

2022年度乌海市商务局决算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

主要职能:乌海市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。主要职责是贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资、口岸工作的方针政策和法律法规,拟订相关政策。研究商务发展趋势,制定发展规划并组织实施;负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,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;拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设;组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工,本部门内设机构包括办公室、市场体系建设和秩序科、流通发展与电子商务和信息化科、市场运行和消费促进科、服务贸易和商贸服务业科、外贸和外资外经科、

口岸管理科。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市商务局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市商务局	财政拨款的行政单位

三、2022年度主要工作完成情况

1.创新工作举措，实现量质突破

获得国家级第二批城市一刻钟便民生活圈建设试点城市；以综合评分第一的成绩，获得自治区级首批城市一刻钟便民生活圈建设试点城市；1-11月全市外贸进出口总值19.51亿元，同比增长54.6%，高于自治区平均增速35.1个百分点，增速位居自治区第三。

2.奋力推进内贸流通创新转型

重点项目建设稳步推进。积极推动总投资6.6亿元的滨河新洋市场、蓝熙婚礼艺术中心、中蒙俄特色贸易区、海南区报废汽车回收拆解等10个重点项目建设。摩尔城、新洋市场、蓝熙婚礼艺术中心已正式运行。多样化促销活动初显成效。联合建行共举办“约惠乌海 畅享生活”为主题的促销活动178场，全市发放消费券资金1500万元，带动消费约3亿元。

3. 举办“约惠乌海·居家嗨购”线上年货节、乌海城市消费季等活动，推动我市传统商贸企业通过电商平台、直播带货等方式开拓销售渠道。建立两家“乌海有礼”旗舰店，与美团、乌海邮政公司签署合作协议，持续拓宽品牌推广渠道。启动信用乌海家政信用平台，建立有效供需关系，引导推动消费者和服务者共建信用体系，提供更高质量的服务。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市商务局2022年度收入、支出决算总计3,096.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,465.17万元，增长390.43%，变动原因：本年度增加了促进消费活动资金、疫情防控补贴资金及外经贸发展专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,430.17万元，增长 364.67%。其中：

（一）收入决算总计3,096.57万元。包括：

1. 本年收入决算合计3,089.68万元。与上年决算相比，增加2,430.28万元，增长 368.56%，变动原因：本年度增加了促进消费活动资金、疫情防控补贴资金及拨付外经贸发展专项资金。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3. 年初结转和结余6.89万元。与上年决算相比，减少0.11万元，减少1.61%，变动原因：本年度我部门无结转结余。

（二）支出决算总计3,096.57万元。包括：

1.本年支出决算合计3,089.68万元。与上年决算相比，增加2,430.28万元，增长368.56%，变动原因：本年度增加了促进消费活动资金、疫情防控补贴资金及拨付外经贸发展专项资金。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余6.89万元。结转和结余事项：此项金额为2020年度结转结余资金，由于疫情原因，我单位未能参加上海进口博览会，报名费、租车费等组织参会经费退回基本户。与上年决算相比，减少0.11万元，减少1.61%，变动原因：本年度我部门无结转结余。

二、收入决算情况说明

乌海市商务局2022年度本年收入决算合计3,089.68万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,089.68万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

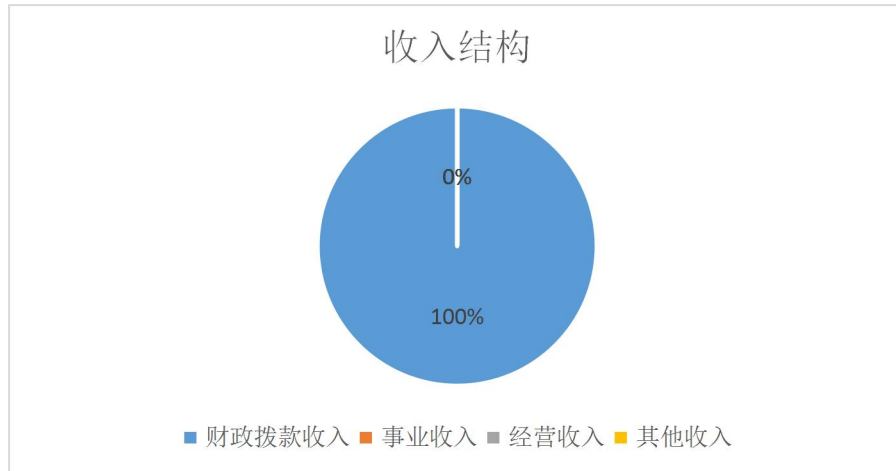


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市商务局2022年度本年支出决算合计3,089.68万元，其中：

本年基本支出607.15万元，占19.65%；

本年项目支出2,482.53万元，占80.35%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

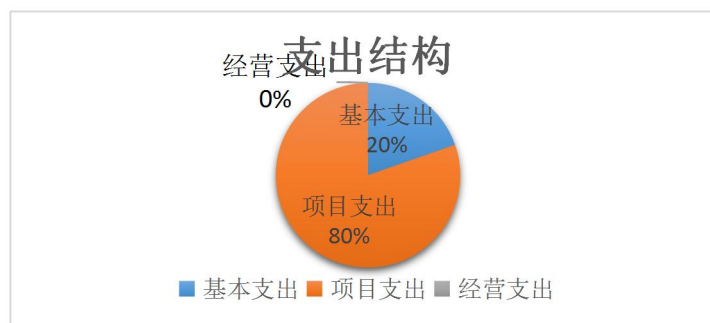


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市商务局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,096.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,472.06万元，增长395.84%，变动原因：本年度增加了促进消费活动资金、疫情防控补贴资金及拨付外经贸发展专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加2,430.17万元，增长364.67%，变动原因：本年度增加了促进消费活动资金、疫情防控补贴资金及拨付外经贸发展专项资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,089.68万元。与年初预算624.51万元相比，完成年初预算的494.74%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为431.69万元，与年初预算相比增加23.93万元。其中：

1. 商务事务（款）行政运行（项）。年初预算337.21万元，支出决算374.56万元，完成年初预算的111.08%。决算数与年初预算数的差异原因：储备冻猪肉补贴费用及信息科技有限公司2022年信息技术服务费等。

2. 商务事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算10万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的2.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因疫情原因未参加进博会等展会。

3. 商务事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算45万元，支出决算43.91万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数的差异原因：西部志愿者工资1.09万元由预算转移支付市团委。

4. 商务事务（款）招商引资（项）。年初预算10万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的74.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因疫情原因减少招商差旅等费用。

5. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.55万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为3万元，与年初预算相比增加3万元。其中：

1. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加争取上级资金先进单位奖励金。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为166.52万元，与年初预算相比增加65.9万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算42.18万元，支出决算123.64万元，完成年初预算的

293.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加发放62名退休人员绩效奖金和1名去世人员的抚恤金。

2. 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38.96万元，支出决算40.33万元，完成年初预算的103.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位人员变动，考入1名事业人员以及办理退休1人，故增加养老保险缴费。

3. 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19.48万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有1名退休人员完成做实职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为42.34万元，与年初预算相比减少42.2万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加因疫情紧急调用生活物资给企业补贴20万元。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.75万元，支出决算22.34万元，完成年初预算的113.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门人员变动增加1名事业人员故增加单位医疗。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算64.79万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回预算指标。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为38.18万元，与年初预算相比增加6.59万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.59万元，支出决算38.18万元，完成年初预算的120.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因人员增资调整住房公积金基数故增加预算支出。

（六）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为2407.95万元，与年初预算相比减少42.2万元。其中：

1. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1291.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加拨付促进消费活动资金、疫情防控补贴资金及拨付外经贸发展专项资金等。

2. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算394.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度拨付支持夜经济健康发展项目资金、家政服务信用体系建设项目补贴及家政服务业培训项目补贴。

3. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算721.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加拨付了2022年外经贸发展专项资金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市商务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算607.15万元，其中：

（一）**人员经费**567.5万元。主要包括：基本工资137.25万元、津贴补贴136.14万元、奖金17.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.33万元、职业年金缴费2.55万元、其他社会保障缴费1.19万元、绩效工资42.63万元、离休费1.42万元、退休费103.91万元、抚恤金18.31万元、生活补助6.09万元、医疗费22.34万元、住房公积金38.18万元。

（二）**公用经费**39.65万元。主要包括：办公费3.47万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、邮电费0.85万元、差旅费4.49万元、培训费0.07万元、劳务费1.95万元、工会经费5.55万元、福利费6.89万元、其他交通费用13.8万元、其他商品和服务支出2.18万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市商务局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,482.53万元，其中：

（一）**商品和服务支出**1,897.64万元。主要包括：办公费3.47万元、差旅费2.75万元、劳务费4.4万元、委托业务费1.5

万元、公务接待费0.15万元、其他商品和服务支出1885.37万元。

(二) 对企业补助支出584.89万元。主要包括：其他对企业补助584.89万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市商务局 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.5万元，支出决算0.15万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.5万元，支出决算0.15万元，完成预算的30%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情原因来访人员减少，接待费用减少，年初预算未执行部分年底收回。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市商务局2022年度财政拨款“三公”经费支出0.15万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置

公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：国内公务接待支出0.15万元，接待2批次，13人次，开支内容：接待商务厅及盟市商务局来访人员接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.17万元，减少53.45%，变动原因：本年度因疫情原因上级部门来访调研减少，接待费用减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市商务局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市商务局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市商务局2022年度预算安排项目7个，实施项目25个，完成项目25个，项目支出总金额2,482.53万元。资金来源包括年初结转结余0.07万元，本年财政拨款金额2,482.53万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市商务局2022年度机构运行经费支出决算39.65万元。比上年决算相比，减少167.6万元，减少80.87%，变动原因：上年度因公用经费中其他商品和服务支出162.34万元为给企业拨付项目资金的费用，本年度无此项拨付资金，故机关运行经费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市商务局2022年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市商务局截至2022年12月31日，本共有车辆0辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市商务局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目25个，二级项目0个，共涉及资金2,482.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

乌海市商务局2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.（第一批）2022年市商务局市政府电子消费券经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为缓解应对新冠肺炎疫情对住宿、餐饮、零售等接触性聚集性服务业的影响，共发放“约惠乌海 畅享生活”政府电子消费券300万元，用于组织餐饮、汽车、家电等促销活动10余场，带动居民消费。发现的主要问

题及原因：消费券发放数据统计分析不够，促销专项资金使用管理制度不够健全。下一步改进措施：抓住“五一”“金九银十”“双十一”等消费旺季有利时机，聚焦石油、商超、汽车、家电、餐饮、通讯器材等重点领域，组织限额以上商贸流通企业开展“约惠乌海 畅享生活”系列促销活动。

2.“乌海有礼”公用品牌专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为300万元，完成预算的300%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目鼓励入驻品牌，首批已入驻9家品牌企业，2022年线上年货节启动仪式上集中展示“乌海有礼”伴手礼系列产品。依托“六鱼带你看不蒙”“乌海探店”主播，在抖音、邮乐购等平台开展“乌海有礼”专场直播，点赞量15万人次，线上推介效果良好。发现的主要问题及原因：开展宣传工作产生实际效果统计分析不够。下一步改进措施：鼓励品牌运营方持续引进优质企业入驻品牌，丰富产品内容。利用微信公众号等渠道开展线上宣传。积极参加对外招商引资推介活动，提高品牌知名度。

3.自治区外贸综合服务企业培育对象支持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目培育外贸综合服务企业，鼓励服务我市中小外贸企业，扩大我市进出口业务。外贸综合服务企业通

过自治区认定，切实帮助我市及周边盟市进出口企业降低报关费、港杂费、装箱费等费用。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够细化，对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续性等方面未设立具体的指标，绩效指标设定的科学性有待提高，绩效指标设定的科学性有待提高。下一步改进措施：加大对申报项目的事前、事中、事后监管，加大对项目储备力度。

4.冻猪肉储备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为39.3万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：根据《乌海市市本级储备肉暂行管理办法》和《乌海市冷冻猪肉储备任务协议书》要求，做到全面动态储备131吨冻猪肉。每4个月轮换一次冻猪肉，补贴标准为每轮每吨1000元（包括冷库保管、库耗、入库费、运输、轮换及资金利息），每轮轮换政府补贴13.1万元。保障了冻猪肉市场价格相对稳定。已在规定时间内向承储企业内蒙古隆禄达商贸有限公司全额拨付市级储备冻猪肉轮换补贴资金，有效缓解猪肉市场价格周期性波动。发现的主要问题及原因：承储费用补贴已影响到储备企业积极性。下一步改进措施：通过加强宣传、日常监管、实地巡查，定期调度承储企业库内市级储备冻猪肉轮换情况及相关报表，确保定期轮换、质量过关，严格规范市级冻猪

肉承储过程，降低肉食产品质量安全风险，不断提升便民惠民水平，提高服务对象满意度。

5.市政府电子消费券经费（信用乌海家政综合服务平台）
 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为29.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：启动乌海家政信用平台，建立有效供需关系。既能够统一归集、管理和公开家政服务员和家政企业信用信息，推动企业持证经营、家政服务员持卡上岗；又能够实现“一企一证一码”“一人一卡一码”，与“商务部家政业务平台”形成数据互通；还可以方便消费者便捷下单、查询、购买家政服务项目、进行客户评价等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	(第一批)2022年市商务局市政府电子消费券经费						
主管部门	乌海市商务局(部门)			实施单位	乌海市商务局		
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
	年度资金总 额	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中:财政 拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	应对新冠肺炎疫情对住宿、餐饮、零售等接触性聚集性服务业的影响，稳定市场预期，增强市场信心，推动消费市场恢复活力				积极贯彻落实《内蒙古自治区人民政府办公厅关于接触性聚集性服务业精准纾困若干政策措施的通知》（内政办发〔2022〕4号）精神及市政府领导批示精神，聚焦扩内需，大力实施消费提振行动。缓解应对新冠肺炎疫情对住宿、餐饮、零售等接触性聚集性服务业的影响，共发放“约惠乌海 畅享生活”政府电子消费券300万元，用于组织餐饮、汽车、家电等促销活动10余场，带动居民消费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	活动场次	正向	大于等于	5	5	场	8	8	
			参与商家	正向	大于等于	10	10	家	7	7	
		质量指标	消费带动比	正向	大于等于	300	300	%	8	8	
			带动消费	正向	大于等于	400	400	万	7	7	
		时效指标	活动开展时间	定性		2022年9月-10月	9-10月		5	5	
			每场活动开展时长	正向	大于等于	3	3	天	5	5	
		成本指标	消费券发放金额	正向	大于等于	300	300	万元	5	5	
			每场活动补贴金额	正向	大于等于	10	10	万	5	5	

效益指标	经济效益	促进企业经营带动社会消费	定性		提升企业营业额	0		10	10	
	社会效益	进一步激发消费动能	定性		促进居民消费	0		10	10	
	可持续影响	消费市场活力持续恢复	定性		提升消费信心	0		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	“乌海有礼”公用品牌专项资金						
主管部门	乌海市商务局(部门)			实施单位	乌海市商务局		
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
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中:财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		通过打造“乌海有礼”公共品牌，实现培育乌海品牌，传播乌海味道，展示乌海魅力，提升城市吸引力、凝聚力，推动乌海经济高质量发展增添新动力等目的。					鼓励入驻品牌，首批已入驻9家品牌企业。海拉路旗舰店已建设运营。提高“乌海有礼”公共品牌知名度，在重大活动、重大展会、重要会议，给“乌海有礼”公共品牌留位子、给空间。在我市举办的“双节礼遇·约惠乌海”购物季、第三届民航通航发展大会、内蒙古乌海市（广州）招商引资推介会及“约惠乌海 居家嗨购”2022年线上年货节启动仪式上集中展示“乌海有礼”伴手礼系列产品。依托“六鱼带你看内蒙”“乌海探店”主播，在抖音、邮乐购等平台开展“乌海有礼”专场直播，点赞量15万人次，线上推介效果良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	旗舰店建设	正向	大于等于	1	1	家	8	8		
			宣传活动举办次数	正向	大于等于	1	1	次	7	7		
		质量指标	品牌运营实现盈利	正向	大于等于	50	50	万元	7	7		
			旗舰店建设合格率	正向	大于等于	80	80	%	8	8		
		时效指标	品牌推广完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
			旗舰店建设完成时间	反向	小于等于	6	6	月	5	5		
		成本指标	旗舰店建设费用	反向	小于等于	70	70	万元	5	5		
			品牌推广宣传费用	反向	小于等于	20	20	万元	5	5		

效益指标	经济效益	品牌入驻企业及品牌运营商运营额实现提升	定性		提高运营额	0		10	10	
	社会效益	提高城市影响力	定性		提高	0		10	10	
	可持续影响	提升城市吸引力、凝聚力、影响力，推动城市及产业转型	定性		提高	0		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	自治区外贸综合服务企业培育对象支持资金						
主管部门	乌海市商务局(部门)			实施单位	乌海市商务局		
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
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中:财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0	—

		资金										
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		培育外贸综合服务企业，鼓励服务我市中小外贸企业，扩大我市进出口业务					外贸综合服务企业通过自治区认定，切实帮助我市及周边盟市进出口企业降低报关费、港杂费、装箱费等费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务中小企业数	正向	大于等于	35	35	个	8	8		
			签订服务我市企业合同数	正向	大于等于	10	10	个	7	7		
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	95	95	%	8	8		
			提升服务企业质量	定性		提升	提升		7	7		
		时效指标	申报项目完工率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			提升服务企业效率	定性		提升	提升		5	5		
		成本指标	服务企业成本	正向	大于等于	50	50	万元	5	5		
			宣传运维成本	正向	大于等于	50	50	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	全年对外贸易额	正向	大于等于	100	100	万元	10	10	

	社会效益	获得支持企业的全年利税额	正向	大于等于	10	10	万元	10	10	
	生态效益	企业绿色环保	定性		企业绿色环保	0		5	5	
	可持续影响	获得支持企业可持续发展	定性		企业可持续经营，持续提供就业岗位	0		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	冻猪肉储备经费						
主管部门	乌海市商务局(部门)			实施单位	乌海市商务局		
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
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中:财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		<p>完成年度储备任务，同时按照要求按时进行冻猪肉轮换任务，在猪肉价格波动时进行市场投放。</p> <p>目标1：储备131吨冻猪肉。目标2：每4个月轮换一次冻猪肉。目标3：有效缓解猪肉市场价格周期性波动。</p>					<p>根据《乌海市市本级储备肉暂行管理办法》和《乌海市冷冻猪肉储备任务协议书》要求，做到全面动态储备131吨冻猪肉。</p> <p>每4个月轮换一次冻猪肉，补贴标准为每轮每吨1000元（包括冷库保管、库耗、入库费、运输、轮换及资金利息），每轮轮换政府补贴13.1万元。保障了冻猪肉市场价格相对稳定。已在规定时间内向承储企业内蒙古隆禄达商贸有限公司全额拨付市级储备冻猪肉轮换补贴资金，有效缓解了猪肉市场价格周期性波动。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	储备冻猪肉数量	正向	大于等于	131	131	吨	10	10		
		质量指标	储备冷冻猪肉合格率	正向	等于	100	100	%	10	10		
		时效指标	工作计划按时完成时间	正向	小于等于	2022年12月31日前	0	无	10	10		
		成本指标	储备冷冻猪肉单位成本	反向	小于等于	0.3053	0.3053	万元	10	10		
	效益指标	社会效益	实行冻猪肉储备保障生猪生产和市场价格总体稳定	定性		效果显著	0			15	15	
		可持续影响	项目发挥作用的期限	定性			1	1		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		市政府电子消费券经费（信用乌海家政综合服务平台）									
主管部门		乌海市商务局（部门）				实施单位		乌海市商务局			
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
	年度资 金总额	29.10	29.10			29.10		10	100.00		10
	其中：财 政拨款	29.10	29.10			29.10		—	100.00		—
	上年结 转资金	0.00	0.00			0.00		—	0		—
	其他资 金	0.00	0.00			0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		规范家政服务机构和家政服务员，维护家政服务合法权益					斑马公司于2022年6月14日帮助乌海市家政行业协会正式启动信用乌海家政综合服务平台，斑马公司家政信用平台项目负责人周睿对家政信用平台的使用进行了现场讲解，并且就居家上门服务证建设与协会核心成员进行深入交流，会议以后，斑马通过线上微信群、客服电话等方式，为本地家政企业进行服务人员持卡上岗申请的相关教学工作，截止目前，已经实现本地近百名家政从业人员持卡上岗。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量单 位	分值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措

											施	
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	服务平 台	正向	大于 等于	1	1	个	7	7		
			完成协 议目标	正向	大于 等于	6	6	个	8	8		
		质量指 标	消费带 动率	正向	大于 等于	100	100	%	7	7		
			形成互 通率	正向	大于 等于	100	100	%	8	8		
		时效指 标	完成按 时率	正向	大于 等于	90	90	%	5	5		
			及时拨 付率	正向	大于 等于	100	100	%	5	5		
		成本指 标	平台补 贴金额	正向	大于 等于	19.1	19.1	万元	5	5		
			软件设 备经费	正向	大于 等于	10	10	万元	5	5		
	效益 指标	经济效 益	建立家 政服务 管理平 台	定性		推动	0		10	10		
		社会效 益	规范家 政服务 机构	定性		规范	0		10	10		
		可持续 影响	提升家 政服务	定性		提升	0		10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	满意度	正向	大于 等于	95	95	%	10	10		
	总分									100	100	

（三）项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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（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

及运行维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 乔海燕

联系电话: 0473-3998699

第五部分 2022年度决算表

见附件。