

2024年度淮滨县商务局
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

淮滨县商务局主要职责：坚持以新发展理念为引领，立足全县经济社会发展新阶段，积极参与国内大循环、国内国际双循环，主动融入区域经济协同联动发展，努力形成新机制、打造新平台，全面推动商贸流通业高质量发展。

二、机构设置

商务局内设机构6个，包括：办公室（人事财务股）、综合法规股、招商引资管理办公室、电子商务和信息化工作股、市场体系建设股、对外贸易服务股等。

从决算单位构成看，商务局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县商务局

2024年度

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 | 792.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 399.59 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 1.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.09 |
| | 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 | 294.94 |
| | 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 | 16.92 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 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 | 1.20 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 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 | 794.05 | 本年支出合计 | 58 | 794.05 |
| 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 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 794.05 | 总计 | 62 | 794.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：淮滨县商务局

2024年度

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 794.05 | 792.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 399.59 | 399.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 399.59 | 399.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 223.30 | 223.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011303 | 机关服务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 76.29 | 76.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.95 | 20.95 | 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 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 294.94 | 294.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 262.35 | 262.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 262.35 | 262.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 31.00 | 31.00 | 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 |
|----------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 22999 | 其他支出 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：淮滨县商务局

2024年度

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 794.05 | 321.62 | 472.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 399.59 | 223.30 | 176.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 399.59 | 223.30 | 176.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 223.30 | 223.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011303 | 机关服务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 76.29 | 0.00 | 76.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.95 | 20.95 | 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 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 294.94 | 0.00 | 294.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 262.35 | 0.00 | 262.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 262.35 | 0.00 | 262.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 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 |
|----------|------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县商务局

2024年度

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 | 792.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 399.59 | 399.59 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.09 | 8.09 | 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 | 294.94 | 294.94 | 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 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 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 | 792.85 | 本年支出合计 | 59 | 792.85 | 792.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 792.85 | 总计 | 64 | 792.85 | 792.85 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县商务局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 792.85 | 321.62 | 471.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 399.59 | 223.30 | 176.29 |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 399.59 | 223.30 | 176.29 |
| 2011301 | 行政运行 | 223.30 | 223.30 | 0.00 |
| 2011303 | 机关服务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 76.29 | 0.00 | 76.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.31 | 73.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 45.28 | 45.28 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.28 | 45.28 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 294.94 | 0.00 | 294.94 |
| 21602 | 商业流通事务 | 262.35 | 0.00 | 262.35 |
| 2160201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 262.35 | 0.00 | 262.35 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：淮滨县商务局

2024年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 212.49 | 302 | 商品和服务支出 | 50.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 100.20 | 30201 | 办公费 | 4.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.96 | 30202 | 印刷费 | 11.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 3.18 | 310 | 资本性支出 | 1.79 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.45 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 6.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.90 | 30214 | 租赁费 | 1.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 45.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 3.29 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.66 | | | |
| | 人员经费合计 | 269.62 | | | | | 公用经费合计 | 52.01 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县商务局

2024年度

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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：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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：淮滨县商务局

2024年度

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：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县商务局

2024年度

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 |
| 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为794.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加153.82万元，增长24.03%，主要原因是：省商务厅拨付商业体系建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计794.05万元，其中：财政拨款收入792.85万元，占99.85%；其他收入1.20万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计794.05万元，其中：基本支出321.62万元，占40.50%；项目支出472.43万元，占59.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为792.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.62万元，增长23.84%，主要原因是：省商务厅拨付商业体系建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出792.85万元，占支出合计的99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.62万元，增长23.84%，主要原因是：省商务厅拨付商业体系建设项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出792.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出399.59万元，占50.40%；社会保障和就业（类）支出73.31万元，占9.25%；卫生健康（类）支出8.09万元，占1.02%；商业服务业等（类）支出294.94万元，占37.20%；住房保障（类）支出16.92万元，占2.13%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.85万元，支出决算为792.85万元，完成年初预算的100.00%。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223.30万元，支出决算为223.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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76.29万元，支出决算为76.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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20.95万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为45.28万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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262.35万元，支出决算为262.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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16.92万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出321.62万元，其中：人员经费269.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.90万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为3.90万元，支出决算数为3.90万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.90万元，主要用于接待国内访客。2024年共接待国内来访团组10个、来宾195人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出52.01万元，与上年度相比，增加0.35万元，增长0.68%，主要原因是：本单位增加了以旧换新活动的宣传费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金101.59万元，占一般公共预算项目支出总额的12.81%。

组织对“淮滨县政府消费券资金”“2024年县域商业体系建

设示范县扶持资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.59万元。从评价情况来看，我单位项目支出绩效自评总体得分89.38分。根据相关文件要求，绩效评价等级总体为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

淮滨县政府消费券资金、2024年县域商业体系建设示范县扶持资金等3个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本管理指标和资金管理情况得分较高。发现的主要问题及原因：部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取、指标设置不够全面、代表性不足等问题。如电子商务项目发展指标。下一步改进措施：一是围绕项目计划合理设置绩效目标。根据各项目建设目标、实施方案与年度工作计划，结合我单位项目实际情况，充分考虑效果产出、项目建设等周期性特点，科学设置绩效目标和绩效指标。二是加强绩效运行“双监控”，减少目标偏差。在项目实施过程中，进一步加强对项目绩效目标实现程度和资金支付进度的“双监控”工作，及时了解项目建设与预期目标实现情况，以及资金支出使用情况。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度3个项目开展部门评价。评价结果是均已完成（综述内容）。绩效评价得分为99分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

附件 3



项目自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 预算执行 率 | 资金管理情 况得分率 | 成本指标 得分率 | 产出指标 得分率 | 效益指标 得分率 | 满意度指 标得分率 | 自评得分 | 是否有 较大偏 差 |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|-----------------|
| 1 | 淮滨县政府消费券资金 | 100 | 100 | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99 | 无 |
| 2 | 2024 年县域商业体系建 设示范县扶持资金 | 505 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 无 |
| 3 | 2023 年内贸流通监测资 金 | 1.59 | 1.59 | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98 | 无 |

淮滨县商务局项目支出绩效汇总自评报告

根据相关文件和政策有关要求，我单位认真组织开展了 2024 年度部门预算项目绩效自评工作，现将主要结果报告如下：

一、项目支出基本情况

2024 年度，纳入项目单位自评的项目共计 3 个。包括淮滨县政府消费券资金 1 个，2024 年县域商业体系建设示范县扶持资金 1 个，2023 年内贸流通统计监测资金 1 个。

预算类型看，其中，本级待分项目 2 个，全年预算数 506.59 万元，全年执行数 1.59。可执行项目 1 个，年初安排数 100 万元，全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，预算执行率 100%。

从单位构成看，其中，局机关 3 个。

二、单位自评工作开展情况

（一）自评覆盖情况

我部门项目支出自评范围是 2024 年度财政批复绩效目标的所有项目，单位共计 3 个项目。

（二）自评目的

本次评价遵循客观公正，实事求是等原则，通过对我单位项目支出开展绩效自评，强化各处室、发现我部门在项目实施、资金管理等方面的问题与不足，规范资金管理行为，

提高财政资金使用效益，从整体上提升预算绩效管理工作水平。进一步推进建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（三）自评组织开展程序

我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门预算项目绩效评价指标体系，通过相关处室、单位协调配合，顺利完成绩效自评工作。各阶段主要开展工作如下：

1. 前期准备与资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集各预算项目相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件。

2. 评价组织与实施。根据各处室提供的项目材料，对2024年度项目支出数据、相关绩效指标完成情况的准确性、真实性、规范性进行核实。

3. 数据汇总与报告撰写。对各处室提供的相关材料及项目资料进行总结、分析、归纳汇总，撰写并形成绩效评价报告。

（四）责任单位与参与机构

此次项目支出绩效自评工作由我单位绩效评价工作小组统筹协调、组织开展，各处室主要职责如下：

绩效评价工作小组：具体负责对开展财政支出项目绩效评价的组织协调等工作。下发有关通知，要求各处室及相关单位及时报送有关项目资料与资金使用情况，整理各项目基础数据资料，对项目绩效情况进行总体评价，撰写自评报告；

其他各处室：根据绩效评价领导小组相关要求，及时填报项目有关基础数据，提供对应佐证材料，配合开展绩效自评工作。

三、单位自评结果及分析

（一）总体绩效评价

根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2024年度，我单位项目支出绩效自评总体得分89.38分。根据相关文件要求，绩效评价等级总体为“优”。

（二）自评结果及指标分析

3个项目中，全面完成绩效目标的项目个数为3个，占比100%；

预算执行率指标：部分项目预算执行率达到100%。

产出数量指标：部分项目产出数量指标未达到预期目标或完成情况偏差较大，例如效益指标的外贸企业出口，由于2024年通过招商引资，新增加两家出口企业，扩大了外贸企业拓展率，影响了指标值。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取、指标设置不够全面、代表性不足等问题。如电子商务项目发展指标。

二是部分活动未有效开展，预期目标未充分实现。2024年度，我单位突出商业体系建设工作主线，但部分活动由于客观因素影响，未能有效实施。例如，资金紧张，拨付未及

时到位。

三是部分项目预算执行率较低，资金支出进度存在偏差。2024年度自评项目预算执行及时率偏低，由于补助发放过程需要审核相关资料和数据，导致支出不够及时。

（二）下一步改进措施

一是围绕项目计划合理设置绩效目标。根据各项目建设目标、实施方案与年度工作计划，结合我单位项目实际情况，充分考虑效果产出、项目建设等周期性特点，科学设置绩效目标和绩效指标。

二是加强绩效运行“双监控”，减少目标偏差。在项目实施过程中，进一步加强对项目绩效目标实现程度和资金支付进度的“双监控”工作，及时了解项目建设与预期目标实现情况，以及资金支出使用情况。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加强相关人员绩效管理学习培训，全面提高业务人员预算绩效管理综合素质。

六、其他需要说明的问题

无。

淮滨县商务和工业信息化局

2025年5月06日



省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024 年度)



部门(单位)名称 淮滨县商务局

商务局坚持以新发展理念为引领,立足全县经济社会发展新阶段,积极参与国内大循环、国内国际双循环,主动融入区域经济协同联动发展,努力形成新机制、打造新平台,全面推动商贸流通业高质量发展。

年度履职目标

| 年度主要任务 | *任务名称 | *主要内容 |
|--------|------------|----------------|
| | 外贸进出口工作 | 扩大出口总量 |
| | 电商工作 | 促进我县直播电商产业发展 |
| | 县域商业体系建设工作 | 持续升级优化商业体系基础设施 |

| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 351.140322 |
|------|--------------------|------------|
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 351.140322 |
| | (2) 财政专户管理资金 | 0 |
| | (3) 单位资金 | 0 |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | 211.320322 |

| 一级指标 | 二级指标 | (2) 项目支出 | | | 指标值说明 | 备注 |
|---------|---------|-----------|--------|------|--------|----|
| | | *三级指标 | *指标值类型 | *指标值 | | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关 | 139.82 | |
| | | 工作任务科学性 | 定性 | 科学 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 定性 | 合理 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 定性 | 完整 | | |
| | | 专项资金细化率 | ≥ | 90 | % | |
| | | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | |
| | | 预算调整率 | ≤ | 10 | % | |
| | | 结转结余率 | ≤ | 20 | % | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | |
| | | 政府采购执行率 | ≥ | 90 | % | |
| 决算真实性 | 定性 | 真实 | | | | |
| 三公经费合理性 | 定性 | 合理 | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|------------|----|-----|---|--|
| | | 预决算信息公开性 | 定性 | 公开 | | |
| | | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | = | 100 | % | |
| | | 绩效目标编制完成率 | = | 100 | % | |
| | | 绩效自评完成率 | = | 100 | % | |
| | | 部门绩效评价完成率 | = | 100 | % | |
| | | 评价结果应用率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 县域商业体系建设工作 | 定性 | 完成 | | |
| | | 外贸进出口工作 | 定性 | 完成 | | |
| | | 电商工作 | 定性 | 完成 | | |
| | 履职目标实现 | 商贸流通工作 | 定性 | 实现 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 电商人才培养 | ≥ | 10 | % | |
| | | 商域体系建设促进 | ≥ | 10 | % | |
| | | 外贸企业业务拓展 | ≥ | 10 | % | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | |
| | | 企业满意度 | ≥ | 80 | % | |