

2024年度
平顶山市商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市商务局概况

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市商务局概况

一、部门职责

平顶山市商务局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；

牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻平经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻平和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市商务局内设机构15个，包括：办公室、政策研究室、人事科、法规和公平贸易科、财务科、对外开放服务办公室、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、电子商务和流通业发展科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市商务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市商务局（本级）。
2. 平顶山市商务稽查支队。
3. 平顶山市电子商务事务中心。
4. 中国国际贸易促进委员会平顶山支会。
5. 平顶山市七彩虹幼儿园。

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：平顶山市商务局

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	6,972.53	一、一般公共服务支出	32	1,489.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,909.05	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	447.84
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	760.39
	9		九、卫生健康支出	40	77.33
	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	23,909.05
	15		十五、商业服务业等支出	46	4,084.09
	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	113.43
	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	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
	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	30,881.58	本年支出合计	58	30,881.58
使用非财政拨款结余和专用结余	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	30,881.58	总计	62	30,881.58

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。

收入決算表

公开02表

部门：平顶山市商务局

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	30,881.58	30,881.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,489.44	1,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,489.44	1,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	922.48	922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	202.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	447.84	447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	447.84	447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	447.84	447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.39	760.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.20	754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	553.07	553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.83	54.83	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	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70	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
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23,909.05	23,909.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	23,909.05	23,909.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	23,909.05	23,909.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,084.09	4,084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4,084.09	4,084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,084.09	4,084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市商务局

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	30,881.58	2,116.15	28,765.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,489.44	1,165.00	324.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,489.44	1,165.00	324.44	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	922.48	922.18	0.30	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	202.48	0.00	202.48	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	101.58	0.00	101.58	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	447.84	0.00	447.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	447.84	0.00	447.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	447.84	0.00	447.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.39	760.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.20	754.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	553.07	553.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.83	54.83	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	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70	0.00	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
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23,909.05	0.00	23,909.05	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	23,909.05	0.00	23,909.05	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	23,909.05	0.00	23,909.05	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,084.09	0.00	4,084.09	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4,084.09	0.00	4,084.09	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,084.09	0.00	4,084.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.43	113.43	0.00	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：平顶山市商务局

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	6,972.53	一、一般公共服务支出	33	1,489.44	1,489.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,909.05	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	447.84	447.84	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	760.39	760.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.33	77.33	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	23,909.05	0.00	23,909.05	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,084.09	4,084.09	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	113.43	113.43	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

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
	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
	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	30,881.58	本年支出合计	59	30,881.58	6,972.53	23,909.05	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	30,881.58	总计	64	30,881.58	6,972.53	23,909.05	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：平顶山市商务局

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	6,972.53	2,116.15	4,856.38
201	一般公共服务支出	1,489.44	1,165.00	324.44
20113	商贸事务	1,489.44	1,165.00	324.44
2011301	行政运行	922.48	922.18	0.30
2011302	一般行政管理事务	202.48	0.00	202.48
2011304	对外贸易管理	20.08	0.00	20.08
2011308	招商引资	101.58	0.00	101.58
2011350	事业运行	242.81	242.81	0.00
205	教育支出	447.84	0.00	447.84
20502	普通教育	447.84	0.00	447.84
2050201	学前教育	447.84	0.00	447.84
208	社会保障和就业支出	760.39	760.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.20	754.20	0.00
2080501	行政单位离退休	553.07	553.07	0.00
2080502	事业单位离退休	54.83	54.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30	0.00
20808	抚恤	6.13	6.13	0.00
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	77.33	77.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33	0.00
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70	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
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00
216	商业服务业等支出	4,084.09	0.00	4,084.09
21699	其他商业服务业等支出	4,084.09	0.00	4,084.09
2169999	其他商业服务业等支出	4,084.09	0.00	4,084.09
221	住房保障支出	113.43	113.43	0.00
22102	住房改革支出	113.43	113.43	0.00
2210201	住房公积金	113.43	113.43	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：平顶山市商务局

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	1,356.60	302	商品和服务支出	131.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.92	30201	办公费	16.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	383.38	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.28
30106	伙食补助费	6.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.70	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.01	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	7.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.37	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	30209	物业管理费	7.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.78	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	1.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	623.48	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	58.99	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	469.29	30217	公务接待费	1.51	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	8.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	86.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.87	30227	委托业务费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.34	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	0.20	30229	福利费	12.47	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	8.57	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	35.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.29			
			30299	其他商品和服务支出	12.54			
	人员经费合计	1,980.08					公用经费合计	136.07

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：平顶山市商务局		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	23,909.05	23,909.05	0.00	23,909.05	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	23,909.05	23,909.05	0.00	23,909.05	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	23,909.05	23,909.05	0.00	23,909.05	0.00
2159802	制造业	0.00	23,909.05	23,909.05	0.00	23,909.05	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市商务局		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：平顶山市商务局 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
48.53	2.87	43.55	27.19	16.36	2.10	48.53	2.87	43.55	27.19	16.36	2.10

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30,881.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加25,844.92万元，增长513.14%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出较上年增加23909.05万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计30,881.58万元，其中：财政拨款收入30,881.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计30,881.58万元，其中：基本支出2,116.15万元，占6.85%；项目支出28,765.43万元，占93.15%。

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30,881.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25,844.92万元，增长513.14%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出较上年增加23909.05万元。

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6,972.53万元，占支出合计的22.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,935.87万元，增长38.44%，主要原因是：商业服务业等支出较上年增加3023.02万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,972.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,489.44万元，占21.36%；教育（类）支出447.84万元，占6.42%；社会保障和就业（类）支出760.39万元，占10.91%；卫生健康（类）支出77.33万元，占1.11%；商业服务业等（类）支出4,084.09万元，占58.57%；住房保障（类）支出113.43万元，占1.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,416.50万元，支出决算为6,972.53万元，完成年初预算的288.54%。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812.50万元，支出决算为922.48万元，完成年初预算的113.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年正常增人增资，晋级晋档工资。

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167.50万元，支出决算为202.48万元，完成年初预算的120.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项年初预算仅包括非税收入，本年支出中此功能分类中包括非税收入预算，2024年中此功能分类中追加其他项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理

（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加外经贸项目补贴资金。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加招商引资资金。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为286.20万元，支出决算为242.81万元，完成年初预算的84.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年事业单位工会经费、福利费未在当年支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为336.00万元，支出决算为447.84万元，完成年初预算的133.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加学前教育发展补助资金。

7. 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401.70万元，支出决算为553.07万元，完成年初预算的137.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为59.10万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员死亡。

9. 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155.00万元，支出决算为146.30万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费支出以实际社保

计划缴纳。

10. 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6.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预计下一年度去世职工人数及抚恤金金额，该部分资金通过预算追加解决。

11. 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0万元，支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常缴纳失业保险、工伤保险。

12. 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48.20万元，支出决算为48.70万元，完成年初预算的101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费支出以实际社保计划缴纳。

13. 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33.50万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的85.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费支出以实际社保计划缴纳。

14. 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0万元，支出决算为4,084.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加促消费资金，省级服务业发展专项资金等其他专项资金。

15. 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116.80万元，支出决算为113.43万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出以实际计划缴纳。

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2,116.15万元，其中：人员经费1,980.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金；公用经费136.07万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为23,909.05万元。主要用于消费品以旧换新补贴支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费支出预算为48.53万元，支出决算为48.53万元，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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.87万元，完成预算的100.00%，占5.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.55万元，完成预算的100.00%，占89.74%；公务接待费支出决算2.10万元，完成预算的100.00%，占4.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：单位负责人赴香港进行经贸交流出访。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为43.55万元，支出决算为43.55万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 27.19万元，购置车辆1台，其中轿车1辆。

公务用车运行维护支出 16.36万元。主要用于按规定保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 2.10万元，主要用于一是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；二是接待客商考察项目支出。2024年共接待国内来访团组30个、来宾187人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为90.78万元，与上年度相比，减少29.42万元，下降24.48%，主要原因是：：机关开源节流，对各项支出严格把关、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额100.09万元，其中：政府采购货物支出40.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.81万元。授予中小企业合同金额87.52万元，占政府采购支出总额的87.44%，其中：授予小微企业合同金额87.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：机关及局属事业单位待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目31个，涉及资金4856.38万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金23909.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度32个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度2024年支持学前教育发展补助资金1个项目开展部门重点绩效评价，评价得分别为98.27分。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 对外贸易管理(项): 反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

二十三、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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年04月								
部门（单位）名称		平顶山市商务局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	2419.49	32418.44	30881.58	10	95.26%	10	
	（2）财政专户管理资金	2419.49	32418.44	30881.58	-	95.26%	-	
	（3）单位资金				-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按照“三定方案”制定预算，合理分配人员经费、公用经费，提高职工的工作积极性，保障机关正常运转。			一是严格按照“三定方案”制定预算，合理分配人员经费、公用经费，提高了职工的工作积极性，保障了机关正常运转。				
	目标2:推动招商引资大提升，确保全市实际使用外资和引进省外资金稳步增长，实际使用外资、新设立外资企业数保持全省第一方阵。			二是着力推动招商引资大提升，确保全市实际使用外资和引进省外资金保持稳定，全市共完成实际使用外资1465万美元，引进省外资金767亿元，新设立外资企业数6家。				
	目标3:培育对外经贸新优势，确保全市货物进出口总额、跨境电商进出口额保持稳定增长。			三是大力培育对外经贸新优势，确保了全市货物进出口总额、跨境电商进出口额保持稳定。				
	目标4:释放消费回补新动能，确保全市社会消费品零售总额保持稳定增长。			四是积极开展消费品以旧换新等促消费活动，释放消费回补新动能，确保了全市社会消费品零售总额保持稳定增长。				
	目标5:提供海关筹建日常开支，确保海关正常办公。			五是及时提供海关筹建日常开支，确保了海关正常办公。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
招商引资		健全招商引资考评办法等工作机制，办好进博会、投洽会、豫商大会等重点招商活动，推动落实“三个一批”重大项目，确保全市实际使用外资和引进省外资金稳步增长，实际使用外资、新设立外资企业数保持全省第一方阵。		进一步健全招商引资考评办法等工作机制，积极组织参加进博会、投洽会、豫商大会等重点招商活动，推动落实了“三个一批”重大项目，确保了全市实际使用外资和引进省外资金稳步发展，全市共完成实际使用外资1465万美元，引进省外资金767亿元，新设立外资企业数6家。				
对外贸易		积极落实国家、省、市“稳外贸”相关政策，不断壮大进出口企业队伍，大力拓展国际市场，确保全市货物进出口总额、跨境电商进出口额保持稳定增长。		积极落实国家、省、市“稳外贸”相关政策，不断壮大进出口企业队伍，大力拓展国际市场，确保了全市货物进出口总额、跨境电商进出口额保持稳定。				
释放消费		积极谋划全市综合性促销费活动，大力开展“老字号”保护和促进活动，开展汽车展销等活动，确保全市社会消费品零售总额保持稳定增长。		积极谋划了全市综合性促销费活动，大力开展消费品以旧换新，汽车展销等促消费活动，开展了“老字号”保护和促进活动，确保了全市社会消费品零售总额保持稳定增长。				
保障海关正常运转		提供海关筹建日常开支，确保海关正常办公。		提供海关筹建日常开支，确保了海关正常办公。				
合理使用经费		按照单位人员情况，合理分配人员经费、公用经费，提高职工的工作积极性，保障机关正常运转。		按照单位人员情况，合理分配人员经费、公用经费，提高了职工的工作积极性，保障了机关正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	1239.89%	1	0	1239.89	根据工作需要，单位所需项目资金较多且无法纳入年初预算，需要进行追加预算，造成预算调整率偏高。下一步将继续加强与市财政沟通，寻求解决办法。
		结转结余率	≤10%	0	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	54.89%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	114.52%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	重点工作任务完成	重点工作任务5完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		重点工作任务1完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		重点工作任务2完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

产出指标		重点工作任务3完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		重点工作任务4完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		年度工作目标2实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		年度工作目标3实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		年度工作目标4实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		年度工作目标5实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		年度工作目标6实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	招商引资效果	提升	100%	5	5	0.00	
		外经贸发展	平稳	100%	5	5	0.00	
		促消费活动效果	明显	100%	5	5	0.00	
		猪肉市场价格	稳定	100%	5	5	0.00	
		电子商务发展	提高	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式:张珣培2222732

项目名称		2024年“好车有约 惠享鹰城”汽车消费补贴发放活动						
主管部门及代码		平顶山市商务局704			实施单位	平顶山市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	600.00	599.72	10	99.95%	10.00	
	其中：财政性资金	0	600.00	599.72	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	有效刺激消费，激发市场活力。				开展了汽车消费补贴活动，有效刺激了消费，激发了市场活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	汽车消费补贴	≤600万元				
		数量指标	补贴汽车台数	≥1061台				
	产出指标	质量指标	审核完成率	≥90%				
		时效指标	完成时间	2024年6月底前				
		经济效益指标	带动消费	≥1.2亿元				
	效益指标	社会效益指标	刺激消费效果	明显				
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%			
总分					100			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								