

贵州省商务厅本级
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省商务厅本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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 2023年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省商务厅本级概况

一、部门职责

贵州省商务厅为省人民政府组成部门，根据《省人民政府关于印发贵州省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黔府办发〔2009〕172号）精神，省商务厅主要职责为：

（1）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，起草相关法规草案，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（2）推进全省流通产业结构调整，指导流通企业改革、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。

（3）拟订全省国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

（4）牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对拍卖行业进行监督管理。

（5）组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作；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、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类）储备管

理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订全省促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施全省重要工业品、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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依照授权颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（8）牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

（9）组织协调全省反倾销、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工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（10）指导协调全省外商投资工作，拟订全省外商投资政策和改革方案并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大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；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导外商投资企业审批工作，规范外资引进活动；指导全省经济技术开发区的工作。

（11）负责全省对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头

外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作；归口管理争取境外无偿援助工作。

（12）贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策，拟订全省口岸管理的规章和办法并督促落实；负责管理协调全省口岸工作；统筹规划全省口岸管理信息化建设。

（13）负责指导全省商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康发展。

（14）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（15）负责指导和组织全省商务系统人才培训工作。

（16）承办省人民政府和商务部交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省商务厅是贵州省人民政府组成部分。本单位内设22个处室。厅本级内设22个处室分别是：办公室、综合处、法规处、财务处、人事处、对外投资和经济合作处、外国投资管理处、对外贸易处、台港澳处、开发区管理处、服务贸易处、市场体系建设处、流通业发展处、电子商务和信息化处、市场运行和消费促进处、离退休干部处、酒类流通管理处、人事处、口岸管理一处、口岸管理二处、贸易救济调查与进出口管制处。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省商务厅本级

2023年度

金额单位：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	58,783.27	一、一般公共服务支出	32	5,858.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	152.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	109.19	八、社会保障和就业支出	39	1,523.10
	9		九、卫生健康支出	40	145.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	40,711.64
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	195.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,000.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	58,892.47	本年支出合计	58	49,586.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,104.69	年末结转和结余	60	10,410.57
	30			61	
总计	31	59,997.16	总计	62	59,997.16

注：1. 本表反映单位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（单位）：贵州省商务厅本级

2023年度

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	58,892.47	58,783.27	0.00	0.00	0.00	0.00	109.19
201	一般公共服务支出	5,860.90	5,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	99.21
20113	商贸事务	5,860.90	5,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	99.21
2011301	行政运行	2,110.71	2,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	736.23	639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	96.87
2011399	其他商贸事务支出	3,013.96	3,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
205	教育支出	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,523.11	1,523.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,033.34	1,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	733.28	733.28	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	234.92	234.92	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	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	489.77	489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	489.77	489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50,015.38	50,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
21602	商业流通事务	7,418.88	7,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2160299	其他商业流通事务支出	7,418.88	7,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
21606	涉外发展服务支出	20,665.14	20,665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2160699	其他涉外发展服务支出	20,665.14	20,665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	21,931.36	21,931.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	21,931.36	21,931.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省商务厅本级

2023年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	49,586.58	3,974.62	45,611.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,858.76	2,110.71	3,748.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,858.76	2,110.71	3,748.05	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,110.71	2,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	736.23	0.00	736.23	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,011.82	0.00	3,011.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	152.28	0.00	152.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	152.28	0.00	152.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	152.28	0.00	152.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,523.11	1,523.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,033.34	1,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	733.28	733.28	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	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	489.77	489.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	489.77	489.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	40,711.64	0.00	40,711.64	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7,418.88	0.00	7,418.88	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7,418.88	0.00	7,418.88	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19,416.40	0.00	19,416.40	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2160699	其他涉外发展服务支出	19,416.40	0.00	19,416.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	13,876.36	0.00	13,876.36	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	13,876.36	0.00	13,876.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省商务厅本级

2023年度

金额单位：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	58,783.27	一、一般公共服务支出	33	5,761.69	5,761.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	152.28	152.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,523.10	1,523.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.48	145.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	40,695.61	40,695.61	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	195.33	195.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58,783.27	本年支出合计	59	49,473.49	49,473.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	848.74	年末财政拨款结转和结余	60	10,158.53	10,158.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	848.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59,632.02	总计	64	59,632.02	59,632.02	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省商务厅本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	5,761.69	2,110.71	3,650.98
20113	商贸事务	5,761.69	2,110.71	3,650.98
2011301	行政运行	2,110.71	2,110.71	0.00
2011302	一般行政管理事务	639.36	0.00	639.36
2011399	其他商贸事务支出	3,011.62	0.00	3,011.62
205	教育支出	152.28	0.00	152.28
20508	进修及培训	152.28	0.00	152.28
2050803	培训支出	152.28	0.00	152.28
208	社会保障和就业支出	1,523.11	1,523.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,033.34	1,033.34	0.00
2080501	行政单位离退休	733.28	733.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.92	234.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.14	65.14	0.00
20808	抚恤	489.77	489.77	0.00
2080801	死亡抚恤	489.77	489.77	0.00
210	卫生健康支出	145.48	145.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.48	145.48	0.00
2101101	行政单位医疗	74.91	74.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.57	70.57	0.00
216	商业服务业等支出	40,695.62	0.00	40,695.62
21602	商业流通事务	7,408.90	0.00	7,408.90
2160299	其他商业流通事务支出	7,408.90	0.00	7,408.90
21606	涉外发展服务支出	19,410.36	0.00	19,410.36

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2160699	其他涉外发展服务支出	19,410.36	0.00	19,410.36
21699	其他商业服务业等支出	13,876.36	0.00	13,876.36
2169999	其他商业服务业等支出	13,876.36	0.00	13,876.36
221	住房保障支出	195.33	195.33	0.00
22102	住房改革支出	195.33	195.33	0.00
2210201	住房公积金	195.33	195.33	0.00
222	粮油物资储备支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22205	重要商品储备	1,000.00	0.00	1,000.00
2220503	肉类储备	1,000.00	0.00	1,000.00

注：本表反映单位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

公开06表

部门（单位）：贵州省商务厅本级

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,366.81	302	商品和服务支出	383.22
30101	基本工资	615.35	30201	办公费	55.50
30102	津贴补贴	918.65	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	172.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.92	30206	电费	27.36
30109	职业年金缴费	65.14	30207	邮电费	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	74.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	30.85
30113	住房公积金	195.33	30212	因公出国（境）费用	44.37
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.23
30199	其他工资福利支出	13.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,224.58	30215	会议费	0.98
30301	离休费	202.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	524.89	30217	公务接待费	1.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	489.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.60

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,591.40		公用经费合计	383.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省商务厅本级		2023年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省商务厅本级		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省商务厅本级

2023年度

金额单位：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
78.74	44.37	29.60	0.00	29.60	4.77	78.74	44.37	29.60	0.00	29.60	4.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为59,997.16万元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,961.08万元，增长9.01%，主要原因是：本年获得中央资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计58,892.47万元，其中：财政拨款收入58,783.27万元，占99.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入109.19万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计49,586.58万元，其中：基本支出3,974.62万元，占8.02%；项目支出45,611.97万元，占91.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为59,632.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,858.55万元，增长8.87%，主要原因是：本年获得中央资金增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出49,473.49万元，占本年支出合计的99.77%。与2022年度相比，减少4,451.23万元，下降8.25%，主要原因是：本年中央资金结转下年使用，根据中央资金相关管理规定，中央资金可在两年内结转使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,761.69万元，占11.65%；教育支出（类）152.28万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）1,523.10万元，占3.08%；卫生健康支出（类）145.48万元，占0.29%；商业服务业等支出（类）40,695.61万元，占82.26%；住房保障支出（类）195.33万元，占0.39%；粮油物资储备支出（类）1,000.00万元，占2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56,879.33万元，支出决算为49,473.49万元，完成年初预算的86.98%。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1,833.37万元，支出决算为2,110.71万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加行政运行科目预算。

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644.19万元，支出决算为639.36万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

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0万元，支出决算为3,011.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为152.70万元，支出决算为152.28万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是：减少不必要开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为921.71万元，支出决算为733.28万元，完成年初预算的79.56%。决算数小于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

6. 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151.47万元，支出决算为234.92万元，完成年初预算的155.09%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.04万元，支出决算为65.14万元，完成年初预算的166.85%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为489.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

9. 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0万元，支出决算为74.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整。

10. 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0万元，支出决算为70.57万元。决算数

大于预算数的主要原因是：预算科目调整。

11. 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7,950.00万元，支出决算为7,408.90万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金结转至下年使用。

12. 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25,904.00万元，支出决算为19,410.36万元，完成年初预算的74.93%。决算数小于预算数的主要原因是：根据规定，中央资金项目结转至下年使用。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为18,088.00万元，支出决算为13,876.36万元，完成年初预算的76.72%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金结转至下年使用。

14. 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194.85万元，支出决算为195.33万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为1,000.00万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,974.62万元，其中：

（一）人员经费3,591.40万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费383.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为78.74万元，支出决算为78.74万元，完成预算的100.00%；较上年增加49.51万元，增长169.38%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情放开，因公出国参展活动正常进行，因公出国（境）费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算44.37万元，支出决算44.37万元，完成预算的100.00%；较上年增加41.72万元，增长1574.34%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情放开，因公出国参展活动正常进行，因公出国（境）费增加。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计9个，累计23人次。开支内容包括：：参加2023年莫斯科食品展览会、前往澳门参加中国中医药健康（澳门）品牌展览会和赴新加坡印度尼西亚执行经贸交流活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算29.60万元，支出决算29.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.49万元，增长17.88%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车增加，维护费用相应增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 29.60万元。主要用于：公务用车燃油费、停车费、过路费、车辆保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.30万元，增长224.49%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年疫情因素，活动受限，基数较低。具体是：

国内接待费 支出4.77万元，主要是：接待华南美国商会-走进贵州、接待香港驻成都经济贸易办事处一行等。2023年国内公务接待29批次、219人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出383.22万元。与2022年度相比，增加46.53万元，增长13.82%，主要原因是：2023年因疫情结束，省商务厅本级各项活动正常开展，导致经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3280.21万元，其中：政府采购货物支出9.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3270.68万元；授予中小企业合同金额2729.67万元，占政府采购支出总额的83.22%，其中：授予小微企业合同金额1123.59万元，占政府采购支出总额的34.25%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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8辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计44个项目进行了绩效自评，涉及资金49586.58万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

按照《财政厅关于加强2024年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2024〕1号）的要求，贵州省商务厅成立绩效评价工作组，于2024年1月17日-2月2日对2023年县域商业建设项目资金开展了绩效评价。

2023年，我省全面贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署，在省委省政府的正确领导和大力支持下，抢抓国发2号文件政策机遇，坚持“试点先行、分批推进”原则，支持30个县（市、区）实施县域商业建设行动，围绕渠道下沉和县乡村商业网络体系和农村物流配送“三点一线”工作重点，补齐农村商业设施短板，健全县乡村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级，加快推进县域商业体系建设，推动县域商业高质量发展，促进农村消费和农民增收，县域商业建设成效初步显现，农村商业水平有效提升。2023年，我省安排县域商业建设行动资金1.642亿元。主要用于以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和公共服务短板。完善县乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。

1. 省级自评情况。接商务部办公厅《关于开展县域商业建设行动绩效评价工作的通知》（以下简称“通知”）后，省商务厅严格参照通知明确的《县域商业建设行动（省级）绩效评价指标体系》和省级工作方案，逐条逐项自评。经自评，我省综合得分88分，评价结果为良。

2. 对市县绩效评价情况。

（1）在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企

业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型。

一是根据商务部流通司《关于做好县域商业体系建设分型县验收工作的通知》，贵州省商务厅对照《县域商业建设指南》相关标准和县域商业建设分等定型标准，做好2022年度支持县区整体评估验收，福泉市、麻江县入围全国第一批县域建设“领跑县”；二是贵州随处见供应链公司“积极推动‘一链两化’助力县域商业转型升级”材料在全国县域商业体系建设工作推进会上作经验交流。

（2）建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，流通效率明显提升，流通成本进一步降低。

一是支持邮政、快递、物流等市场主体综合利用现有县域邮件快件处理场地、客（货）运站、物流中心、电商仓储场地、供销社合作社仓储等物流基础设施，建设改造县级物流配送中心和乡镇快递物流站点，2023年利用中央专项资金支持黔西市快递物流智能分拣中心建设等10个县乡村三级物流配送体系重点项目；

二是总结、推广农村物流共同配送模式，鼓励邮政、快递、供销、商贸流通等市场主体发挥自身资源优势开展“商邮快合作”，整合各类到村物流资源，在电商快递基础上，链接连锁超市、快递网点、农资站、农村便利店等，风险共担、利益共享，实现快递进村，如息烽县积极整合县内“四通一达”等快递、物流企业发往农村的零散资源形成集聚后进行再次分拣，利用“贵电商物流信息管理系统”进行数据对接转换，实现物流快递“不同品牌统一管理”、“多元信息统一集合”、“同一路线统一配送”，最终搭建成派件“分散进、统一配”和揽件“统一收、分散发”科学、合理、高效的共配体系，将县内快递物流发货成本

由原来的首重3公斤10元以上降到了3元左右。

（3）围绕地方特色产业，打造一批现代流通供应链，工业品下乡和农产品进城更加畅通。

一是以县城和乡镇为重点下沉供应链，鼓励一批县域商贸流通龙头企业布局县域前置仓、物流仓储和乡镇商业网点，从传统批发、零售向综合性服务转变，向上下游一体化供应链服务转型，提升对县域商业辐射、带动作用，让农民直购好产品、新产品。如贵州福马儿农商云仓供应链有限公司承建，创新探索新零售网点“便利店+钻食行零食+品牌水果+农产品”等销售模式8家，建成集便民店+快递、益农信、金融等功能的供应下沉示范店4家，6家正在建设中，发展配送业务250余家，公司2023年销售额突破1亿元；二是推动建立“乡村集货、云仓集单、数据互通、统仓共配”的电商供应链云仓体系，形成覆盖全省“1+8+60”的智慧仓配网络布局。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		干部（人才）教育培训						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1500000	1496097.51	1496034.63	10	100.00	10.00
		财政拨款:	1500000	1496097.51	1496034.63	-	-	-
		-----本级安排:	1500000	1496097.51	1496034.63	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实干部素质能力提升工程要求,围绕改革发展商务领域具体任务举办专题研讨班、开展改革创新专题培训等方式,对商务领域县处级以下公务员、管理事业单位人员、专业技术人员及其他相关人员进行培训,为推动省委、省政府有关决策部署落地落实提供坚实基础。			举办专题研讨班、开展改革创新专题培训等共计10余次,参与研讨、培训的商务领域县处级以下公务员、管理事业单位人员、专业技术人员及其他相关人员共计3000余人次,有效完成了年度培训任务,为推动省委、省政府有关决策部署落地落实提供坚实基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度培训人数	≥3000人次	≥3000人次	20	20	
			年度培训次数	≥10次	≥10次			
		质量指标	培训质量	有效提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	年度项目培训计划	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	培训人员相关能力	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	商务系统工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时完成了年度培训任务,通过围绕改革发展商务领域相关任务举办的专题研讨班、开展改革创新专题培训,有效提升了参与研讨培训人员的能力,取得了一定培训成效。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称		商务综合运行经费						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6152200	6152200	5848700	10	95.07	9.51	
	财政拨款:	5880000	5880000	5576500	-	-	-	
	-----本级安排:	5880000	5880000	5576500.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	272200	272200	272200	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 重大课题研究 2. 商务宣传			1、完成重大课题7个，其中省级重大课题《国际货运枢纽》列为省委改革办重大课题并顺利接项，创新项目贵荟馆被评为全省创新项目一等奖，贵阳贵安服务贸易项目获得2023年省委改革办优秀改革试点。 2、2023年商务宣传持续发力，在中央、省级、抖音、微信号、公众号上发布或转载新闻650多条，商务为民、商务宣传影响力不断加强。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度省级媒体发布	≥500件	≥600件	10	10	
			重大课题研究	≥5个	≥7个	10	10	
		质量指标	央级媒体发布	≥100件	≥150件	10	10	
			课题类研究	符合要求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	目标任务完成情况	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	商务宣传取得新进展	商务宣传取得新进展	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	商务工作宣传效果持续向好	商务工作宣传效果持续向好	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	商务系统满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	2023年商务综合运行经费主要支持商务宣传和课题研究，商务宣传方面主要是为商务发生，积极正面引导商务领域舆论，贯彻落实国家工作部署，不断扩大商务影响力和提升政策知晓度等工作，课题经费方面主要支撑商务重大改革事项、重大决策部署、有关规划和经济运行分析研究等，为商务高质量发展提供了决策参考作用和智库作用。财政资金的使用合法合规程序，项目管理规范科学，全部纳入我厅项目信息系统进行全生命周期管理，达到了应有的效果。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		支持贵阳国际邮件互换局进出口邮件补贴						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6000000	6000000	6000000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	6000000	6000000	6000000	-	-	-	
	-----本级安排:	6000000	6000000	6000000	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	设立国际邮件互换局(兼交换站)是推进贵州内陆开放型经济试验区建设的一项重要内容,对促进跨境电子商务发展、培育现代物流和进口市场等新业态具有重要意义。力争通过该项目资金支持,推动2022年完成全省跨境邮件100万件,助推全省外贸新业态发展取得新成效。			设立国际邮件互换局(兼交换站)是推进贵州内陆开放型经济试验区建设的一项重要内容,对促进跨境电子商务发展、培育现代物流和进口市场等新业态具有重要意义。项目助推全省外贸新业态发展取得新成效。2023年因受贵阳国际邮件互换局新场地搬迁影响,6月至12月未能如期正常开展邮快件电商包裹业务,直至12月20日贵阳国际邮件互换局新场地才正式运行。2023年完成进出口邮件45.5万件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度进出口邮件发生量	≥100万件	≥45.5万件	5	2.28	2023年因受贵阳国际邮件互换局新场地搬迁影响,6月至12月未能如期正常开展邮快件电商包裹业务,直至12月20日贵阳国际邮件互换局新场地才正式运行。
			问题邮件48小时及时反馈率	≥85%	≥86%	10	10	
		时效指标	年度邮件开拆率	≥98%	≥98%	10	10	
			年度邮件拆封率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	减轻寄件人的邮费负担	≥6元/件	≥5元/件	30	25	2023年因受贵阳国际邮件互换局新场地搬迁影响,6月至12月未能如期正常开展邮快件电商包裹业务,直至12月20日贵阳国际邮件互换局新场地才正式运行。
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	寄件人的满意度	≥95%	≥99%	10	10	
	总 分					90	82.28	
自 评 结 论	设立国际邮件互换局(兼交换站)是推进贵州内陆开放型经济试验区建设的一项重要内容,对促进跨境电子商务发展、培育现代物流和进口市场等新业态具有重要意义。项目助推全省外贸新业态发展取得新成效。2023年因受贵阳国际邮件互换局新场地搬迁影响,6月至12月未能如期正常开展邮快件电商包裹业务,直至12月20日贵阳国际邮件互换局新场地才正式运行。2023年完成进出口邮件45.5万件。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		招商引资						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6500000	6500000	5804580.7	10	89.30	8.93	
	财政拨款:	6500000	6500000	5804580.7	-	-	-	
	-----本级安排:	6500000	6500000	5804580.70	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加大招商引资扩大开放步伐,助推贵州内陆开放型经济试验区建设,提高开放型经济发展之路和水平,拟安排专项资金用于我省开展的系列招商引资活动,对符合条件的重大外资项目、总部经济和功能性机构以及国际合作产业园区进行资金支持。			按照年初既定目标,开展“走出去”“引进来”活动4场以上(我处牵头),对符合条件企业和国际合作园区进行支持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年支持重大外资项目数量	≥1家	≥1家	5	5	
			每年开展投资促进活动	≥4场	≥4场	10	10	
			对接商协会、外国投资者家数	≥200家	≥209家	10	10	
		质量指标	扩大利用外资规模	持续扩大	达成年度指标	10	9	年初目标增长10%,实际使用外资额目标5.8亿美元。23年实际使用外资完成5.02亿美元,同比全国高。
		时效指标	重大外资项目支持时限	按时完成	达成年度指标	5	5	
			开展投资促进活动时限	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	宣传推介贵州	有效推介	达成年度指标	30	29	合同成交量有待进一步加强
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	外商投资企业满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	88	
自 评 结 论	按照年初既定目标情况,贯彻落实中央和省扩大实际利用外资精神,积极承办招商引资促进活动,帮助市州签订项目合同,持续跟进意向合作企业,基本完成年初目标任务。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称			绿色优质农产品销售工作专班经费						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	785800	785800	785163.75	10	99.92	9.99
			财政拨款:	785800	785800	785163.75	-	-	-
			-----本级安排:	785800	785800	785163.75	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述:根据省政府常务会议纪要(97)《关于部署推进脱贫攻坚春季攻势的会议纪要》精神,由省商务厅牵头负责,成立农产品促销工作专班-贵山绿色优质农产品销售工作专班,从省有关部门和单位抽选了33名工作人员参加,专职负责农产品市场开拓和促销工作,专班工作人员脱岗集中办公,办公经费由财政核拨。2022年,继续抓好12特色产业产销对接,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。根据要求,开展日常事务工作:(一)完善农产品流通基础设施;(二)培育农产品运营主体;(三)构建现代农产品流通体系;(四)推进农产品流通信息化;(五)推进质量兴农战略;(六)建立督查工作管理机制。 目标:计划使用办公经费,每年100万,包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、办公费等。				有序开展新春年货节、消夏节、上海产销对接活动等,带动贵州农特产品促销。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	每年宣传推广次数	≥3次	≥3次	10	10		
		质量指标	强化产销对接促进贵州农产品促销	有效提升	达成年度指标	10	10		
		时效指标	每年按时完成工作任务	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			专班工作经费	≤100万元	≤100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	我省农产品销售	有效提高	达成年度指标	10	10		
		社会双益指标	畅通市场销售渠道	有效畅通	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴有效衔接	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	年度绩效目标完成良好								

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		商贸事务机关管理经费						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2637600	2637600	2633625.3	10	99.85	9.98	
	财政拨款:	2637600	2637600	2633625.3	-	-	-	
	-----本级安排:	2637600	2637600	2633625.30	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕中央和省委、省政府决策部署, 确保商务工作正常开展。计划商贸机关事务管理经费330.2万元, 包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。			围绕中央和省委、省政府决策部署, 商务工作正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年开会次数	≥100次	≥155次	10	10	
		质量指标	每年机关工作正常开展保障率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	完成	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	每年保证机关正常运行率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	每年服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	围绕中央和省委、省政府决策部署, 商务工作正常开展。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		家政服务业专项资金						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2000000	1920000	1920000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	2000000	1920000	1920000	-	-	-
		-----本级安排:	2000000	1920000	1920000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“目标1: 本项目定位于通过优质、高效的技能培训, 提升家政服务员就业技能和素质, 提高家政服务企业管理人员的管理水平和业务素质, 实现上岗就业, 促进家政行业发展。 目标2: 开展家政服务提质扩容“领跑者”行动, 对第二批家政服务重点示范企业进行奖励, 挖掘培育具有区域引领示范效应的家政服务龙头企业, 实现专业化、品牌化、规模化发展。 目标3: 对家政企业为所属家政服务员购买商业保险进行补贴, 扩大家政服务员职业范围, 促进家政员工制企业发展。”			根据厅党组会议定, 家政资金使用方向调整, 主要用于支持家政重点企业和家政成长型企业发展, 办理家政服务员上门服务证, 开展家政招聘季活动, 支持厅乡村振兴帮扶村开展家政服务员培训。2023年度支持经省商务厅、省发改委联合认定的10家家政示范企业; 10家家政重点企业和18家家政成长型企业, 办理家政服务员上门服务证, 开展家政招聘季活动, 支持厅乡村振兴帮扶村开展家政服务员培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年对家政重点示范企业进行奖励, 促进企业做大做强	≥10家	≥10家	10	10	
			每年提升家政服务员职业技能, 培训家政服务员, 提高家政服务的质量和水平, 满足家政服务需要, 促进消费	≥875人	≥100人	3	0.34	型企业发展, 办理家政服
			每年培训中小微家政服务管理人员, 提高家政服务企业的管理水平和质量	≥200人	≥0人	3	0	型企业发展, 办理家政服
		质量指标	家政企业规模化、专业化、规范化发展水平进一步加强	明显提高	达成年度指标	5	5	
			家政服务员培训后上岗率	70%	达成年度指标并具有-	4	4	
			通过培训, 提高家政服务管理人员的管理水平和业务素质	85%	达成年度指标并具有-	5	5	
		时效指标	每年完成项目要求培训任务	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过家政服务技能提升行动项目的实施、家政行业管理水平、家政服务员服务水平、家政服务消费者满意度。	明显提高	达成年度指标	15	15	
			家政服务行业企业营业收入、家政服务员工资收入。	同比有所提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家政服务消费者对培训后上岗家政服务员服务满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总 分						90	84.34	
自评 结论	2023年度家政提质惠民成效明显。支持省级家政示范企业10家, 全省家政重点企业10家、成长型企业18家, 开展家政招聘季活动, 发动46家家政重点企业参加招聘季活动, 开展抖音直播6场、52.2万人观看, 线下与企业电话沟通3683人次、面试1427人。在我厅乡村振兴结对帮扶村开展家政服务员培训, 总计培训100人。办理家政服务员上门服务证, 提升家政人员服务信息透明度。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称			内陆开放型经济试验区创新发展专项						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅对下			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	24800000	24800000	24800000	10	100.00	10
			财政拨款:	24800000	24800000	24800000	-	-	-
			-----本级安排:	24800000.00	24800000.00	24800000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持经开区发展开放型经济、外贸综合服务平台建设, 培育引进外贸企业、外资招引、项目包装、人才培养等。通过重点培育、转型升级、示范引领、辐射带动, 以经开区创新成效助推全省开放型经济高质量分发展。				2023年, 我厅在全省遴选了20家产业基础好、发展潜力大、内生动力强的经开区作为外贸升级经开区。2023年, 20家外贸升级经开区完成进出口83.59亿元, 引进外贸主体91家, 包装招商项目437个, 开展人才培养107次, 助力全省开放型经济高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持经开区数量	≥20家	≥20家	20	20		
		质量指标	经开区评选参与率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	支持资金拨付进度	3月31日前拨付完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	20家经开区开放型经济示范培育对象外贸进出口额	≥75亿元	≥80亿元	20	20		
		社会效益指标	推动经开区新型工业化、城镇化快速发展	有效推动	达成年度指标	5	3	经开区新型工业化、城镇化水平仍需提高	
			带动经开区劳动就业人数	≥1000人	≥2000人	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受支持经开区满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	88		
自评 结论	已完成绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称		安全管理						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅对下			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	900000	900000	900000	10	100.00	10
		财政拨款:	900000	900000	900000	-	-	-
		-----本级安排:	900000.00	900000.00	900000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展商务领域安全生产监管工作, 开展商务重点领域督导检查, 确保全年全省安全形势平稳, 全年不发生较大及以上安全生产事故。			开展商务领域安全生产监管工作, 开展商务重点领域督导检查, 确保全年全省安全形势平稳, 全年不发生较大及以上安全生产事故。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年打击黑窝点	≥10个	≥10个	10	10	
			每年罚没暂扣油料	≥1000吨	≥1000吨	10	10	
		质量指标	维护成品油市场秩序	稳定	达成年度指标	10	10	
			年度罚没暂扣油料	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	税收	减少税收流失	达成年度指标	15	15	
		生态效益 指标	油品质量	油品质量合格	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	保供	确保油品保供正常	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	开展商务领域安全生产监管工作, 开展商务重点领域督导检查, 确保全年全省安全形势平稳, 全年不发生较大及以上安全生产事故。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		展会经费						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3023300	3023300	2979393	10	98.55	9.85	
	财政拨款:	3023300	3023300	2979393	-	-	-	
	-----本级安排:	3023300	3023300	2979393	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:加强我省与展会主办省市区的经贸交流合作。 目标2:逐步提高我省企业对外开放意识。 目标3:扩大我省产品贸易额。 目标4:加强贵州整体宣传和我省企业形象宣传。 目标5:推动我省企业与展会地企业间的合作。			2023年,我厅共组织我省250家企业单位参加了第133届广交会等8个境内展会,成交总额约1.1亿美元,发放宣传资料12000余份;接待外商数量1100余家,企业满意度达100%,加强了我省与展会主办省市区的经贸交流合作,推动了我省企业与展会地企业间的合作,促进了我省企业与参展外商之间的交流与合作,加强了贵州整体宣传和我省企业形象宣传,我省企业对外开放意识得到一定提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年接待客商数量	≥1000家	≥1100家	10	10	
			每年宣传资料发放数	≥10000份	≥11000份	5	5	
			每年参展企业数	≥200家	≥250家	10	10	
		质量指标	资金使用监督机制	严格执行	达成年度指标	5	5	
			资金使用审核机制	严格执行	达成年度指标	5	5	
			资金使用细则	严格执行	达成年度指标	5	5	
		时效指标	展会结束后拨付资金	及时拨付	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年展会成交额	≥4000万美元	≥11000万美元	20	20	
		社会效益指标	每年带动农户致富	≥1000人	≥1100人	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	2023年,我厅共组织我省250家企业单位参加了第133届广交会等8个境内展会,成交总额约1.1亿美元,发放宣传资料12000余份;接待外商数量1100余家,企业满意度达100%,加强了我省与展会主办省市区的经贸交流合作,推动了我省企业与展会地企业间的合作,促进了我省企业与参展外商之间的交流与合作,加强了贵州整体宣传和我省企业形象宣传,我省企业对外开放意识得到一定提高。							

联系人:周念群

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		消费促进						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅对下			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18600000	18600000	18600000	10	100.00	10
		财政拨款:	18600000	18600000	18600000	-	-	-
		-----本级安排:	18600000.00	18600000.00	18600000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕夜间消费、汽车消费、便民消费、节庆消费、升级类消费等消费工作重点,通过支持一批重点优质企业在批零餐饮行业内推广规范化、标准化建设,扩大全省商贸流通有效供给,促进全省商业消费规模扩大、商贸流通水平提升和消费环境进一步优化,为全省经济社会发展提供有力支撑。			围绕夜间消费、汽车消费、便民消费、节庆消费、升级类消费等消费工作重点,通过支持一批重点优质企业在批零餐饮行业内推广规范化、标准化建设,扩大全省商贸流通有效供给,促进全省商业消费规模扩大、商贸流通水平提升和消费环境进一步优化,为全省经济社会发展提供有力支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度促销费活动	≥600场	≥600场	10	10	
			优化限上企业	≥500个	≥500个	10	10	
		质量指标	促消费活动	提高消费便利性	达成年度指标	5	5	
			社零指标	平稳增长	达成年度指标	5	5	
		时效指标	年度促消费活动	按时完成	达成年度指标	5	5	
			年度优化限上企业	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	拉动消费	提高消费便利性	达成年度指标	15	15	
		社会效益 指标	促进经济增长	拉动经济增长, 促进就业	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	限上优秀企业满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	围绕夜间消费、汽车消费、便民消费、节庆消费、升级类消费等消费工作重点,通过支持一批重点优质企业在批零餐饮行业内推广规范化、标准化建设,扩大全省商贸流通有效供给,促进全省商业消费规模扩大、商贸流通水平提升和消费环境进一步优化,为全省经济社会发展提供有力支撑。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		服务贸易创新发展专项资金						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2800000	2800000	2800000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	2800000	2800000	2800000	-	-	-
		-----本级安排:	2800000	2800000	2800000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 支持文化出口重点企业和重点项目培育打造,支持文化出口; 2. 支持中医药出口;			1. 2023年度2家企业4个项目获商务部等部委认定为国家文化出口重点企业和国家文化出口重点项目,2023年度核心文化产品出口额3407.3万美元,同比增长12%。 2. 2023年度支持中医药服务出口企业1家。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年支持文化出口数量	≥10家	≥20家	15	15	
			每年支持中医药出口数量	≥1家	≥1家	15	15	
		质量指标	获支持的企业经营业绩	明显增长	达成年度指标	5	5	
			资金使用合规性	100%	达成年度指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	每年新增服务贸易企业量	≥10家	≥12家	10	10	
			年度服务进出口增速	好于上年	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	每年获得支持的企业提供就业岗位数量(人次)	不低于上年实际发生值	达成年度指标	5	5	
		可持续影响 指标	年度服务贸易进出口总额	服务贸易进出口额比上年有所增长	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业、地区、园区满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年度总计支持文化项目20个,2家企业和4个项目获商务部认定为国家文化出口重点企业和国家文化出口重点项目,核心文化产品出口额同比明显提升。项目执行情况较好,项目资金的引导推动文化、中医药出口成效明显。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称		市场监测和商贸行业统计(省本级)						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采集全省消费数据,分析消费情况,预测消费发展趋势,撰写行业发展报告。完成生活必需品监测、生产资料监测、重要商品流通系统数据催报和加工整理。			采集全省消费数据,分析消费情况,预测消费发展趋势,撰写行业发展报告。完成生活必需品监测、生产资料监测、重要商品流通系统数据催报和加工整理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年行业报告	≥15个	≥15个	10	10	
			每年消费情况报告	≥12个	≥12个	10	10	
		质量指标	行业报告	按商务部要求完成	达成年度指标	5	5	
			消费情况报告	全面分析消费情况	达成年度指标	5	5	
		时效指标	年度行业报告	按时完成	达成年度指标	5	5	
			年度消费情况报告	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供决策依据	提供决策依据	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	政府部门满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	采集全省消费数据,分析消费情况,预测消费发展趋势,撰写行业发展报告。完成生活必需品监测、生产资料监测、重要商品流通系统数据催报和加工整理。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		储备肉补贴资金						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10000000	10000000	10000000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	10000000	10000000	10000000	-	-	-	
	-----本级安排:	10000000	10000000	10000000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家发展改革委等5部门《关于印发〈完善政府猪肉储备调节机制和做好猪肉市场保供稳价工作预案〉的通知》(发改价格〔2021〕770号, 省级储备肉需完成3200吨以上。			按照国家发展改革委等5部门《关于印发〈完善政府猪肉储备调节机制和做好猪肉市场保供稳价工作预案〉的通知》(发改价格〔2021〕770号, 省级储备肉完成3490吨。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年冻猪肉储备	≥1600吨	≥1600吨	15	15	
			每年活体猪肉储备	≥1600吨	≥1490.67吨	5	4.66	受疫情影响, 调整部分资金用于2022年国庆投放补贴。后续更加细致制定吨数
		质量指标	储备冻猪肉合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成储备时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定市场供应	稳定市场供应	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	解决就业	=100个	=100个	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	代储和承储单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	89.66	
自 评 结 论	按照国家发展改革委等5部门《关于印发〈完善政府猪肉储备调节机制和做好猪肉市场保供稳价工作预案〉的通知》(发改价格〔2021〕770号, 省级储备肉完成3490吨。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		电子商务产业发展专项资金						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30000000	29305000	29300000	10	99.98	10
		财政拨款:	30000000	29305000	29300000	-	-	-
		-----本级安排:	30000000	29305000	29300000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全省范围内创建第一批3个电子商务示范产业园,20个电子商务示范基地,50个电子商务示范企业,70个电子商务直播团队,培育电商供应链云仓主体32个。			培育认定电商示范园区1家、电商直播示范基地23家、电商示范企业131家、电商直播示范团队4家;电商供应链云仓主体优秀考评等次33个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	电子商务示范产业园	≥3个	≥1个	5	1.67	根据项目资金额度适时调整项目支持对象,优先评比更具示范效果的项目。
			电子商务示范基地	≥10个	≥23个	5	5	
			电子商务示范企业	≥50个	≥131个	5	5	
			电子商务直播团队	≥70个	≥4个	5	0.29	根据项目资金额度适时调整项目支持对象,优先评比更具示范效果的项目。
			电商供应链云仓主体	≤32个	≤32个	5	5	对照考评标准及项目资金额度适时调整考评对象。
		质量指标	电商产业发展质量	明显提升	达成年度指标	11	11	
		时效指标	项目发展支持周期	=3年	=3年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			电商示范产业园奖补	≤200万元	≤300万元	1	0	根据项目资金额度适时调整项目支持对象,优先评比更具示范效果的项目。
			电子商务示范基地奖补	≤100万元	≤50万元	1	1	根据项目资金额度适时调整项目支持对象,优先评比更具示范效果的项目。
			电子商务示范企业奖补	≤10万元	≤5万元	1	1	根据项目资金额度适时调整项目支持对象,优先评比更具示范效果的项目。
			电子商务直播团队奖补	≤5万元	≤5万元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济双盈指标	网络零售额增速	≥20%	≥40.8%	15	15	
		社会效益指标	示范带动作用	带动提升	达成年度指标	5	5	
			形成全省智慧仓配网络	便于农特产品上行	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	项目运营/电商市场主体实力	稳定持续/电商企业进一步壮大	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	入驻企业满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	80.96	
自评 结论	制定印发《贵州省推动电子商务发展“十百千万”工程实施方案》,通过聚焦重点抓关键、示范抓具体、创新抓融合,在政策引领、资源整合、龙头带动、平台赋能、人才培育、业态创新等方面细化部署,提升全省电商行业竞争力,壮大电子商务主体。全年培育认定电商示范园区1家、电商直播示范基地23家、电商示范企业131家、电商直播示范团队4家。印发《贵州省电商供应链云仓体系项目2022-2023年度运营绩效考评方案》,通过绩效考评引导云仓高效运转、高水平服务、高质量发展。							

联系人：汪薇

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		黔货出山						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13000000	12850000	12850000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	13000000	12850000	12850000	-	-	-	
	-----本级安排:	13000000	12850000	12850000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 布局食材供应基地。重点围绕部队大宗商品需求, 在全省乡村振兴重点帮扶县布局20个畜禽肉蛋、蔬菜水果、食用菌、调味品、乳制品等食材供应基地, 配套食材处生产、质量监测和溯源等设施, 确保进军营食材质优量足。 2. 布局军需保供基地。紧紧围绕部队预制菜、软包装主(副)食罐头、压缩饼干等军需物资需求, 在省内外东、西、南、北、中各方向, 集中打造5个军需保供产业基地。 3. 支持承接黔货出山工作的流通型龙头企业、电商主体、冷链物流体系项目10个左右, 进一步完善农产品流通体系, 延长产业链、提升价值链、拓宽利益链, 巩固拓展消费扶贫“七进”成果, 4. 扩大黔货出山, 助推黔货出海。 5. 支持“黔制出山”预制菜企业, 加快推动预制菜产业发展, 组建贵州省预制菜产业联盟(协会)。			完成布局食材供应链、军需保供基地, 支持黔货出山进军营				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	流通型龙头企业、电商主体、冷链物流体系等项目	=10个	=10个	5	5	
			军需保供基地	=5个	=5个	5	5	
			食材供应基地	=10个	=10个	5	5	
			“黔制出山”预制菜企业	≥10个	≥10个	5	5	
		质量指标	入驻企业及产品品类数(家/个)	≥5个	≥5个	10	10	
		时效指标	建设期限(个月)	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	首个运营周期产品销售额(万元)	≥2000万元	≥2000万元	10	10	
			产品销售额年均增长率(%)	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	带动企业发展水平	明显提升	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	项目主体实力	稳定持续/进一步壮大	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	入驻企业满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成年度绩效目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		“多彩贵州黔X荟”省外仓项目						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4000000	3980000	3600000	10	90.45	9.05	
	财政拨款:	4000000	3980000	3600000	-	-	-	
	-----本级安排:	4000000	3980000	3600000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设“多彩贵州 黔（贵）X荟”省外仓项目，推动我省中高端产品在省外销售提升，“贵”字号品牌影响力提升。			新建上海、珠海贵荟馆省外仓项目，推动中高端产品在省外销售，提升品牌影响力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	省外仓建设数量	≥4个	≥2个	5	2.5	按照项目资金额度和实际情况适时调整项目建设数量
			入驻企业	≥50家	≥0家	5	0	按照贵荟馆精细化管理及差别化管理要求，新建贵荟馆尚未开馆运营，适当延长建设周期
		质量指标	品牌拓展	≥50个	≥0个	5	0	按照贵荟馆精细化管理及差别化管理要求，新建贵荟馆尚未开馆运营，适当延长建设周期
			项目进度	按时完成	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	按照贵荟馆精细化管理及差别化管理要求，新建贵荟馆尚未开馆运营，适当延长建设周期
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			建设资金	≤2000万元	≤400万元	10	10	按照项目资金额度和实施情况适时调整建设资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	销售成效	明显	部分达成年度指标并具有一定效果	10		按照贵荟馆精细化管理及差别化管理要求，新建贵荟馆尚未开馆运营
		社会效益指标	品牌认可度	明显提升	部分达成年度指标并具有一定效果	10		按照贵荟馆精细化管理及差别化管理要求，新建贵荟馆尚未开馆运营
		可持续影响指标	持续发展	可持续发展	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	54.5	
自 评 结 论	在上海、珠海等省外重要目标市场和对口协作城市布局建设“贵荟馆”省外仓，助力贵州中高端产品开拓省外市场，实现贵州商务工作高质量发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		商务品牌培育						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4099900	4015300	3753850	10	93.49	9.35
		财政拨款:	4000000	3915400	3654000	-	-	-
		-----本级安排:	4000000	3915400	3654000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	99900	99900	99850	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 加强商旅融合, 提升贵州老字号品牌形象 目标2: 开展老字号品牌宣传, 提高老字号品牌影响力			目标1: 出台支持企业五进政策 目标2: 开展1场新媒体助力老字号营销培训、开展3场老字号嘉年华线下活动、拍摄100条达人探店视频、10场“贵州老字号”专场直播带货、10条宣传视频				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	老字号品牌信息库企业数量	≥10家	≥25家	12	12	
			商务品牌宣传活动	≥2场	≥4场	12	12	
		质量指标	提升“老字号”认证企业的质量	有效提升	达成年度指标	11	8	加强管理台账, 建立有进有出动态管理机制。
		时效指标	2023年9月之前资金拨付率	≥90%	≥100%	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=4.2%	3	0.13	已使用383.3万元财政资金, 节省资金16.7万元, 已按要求退回
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动贵州老字号品牌提供经济效益	有效推动	达成年度指标	10	7	鼓励老字号企业积极参与国内外大型展会展销
		社会效益指标	提升贵州老字号品牌形象	有效提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	优化商务品牌发展环境	有效优化	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	重点商务品牌主体对品牌培育工作的满意度	≥80%	≥100%	10	10	
总 分						90	81.13	
自评 结论	已达成绩效目标							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		再生资源回收体系建设项目						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4000000	4000000	4000000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	4000000	4000000	4000000	-	-	-
		-----本级安排:	4000000	4000000	4000000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快建立健全我省再生资源回收体系。一是全省打造2个再生资源回收示范点,按照“示范先行,推广典型,稳步推进”的思路,支持构建区域全覆盖回收利用网络,支持发展“互联网+回收”、“两网融合”等新型回收模式。二是结合商务部重点再生资源企业评选工作,引进或培育10家重点再生资源回收企业,支持企业整合资源、创新发展,发挥龙头带动作用。三是加快推动再生资源产业园、产业聚集区项目建设,提升我省再生资源产出率和处置能力			部分指标结合实际工作已进行申请调整,全年目标实际已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	再生资源回收示范点	≥2个	≥2个	10	10	该指标申请调整为支持再生资源回收项目10个以上
			重点再生资源企业	≥10家	≥10家	10	10	该指标申请删除。
			再生资源示范产业园区	≥2个	≥2个	10	10	该指标申请调整为支持改造升级回收网点10个以上。
		质量指标	再生资源回收体系基本建立	基本建立	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	=4年	=4年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高支持主体资源利用率	有序提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	促进回收、二手交易,提升废旧物资价值	有效促进	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提高我省再生资源回收处置能力、回收利用率	有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	再生资源回收企业对再生资源回收工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	部分指标结合实际工作已进行申请调整,全年目标实际已完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		商务领域安全生产“打非治违”专项行动项目						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10000000	9320000	6288986	10	67.48	6.75
		财政拨款:	10000000	9320000	6288986	-	-	-
		-----本级安排:	10000000	9320000.00	6288986.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步巩固和提升商务领域安全生产“打非治违”专项行动工作,根据《省人民政府办公厅关于印发2022年“多彩贵州助商惠民”促消费专项行动方案的通知》(黔府办发2022 14号),省商务厅安排1000万元资金开展商务领域安全生产“打非治违”专项行动。目标:预计拉动成品油销售2亿元消费,推进成品油税收增收4000余万。			为进一步巩固和提升商务领域安全生产“打非治违”专项行动工作,根据《省人民政府办公厅关于印发2022年“多彩贵州助商惠民”促消费专项行动方案的通知》(黔府办发2022 14号),安排950万元资金开展商务领域安全生产“打非治违”专项行动。拉动成品油销售超2亿元,推进成品油税收增收4000余万。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	成品油罚没数量	≥1500吨	≥1030吨	5	3.43	制定目标过高。下步合理制定绩效目标。
			限上餐饮企业报警器安装率	≥100%	≥100%	10	10	
			专家治理次数	≥100次	≥100次	10	10	
		质量指标	成品油“两非打击”专项行动	有效促进	达成年度指标	5	5	
			打非治违开展符合方案	符合	达成年度指标	5	5	
			完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	成品油销售额	≥2亿元	≥2亿元	10	10	
			成品油税收征缴同比增长	≥0.40亿元	≥0.4亿元	10	10	
		社会效益 指标	促进商务领域安全平稳	有效促进	达成年度指标	5	5	
			促进商贸企业安全管理水平	有效提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	88.43	
自评 结论	为进一步巩固和提升商务领域安全生产“打非治违”专项行动工作,根据《省人民政府办公厅关于印发2022年“多彩贵州助商惠民”促消费专项行动方案的通知》(黔府办发2022 14号),安排950万元资金开展商务领域安全生产“打非治违”专项行动。拉动成品油销售超2亿元,推进成品油税收增收超过4000余万。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			市场体系建设资金						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12000000	11976000	11976000	10	100.00	10.00
			财政拨款：	12000000	11976000	11976000	-	-	-
			-----本级安排：	12000000	11976000	11976000	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动惠民生鲜超市建设，优化升级“贵惠荟”网上惠民生鲜商城，架起“从田间地头直达百姓餐桌”的绿色农产品流通供应链。				新建或改建178个惠民生鲜超市				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设惠民生鲜超市	≥100个	≥100个	10	10		
			优化升级“贵惠荟”网上惠民生鲜商城	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	保障惠民生鲜超市正常运转	有效保障	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农民增收	收益增加	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	解决市民“买菜难，买菜贵”	有效解决	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	惠民生鲜超市持续运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结 论	超额完成年度目标								

联系人：汪薇

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		(提前下达) 2023年度服务业发展专项资金--县域商业建设行动项目						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅对下			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	164200000	164200000	14153000	10	8.62	0.86	
	财政拨款:	164200000	164200000	14153000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	164200000.00	164200000.00	14153000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点,促进流通效率提升、流通成本降低。目标2:在县域商业体系建设、农村消费提质增量、农村商贸流通企业数字化转型等领域,培育一批特色明显的地方典型。目标3:围绕地方特色产业,打造一批县域现代流通供应链,促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。			目标1:在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型。目标2:建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点。流通效率明显提升,流通成本进一步下降。目标3:围绕地方特色产业,打造一批县域现代流通供应链,工业品下乡和农产品进城更加通畅。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	县级物流配送中心新增改造数量	≥5个	≥8个	8	8	项目带动效果明显
			农村网络零售额同比增速	≥1%	≥24.32%	8	8	2023年度,我省实施电子商务十百千万工程,带动指标明显增长
		质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高	≥3.5%	≥5.73%	8	8	项目带动效果明显
			建制村快递服务覆盖率提高	≥2%	≥9.4%	8	8	项目带动效果明显
		时效指标	项目建设时限	≤2年	≤2年	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	基本持平	达成年度指标	10	8	项目带动效果明显
		社会效益指标	促进农民增收	效果明显	达成年度指标	10	8	项目带动效果明显
			农村网商(含社交、移动电商)	≥1%	≥2.86%	10	10	项目带动效果明显
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象对项目的满意度	≥80%	≥100%	10	10	项目带动效果明显
总分						90	86	
自评 结论	已达成绩效目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		(提前下达) 2023年度服务业发展专项资金—农产品供应链体系建设项目						
主管部门及代码		[209] 贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	140000000	140000000	59450000	10	42.46	4.25
		财政拨款:	140000000	140000000	59450000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	140000000.00	140000000	59450000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 增强农产品批发市场冷链流通能力。目标2: 提高冷链物流重点干线配送效率。目标3: 完善农产品零售终端冷链环节。			目标1: 增强农产品批发市场冷链流通能力, 支持13个农产品批发市场冷链流通基础设施改造升级, 增强流通主渠道冷链服务能力。目标2: 支持12个商贸流通企业, 改扩建冷链集配中心和低温配送中心, 集成流通加工、区域分拨、城市配送等功能, 提高冷链干线与支线衔接效率。目标3: 支持20个生产型、加工型企业, 提升现有加工设备设施, 提升产品加工附加值和原材料采购价格, 有效支撑黔货出山。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	农产品批发市场公共冷库库容增长	≥3%	≥4.73%	7	7	根据贵州省冷链物流信息平台测算, 原因是2022年项目于2023年建成投运, 导致数据增长
			农产品批发市场加工配送中心	≥5%	≥9.2%	7	7	根据贵州省冷链物流信息平台测算, 原因是2022年项目于2023年建成投运, 导致数据增长
			销地冷链集配中心库容增长	≥5%	≥16.6%	7	7	根据贵州省冷链物流信息平台测算, 原因是2022年项目于2023年建成投运, 导致数据增长
			低温配送中心库容增长	≥3%	≥9.83%	7	7	根据贵州省冷链物流信息平台测算, 原因是2022年项目于2023年建成投运, 导致数据增长
		质量指标	农产品冷链流通率提高	5个百分点	达成年度指标	7	7	项目带动效果明显。
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善农产品零售终端冷链环境	≥50%	≥76%	15	15	项目带动效果明显。
		社会效益指标	建有冷链流通基础设施的农产品批发市场占比	≥80%	≥80%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	已达成绩效目标。							

联系人: 汪薇

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称			(提前下达) 2023年度外经贸发展专项资金 (省本级) 项目						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	85400000	85400000	68860506	10	80.63	8.06
			财政拨款:	85400000	85400000	68860506	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	85400000.00	85400000	68860506	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
	预期目标				实际完成情况				
	年度总体目标 目标1: 引导进出口协同发展, 优化贸易方式和外向型产业布局, 如加快建设我省外贸转型升级基地、外综服平台, 培育贸易发展新动能等。推动服务贸易创新发展, 优化服务进出口结构。 目标2: 提高国际化双向投资水平。鼓励高质量引进外资, 优化外商投资环境, 如对新设落地和存量外商投资企业给予一定支持、支持国际合作产业园区建设, 提高外商投资服务水平和质量和利用外资水平等, 全力推动利用外资快速发展。加强贸易投资融合, 提升对外投资服务质量, 如鼓励企业创新对外投资合作方式、积极开展多领域对外投资合作 目标3: 支持内外贸市场主体一体化经营、一体化市场开拓、一体化品牌培育。帮助企业开拓国际及国内市场, 多方式加强政银保企合作。支持外贸公共服务平台建设, 提供降低综合成本等公共服务。 目标4: 促进外经贸提质增效, 支持外向型产业稳链固链强链, 提升产业竞争力。				1. 2023年全省完成进出口额759.81亿元, 增长11.5%。其中, 一般贸易完成546亿元, 增长20.3%; 加工贸易完成159.9亿元, 增长11.7%; 对外承包工程完成2.8亿元, 增长324.4%, 贸易结构和贸易方式、进出口商品结构进一步优化。推动“乡村外贸”试点县和试点企业健康发展, 进一步助推乡村振兴。 2. 2023年国家服务外包示范城市服务外包接包合同签约额50.73亿美元, 接包合同执行额22.51亿美元, 同比增长65.05%和44.31%。其中, 离岸服务外包接包合同签约额6.84亿美元, 接包合同执行额2.19亿美元, 同比分别增长299.78%和365.31%。2023年服务贸易创新发展试点服务进出口额服务贸易进出口总额15.01亿美元, 增长1.68%。2023年支持承接离岸服务外包业务的项目19个。 3. 2023年获得支持的对外投资标志性项目投资规模为3.1亿美元, 对外投资合作发展规模显著提升, 新增走出去企业9家。 4. 2023年我省新设外商投资企业154家, 同比增长46.67%, 实际使用外资额5.02亿美元, 高新技术实际使用外资金额占全省比重24.96%, 约占全省的四分之一, 较2022年高新技术实际使用外资金额占全省比重6.28%提高18.68个百分点。人均高技术产业实际使用外资额同比增长277%。 5. 共组织219家(次)企业参加境外展会, 共达成订单13.09亿元。对企业进行管理体系认证、产品认证、境外专利申请、境外商标注册、国际网络宣传推广等予以支持, 2023年共支持150个上述项目。2023年共支持32个出口信用保险保费项目, 6个海外资信服务项目, 对小微企业出口信用保险实现“全风险覆盖”政府保单, 提升企业风险管理能力, 促成更多企业开展外贸业务。 6. 支持两个省级跨境电商人才基地项目建设, 打造形成完善的教学培训与产教融合为一体的跨境电商人才基地, 为全省“跨境电商+产业带”发展提供人才队伍支撑。支持跨境电商信息化平台建设及在主体培育、市场拓展等方面给予企业支持, 助力贵州产业出海, 带动投资及销售增长3901万。 7. 2023年1-12月, 全省加工贸易进出口完成159.9亿元, 同比增长11.7%, 保持持续增长态势。继贵阳综保区获批国家加工贸易产业园后, 贵安新区正式被认定				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标 (50分)	数量指标		支持外贸及服贸领域公共服务项目数量 (个)	≥17个	≥17个	6	6		
			支持外贸新业态新模式项目数量 (个)	≥10个	≥11个	6	6		
			支持内外贸企业开拓国内国际市场、提升经营能力项目数量 (个)	≥180个	≥670个	6	6	疫情后省内企业积极参加我厅组织的国内外展会, 参展企业数量远远大于预期	
			进口设备、技术、零部件的条目数量 (条) *	≥3条	≥3条	6	6		
	质量指标		资金使用合规性	=100%	=100%	6	6		
			预算资金执行率	=100%	=80.03%	5	4	我省严格落实中央清理不当外贸政策的要求, 对项目的支持方式进行了优化调整, 导致部分项目兑付滞后。	
	时效指标		资金拨付及时性	=100%	=100%	5	5		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			货物进出口年均增速	≥10%	≥11.5%	5	5		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	服贸进出口年均增速	≥8%	≥5%	3	1.88	实际完成5%，受俄乌战争、巴以冲突外溢、美元加息影响，全球经济低迷，加之我省市场主体偏弱，造成服务贸易未完成预期增长。
			利用外资年均增速	≥5%	≥0%	2	0	实际下降5.5%，受俄乌战争、巴以冲突外溢、美元加息影响，全球经济低迷，加之我省大部分产业在国际竞争中不具优势，造成利用外资总额下降。
			对外投资增速	≥5%	≥0%	2	0	实际下降67%，受俄乌战争、巴以冲突外溢、美元加息影响，全球经济低迷，疫情防控转段后，多数企业出海谈项目、抢订单，但收效还不明显。
			加工贸易进出口额占全省货物贸易进出口额比重*	≥18%	≥21%	5	5	
			带动设备、技术、零部件进口金额（亿美元）*	≥0.8%	≥0.8%	3	3	
		社会效益指标	进口设备、技术、零部件后，产品质量或者技术水平提升 外经贸企业营商环境	有所提升	达成年度指标	5	5	
			外经贸企业营商环境	持续改善	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	获得支持的企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	83.88	
自评结论	2023年度贵州省外经贸发展专项资金使用情况基本达成预期指标并产生一定效果。为推动贵州省外经贸工作高质量发展发挥了重要作用。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称			现代商贸服务业重点项目						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	34000000	5000000	5000000	10	100.00	10
			财政拨款:	34000000	5000000	5000000	-	-	-
			-----本级安排:	34000000.00	5000000	5000000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实省委省政府服务业重点工作部署,根据省服务业创新发展十大工程领导小组办公室《关于印发<贵州省2022年服务业创新发展十大工程重点任务推进计划>的通知》(黔服务办2022 1号)文件精神,省商务厅继续开展现代商贸创新发展工程,安排3400万元资金促进农产品供应链体系建设,预计可拉动固定资产投资10亿元。目标:安排3400万元资金支持20个农产品供应链项目,预计可拉动固定资产投资10亿元。				年初省发改委预下达资金500万元,用于支持开展“黔货辞旧岁 新春享优惠”2023新春年货节活动,直接拉动消费1.43亿元。后续资金因根据省领导工作安排,省发改委未下达剩余资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持农产品供应链体系建设项目	≥20个	≥0个	5	0	年初省发改委预下达资金500万元,开展新春年货节活动。后续资金因根据省领导工作安排,省发改委未下达剩余资金。	
			支持市州发展现代商贸创新项目	≥7个	≥0个	5	0	年初省发改委预下达资金500万元,开展新春年货节活动。后续资金因根据省领导工作安排,省发改委未下达剩余资金。	
		质量指标	支持1亿元资金建设项目	有效促进	未达成年度指标且效果较差	10	10		
			资金支持符合方案	符合	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动固定资产投资增长	≥10亿元	≥0亿元	5	0	年初省发改委预下达资金500万元,开展新春年货节活动。后续资金因根据省领导工作安排,省发改委未下达剩余资金。	
			纳税增长	≥2亿元	≥0.5亿元	5	1.25	年初省发改委预下达资金500万元,开展新春年货节活动。后续资金因根据省领导工作安排,省发改委未下达剩余资金。	
		社会效益指标	解决就业人数	≥500人	≥200人	15	6	年初省发改委预下达资金500万元,开展新春年货节活动。后续资金因根据省领导工作安排,省发改委未下达剩余资金。	
			促进农产品供应链体系建设	有效提升	未达成年度指标且效果较差	5		年初省发改委预下达资金500万元,开展新春年货节活动。后续资金因根据省领导工作安排,省发改委未下达剩余资金。	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		

总 分		90	57.25	
自 评 结 论	年初省发改委预下达资金500万元，用于支持开展“黔货辞旧岁 新春享优惠”2023新春年货节活动，直接拉动消费1.43亿元。后续资金因根据省领导工作安排，省发改委未下达剩余资金。			

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

项目名称			(提前下达) 2023年外经贸发展专项资金（省对下）项目					
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅对下		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		50960000	50960000	50960000	10	100.00	10
	财政拨款：		50960000	50960000	50960000	—	—	—
	-----本级安排：		0	0	0	—	—	—
	-----其中：上级补助：		50960000.00	50960000.00	50960000.00	—	—	—
	其他：		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：引导进出口协同发展，优化贸易方式和外向型产业布局，如加快建设我省外贸转型升级基地、外综服平台，培育贸易发展新动能等。推动服务贸易创新发展，优化服务进出口结构。 目标2：提高国际化双向投资水平。鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境，如对新设落地和存量外商投资企业给予一定支持、支持国际合作产业园区建设，提高外商投资服务水平和质量和利用外资水平等，全力推动利用外资快速发展。加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量，如鼓励企业创新对外投资合作方式、积极开展多领域对外投资合作 目标3：支持内外贸市场主体一体化经营、一体化市场开拓、一体化品牌培育。帮助企业开拓国际及国内市场，多方式加强政银保企合作。支持外贸公共服务平台建设，提供降低综合成本等公共服务。 目标4：促进外经贸提质增效，支持外向型产业稳链固链强链，提升产业竞争力。			1. 2023年全省完成进出口额759.8亿元，增长11.5%。其中，一般贸易完成546亿元，增长20.3%；加工贸易完成159.9亿元，增长11.7%；对外承包工程完成2.8亿元，增长324.4%，贸易结构和贸易方式、进出口商品结构进一步优化。推动“乡村外贸”试点县和试点企业健康发展，进一步助推乡村振兴。 2. 2023年国家服务外包示范城市服务外包接包合同签约额50.73亿美元，接包合同执行额22.51亿美元，同比增长65.05%和44.31%。其中，离岸服务外包接包合同签约额6.84亿美元，接包合同执行额2.19亿美元，同比分别增长299.78%和365.31%。2023年服务贸易创新发展试点服务进出口额服务贸易进出口总额15.01亿美元，增长1.68%。2023年支持承接离岸服务外包业务的项目19个。 3. 2023年获得支持的对外投资标志性项目投资规模为3.1亿美元，对外投资合作发展规模显著提升，新增走出去企业9家。4. 2023年我省新设外商投资企业154家，同比增长46.67%，实际使用外资金额5.02亿美元，高新技术实际使用外资金额占全省比重24.96%，约占全省的四分之一，较2022年高新技术实际使用外资金额占全省比重6.28%提高18.68个百分点。人均高技术产业实际使用外资金额同比增长277%。 5. 共组织219家（次）企业参加境外展会，共达成订单13.09亿元。对企业进行管理体系认证、产品认证、境外专利申请、境外商标注册、国际网络宣传推广等予以支持，2023年共支持150个上述项目。2023年共支持32个出口信用保险保费项目，6个海外资信服务项目，对小微企业出口信用保险实现“全风险覆盖”政府保单，提升企业风险管理能力，促成更多企业开展外贸业务。 6. 支持两个省级跨境电商人才基地项目建设，打造形成完善的教学培训与产教融合为一体的跨境电商人才基地，为全省“跨境电商+产业带”发展提供人才队伍支撑。支持跨境电商信息化平台建设及在主体培育、市场拓展等方面给予企业支持，助力贵州产业出海，带动投资及销售增长3901万。 7. 2023年1-12月，全省加工贸易进出口完成159.9亿元，同比增长11.7%，保持持续增长态势。继贵阳综保区获批国家加工贸易产业园后，贵安新区正式被认定为国家级加工贸易梯度转移重点承接地				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	数量指标	支持外贸及服贸领域公共服务项目数量（个）	≥17个	≥17个	6	6	
			支持外贸新业态新模式项目数量（个）	≥10个	≥11个	6	6	
			支持内外贸企业开拓国内国际市场、提升经营能力项目数量（个）	≥180个	≥670个	6	6	疫情后省内企业积极参加我厅组织的国内外展会，参展企业数量远远大于预期
			进口设备、技术、零部件的条目数量（条）*	≥3个	≥3个	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	时效指标	预算资金执行率	=100%	=83.03%	5	4.15	我省严格落实中央清理不当外贸政策的要求，对项目的支持方式进行了优化调整，导致部分项目兑付滞后。
			资金拨付及时性	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			货物进出口年均增速	≥10%	≥11.5%	5	5	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	服贸进出口年均增速	≥8%	≥5%	3	1.88	实际完成5%，受俄乌战争、巴以冲突外溢、美元加息影响，全球经济低迷，加之我省市场主体偏弱，造成服务贸易未完成预期增长。
			利用外资年均增速	≥5%	≥0%	2	0	实际下降5.5%，受俄乌战争、巴以冲突外溢、美元加息影响，全球经济低迷，加之我省大部分产业在国际竞争中不具优势，造成利用外资总额下降。
			对外投资增速	≥5%	≥0%	2	0	实际下降6%，受俄乌战争、巴以冲突外溢、美元加息影响，全球经济低迷，疫情防控转段后，多数企业出海谈项目、抢订单，但收效还不明显。
			加工贸易进出口额占全省货物贸易进出口额比重*	≥18%	≥21%	5	5	
			带动设备、技术、零部件进口金额（亿美元）*	≥0.8亿美元	≥0.8亿美元	3	3	
		社会效益指标	进口设备、技术、零部件后，产品质量或者技术水平提升 外经贸企业营商环境	有所提升	达成年度指标	5	5	
			外经贸企业营商环境	持续改善	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	获得支持的企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	84.03	
自评结论	2023年度贵州省外经贸发展专项资金使用情况基本达成预期指标并产生一定效果。为推动贵州省外经贸工作高质量发展发挥了重要作用							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		批零住餐、电商等现代商贸服务企业年销售额首次突破专项奖励资金						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
		-----本级安排:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步激发市场活力,根据《省人民政府关于印发贵州省培育壮大市场主体行动方案(2022-2025年)的通知》(黔府发2022 8号)文件精神,实施大型骨干企业培育壮大行动,省商务厅牵头对本省和引进到贵州落户发展总部经济的批零住餐、电商等现代商贸服务企业,根据年销售额给予一次性奖励。目标:年销售首次突破10亿元且入统的,给予100万元的一次性奖励,预计拉动批发业增长10亿元。			为进一步激发市场活力,根据《省人民政府关于印发贵州省培育壮大市场主体行动方案(2022-2025年)的通知》(黔府发2022 8号)文件精神,实施大型骨干企业培育壮大行动,省商务厅牵头对本省和引进到贵州落户发展总部经济的批零住餐、电商等现代商贸服务企业,根据年销售首次突破10亿元且入统的,给予100万元的一次性奖励,拉动批发业增长超过10亿元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补现代商贸企业	≥1家	≥1家	10	10	
			发展省外分支机构	≥2家	≥2家	5	5	
		质量指标	给予100万元的一次性奖励	有效促进	达成年度指标	10	10	
			奖励发放符合方案	符合	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	批发业增长	≥10亿元	≥10亿元	10	10	
			纳税	≥1亿元	≥1亿元	10	10	
		社会效益 指标	解决就业人数	≥100人	≥100人	5	5	
			增加社会消费品零售总额	有效提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	为进一步激发市场活力,根据《省人民政府关于印发贵州省培育壮大市场主体行动方案(2022-2025年)的通知》(黔府发2022 8号)文件精神,实施大型骨干企业培育壮大行动,省商务厅牵头对本省和引进到贵州落户发展总部经济的批零住餐、电商等现代商贸服务企业,根据年销售首次突破10亿元且入统的,给予100万元的一次性奖励,拉动批发业增长超过10亿元。							