

2024 年度

# 三门峡市陕州区商务局部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区商务局概况

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、机构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

# 第一部分

## 三门峡市陕州区商务局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实国家省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟定全区相应的发展规划以及政策措施。

（二）负责推进全区流通产业机构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策和建议，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，指导全区商贸流通行业协会、学会等社团工作。

（三）拟定全区国内贸易发展规划，促进城市市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定全区规范市场运行、流通秩序的政策规定，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

(五)承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，进行预测和信息引导，按分工负责重要消费品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。

(六)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，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，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，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。

(七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励基础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、国家下肢出口技术的工作。

(八)执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九)负责全区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，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的责任，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，依法对经营者集中行为进行反垄断审核，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国内外的反垄断应诉工作。

(十)贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、

法规和方针政策，拟定全区外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟定全区利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、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、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导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。

（十一）负责全区对外经济合作工作，拟定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，执行国家有关中国公民出境就业管理政策。

（十二）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制。

（十三）组织、申报并指导以陕州区名义在境内外举办的各类型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（十四）负责陕州区驻外商务机构队伍建设、人员选派和管理。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区商务局内设机构 5 个，包括：党政办公室、市场建设规划股、市场运行调节股、对外贸易股、外商投资促进股。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 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：

本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

## 第二部分

# 三门峡市陕州区商务局 2024 年度部门 决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市陕州区商务局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.48	一、一般公共服务支出	31	327.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.62	八、社会保障和就业支出	38	98.07
	9		九、卫生健康支出	39	18.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	15.10
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	1.62
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	485.10	<b>本年支出合计</b>	57	485.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	485.10	<b>总计</b>	60	485.10

注: 本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市陕州区商务局

2024 年度

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	485.10	483.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
201	一般公共服务支出	327.10	327.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	327.10	327.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	249.87	249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.44	44.44	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	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
22999	其他支出	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2299999	其他支出	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62

注: 本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市陕州区商务局

2024 年度

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	485.10	369.82	115.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.10	249.87	77.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	327.10	249.87	77.24	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	249.87	249.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.07	75.12	22.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.44	44.44	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	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区商务局

2024 年度

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	483.48	一、一般公共服务支出	33	327.10	327.10	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	98.07	98.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.49	18.49	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	15.10	15.10	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	24.72	24.72	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

	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
<b>本年收入合计</b>	27	483.48	<b>本年支出合计</b>	59	483.48	483.48	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				
<b>总计</b>	32	483.48	<b>总计</b>	64	483.48	483.48	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市陕州区商务局

2024 年度

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	483.48	368.20	115.28
201	一般公共服务支出	327.10	249.87	77.24
20113	商贸事务	327.10	249.87	77.24
2011301	行政运行	249.87	249.87	0.00
2011302	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2011304	对外贸易管理	2.26	0.00	2.26
2011308	招商引资	39.98	0.00	39.98
208	社会保障和就业支出	98.07	75.12	22.95
20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	0.00
2080501	行政单位离退休	44.44	44.44	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	0.00
20808	抚恤	22.95	0.00	22.95
2080801	死亡抚恤	22.95	0.00	22.95
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.10	0.00	15.10
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	15.10	0.00	15.10
2160699	其他涉外发展服务支出	15.10	0.00	15.10
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区商务局

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	287.20	302	商品和服务支出	33.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.24	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.68	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.72	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.08	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	20.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.16	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		334.28	公用经费合计					33.92

注: 本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市陕州区商务局

2024 年度

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							

注：本表反映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：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市陕州区商务局

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市陕州区商务局

2024 年度

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
36.65	0.00	1.00	0.00	1.00	35.65	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11

# 第三部分

## 三门峡市陕州区商务局 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 485.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 641.27 万元，下降 56.93%，主要原因是 2023 年上级资金爱心消费券项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 485.10 万元，其中：财政拨款收入 483.48 万元，占 99.67%；其他收入 1.62 万元，占 0.33%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 485.10 万元，其中：基本支出 369.82 万元，占 76.24%；项目支出 115.28 万元，占 23.76%。

## **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 483.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 642.89 万元，下降 57.08%，主要原因是 2023 年上级资金爱心消费券项目支出。。

## **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 483.48 万元，占支出合计的 99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 642.89 万元，下降 57.08%，主要原因是 2023 年上级资金爱心消费券项目支出。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 483.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.10 万元，占 67.66%；社会保

障和就业(类)支出 98.07 万元, 占 20.28%; 卫生健康(类)支出 18.49 万元, 占 3.82%; 商业服务业等(类)支出 15.10 万元, 占 3.12%; 住房保障(类)支出 24.72 万元, 占 5.11%。

### (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 438.21 万元, 支出决算为 483.48 万元, 完成年初预算的 110.33%。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 312.54 万元, 支出决算为 249.87 万元, 完成年初预算的 79.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员调出。

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 0.00 万元, 支出决算为 35.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年中追加预算。

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 0.00 万元, 支出决算为 2.26 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年中追加预算。

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 0.00 万元, 支出决算为 39.98 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年中追加预算。

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 44.44 万元, 支出决算为 44.44 万元,

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与年初预算数不存在差异。

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 31.52 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

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 23.38 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 79.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 26.33 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出。

## 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 368.20 万元。其中：人员经费 334.28 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费；公用经费 33.92 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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（单位）2024 年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”经费支出预算为 36.65 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 11.22%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。

## （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 4.11 万元，完成预算的 11.54%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 35.65 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 11.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于决算数与预算数不存在差异。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 4.11 万元。主要用于参加和举办各类招商活动。2024 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 105 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 33.92 万元，比 2023 年增加 31.22 万元，增长 1156.33%。主要原因是增加自收自支和劳务派遣工资。

## 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，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。**绩效评价工作开展情况说明为：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 8 个，

共涉及资金 143.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 124.18%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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“外经贸资金”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 143.15 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，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成招商引资工作目标任务，促进全区招商引资工作发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付和绩效管理。

2023 年商务局工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：商务局机关及二级机构日常稳定运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付和绩效管理。

2024 年商务局劳务派遣及自收自支人员工资绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.86 万元，执行数为 27.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自收自支及劳务派遣人员的工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付和绩效管理。

2024 招商引资工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成招商引资工作目标任务，促进全区招商引资工作发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付和绩效管理。

退休人员死亡抚恤金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22.95 万元，执行数为 22.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金及时发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付和绩效管理。

外经贸资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.36 万元，执行数为 17.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持中小开企业开拓市场。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付和绩效管理。

2024 年商务稽查、运行等工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：商务局机关及二级机构日常稳定运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付和绩效管理。

追加 2024 年机关单位退休人员基础绩效奖绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0.002 万元，执行数为 0.002 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退休人员基础绩效奖发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付和绩效管理。

### （三）部门评价结果（如有）。

我部门对 2024 年度 8 个项目进行了绩效自评。其中：8 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。公开了 2 个项目绩效报告。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称			三门峡市陕州区商务局						
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）		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）政府预算资金		438.21	530.16	485.1	10	91.5	10	
	（2）财政专户管理资金		438.21	528.54	483.48	-	91.47	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
	预期目标			实际完成情况					
年度履职目标	1.完成区委区政府下达的重点目标任务 2.完成区委区政府下达的一般目标任务			1.完成区委区政府下达的重点目标任务 2.完成区委区政府下达的一般目标任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成引进省外资金目标 104.11 亿元	包括股权和债权投资，也包括现金和实物投入（实物投入可以折价计算）			引进省外资金目标 104.11 亿元				
	完成签约目标 180 亿	精细化工产业、专用汽车暨装备制造产业、铝及铝加工产业、绿色建材产业、文旅康养产业			完成签约目标 339.87 亿				
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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	8.53%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			预算算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	绩效管理	预算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	重点工作任务完成	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%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			招商引资工作高质量发展	高质量发展	100%	7	7	0.00%	
项目单位自评汇总表	重点工作任务完成	招商引资工作高质量发展商贸流通行业稳定发展	招商引资工作高质量发展商贸流通行业稳定发展	稳定	100%	8	8	0.00%	
			重点工作目标完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			一般目标完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职效益	经济效益	有效推动	100%	20	20	0.00%	
			社会效益	显著提升	100%	20	20	0.00%	
			满意度	社会满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%
	总分				100	100			

## 项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表											单位:万元						
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	2024年招商引资工作经费	可执行项目	企业股	20	19.98	19.98	99.9%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	2023年商务局工作经费	可执行项目	企业股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	2024年商务局招商引资及自收自支人员工资	可执行项目	企业股	27.86	27.86	27.86	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	2024招商引资工作经费	可执行项目	企业股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	退休人员死亡抚恤金	可执行项目	企业股	22.95	22.95	22.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	外经贸资金	可执行项目	企业股	17.36	17.36	17.36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	2024年商务稽查、运行等工作经费	可执行项目	企业股	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
606001	三门峡市陕州区商务局	606	三门峡市陕州区商务局	追加2024年机关单位退休人员基础绩效奖金	可执行项目	企业股	0	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

# 三门峡市陕州区商务局

## 部门整体自评报告

### (2024年度)

#### 一、基本情况

##### (一) 年度部门总目标及主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于扩大对外开放的指示精神，坚持“一带一路”建设为统领，紧紧围绕市委提出的建设“三地五中心”和区委“1245”发展战略，牢牢把握专用汽车暨装备制造产业、精细化工产业、军民融合产业、大健康产业招商方向，进一步加大招商引资工作力度，着力提升开放型经济发展水平，着力打造更优营商环境，全面加快陕州区经济、社会高质量发展步伐。

##### (二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

根据我单位在全区工作的任务和需要，设立8个项目，即：2023年商务局工作经费、2024年商务稽查、运行等工作经费、2024年商务局劳务派遣及自收自支人员工资、退休人员死亡抚恤金、2024年招商引资工作经费、2024招商引资工作经费、外经贸资金和追加2024年机关单位退休人员基础绩效奖。

1、“2023年商务局工作经费”项目绩效指标下设“产出指标”、“效益指标”和“满意度”指标3个一级指标，设立二级指标5个，三级指标7个。

2、“2024年商务稽查、运行等工作经费”项目绩效指标下设“产出指标”、“效益指标”“满意度”3个一级指标，设立二级指标5个，三级指标12个。

3、“2024年商务局劳务派遣及自收自支人员工资”项目绩效指标下设“产出指标”、“效益指标”和“满意度”指标3个一级指标，设立二级指标5个，三级指标6个。

4、“退休人员死亡抚恤金”项目绩效指标下设“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度”指标4个一级指标，设立二级指标6个，三级指标6个。

5、“2024年招商引资工作经费”项目绩效指标下设“产出指标”、“效益指标”和“满意度”指标3个一级指标，设立二级指标5个，三级指标5个。

6、“2024招商引资工作经费”项目绩效指标下设“产出指标”、“效益指标”和“满意度”指标3个一级指标，设立二级指标5个，三级指标5个。

7、“外经贸资金”项目绩效指标下设“产出指标”、“效益指标”和“满意度”指标3个一级指标，设立二级指标4个，三级指标4个。

8、“追加2024年机关单位退休人员基础绩效奖”项目绩效指标下设“产出指标”、“效益指标”和“满意度”指标3个一级指标，设立二级指标4个，三级指标4个。

## 二、绩效自评工作开展情况

全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，陕州区商务局从履职效能、管

理效率、运行成本、服务满意度、可持续性等方面，对 2024 年度专项支出开展绩效自评。

自评范围覆盖内设 5 个科室和 1 个财政全供事业单位。涵盖履职效能情况、管理效率情况、运行成本控制情况、服务满意度指标完成情况和可持续影响情况等方面。以办公室为责任科室，成立绩效自评小组，经过会议研究审议，形成绩效自评结果。

### 三、综合评价结论

本单位本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，认为 2024 年本单位部门预算整体支出基本与实际支出一致，部门预算项目支出年初预算数与实际支出一致，预算指标完成度总体较好，完成了全年绩效目标管理任务。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

##### 1、资金到位情况分析。

2023 年度年初部门预算 438.21 万元，年度调整预算数为 485.10 万元，财政拨付 483.48 万元，单位资金 1.62 万元，资金到位率 100%。

##### 2、资金执行情况分析。

2024 年度财政预算支出 485.10 万元。

##### 3、资金管理情况分析。

资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1、投入管理指标完成情况分析

投入管理指标方面，我单位工作目标管理同年度履职业目标密切相关，工作任务和绩效指标科学合理。预算编制准确完整，决算报表真实一致，资金使用合规，预决算公开及时，资产管理合规有效。绩效监控全面覆盖，评价结果应用到位。

### 2、产出指标完成情况分析

**招商引资：**1-12月，全区共签约招商引资项目 111 个，总投资 339.87 亿元，占目标的 230.8%。

**引进省外资金：**1-12月引进省外资金完成 104.11 亿元，占目标的 100%。

### 3. 效益指标完成情况分析

深入贯彻落实中央和省、市、区的各项决策部署，坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极应对风险挑战，坚持高标准对标，着力创新实干，大力推动高水平开放和高质量发展，全区商务经济运行总体平稳，较好地完成了区委、区政府下达的各项目标任务。

## 五、发现的主要问题及改进措施

通过自评，发现我单位存在资金紧缺且支付不及时问题，还存在预算执行不够完整的问题。

在今后的工作中，我单位将进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严

谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位绩效自评结果拟应用于未来的工作建议安排、全区重点改革任务中，使得绩效自评结果更好地服务于单位工作质量的改善、效率的提高。绩效自评结果将按照区市统一安排开展公开工作。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

暂无相关意见和建议。

## **八、其他需要说明的问题**

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：退休人员死亡抚恤金

项目单位：三门峡市陕州区商务局

主管部门：三门峡市陕州区商务局

2025年11月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

退休人员马全顺一次性死亡抚恤金

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	22.95	22.95	100.0%
政府预算资金	0.00	22.95	22.95	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	绩效管理科学	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

确保资金发放到位

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

---

资金发放到位

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退休人员死亡抚恤金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

死亡抚恤金；发放人数；资金拨付到位率；资金拨付及时率；保障退休人员家属利益；家属满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏 差原 因 分析
成本指标	经济成本指标	死亡抚恤金	=22.946108 万元	22.94 万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障退休人员家属利益	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=100%	100%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：外经贸资金

项目单位：三门峡市陕州区商务局

主管部门：三门峡市陕州区商务局

2025年11月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

支持中小企业外经贸资金。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	17.36	17.36	100.0%
政府预算资金	0.00	17.36	17.36	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	绩效管理合理	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

支持中小企业开拓国际市场

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

---

支持中小企业开拓国际市场

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：外经贸资金绩效评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

增加企业开放度；资金发放到位率；促进企业市场效益；企业满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	增加企业开放度	增加	100%	20	20	
	质量指标	资金发放到位率	≥100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	促进企业市场效益	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	

---

## 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、机构运行经费：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。