



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 214

单位名称：唐山市商务局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市商务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市商务局的主要职责是：

1、贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全市相关发展规划及规定、办法、措施并组织实施。

2、提出流通体制改革意见，推动流通标准化和现代流通方式发展；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；推进全市流通领域现代市场体系建设、信息网络和电子商务建设；监测分析市场运行和商品供求状况；承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任。

3、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导外贸促进体系建设。

4、拟订并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；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策，依法审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；贯彻执行国家对外技术贸易、

进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

5、贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

6、拟订全市外商投资政策并组织实施；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；指导全市招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

7、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合上级商务部门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市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的反倾销工作。

8、贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策。

9、指导监督以唐山市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

10、负责全市驻境外企业（机构）人员选派及局属驻外机构的队伍建设和管理工作；负责指导行业协会、学会。

11、负责监督管理所属企业国有资产；负责企业职工安置管理与服务。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市商务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市商务局 2023 年度部门决算即唐山市商务局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：唐山市商务局

2023 年度

公开 01 表
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	6,714.26	一、一般公共服务支出	32	3,026.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.75
	9		九、卫生健康支出	40	172.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,115.59
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	175.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,714.26	本年支出合计	58	6,714.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,714.26	总计	62	6,714.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市商务局

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		6,714.2 6	6,714.2 6					
201	一般公共 服务支出	3,026.5 3	3,026.5 3					
20113	商贸事务	3,019.2 8	3,019.2 8					
2011301	行政运行	2,369.9 4	2,369.9 4					
2011302	一般行政 管理事务	87.54	87.54					
2011350	事业运行	561.80	561.80					
20199	其他一般 公共服务 支出	7.25	7.25					
2019999	其他一般 公共服务 支出	7.25	7.25					
205	教育支出	1.24	1.24					
20508	进修及培 训	1.24	1.24					
2050803	培训支出	1.24	1.24					
208	社会保障 和就业支 出	222.75	222.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	210.04	210.04					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	210.04	210.04					

20808	抚恤	12.71	12.71					
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71					
210	卫生健康支出	172.37	172.37					
21011	行政事业单位医疗	171.54	171.54					
2101101	行政单位医疗	54.46	54.46					
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97					
2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11					
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83					
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83					
216	商业服务业等支出	3,115.59	3,115.59					
21602	商业流通事务	1,863.44	1,863.44					
2160299	其他商业流通事务支出	1,863.44	1,863.44					
21606	涉外发展服务支出	1,252.15	1,252.15					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,252.15	1,252.15					
221	住房保障支出	175.78	175.78					
22102	住房改革支出	175.78	175.78					
2210201	住房公积金	175.78	175.78					

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

编制部门：唐山市商务局

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		6,714.26	3,503.89	3,210.37			
201	一般公共 服务支出	3,026.53	2,931.74	94.78			
20113	商贸事务	3,019.28	2,931.74	87.54			
2011301	行政运行	2,369.94	2,369.94				
2011302	一般行政 管理事务	87.54		87.54			
2011350	事业运行	561.80	561.80				
20199	其他一般 公共服务 支出	7.25		7.25			
2019999	其他一般 公共服务 支出	7.25		7.25			
205	教育支出	1.24	1.24				
20508	进修及培 训	1.24	1.24				
2050803	培训支出	1.24	1.24				
208	社会保障 和就业支 出	222.75	222.75				
20805	行政事业 单位养老 支出	210.04	210.04				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	210.04	210.04				
20808	抚恤	12.71	12.71				
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71				
210	卫生健康 支出	172.37	172.37				

21011	行政事业单位医疗	171.54	171.54				
2101101	行政单位医疗	54.46	54.46				
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97				
2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11				
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83				
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83				
216	商业服务业等支出	3,115.59		3,115.59			
21602	商业流通事务	1,863.44		1,863.44			
2160299	其他商业流通事务支出	1,863.44		1,863.44			
21606	涉外发展服务支出	1,252.15		1,252.15			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,252.15		1,252.15			
221	住房保障支出	175.78	175.78				
22102	住房改革支出	175.78	175.78				
2210201	住房公积金	175.78	175.78				

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总表

编制部门：唐山市商务局

2023 年度

公开 04 表
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	6,714.26	一、一般公共服务支出	33	3,026.53	3,026.53		
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	1.24	1.24		
	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	222.75	222.75		
	9		九、卫生健康支出	41	172.37	172.37		
	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	3,115.59	3,115.59		
	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	175.78	175.78		
	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	6,714.26	本年支出合计	59	6,714.26	6,714.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	6,714.26	总计	64	6,714.26	6,714.26		

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

编制部门：唐山市商务局

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		6,714.26	3,503.89	3,210.37
201	一般公共服务支出	3,026.53	2,931.74	94.78
20113	商贸事务	3,019.28	2,931.74	87.54
2011301	行政运行	2,369.94	2,369.94	
2011302	一般行政管理事务	87.54		87.54
2011350	事业运行	561.80	561.80	
20199	其他一般公共服务支出	7.25		7.25
2019999	其他一般公共服务支出	7.25		7.25
205	教育支出	1.24	1.24	
20508	进修及培训	1.24	1.24	
2050803	培训支出	1.24	1.24	
208	社会保障和就业支出	222.75	222.75	
20805	行政事业单位养老支出	210.04	210.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.04	210.04	
20808	抚恤	12.71	12.71	
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71	
210	卫生健康支出	172.37	172.37	
21011	行政事业单位医疗	171.54	171.54	
2101101	行政单位医疗	54.46	54.46	
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	
2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11	
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
216	商业服务业等支出	3,115.59		3,115.59
21602	商业流通事务	1,863.44		1,863.44
2160299	其他商业流通事务支出	1,863.44		1,863.44
21606	涉外发展服务支出	1,252.15		1,252.15
2160699	其他涉外发展服务支出	1,252.15		1,252.15
221	住房保障支出	175.78	175.78	
22102	住房改革支出	175.78	175.78	
2210201	住房公积金	175.78	175.78	

注：本表反映部门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

编制部门：唐山市商务局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,130.64	302	商品和服务支出	279.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.40	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.32	30205	水费	6.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.04	30206	电费	22.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.43	30208	取暖费	13.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.11	30209	物业管理费	6.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	30.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,093.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.32	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	712.24	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	96.41	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	13.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	208.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.22	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,224.31	公用经费合计					279.58

注：本表反映部门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

编制部门：唐山市商务局

2023 年度

公开 07 表
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							

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：唐山市商务局

2023 年度

公开 09 表
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
191.39	128.00	16.80		16.80	46.59	181.89	127.73	7.57		7.57	46.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

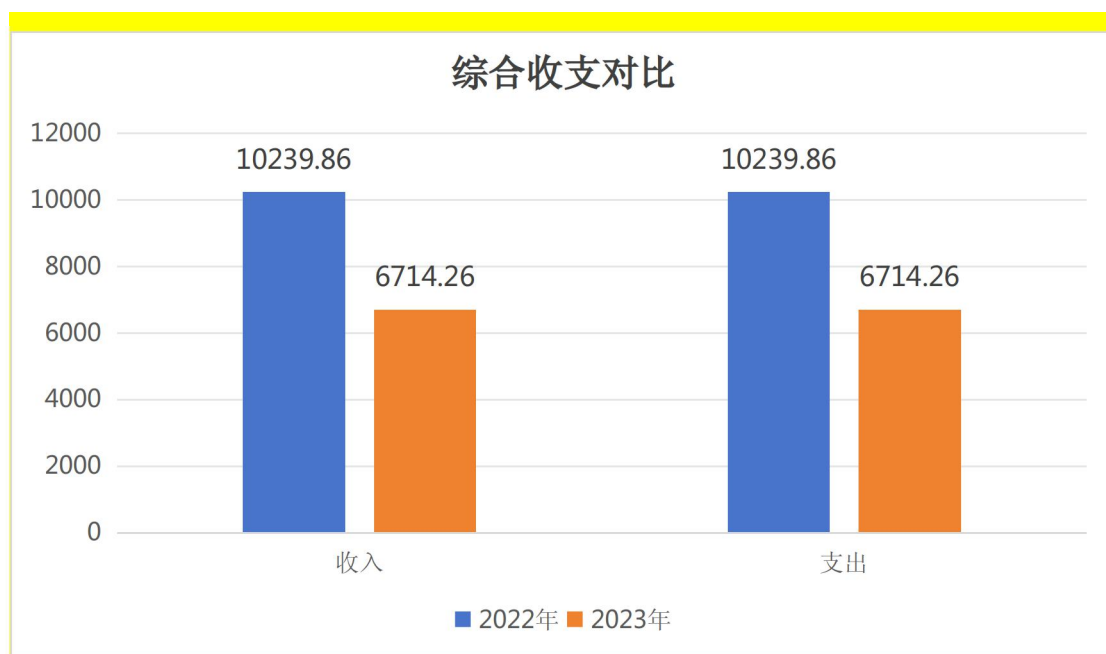
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）**6,714.26** 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 **3525.60** 万元，下降 **34.43%**，主要原因是专项项目资金减少。



综合收支与上年决算数作对比图

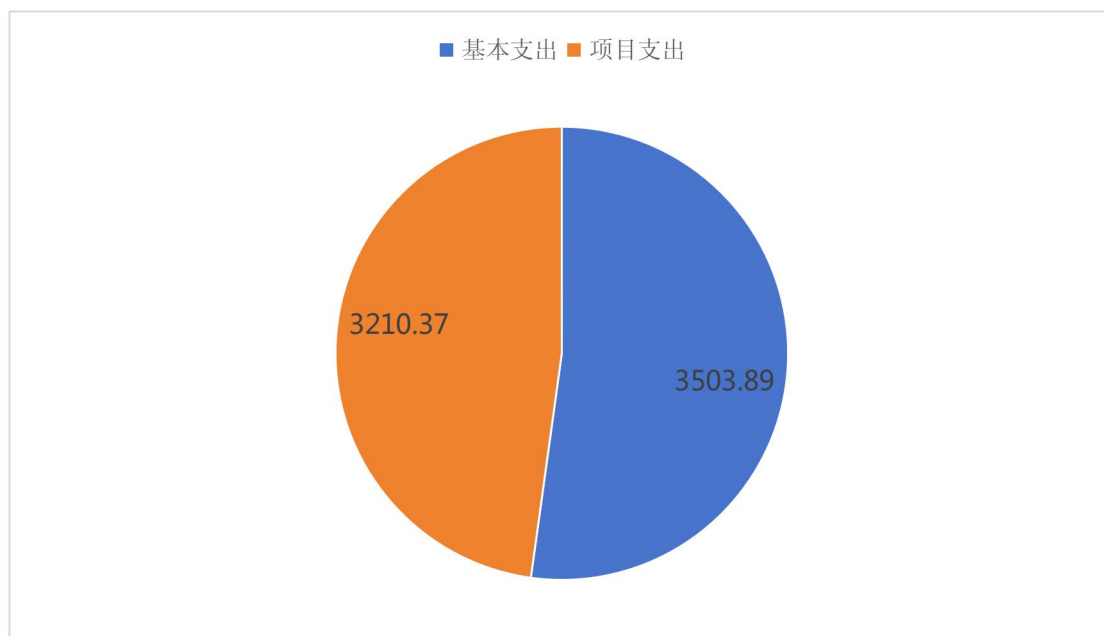
单位：万元

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,714.26万元，其中：财政拨款收入6,714.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,714.26万元，其中：基本支出3,503.89万元，占52.19%；项目支出3,210.37万元，占47.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



2023 年支出构成情况 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

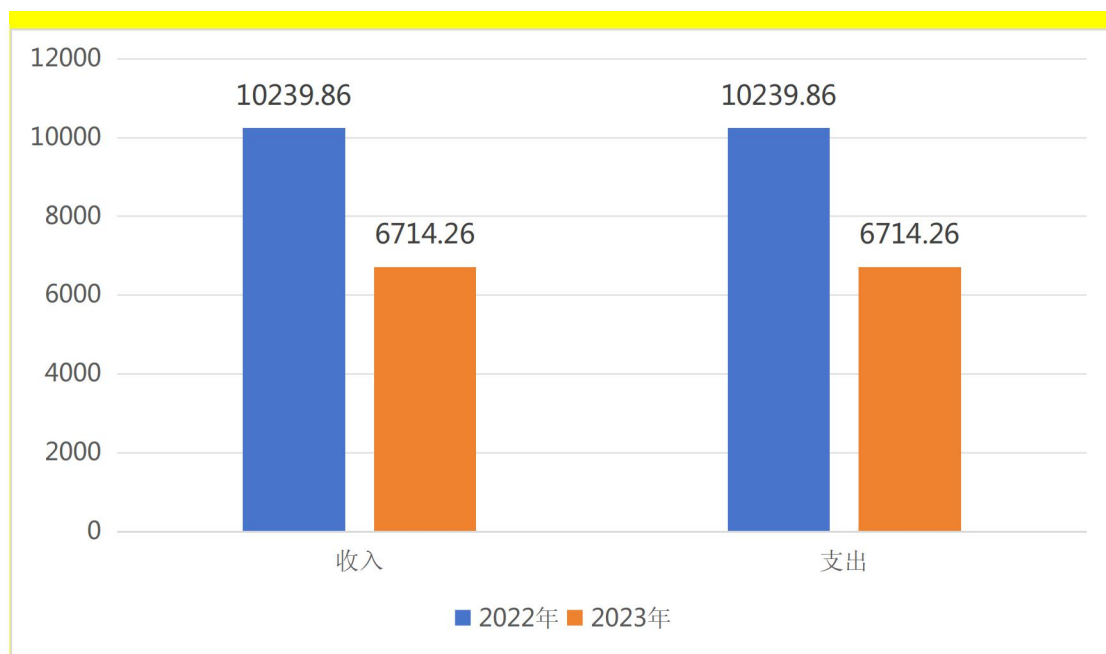
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6,714.26 万元,比上年减少 3525.60 万元,降低 34.43%,主要是专项项目减少;本年支出 6,714.26 万元,比上年减少 3525.60 万元,降低 34.43%,主要是专项项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,714.26万元,比上年减少3525.60万元,降低34.43%;主要是专项项目减少;本年支出6714.26万元,比上年减少3525.60万元,降低34.43%,主要是专项项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款;本年支出 0万元,与上年持平,主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元比与上年持平,主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比与上年持平,主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款。



财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况 单位：万元

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入6,714.26万元，完成年初预算的63.44%，比年初预算减少3869.1万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是部分专项项目由财政局直接拨给县区，未计入

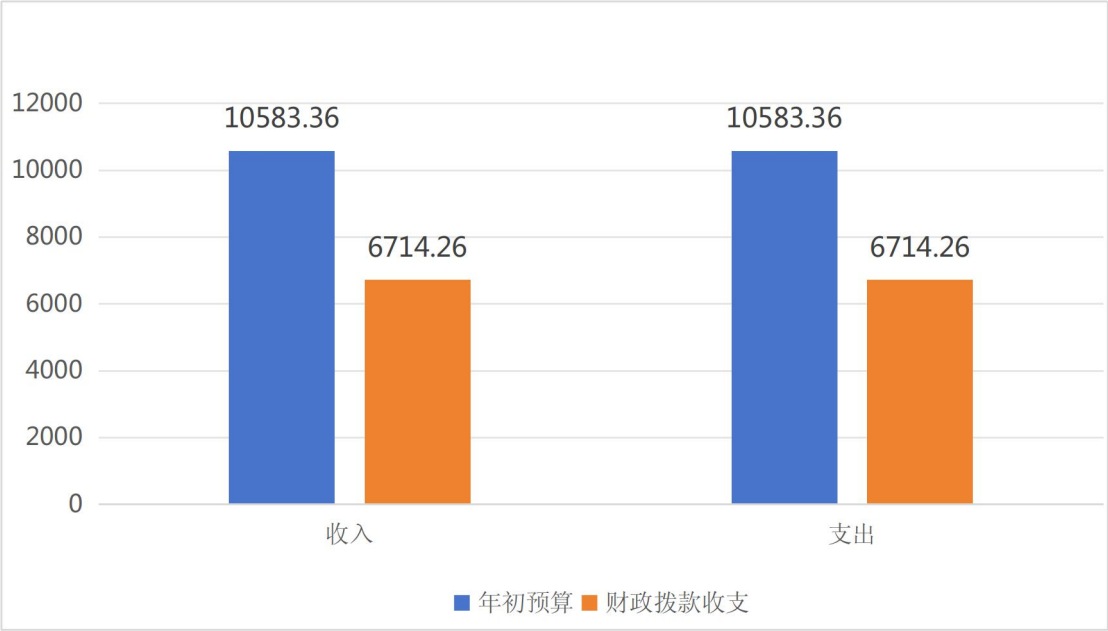
我部门财务收入；本年支出**6,714.26**万元，完成年初预算的**63.44%**，比年初预算减少**3869.1**万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项项目由财政局直接拨给县区，未计入我部门财务收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入**6,714.26**万元，完成年初预算的 **63.44%**，比年初预算减少**3869.1**万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是部分专项项目由财政局直接拨给县区，未计入我部门财务收入；本年支出**6,714.26**万元，完成年初预算的**63.44%**，比年初预算减少**3869.1**万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项项目由财政局直接拨给县区，未计入我部门财务收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**0**万元，完成年初预算的**0%**，与年初预算持平，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款；本年支出**0**万元，完成年初预算的**0%**，与年初预算持平，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入**0**万元，完成年初预算的 **0%**，与年初预算持平，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出**0**万元，完成年初预算的**0%**，与年初预算

持平，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款。

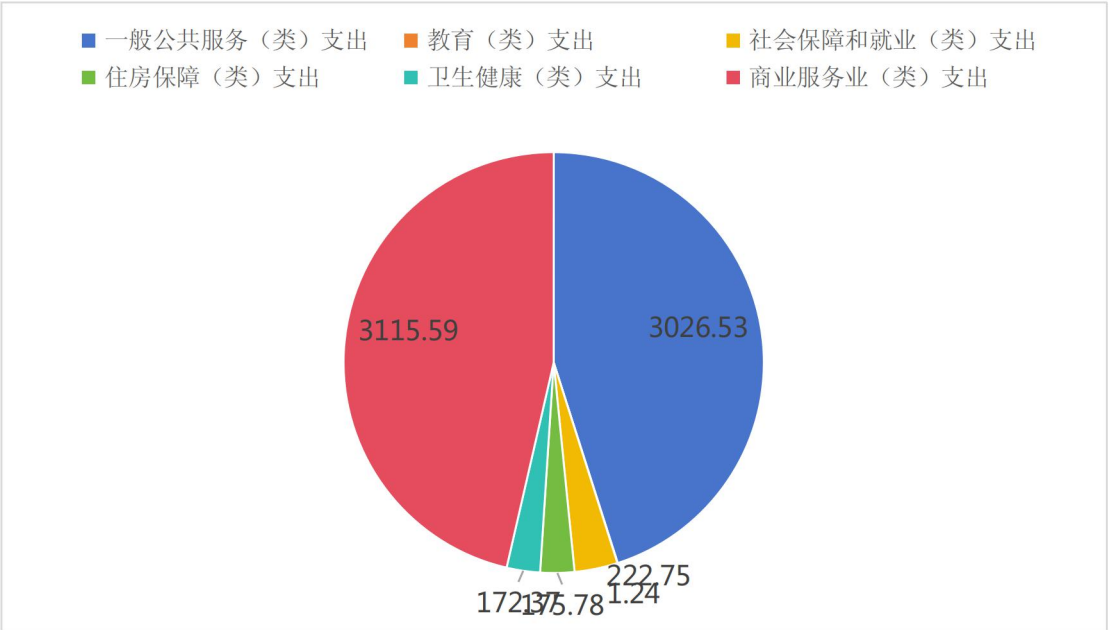


财政拨款收支与年初预算数 单位：万元

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 **6,714.26** 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 **3026.53** 万元，占 **45.08%**，主要用于部门正常运转等支出；教育（类）支出 **1.24** 万元，占 **0.02%**，主要用于培训等支出；社会保障和就业（类）支出 **222.75** 万元，占 **3.32%**；住房保障（类）支出 **175.78** 万元，占 **2.62%**；卫生健康（类）支出 **172.37** 万元，占 **2.57%**，主要用于医疗保险等支出；商业服务业（类）支出 **3115.59** 万元，占 **46.40%**，主要用于招商、外贸等方面的支出。



财政拨款支出决算结构 单位：万元

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,503.89 万元，其中：

人员经费 3,224.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 279.58 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 191.39 万元，支出决算为 181.89 万元，完成预算的 95.04%，较预算减少 9.5 万元，降低 4.96%，主要是厉行节约，减少三公费用的支出；

较 2022 年度决算增加 129.56 万元，增长 247.58%，主要是疫情政策调整后，因公出国境招商团组增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 128 万元,支出决算 127.73 万元。完成预算的 99.79%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.27 万元，降低 0.21%，主要是例行节约，减少因公出国境的费用；较上年增加 127.73 万元，增长 128.00%，主要是疫情政策调整后，因公出国境招商团组增加。其中因公出国（境）团组 8 个、共 28 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.8 万元，支出决算 7.57 万元，完成预算的 45.04%，较预算减少 9.23 万元，降低 54.94%，主要是厉行节约，减少相关支出；较上年减少 2.24 万元，降低 22.83%，主要是厉行节约，减少相关支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经

费支出 0 万元。公务用车购置费支出公务用车购置费支出与预算持平，主要是我部门没有购车计划；与上年度决算支出持平，主要是我部门没有购车计划。

公务用车运行维护费支出 7.57 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 7.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.23 万元，降低 54.94%，主要是厉行节约，减少相关支出；较上年减少 2.24 万元，降低 22.83%，主要是厉行节约，减少相关支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 46.59 万元，支出决算 46.59 万元，完成预算的 100%。。公务接待费支出与预算持平，主要是招商引资活动吸引外地客商来唐考察；较上年度持平，主要是招商引资活动吸引外地客商来唐考察。本年度共发生公务接待 86 批次、682 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 279.58 万元，较 2022 年度减少 58.15 万元，降低 17.22%。主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 107.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.91 万元。授予中小企业合同金额 107.01 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 107.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 19 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是待拍卖车辆及待报废车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对**2023**年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目**15**个，二级项目**0**个，共涉及资金**3122.83**万元，占一般公共预算项目支出总额的**46.51%**。组织对**2023**年度等**0**个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金**0**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**0%**。组织对**2023**年度等**0**个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金**0**万元，占国有资本经营预算项目支出总额的**0%**。

组织对“新增限上贸易业企业奖励”“信保扶持发展资金”等**15**个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出**3122.83**万元，政府性基金预算支出**0**万元，国有资本经营预算支出**0**万元。从评价情况来看，评分不足满分的，指标值还有提升空间，在来年要加强项目管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“新增限上贸易业企业奖励”项目及“信保扶持发展资金”项目等**15**个项目绩效自评结果。

2022年第三批省商贸流通发展专项资金（监测维护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**2022**年第三批省商贸流通发展专项资金（监测维护）项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**27.2775**万元，执行数为**27.2775**万元，完成预算的**100%**。项目绩

效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成填报企业数量；完成预算执行率，完成时限等，未发现问题。

2022年第三批省商贸流通发展专项资金（监测维护）项目绩效自评情况。该项目具体设定了数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：评价为优等级的指标值还有提升空间，在来年要加强项目管理，深入企业调研，争取在**2023**年全部评优。

2022年争取上级政策和项目资金工作奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**2022**年争取上级政策和项目资金工作奖励资金项目绩效自评得分为**91.42**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**30**万元，执行数为**7.245**万元，完成预算的**24.15%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成时限，完成满意度等。问题是预算完成率不是很高，本年相关争取政策和项目的资金支出较少。下一步措施：将相关资金有效的利用起来，争取更多上级政策和项目。

2022年争取上级政策和项目资金工作奖励资金项目绩效自评情况。该项目具体设定了数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项资金完全按照资金用途使用，只是**2023**年相关争取政策和项目的资金支出较少，以后将相关资金有效的利用起来，争取提高自评得分。

2023年市县"消费券"资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**2023**年市县"消费券"资金项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**522.944**万元，执行数为**522.944**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行率，完成时限等，未发现问题。

2023年市县"消费券"资金项目绩效自评情况。该项目具体设定了数量指标、时效指标、成本

指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该专项资金支持促消费活动推动全市消费促进工作，已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

2023 年中央外经贸发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**2023** 年中央外经贸发展资金项目绩效自评得分为 **97.82** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1887** 万元，执行数为 **1475** 万元，完成预算的 **78.17%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行率，完成满意度等，未发现问题。

2023 年中央外经贸发展资金项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

2023 中国电子材料创新发展（唐山）大会暨中国电子新材料及高端设备仪器展览会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**2023** 中国电子材料创新发展（唐山）大会暨中国电子新材料及高端设备仪器展览会项目绩效自评得分为 **97.82** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **500** 万元，执行数为 **499.88** 万元，完成预算的 **99.98%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行率，完成举办产业推介会及论坛类活动以及实地考察等，未发现问题。

2023 中国电子材料创新发展（唐山）大会暨中国电子新材料及高端设备仪器展览会项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

第一批商贸流通专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第一批商贸流通专项资金项目绩效自评得分为 **99.03** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **715** 万元，执行数为 **645.66** 万元，完成预算的 **90.30%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成省级生

猪活体储备数量，完成参会企业数量，未发现问题。

第一批商贸流通专项资金项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

开放费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开放费项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **700** 万元，执行数为 **699.67** 万元，完成预算的 **99.95%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行率，完成落地项目数，未发现问题。

开放费项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

煤炭交易会及唐山地方特色商品展示销售会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，煤炭交易会及唐山地方特色商品展示销售会项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **470** 万元，执行数为 **441.92** 万元，完成预算的 **94.03%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行率，完成工作完成率，未发现问题。

煤炭交易会及唐山地方特色商品展示销售会项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

区域消费中心城市建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区域消费中心城市建设资金项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **198** 万元，执行数为 **198** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行

率，完成项目建设数量，未发现问题。

区域消费中心城市建设资金项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

唐山市中心城区便民生活圈建设专项规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市中心城区便民生活圈建设专项规划项目绩效自评得分为 **99.33** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **30** 万元，执行数为 **28** 万元，完成预算的 **93.33%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行率，完成了完成时限，未发现问题。

唐山市中心城区便民生活圈建设专项规划项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

外贸发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外贸发展专项资金项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1500** 万元，执行数为 **1499.7** 万元，完成预算的 **99.98%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行率，完成支持企业数量，未发现问题。

外贸发展专项资金项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

新增限上贸易业企业奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新增限上贸易业企业奖

励项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **2000** 万元，执行数为 **1910.04** 万元，完成预算的 **95.50%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行率，完成支持企业数量，未发现问题。

新增限上贸易业企业奖励项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

信保扶持发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信保扶持发展资金项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **300** 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：完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目完成率，完成支持企业数量，未发现问题。

信保扶持发展资金项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

招商地图制作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商地图制作经费项目绩效自评得分为 **98.77** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **60** 万元，执行数为 **52.6** 万元，完成预算的 **87.67%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成来唐客商批次，完成访客人数，未发现问题。

招商地图制作经费项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

中国(唐山)跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中国(唐山)跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **2000** 万元，执行数为 **1998.43** 万元，完成预算的 **99.92%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行率，完成受补贴企业数量，未发现问题。

中国(唐山)跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目绩效自评情况。该项目具体设定了 数量指标、时效指标、成本指标、经济指标、服务满意度等绩效评价指标。从评价情况来看，经过分析认为：该项已基本达到预期目标，资金支出效果良好。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年第三批省商贸流通发展专项资金（监测维护）		项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	(调整后)									
	预算数	27.27	到位数	27.277500	执行数	26.909500		98.65		
		7500								
	其中:	27.27	其中:财政资金	27.277500	其中:财政	26.909500				

财政资金	7500		资金	
其他	0	其他	0	其他

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	做好市场运行监测网络维护、商贸流通服务行业统计调查工作	2023 年度市场运行监测网络维护、商贸流通服务行业统计调查工作已完成	0.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	填报企业数量	填报企业数量	15	≥ 8	个	85		15
		质量指标	企业填报率（%）	企业填报率（%）	15	≥ 8	%	85	完成	15

效益指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	15.000	≥	80%	98.65	完成	15
	时效指标	完成时限	完成时限	15.000	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	15
	社会效益指标	保障市场运行监测网络维护、商贸流通服务行业统计调查工作正常开展	保障市场运行监测网络维护、商贸流通服务行业统计调查工作正常开展	15.000	文字描述	保障市场运行监测网络维护、商贸流通服务行业统计调查工作正常开展	市场运行监测网络正常运行	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	15.000	>	90%	90	完成	15
	预算执行	预算执行率		10					10

率	
自评总分	100

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022 年争取上级政策和项目资金工作奖励资金	项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况	预算执行进度	(%)
	预算数	30.00000	到位数	30.000000	执行数	7.245000	24.15	
	其中:财政资金	30.00000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	7.245000		

	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	加强财务管理，用于专项资金，为 2023 年争取上级政策项目资金做出更大贡献				加强财务管理，用于专项资金，为 2023 年争取上级政策项目资金做出更大贡献			0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号 值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成争取上级资金工作	更好地完成争取上级资金工作	20.00	文字描述 完成	完成	完成	20
		质量指标	专项资金专款专用	专项资金专款专用	10.00	文字描述 完成	完成	完成	10
		时效指标	完成工作时间	完成工作时间	10.00	文字描述 2023 年 12 月 31 日	完成	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	= 3 万元	支出 7.245	完成	9

效益指标	经济效益指标	为下一年争取资金工作提供支持保障	为下一年争取资金工作提供支持保障	0	0	万元			
				30.0	文字描述	完成	完成	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	0					
				10.0	≥	9	百分比	完成	完成
预算执行率	预算执行率			0	0				
				10					2.41
自评总分									5
									91.42

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情	项目名	2023 年市县“消费券”资金	项目级次	本级	实施主管	214001 - 唐山市商务局本	金额单位	万元
-------	-----	-----------------	------	----	------	------------------	------	----

产出指标										0
	时效指标	完成时限	完成时限	20	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	20.00
效益指标	社会效益指标	社会消费品零售总额增速	年度社会消费品零售总额增速	30	文字描述		%	增长	完成	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	>=	90.00	%	100	完成	10.00
预算执行率	预算执行率									10
自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央外经贸发展资金	项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级	金额单位	万元
--------	------	-----------------	------	----	--------	-------------------	------	----

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 中国电子材料创新发展（唐山）大会暨中国电子新材料及高端设备仪器展览会项目		项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	500.000000	到位数	500.000000	执行数	499.882610		99.98		
	其中：财政资金	500.000000	其中：财政资金	500.000000	其中：财政资金	499.882610				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		

况	目标内容 1				通过展览展示相关对接活动，充分展示推介唐山电子新材料产业资源，促进优质电子材料企业在唐山市投资兴业，并推动河北省电子材料产业健康可持续发展					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					值	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	到会院士、学者专家等数量	到会院士、学者专家、媒体等数量	45.00	=	100	人	100	完成	45
		时效指标	举办产业推介会及论坛类活动以及实地考察	不少于 1 场推介会及论坛类活动并组织多场次考察活动	45.00	≥	1	场	1	完成	45
	预算执行率	预算执行率	10								10
自评总分											100

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	第一批商贸流通专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本	金额单位	万元

二、预算执行情况			级			
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
					预算执行进度(%)	
	预算数	715.000000	到位数	715.000000	执行数	645.661450
	其中:财政资金	715.000000	其中:财政资金	715.000000	其中:财政资金	645.661450
三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他	0
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)	
	目标内容 1: 参展参会企业增长, 服务外包执行额增长, 行业持续发展。		用好政策资金, 支持服务贸易和服务外包企业开拓市场。		100.00	
	目标内容 2: 对开展的家电促销活动进行补贴, 计划促消费活动销售额达到 1300 万元以上。		开展的家电促销活动进行补贴, 促消费活动销售额达到 1300 万元以上。		100.00	

目标内容 3：突发情况下，保障冬春蔬菜、肉类等生活必需品供应。	储备期间，全市冬春蔬菜、猪肉市场运行平稳，未发生重大市场波动。	100.00
目标内容 4：鼓励商贸企业做大做强，促进消费品市场发展。	社会消费增长，新增符合条件的限上企业 156 家。	100.00

四、年度
绩效
指标完
成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	符 号	预期指标值 值 单位(文 字描述)	单项指标实际完 成值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
产出 指标	数量指标	储备数量	冬春蔬菜储备数量	4.0	=	12 吨	1250	完成	4
				0		50			
	数量指标	储备数量	省级冻肉储备数量	4.0	=	25 吨	250	完成	4
				0		0			
	数量指标	储备数量	省级生猪活体储备数量	4.0	=	11 头	11000	完成	4
				0		00			
						0			
	数量指标	培育新增入 统限上企业	奖励企业数量	4.0	文 字	充分使用 奖励资金	奖励符合条件的新增限上企业	完成	4

数量指标	开展家电以旧换新次数	全市开展家电以旧换新活动次数	0	描述	156 家			
			4.0	≥	1 次	1	完成	4
数量指标	企业数量	参展参会企业数量	0					
			4.0	≥	10 家	12	完成	4
质量指标	储备质量	储备蔬菜质量完合格率	0					
			4.0	≥	80 百分比	80	完成	4
质量指标	储备质量	储备冻肉质量合格率	0					
			4.0	≥	80 百分比	80	完成	4
质量指标	储备质量	储备生猪活体质量合格率	0					
			4.0	≥	80 百分比	80	完成	4
质量指标	奖励方向	奖励 2021 年经统计部门审核认定的新增限上企业	0					
			4.0	文字描述	符合奖励方向	经统计部门认定，符合奖励方向	完成	4
			0					

效益 指标	质量指标	家电促消费金额	开展家电以旧换新活动促消费金额	4.0	≥	1300	万元	2060	完成	4
	质量指标	服务外包执行额	服务外包统计执行额增长	4.0	≥	50	%	5	完成	4
	时效指标	财政资金对下转移支付时间	财政资金对下转移支付时间	4.0	文字描述	2023年12月31日		2023年12月31日	完成	4
	成本指标	金额	项目资金金额	4.0	=	715	万元	645.66145	完成	4
	社会效益指标	稳定市场供应	突发情况下，稳定冬春蔬菜市场供应	4.0	文字描述	冬春蔬菜市场稳定		冬春蔬菜市场稳定	完成	4
	社会效益指标	稳定市场供应	突发情况下，稳定冻肉市场供应	4.0	文字描述	冻肉市场稳定		冻肉市场稳定	完成	4

满意度指标	社会效益指标	稳定市场供应	突发情况下，稳定生猪和猪肉市场供应	4.0	文字描述	生猪和猪肉市场稳定	生猪和猪肉市场稳定	完成	4		
	社会效益指标	促进消费品市场发展	培育商贸企业做大做强，成为限上贸易业企业，促进消费品市场发展	4.0	文字描述	扩大消费品市场	新增限上企业156家	完成	4		
	社会效益指标	行业发展	行业持续发展	4.0	文字描述	行业持续发展	行业持续发展	完成	4		
	经济效益指标	引导绿色智能消费	实现销售绿色智能家电的数量	4.0	≥	3000台	3000	完成	4		
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	90百分比	90	完成	10		
预算执行率	预算执行率		10						9.0	302	3

自评总分	99.03
------	-------

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	开放费	项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	700.000000	到位数	700.000000	执行数	699.665624	99.95	
	其中:财政资金	700.000000	其中:财政资金	700.000000	其中:财政资金	699.665624		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

四、年度绩效 指标完成情况	目标内容 1				完成					100.00	
	一级指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标 分值	符号	预期指标值	单位(文字 描述)	单项指标实际 完成值	单项指标完 成情况	自评 得分
	产出指标	数量指 标	落地项目数	落地项目数	50.00	≥	100	个	100	完成	50
		成本指 标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	40.00	≥	50	百分比	99.95	完成	40
	预算执行 率	预算执 行率	10							10	
	自评总分										
	100										

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情况	项目 名称	煤炭交易会及唐山地方特色商品展示销 售会			项目级次	本 级	实施主 管单位	214001 - 唐山市 商务局本级	金额单 位	万 元
二、预	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进	

算执行 情况	(调整后)						度(%)	
	预算数	470.00	到位数		470.000000	执行数	441.924600	94.03
		0000						
	其中:财政资金	470.00	其中:财政资金		470.000000	其中:财政资金	441.924600	
		0000						
	其他	0	其他		0	其他	0	

三、目 标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
					(%)	
	1.圆满完成本次大会的筹办。		1.圆满完成本次大会的筹办。		100.00	
	2.推进煤炭产业链在我市发展。		2.推进煤炭产业链在我市发展。		100.00	
	3.全方位展示我市特色产品		3.全方位展示我市特色产品		100.00	

四、年 度绩效 指标完 成情况	一级	二级指	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项指	自
	指标	标			标	符 值 单位(文	标实际	标完成	评
					分	号	完成值	情况	得
					值				分

字描述)										
产出 指标	数量指 标	工作完成率	完成大会的筹办	20. 00	=	1 0 0	%	100	完成	20
	质量指 标	工作合格率(%)	圆满筹办大会	20. 00	=	1 0 0	%	100	完成	20
	成本指 标	预算执行率	预算执行率	20. 00	>=	9 0	%	94.03	完成	20
	时效指 标	完成时限	完成时限	10. 00	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日	完成	完成	10	

效益指标	社会效益指标	推进煤炭全产业链在我市快速发展，提升唐山城市知名度和经济社会发展质量	通过举办大会推进煤炭全产业链在我市快速发展，提升唐山城市知名度和经济社会发展质量	10.00	文字描述	展示我市地方特色	展示了我市特色产品	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	96	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.402651
自评总分										99.4

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	区域消费中心城市 建设资金	项目级	本级	实施主管单位	214001	金额单	万元	

	称		次		- 唐山市 商务局本 级	位	
二、 预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)			
	预算 数	198.00 0000	到 位 数	198.0000 00	执行 数	198.000 000	100
	其中： 财政 资金	198.00 0000	其中： 财政 资金	198.0000 00	其中： 财政 资金	198.000 000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障 唐山市区域消费中心城市 建设开展	做好其他专项支出,保障 唐山市区域消费中心城市 建设开展				0.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标符号	指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标		数量指标	项目建设数量	项目建设数量	20.00	=	7个	7个	完成	20
		质量指标	项目开展情况	项目开展情况	10.00	文字描述	项目全部开展	项目全部开展	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	> =	9% 0	1	完成	10

效益指标	时效指标	资金发放时限	资金发放时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
	社会效益指标	推动唐山市区域消费中心城市建设	推动唐山市区域消费中心城市建设	30.00	文字描述	日推动唐山市区域消费中心城市建设	日推动唐山市区域消费中心城市建设	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.	>	9	%	1	完成	10
				00	=	0				
预算执行率自评总分	预算执行率			10						10
										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市中心城区便民生活圈建设专项规划项目	项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级	金额单位	万元
--------	------	----------------------	------	----	--------	----------------------	------	----

二、 预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	28.000000	93.33		
	其中：财政资金其他	30.000000	其中：财政资金其他	30.000000	其中：财政资金其他	28.000000			
		0		0		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1				《唐山市中心城区便民生活圈建设专项规划（2021-2035）》已通过专家评审			100.00	
四、 年度 绩效	一级指	二级指	三级指	指标说	指标分	预期指标值	单	单	自评得分
						符 值 单	项指	项指	

指标完成情况		标	明	值	号	位 (文 字 描 述)	标 实 际 完 成 值	标 完 成 情 况	
产出指标	成本指标	预算执行率（ %	预算执行率（ %	50.00	≥ 60	百分比	93.33	完成	50
	时效指标	完成时限	完成时限	40.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	40

预算执行率自评总分			前		
	预算执行率	10			9.333333
	99.33				

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	外贸发展专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	1500.0000	到位数	1500.000000	执行数	1499.700000	99.98	

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	目标内容 1				加快开放型经济发展方式转变和结构调整，推进利用外资、对外贸易、对外投资合作和服务贸易，推动我市开放型经济健康稳定发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支持企业数量	符合支持条件，得到政策支持的企业数量	45.00	≥	20	家	165	完成	45
		成本指标	预算执行率	预算执行率（%）	45.00	≥	60	百分比	99.98	完成	45

	(%)								
预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									100

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	新增限上贸易企业奖励		项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	200	到位数	2000.000000	执行数		1910.037500	95.5
		0.00						
		000						
		0						

其中: 财政资金	2000.000000	其中: 财政资金	1910.037500
其他	0	其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率 (%)
	目标内容 1	唐山盈升贸易有限公司等 218 家企业新增限上企业 2022 年度奖励资金（第二批）175.0375 万元，玉田县鑫喜鹤商贸有限公司等 226 家企业新增限上企业 2023 年度奖励资金 1735 万元，合计 444 家企业 1910.0375 万元。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	40.00	≥ 60	百分比 95.5	完成	40

预算 执行 率 自评 总分	数量 指标	(%) 支持 项目 数量	(%) 支持 项目 数量	50.00	≥	200	家	444	完成	50
	预算 执行 率			10						10
										100

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	信保扶持发展资金	项目级次	本级	实施主管 单位	214001 - 唐山市商务局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	300.000000	到位数	300.000000	执行数	300.000000		100

其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000
其他	0	其他	0	其他	0

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

目标内容 1	已拨付	100.00
--------	-----	--------

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	企业数量	符合扶持条件,给予支持资金的企业数量	50.00	≥	10	家	89	完成	50
		质量指标	项目完成率	项目完成率	40.00	≥	90	百分比	100	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10						10

自评总分	100
------	-----

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	招商地图制作经费	项目级次	本级	实施主管单位	214001 - 唐山市商务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	60.000000	到位数	60.000000	执行数	52.600000	87.67	
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	52.600000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

四、年度绩效 指标完成情 况	目标内容 1				完成					0.00	
	一级指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标 分值	符 号	预期指标值 值	单位(文字 描述)	单项指标实际 完成值	单项指标完 成情况	自评得 分
	产出指标	质量指 标	客商实地考 察情况	来唐客商 批次	40.00	≥	20	批次	30	完成	40
		数量指 标	浏览数量	访客人数	50.00	≥	500	人次	14167	完成	50
	预算执行 率	预算执行 率					0				
	自评总分				10						8.7666
											67
											98.77

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中国(唐山)跨境电子商务综合试 验区发展专项资金			项目级次	本级	实施主管 单位	214001 - 唐山市商务局		金额单位	万元
		本级									
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2000.000000		到位数	2000.000000		执行数	1998.430000		99.92	
	其中:财 政资金	2000.000000		其中:财政资金	2000.000000		其中:财政 资金	1998.430000			
	其他	0		其他	0		其他	0			
	三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
目标内容 1					已完成				100.00		
四、年度绩 效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指标实	单项指标完	自评	
						符号	值	单位(文字 描述)	际完成值	成情况	得分

产出指标	数量指标	支持项目数量	受补贴企业数量	90.00	≥	10	个	242	完成	90
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价项目总数为 15 个，按年初整体绩效目标均已完成

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表及公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据

合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。