

2023 年度乌海市商务局决算公开

部门名称：乌海市商务局

单位负责人：樊力

财务负责人：李俊晶

编制人：乔海燕

报送日期：2024 年 10 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 部门概况

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、部门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	乌海市商务局本级	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年，全市商务系统主要完成工作：

——消费市场持续复苏。全市社会消费品零售总额实现 139.6 亿元，同比增加 4.6%，列全区第 8 位。

——对外贸易承压运行。全年进出口总额完成 12.13 亿元。

——利用外资三年来首次实现“零”的突破。全年实际利用外资 121 万元。

——资金争取持续扩大。向上争取资金 1214.56 万元，支持 39 个项目和 8 个大型活动。

（一）不断增强消费市场活力。政策效果持续加力。

全面落实《乌海市进一步提信心扩消费稳增长二十三条措施》，聚焦汽车、成品油、日常消费等领域安排 1800 万元开展“约惠乌海”

消费促进系列活动 20 余场，预计带动消费 8 亿元，同比增加 35%。**新消费场景持续优化。**统筹布局夜市、集市 37 个，提档升级“乌海夜话”“夜语清风”等休闲夜市 3 个，新建摩尔城烟火巷网红夜市。新引入华为问界、朱光玉、喜茶等首店品牌 45 个。承办全区“寻味内蒙古”美食嘉年华启动仪式，举办第二届黄河流域（乌海）美食文化节，认定地标美食“鱼羊鲜”，创新制作了“葡萄宴席”，与沿黄九省市建立餐饮合作机制，不断打造消费新热点。**区域公共品牌持续升级。**“乌海有礼”公共品牌入选企业增至 18 家，产品 300 余个，建成线下旗舰店 2 个，入驻“内蒙古味道”一农畜产品展销服务中心、直播电商选品基地。参加莆田等重要活动 30 余场，进一步扩大城市知名度。

（二）不断发展新经济新业态。**全力推进重点项目建设。**总投资 5 亿元的广源万达锦华酒店、摩尔城等重点商贸项目建成投运。推动乌海家政信用平台入驻社区，建立有效供需关系。**充分发挥试点示范引领作用。**成功申报自治区县域商业体系建设“试点县”1 个和内外贸一体化试点基地 1 个、试点企业 3 家，推动我市内外贸协同发展。**推动电子商务创新发展。**引导汉森、塞星等本土传统优势产业、特色产品向数字化转型，在抖音等平台搭建线上店铺。举办线上年货节、双品网购节等促消费活动，2023 年网络销售额超 1500 万元。举办乌海市首届电商主播职业技能竞赛，培育“乌海首支电商主播青年突击队”。成功启动乌海首届电商直播节，涵盖 100 余家企业，500 余种产品，实现线上线下交易额 365 万元，成交转换率达 93%。**不断提升商贸服务业水平。**开展商贸服务业职业技能大赛暨内蒙古自治区第二届乡村振

兴大赛乌海选拔赛、乌海市“文明宾馆酒店”和“文明服务之星”评选活动，评选出优秀企业 10 家、服务之星 36 人，以赛促效，提升酒店宾馆文明服务水平能力。

（三）不断深化对外开放水平。**压实责任强化调度。**制定了《乌海市建设国家向北开放重要桥头堡 2023 年重点任务清单》和工作考核办法，压实压紧主体责任，7 个方面、44 项具体措施已全部完成。**对外贸易和投资合作协同发展。**召开各类座谈会、培训会，推进全市对外贸易创新发展，推动通关业务“单一窗口”在线办理，线上办理率达 100%。组织近 50 家企业参加第六届进博会，签约金额达 6 亿元。引导东源等 6 家企业开展自营进出口业务，累计新增进出口额 3051.85 万元，推动 BDO 新材料产品出口“破零”。落实《乌海市关于推动外贸高质量发展若干措施》，奖补君正化工等 7 家企业 500 万元。内蒙古佳瑞米精细化工被确定为自治区优秀外贸企业。**对外交流渠道不断扩大。**召开中国·乌海—印度经贸合作线上交流会，帮助宜化、恒业成等 5 家外贸企业与印度企业达成合作意向，组织我市五星程科技、海易通新能源汽车等 8 家企业赴外参加乌兰巴托 2023 年中国商品展等境外展会。2023 年我市与“一带一路”沿线国家和地区贸易额达 4.07 亿元。**拓展对外贸易新业态。**建立“乌贸通”外贸一站式服务平台，年代理贸易额 3.7 亿元。中蒙俄特色贸易区建成投用，跨境电商线下体验中心正式运营。内蒙古华盛森尔威被确定为自治区优秀外贸综合服务企业。

（四）不断完善一刻钟社区生活圈建设。**坚持统筹协调强督导。**全市试点生活圈增至 12 个，涵盖 11 个街道、50 个社区、44.35 万人，

年内共召开各类会议 17 次，调研 21 次。组织街道社区一线工作人员赴外专题培训班 1 期，起草《成都市一刻钟便民生活圈建设的经验启示》，得到市委唐毅书记批示。**坚持问需于民补短板。**因圈施策补齐便民服务短板，征集 121 项重点任务已全部完成。新建健走步道 7.1 公里、健身广场 2 万平方米，新建街角口袋公园 17 座，合理布局运动健身房 15 家、新式书店 5 家，满足居民多样化生活需求。**坚持整合资源提效能。**有效利用社区闲置空间，打造研学基地和蔬菜分拣基地，创新建立社区工坊，深入挖掘辖区裁缝、配钥匙等“能工巧匠”资源，公布《“小修小补”网点分布图》，4 家大型超市设置便民站点。**坚持市场运作聚合力。**按照“政府主导、市场运作、多元投入”原则，创新发展“商圈联盟”“社区合伙人”。向上争取资金 300 万元，支持重点项目 11 个，带动社会投资 1163 万元。打造“乐林集市”“睦邻集市”等特色品牌，累计开展专场活动 40 余场，为百姓生活增添烟火气。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市商务局 2023 年度收入、支出决算总计 3,876.30 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,919.51 万元，增长 305.14%，变动原因：本年度增加了项目预算资金、促进消费活动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 779.73 万元，增长 25.18%。其中：

(一) 收入决算总计 3,876.30 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,869.40 万元。与上年决算相比，增加 779.73 万元，增长 25.24%，变动原因：本年度增加了项目预算资金、促进消费活动资金及外经贸发展专项资金。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度我部门无结转结余。

(二) 支出决算总计 3,876.30 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,869.40 万元。与上年决算相比，增加 779.73 万元，增长 25.24%，变动原因：本年度增加了项目预算资金、促进消费活动资金及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，增加 0 万元，增长 0%，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 2023 年度本年收入决算合计 3,869.40 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,869.40 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%。

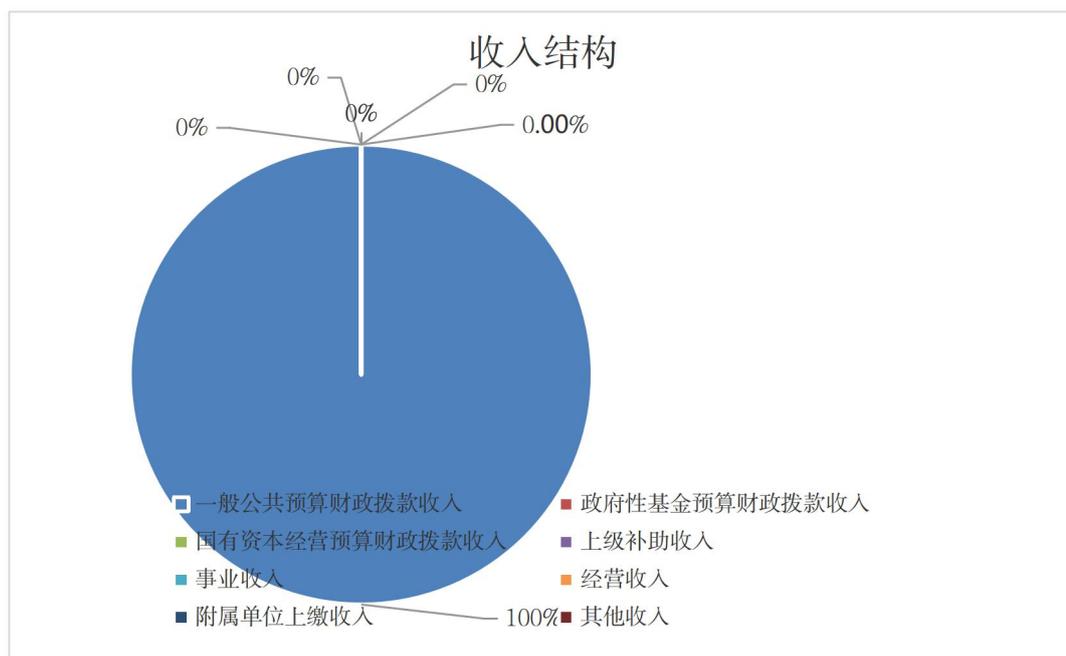


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市商务局 2023 年度本年支出决算合计 3,869.40 万元，其中：

本年基本支出 733.70 万元，占 18.96%；

本年项目支出 3,135.70 万元，占 81.04%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 00%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

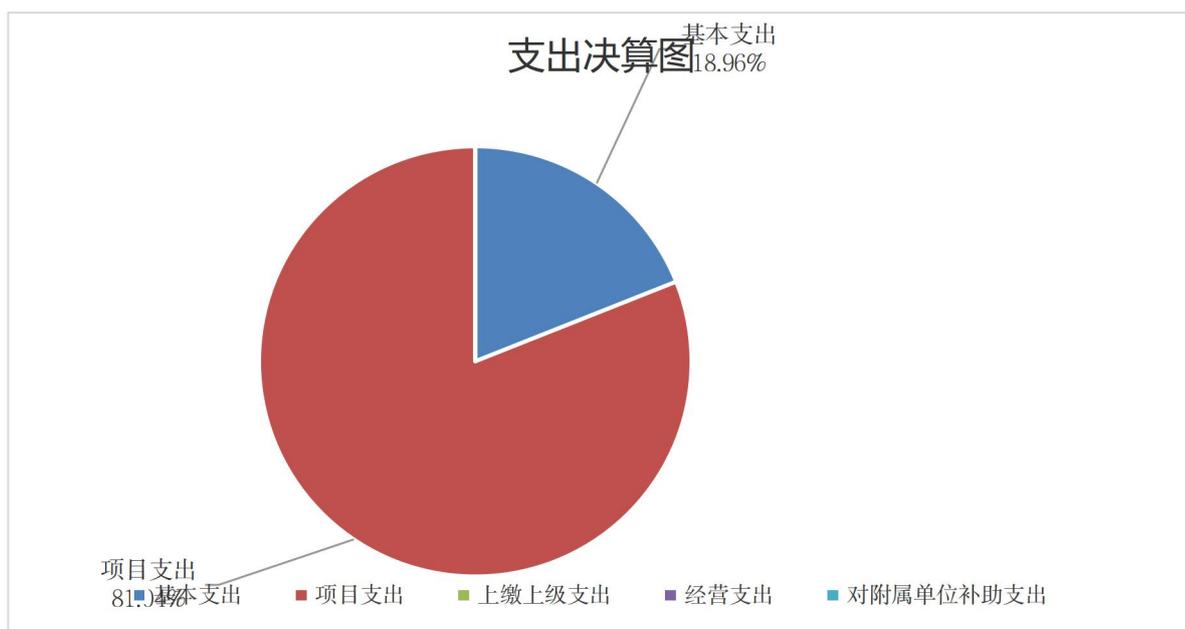


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市商务局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,876.30 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,919.51 万元，增长 305.14%，变动原因：本年度增加了项目预算资金、促进消费活动资金及外经贸

发展专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加779.73万元，增长25.18%，变动原因：本年度增加了项目预算资金、促进消费活动资金及外经贸发展专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算3,869.40万元。与年初预算956.78万元相比，完成年初预算的404.42%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为788.39万元，与年初预算相比增加110.98万元。其中：

1. 商务事务（款）行政运行（项）。年初预算316.74万元，支出决算449.63万元，完成年初预算的141.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员丧葬费。

2. 商务事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调账所致。

3. 商务事务（款）机关服务（项）。年初预算64.48万元，支出决算63.67万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度一名离岗事业人员退休，故支出减少。

4. 商务事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算30万元，支出决算28.79万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度储备冷冻猪肉由于更换储备商，故未全部拨付完。

5. 商务事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算260万元，支出决算213.65万元，完成年初预算的82.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度储备冷冻猪肉由于更换储备商，故未全部拨付完。

6. 商务事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算21.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业人员津贴补贴增加。

7. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算6.18万元，支出决算6.18万元，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）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为129.52万元，与年初预算相比减少47.89万元。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109.53万元，支出决算84.24万元，完成年初预算的76.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因有退休人员去世，经费结余。

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45.25万元，支出决算42.97万元，完成年初预算的94.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度一名机关人员调走，故养老保险缴费减少。

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22.62万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的10.21%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为21.80万元，与年初预算相比减少0.93万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.73万元，支出决算21.8万元，完成年初预算的95.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度一名机关人员调走，故养老保险缴费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为41.11万元，与年初预算相比增加4.73万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.37万元，支出决算41.11万元，完成年初预算的113.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度机关人员增资，故增加住房公积金。

（五）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为2888.59万元，与年初预算相比增加2888.59万元。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799.93万元，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和一刻钟生活圈建设资金。

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771.56万元，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1317.1万元，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、2023 年外经贸发展专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 733.70 万元，其中：

（一）**人员经费** 685.41 万元。主要包括：基本工资 138.40 万元、津贴补贴 169.62 万元、奖金 39.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.97 万元、其他社会保障缴费 4.48 万元、职业年金缴费 2.31 万元、绩效工资 33.18 万元、离休费 33.95 万元、退休费 48.10 万元、抚恤金 106.79 万元、生活补助 3.69 万元、医疗保险缴费 21.80 万元、住房公积金 41.11 万元等。

（二）**公用经费** 48.29 万元。主要包括：办公费 4.1 万元、印刷费 0.28 万元、手续费 0.1 万元、差旅费 4.99 万元、培训费 6.89 万元、公务接待费 0.41 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 6.18 万元、福利费 7.73 万元、其他交通费用 14.22 万元、其他商品和服务支出 2.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,135.70 万元，其中：

（一）**商品和服务支出** 2021.72 万元。主要包括：办公费 11.10 万元、印刷费 10.37 万元、差旅费 23.75 万元、租赁费 2.32 万元、劳务费 8.17 万元、委托业务费 260.56 万元、其他商品和服务支出 1705.45 万元。

(二) 对企业补助支出 1103.97 万元。主要包括：其他对企业补助 1103.97 万元。

(三) 资本性支出 10 万元。主要包括：办公设备购置 10 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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市商务局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.41 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 0.41 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 0.00 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2023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0.41万元。其中：国内公务接待支出0.41万元，接待4批次，35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，增加0.26万元，增长173.00%，变动原因：与上年相比来访接待人员增加。

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 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算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、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市商务局 2023 年度机构运行经费支出决算 48.29 万元。比上年决算相比，增加 8.64 万元，增长 21.78%，变动原因：本年度调入 2 名行政人员，故机关运行经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市商务局 2023 年度政府采购支出总额 221.79 万元，其中：政府采购货物支出 10.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.34 万元。政府采购授予中小企业合同金额 211.94 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 211.00 万元，占政府采购支出总额的 99.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市商务局 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市商务局 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3135.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府

性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

本部门 2023 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 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 市商务局提信心扩消费稳增长促进消费政策资金（第一批）

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 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于落实乌海市进一步提信心扩消费稳增长措施中促进消费政策的实施细则》，2023 年安排市本级财政资金 500 万元开展促销活动，促销资金聚焦超市、汽车、石油、家电通讯等领域开展“约惠乌海 畅享生活”促销活动，提振市场消费信息，进一步刺激消费。1-12 月，市、区商务局已通过政企出资，共同促销等形式共安排 2100 万余元开展“约惠乌海 畅享生活”消费促进活动 20 余场，带动限额以上企业实现零售额 3.94 亿元（其中开展 6 场车展补贴活动，带动限上零售额 3.53 亿元）。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：积极向上争取促销资金，结合节庆节点，持续开展“约惠乌海 畅享生活”系列促销活动；结合夜间经济发展特点，加大限额以下样本企业促销活动和进店消费补贴力度，通过组织“美食节”、后备箱集市、音乐节等活动，提升限额以下样本企业经营水平。

2. 一刻钟便民生活圈项目自评综述：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：通过市场主体自愿申报，三区商务部门审核上报，市财政局联合商务局实地察看的方式对已申报项目进行初步筛选，结合项目推进情况，对符合申报条件的 11 个项目进行补贴，补贴金额 300 万元。经三区商务局组织征集，共上报项目 19 个。其中，海勃湾区 13 个，乌达区 2 个，海南区 4 个。对于符合资金使用范围的项目，多次联合市财政局、区商务局深入项目单位实地了解项目进展。对乌达区盘活空置商品房健全服务网络项目、海南区便民市场改造项目、海南区佳禾小区全城林优选到家便利店项目、二奇社区便民连锁店项目、塞星连锁粮油店项目（海勃湾）、塞星连锁粮油店项目（乌达）、塞星连锁粮油店项目（海南）、同城优选一刻钟便民服务站项目、万佳宜购超市“小修小补”便民服务点项目、如意二期住宅小区建设项目临街商业项目、家政进社区项目等 11 个项目给与补贴。累计带动企业投资 1100 余万元。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。下一步工作：努力配齐基本保障类业态。鼓励商业与物业、消费与生活、居家与社区等场景融合，优先配齐便利店、菜市场、早餐店、洗染店等基本保障类业态。二是大力发展品质提升类业态。鼓励发展特色餐饮、运动健身、新式书店、老年康护、幼儿托管等品质提升类业态，建设高品质夜间休闲消费区域，促进商文旅融合，拓展社交化、特色化功能推动商业提质升级。

3. 2023 年老字号创新发展资金项目自评综述：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 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据自治区商务厅《关于认定第六批“内蒙古老字号”的通知》（内商流通字〔2023〕74

号) 文件内容, 乌海市大汗酒业有限责任公司正式被认定为第六批“内蒙古老字号”。按照 2023 年自治区内贸流通服务业发展专项资金计划, 给予乌海市大汗酒业有限责任公司老字号创新发展资金 5 万元。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: 积极督导企业切实发挥资金积极作用, 打牢老字号品牌, 示范引领相关行业健康发展。

4. 2023 年度外经贸发展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 92 分。全年预算数为 0 万元, 执行数为 360 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金用于支持外贸企业的自主创新和研发设计、技术改造和精深加工、出口品牌培育、标准体系建设、国际营销体系建设、境外售后服务网络、贸易数字化平台建设等项目。内蒙古宜化化工有限公司的变压吸附制氮节能升级改造项目、乌海市华东重工机械制造有限公司的机加工生产线扩建项目通过自治区认定, 资金用于拨付两个项目。企业项目已完工, 促进外贸企业提升国际竞争力, 出口产品技术得到提升。发现的主要问题及原因: 质量指标设定不够细化, 未定量具体指标只是定性指标。下一步改进措施: 根据项目实际, 合理制定绩效指标, 督促项目主体完成绩效目标。

5. 2023 年“约惠乌海”线上年货节活动费用补贴资金项目自评综述: 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 25.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据商务部《关于开展“2023 全国网上年货节”的通知》、自治区商务厅《关于转发〈关于开展“2023 全国网上年货节”的通知〉的通知》文件要求，为进一步发挥电子商务在活跃消费市场、助力循环畅通等方面的积极作用，满足消费者春节期间多元化消费需求，我市在 2022 年 12 月 18 日—2023 年 1 月 10 日期间要同步举办 2023 年“约惠乌海”线上年货节。为确保活动有序开展、取得实效，我局与知行文化传媒有限公司签订《乌海市 2023 年“约惠乌海”线上年货节活动服务合同》，委托该企业具体负责 2023 年“约惠乌海”线上年货节活动策划、组织、执行等相关事宜。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 (2023 年度)

项目名称	市商务局提信心扩消费稳增长促进消费政策资金（第一批）						
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—
	其他资金	0	0	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《关于落实乌海市进一步提信心扩消费稳增长措施中促进消费政策的实施细则》，2023 年上半年计划安排市本级财政资金 500 万元（不含激发日常消费、促进会展业发展壮大			安排 500 万元促销资金聚焦超市、汽车、石油、家电通讯等领域开展“约惠乌海 畅享生活”促销活动，提振市场消费信息，进一步刺激消费。			

		资金)开展促销活动,进一步提振消费信心,刺激经济发展。										
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	参与活动商家	正向	大于等于	8	8	家	6	6		
			家居家电和通讯类活动场次	正向	大于等于	5	5	场	3	3		
			线上平台消费活动	正向	等于	1	1	场	2	2		
			扩大汽车和成品油消费	正向	大于等于	2	2	场	4	4		
		质量指标	活动完成率	正向	等于	100	100	%	7	7		
			消费券核券率	正向	大于等于	500	500	%	8	8		
		时效指标	活动开展时间	定性		2023年4月-6月	2023年4月-6月		5	5		
			每场活动时长	正向	大于等于	3	3	天	5	5		
		成本指标	家居家电和通讯类消费券发放金额	反向	小于等于	200	200	万元	4	4		
			线上平台消费券发放金额	反向	小于等于	100	100	万元	3	3		
			扩大汽车和成品油消费券发放金额	反向	小于等于	200	200	万元	3	3		
		效益指标	经济效益	消费带动比	正向	大于等于	300	300	%	10	10	
			社会效益	促进企业经营带动社会消费	定性		提升企业营业额	提升企业营业额		10	10	
			可持续影响	持续刺激消费热情	定性		提升消费积极性	提升消费积极性		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 (2023 年度)

项目名称		一刻钟便民生活圈项目									
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	0.00	—	0	—			
		其他资金	0	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为全力推动我市一刻钟便民生活圈建设,充分发挥专项资金引导作用,激发社会力量参与建设,实现便民利民功能,提升群众幸福感,获得感。					通过市场主体自愿申报,三区商务部门审核上报,市财政局联合商务局实地察看的方式对已申报项目进行初步筛选,结合项目推进情况,对符合申报条件的11个项目进行补贴,补贴金额300万元。				
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	申报项目数量	正向	大于等于	5	19	家	8	8	无
			符合申报条件项目数量	正向	大于等于	5	11	家	7	7	无
		质量指标	项目建设内容符合支持方向率	正向	大于等于	100	100	%	8	8	无

		项目建设内容时限便民功能率	正向	大于等于	100	100	%	7	7	无	
	时效指标	项目建设完成时限	反向	小于等于	12	12	月	5	5	无	
		项目申报完成时限	反向	小于等于	12	12	月	5	5	无	
	成本指标	项目补贴费用	反向	小于等于	300	300	万元	5	5	无	
		企业项目总投资投入	正向	大于	300	1100	万元	5	5	无	
效益指标	经济效益	项目运营实现企业销售额提升	定性			销售额增加	销售额增加		10	10	无
	社会效益	实现便民利民效果	定性			便民利民服务提升	提升		10	10	无
	可持续影响	提升城市吸引力	定性			提高	提高		10	10	无
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	无	
总分								100	100		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年老字号创新发展资金						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

	其他资金	0	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		鼓励支持内蒙古老字号企业传播品牌价值,弘扬民族文化,进一步扩大老字号品牌的知名度和影响力,形成示范带动效应,给予我市内蒙古老字号企业乌海市大汗酒业有限责任公司老字号创新发展资金。					根据自治区商务厅《关于认定第六批“内蒙古老字号”的通知》(内商流通字〔2023〕74号)文件内容,乌海市大汗酒业有限责任公司正式被认定为第六批“内蒙古老字号”。按照2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金计划,给予乌海市大汗酒业有限责任公司老字号创新发展资金5万元。				
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	推荐申报内蒙古老字号企业数	正向	大于等于	1	1	家	7	7	无
			获得内蒙古老字号企业数	正向	大于等于	1	1	家	8	8	无
		质量指标	申报内蒙古老字号企业通过率	正向	大于等于	100	100	%	8	8	无
			申报内蒙古老字号条件符合率	正向	大于等于	100	100	%	7	7	无
		时效指标	按期完成申报工作	正向	等于	1	1	天	5	5	无
			达到内蒙古老字号申报年限	正向	等于	40	45	年	5	5	无
		成本指标	支持老字号企业创新资金	反向	小于等于	5	5	万元	5	5	无
			支持老字号企业创新发展资金	反向	小于等于	0	0	万元	5	5	无

效益指标	经济效益	推动老字号企业发展	定性		提升	提升		10	10	无
	社会效益	鼓励企业树立品牌意识	定性		提升	提升		10	10	无
	可持续影响	推动产业发展	定性		提升	提升		10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	申报企业满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	2023 年度外经贸发展专项 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	360.00	360.00	360.00	10	100.00	10
	其中: 财政拨款	360.00	360.00	360.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0	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			
	支持外贸企业的自主创新和研发设计、技术改造和精深加工等项目, 通过支持项目促进企业外贸额增长。内蒙古宜化化工有限公司申报项目实际发生费用 367.4 万元, 自治区批复资金 160 万元; 乌海市华东重工机械制造有限公司申报项目实际发生费用 660 万元, 自治区批复资金 200 万元			资金用于支持外贸企业的自主创新和研发设计、技术改造和精深加工、出口品牌培育、标准体系建设、国际营销体系建设、境外售后服务网络、贸易数字化平台建设等项目。内蒙古宜化化工有限公司的变压吸附制氮节能升级改造项目、乌海市华东重工机械制造有限公司的机加工生产线扩建项目通过自治区认定, 资金用于拨付两个项目。企业项目已完工, 促进外贸企业提升国际竞争			

							力，出口产品技术得到提升。					
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	企业出口 量	正向	大于等 于	1000	1600000	吨	8	8		
			企业技术 改造项目 数	正向	大于等 于	2	2	个	7	7		
		质量指标	企业技术 提质增效	定性		提升	提升			8	0	
			资金使用 合格率	正向	大于等 于	95	95	%	7	7		
		时效指标	申报项目 完工率	正向	大于等 于	100	100	%	5	5		
			申报项目 资金拨付 及时率	正向	大于等 于	95	100	%	5	5		
		成本指标	单个申报 项目技术 改造费用	反向	小于等 于	160	160	万元	5	5		
			单个申报 项目技术 改造费用	反向	小于等 于	200	200	万元	5	5		
		效益 指标	经济效益	对外贸易 额正增长	正向	大于	5	20	%	10	10	
			社会效益	带动当地 就业	定性		提升	提升		10	10	
			可持续影 响	企业可持 续经营	定性		可持续	可持续		10	10	
		满意 度指 标	服务对象 满意度	申报项目 企业满意 度	正向	大于等 于	95	100	%	10	10	

总分	100	92	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年“约惠乌海”线上年货节活动费用补贴资金									
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	25.52	25.52	25.52	10	100.00	10				
	其中： 财政拨 款	25.52	25.52	25.52	——	100	——				
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资 金	0	0	0.00	——	0	——				
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		进一步发挥电子商务在活跃消费市场、助力循环畅通等方面的积极作用，满足消费者春节期间多元化消费需求，举办 2023 年“约惠乌海”线上年货节。					根据商务部《关于开展“2023 全国网上年货节”的通知》、自治区商务厅《关于转发〈关于开展“2023 全国网上年货节”的通知〉的通知》文件要求，为进一步发挥电子商务在活跃消费市场、助力循环畅通等方面的积极作用，满足消费者春节期间多元化消费需求，我市在 2022 年 12 月 18 日—2023 年 1 月 10 日期间要同步举办 2023 年“约惠乌海”线上年货节。				
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	实现线 上交易 额	正向	大于等 于	400	460	万元	8	8	无
			实现线 上订单 量	正向	大于等 于	6	6.3	万单	7	7	无
		质量指 标	组织企 业达标 率	正向	等于	100	100	%	8	8	无

		上线产品种类	正向	大于等于	2000	5000	种	7	7	无
	时效指标	直播场数情况	正向	大于等于	50	70	场	5	5	无
		直播时长情况	正向	大于等于	100	200	小时	5	5	无
	成本指标	同城配送每单费用	正向	大于等于	4	4.5	元	5	5	无
		活动投入费用	正向	大于等于	80	80	万元	5	5	无
	效益指标	经济效益	定性		提升	提升		10	10	无
		社会效益	定性		提升	提升		10	10	无
		可持续影响	定性		提升	提升		10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	无
总分								100	100	

(三) 项目绩效评价结果。

本部门 2023 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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）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；公务接待费反映部门（单位）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：指部门（单位）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 部门（单位）决算表

见附件 1。