	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	遗属及其家属满意度	>=	90	%	100	25.00	25.00	已完成
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		代管商贸企业遗属生活补助资金									
主管部门		曲靖市商务局			实施单位		曲靖市商务局				
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	备注 一名遗属年中死亡。
		年度资金总额		10.80	10.80	9.31	10.00	86.20%	8.62		
		其中：当年财政拨款		10.80	10.80	9.31		86.20%			
		上年结转资金									
		其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据《关于提高已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准的通知》（曲市老〔2020〕51号）和《关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（曲民〔2022〕87号）文件要求，严格贯彻国家相关政策法规，每年定期核查领取人是否健在，并做好遗属生活补助的发放工作；时常关注政策文件变化，切实保障遗属的切身利益。					对健在遗属6人按时发放遗属生活补助金，切实保障遗属切身利益。					
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	领取遗属生活补助人数	=	6	人	6	20.00	20.00	已完成		
产出指标	时效指标	经费到位后及时将补助资金拨付到位	<=	7	天	5	25.00	25.00	无		
效益指标	社会效益	增强遗属人员生活幸福感	>=	80	%	80	20.00	20.00	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	遗属及其家属满意度	>=	90	%	100	25.00	25.00	已完成		
其他需要说明的事项		无。									
总分							100.00	98.62	优		

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		限额以上商贸企业奖励专项资金								
主管部门		曲靖市商务局			实施单位		曲靖市发展和改革委员会			
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		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	减少疫情对消费的影响，大力培育限上商贸流通企业，促进全市消费恢复增长，确保实现全年社会消费品零售总额增长6%的发展目标。根据《曲财外〔2020〕112号》，每年对新增限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业进行奖补，首年入库企业奖补4万，第二年在库且营收同比增长8%的企业奖补3万，第三年在库且营收同比增长10%的企业奖补3万。2020年86户（大个体13户），2021年170户（大个体29户），2022年预计450户。				2023年全市限额以上商贸企业净增456户，达到1083户，同比增长72.7%，占全省（8592户）比重为12.6%，占全市“四上”企业（2464户）比重为43.9%，超额完成省、市目标任务。全市批发零售业和住宿餐饮业企业净增18329户，达到57844户，同比增长46.4%，占全省（527435户）比重为10.9%，占全市企业（153667户）比重为37.6%，超额完成省、市目标任务。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	限额以上纳规企业在库数	>=	300	户	450	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	奖补合规性	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	2022年社会消费品零售额增速	>=	6	%	9	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	2022年零售额增速	>=	6	%	9	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	2022年新增限额以上企业	>=	70	户	150	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	100%	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无。								
总分							100.00	100.00	优	

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		选调生工作生活补助经费					实施单位		曲靖市商务局	
主管部门		曲靖市商务局			实施单位		曲靖市商务局			
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	备注	
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		100.00%			
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	计划在知名高校定向招录3名选调生，每名选调生给予1万元生活补助。				2023年定向招录3名选调生，每名选调生给予1万元生活补助。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	定向招录选调生人数	=	3	名	2	20.00	20.00	已完成	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	<=	7	天	已完成	25.00	25.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	定向选调生补贴发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	单位和定向选调生满意度	>=	90	%	100	25.00	25.00	已完成	
其他需要说明的事项		无。								
总分							100.00	100.00	优	

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资目标考核激励奖励经费							
主管部门		曲靖市商务局			实施单位	曲靖市商务局			
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	备注	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主动参与各类外资招商系列活动，吸引外商投资曲靖；向海外侨胞、海外华侨专业人士、重点侨资企业代表推介曲靖产业发展和外资营商环境。			积极组织商贸领域企业（单位）参加广交会、加博会、食品餐饮博览会等各级各类展会会展近20余批次，有效为参展单位（企业）提供了宣传展示、吸引合作的交流平台。其中，参加重大展会有，较好完成了第7届中国-南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会参展工作，曲靖共签约项目39个。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参与各类外资招商系列活动	>=	2	次	20	30.00	30.00	已完成
效益指标	经济效益指标	意向投资达成数	>=	10000	万元	4440000	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	80	%	100	30.00	30.00	已完成
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央外经贸内贸转移支付专项资金							
主管部门		曲靖市商务局			实施单位		曲靖市商务局		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		153.38		153.38		10.00	
		其中：当年财政拨款		153.38		153.38		100.00%	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升我市外贸服务能力和外贸企业外贸水平，有效应对疫情及中美摩擦对我市企业的影响，进一步提升企业信心，提升业务发展水平，开拓新兴市场，搭建对外开放平台，为我市经济高质量发展作出应有贡献。培育新型消费，适应常态化疫情防控需要。积极发展社区商业，加强线下和社区便利店建设，推动商贸业数字化转型，打造“15分钟便民生活服务圈”；持续培育夜间经济消费业态，形成夜间消费新动力。举办节庆活动。通过举办各类特色节庆活动，进一步提升“游在云南、吃在曲靖”影响力，提高曲靖知名度，促进消费增长。				2023年底，县域商业体系14个项目完成建设，12个项目加快推进，带动投资1.1亿元，进一步推动县域商贸设施更加完善，有力释放乡村居民消费需求；推动打造区域生活必需品流通保供中心，生活必需品流通保供体系不断完善，农产品供应链销地冷链项目截止2023年底，12个项目完成建设，2个项目加快推进，争取到中央补助资金1952万元，带动投资5.9亿元，全国一刻钟便民生活圈试点城市项目建设截止2023年底，43个项目完成建设，3个项目加快推进，带动投资1.96亿元。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶持企业数量	>=	3	户	30	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	补助标准执行合规率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	>=	9	%	9	15.00	15.00	已完成
效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额增长率	>=	15	%	10.37	10.00	7.00	偏差原因：受政策波动和去年同期基数较大等因素影响；改进措施：围绕稳外贸工作目标，持续推动走出去步伐，服务好境外投资企业；积极支持内贸企业拓展国际市场，引导有条件的商贸企业走出去布局国际营销体系。
效益指标	社会效益指标	促进内外贸企业和本地经济的发展	=	80	%	90	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90%	%	100	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	97.00	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省外经贸内贸转移支付专项资金							
主管部门		曲靖市商务局			实施单位		曲靖市商务局		
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	备注	
	年度资金总额	555.53	555.53	555.53	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	555.53	555.53	555.53		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为积极应对当前内外贸严峻形势，促进内外贸企业发展，省级下达专项资金促进本地经济发展。 1.提升我市外贸服务能力和外贸企业家外贸水平，有效应对疫情及中美摩擦对我市企业的影响，进一步提升企业信心，提升业务发展水平，开拓新兴市场，搭建对外开放平台，为我市经济高质量发展作出应有贡献。 2.培育新型消费，适应常态化疫情防控需要。积极发展社区商业，加强线下和社区便利店建设，推动商贸业数字化转型，打造“15分钟便民生活服务圈”；持续培育夜间经济消费业态，形成夜间消费新动力。举办节庆活动。通过举办各类特色节庆活动，进一步提升“游在云南、吃在曲靖”影响力，提高曲靖知名度，促进消费增长。			2023年底，县域商业体系14个项目完成建设，12个项目加快推进，带动投资1.1亿元，进一步推动县域商贸设施更加完善，有力释放乡村居民消费需求；推动打造区域生活必需品流通保供中心，生活必需品流通保供体系不断完善，农产品供应链销地冷链项目截止2023年底，12个项目完成建设，2个项目加快推进，争取到中央补助资金1952万元，带动投资5.9亿元，全国一刻钟便民生活圈试点城市项目建设截止2023年底，43个项目完成建设，3个项目加快推进，带动投资1.96亿元。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶持企业数量	>=	10	户	104	18.00	18.00	已完成
产出指标	质量指标	补助标准执行合规率	=	100	%	100	18.00	18.00	已完成
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	18.00	18.00	已完成
效益指标	社会效益指标	推动服务贸易走出去方面发挥的作用	=	显著	%	90	18.00	18.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90%	%	100	18.00	18.00	已完成
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。