

2024年度  
社旗县商务局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 社旗县商务局概况

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、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、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 社旗县商务局概况

## 一、部门职责

(一) 社旗县商务局负责贯彻国家、河南省、南阳市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

(二) 研究提出我县流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(三) 研究和拟订全县流通领域市场运行、规范流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关办法与措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；检测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(四) 负责全县商业网点建设工作，统一规划、合理布局、综合协调；指导全县商贸服务业发展。

(五) 贯彻落实国家关于重要生产资料流通管理的法规政策，负责管理报废汽车更新、报废汽车回收（含拆解）、废旧金属回收、旧机动车辆交易等特种物资市场。

(六) 依法管理全县煤炭经营市场，负责煤炭经营主体资格的审查认定，组织协调煤炭行政执法工作。

(七) 负责全县加油站行业发展规划，管理成品油市场，指导加油站（点）的经营活动。

(八) 负责全县美容美发行业管理。

(九) 依法对全县酒类流通进行监督管理负责对酒类流通实行经营者备案登记制度。组织协调酒类行政执法工作。

(十) 贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额

招标政策；负责全县进出口配额计划的组织实施；执行国家机电产品出口管理的政策、措施和相关法律法规，负责研究制定和组织实施全县机电产品进出口中长期发展规划与年度指导性计划及相关措施制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。

（十一）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。

（十二）研究拟定鼓励和规范全县外商投资的管理办法与措施，指导全县外商投资工作；参与拟定全县利用外资的中长期规划；负责全县鼓励外商投资限额内项目、县级商务部门核准的特殊行业外商投资企业的设立及其变更事项；负责限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法审核上报全县大型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；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和出口工作。

（十三）负责全县对外经济合作工作，贯彻落实国家、省市对外经济合作政策；归口管理全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；负责接收和组织实施国际援助项目。

（十四）贯彻国家、省、市境外投资政策，拟定我县境外投资管理办法，依法审核并实施管理境外投资企业（金融企业外）和开展境外来料加工贸易业务。

（十五）组织、申报和指导以政府名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（十六）指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

(十七) 负责办理全县商贸出国组团的申报和有关人员的审查工作。

(十八) 负责商务统计及信息发布，提供信息咨询服务；负责商务工作的标准化、信息化建设；负责商务目标考核。

(十九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

社旗县商务局内设机构5个，包括：办公室、对外经济合作科、外贸外资管理科、商贸市场管理科、监察室。

从决算单位构成看，社旗县商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 社旗县商务局机关本级。

## 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：社旗县商务局

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	997.37	一、一般公共服务支出	32	570.67
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.79
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	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	2.00
	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	344.13
	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	15.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	997.37	<b>本年支出合计</b>	58	997.37
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	
<b>总计</b>	31	997.37	<b>总计</b>	62	997.37

注：本表反映部门本年度的总收入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：社旗县商务局

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		997.37	997.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.67	570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	570.67	570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	250.71	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.98	13.98	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	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	344.13	344.13	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
21602	商业流通事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	340.77	340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	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：社旗县商务局

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		997.37	380.93	616.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.67	298.36	272.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	570.67	298.36	272.30	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	250.71	0.00	250.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.98	13.98	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	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	344.13	0.00	344.13	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
21602	商业流通事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	340.77	0.00	340.77	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	291.60	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	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：社旗县商务局

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	997.37	一、一般公共服务支出	33	570.67	570.67	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	40.79	40.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87	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	2.00	2.00	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	344.13	344.13	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	15.91	15.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	997.37	<b>本年支出合计</b>	59	997.37	997.37	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	997.37	<b>总计</b>	64	997.37	997.37	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：社旗县商务局

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	997.37	380.93	616.43
201	一般公共服务支出	570.67	298.36	272.30
20113	商贸事务	570.67	298.36	272.30
2011301	行政运行	169.81	169.81	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.35	0.00	12.35
2011304	对外贸易管理	9.25	0.00	9.25
2011350	事业运行	128.55	128.55	0.00
2011399	其他商贸事务支出	250.71	0.00	250.71
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	0.00
2080501	行政单位离退休	13.98	13.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00
2130550	事业运行	2.00	2.00	0.00
216	商业服务业等支出	344.13	0.00	344.13

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
21602	商业流通事务	3.36	0.00	3.36
2160202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.36	0.00	0.36
21606	涉外发展服务支出	340.77	0.00	340.77
2160602	一般行政管理事务	49.17	0.00	49.17
2160699	其他涉外发展服务支出	291.60	0.00	291.60
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	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：社旗县商务局

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	345.34	302	商品和服务支出	16.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.83	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	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	41.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.91	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.58	30215	会议费	1.39	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	13.98	30217	公务接待费	2.95	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	4.82	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	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	0.00	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	7.15	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	0.78	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	364.92					公用经费合计	16.02

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：社旗县商务局

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：社旗县商务局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县商务局

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
10.36	0.00	7.42	0.00	7.42	2.95	10.36	0.00	7.42	0.00	7.42	2.95

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。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997.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,008.29万元，下降50.27%，主要原因是：一是厉行节约，落实“中央八项规定”，压缩一般性支出；二是上年我单位承担项目增多，收支多为项目专项资金，专项资金未纳入我部门决算。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计997.37万元，其中：财政拨款收入997.37万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计997.37万元，其中：基本支出380.93万元，占38.19%；项目支出616.43万元，占61.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **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997.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,006.94万元，下降50.24%，主要原因是：一是厉行节约，落实“中央八项规定”，压缩一般性支出；二是我单位承担内外贸项目减少，项目专项资金及企业奖补资金减少；三是上年我单位承担智能仓储物流园和电商物流园项目，资金较大，收支多为项目专项资金，本年专项资金未纳入我部门决算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出997.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,006.94万元，下降50.24%，主要原因是：一是厉行节约，落实“中央八项规定”，压缩一般性支出；二是我单位承担内外贸项目减少，项目专项资金及企业奖补资金减少；三是上年我单位承担智能仓储物流园和电商物流园项目，资金较大，收支多为项目专项资金，本年专项资金未纳入我部门决算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出997.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出570.67万元，占57.22%；社会保障和就业（类）支出40.79万元，占4.09%；卫生健康（类）支出23.87万元，占2.39%；农林水（类）支出2.00万元，占0.20%；商业服务业等（类）支出344.13万元，占34.50%；住房保障（类）支出15.91万元，占1.60%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为997.37万元，支出决算为997.37万元，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169.81万元，支出决算为169.81万元，完成年初预算的100.00%。

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12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100.00%。

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9.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为128.55万元，支出决算为128.55万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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250.71万元，支出决算为250.71万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.63万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

事业运行（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。

14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.17万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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291.60万元，支出决算为291.60万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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15.91万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的100.00%。

## 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380.93万元，其中：人员经费364.92万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **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0万元，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。

## **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、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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.42万元，完成预算的100.00%，占71.62%；公务接待费支出决算2.95万元，完成预算的100.00%，占28.47%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 7.42万元。主要用于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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 2.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年共接待国内来访团组45个、来宾186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16.02万元，与上年度相比，减少42.25万元，下降72.51%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，落实“中央八项规定”，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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2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、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额342.49万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额342.49万元。

**五是部门评价：**本部门选取2个项目，涉及金额9.5万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，对各项目进行评价，其中：艾佳和汇发运输补助、关公文化节名优产品展销活动资金、货架产业高质量发展大会经费、企业2024年二季度“宛甬”铁海联运补贴、申报中华老字号经费、重要项目建设、维稳等工作经费全部完成预算绩效指标，指标值达到100%，项目自评结果均为优秀；参加南阳名优特产（北京）对接会经费全年预算数5万，全年执行数2.08万元，执行率41.60%，剩余资金因财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢，项目自评结果为良；第二次货架产业高质量发展大会全年预算数5.8万，全年执行数0.62万元，执行率10.69%，剩余资金因财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢，项目自评结果为良；酒饮品产业链名优特色产品展活动全年预算数12万，全年执行数0万元，执行率0%，因财政资金紧张，资金未拨付到位，项目推进较

慢，项目自评结果为良；智能仓储产业园项目四标6月报告全年预算数58.6万，全年执行数0万元，执行率0%，因财政资金紧张，资金未拨付到位，项目推进较慢，项目自评结果为良。

发现的主要问题：招商引资和项目建设工作持续推进，但是还是存在以下问题：一是项目落地推进过程中的阻力和瓶颈依然存在；二是项目推进精准性和时效性有待提高；三是招商引资及项目补贴创新力度不够，企业参与积极性不高；四是财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢。

改进措施：科学设置预算绩效指标，项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益；部门提高职责职能履行力度，加快推进项目圆满完成；加快项目资金的拨付，提高项目实施力度，完善项目实施的规范性，对实施进度滞后的项目要及时督促落实，增强部门可持续发展能力。

我单位部门整体绩效自评结果将应用于我单位整体决策依据，及上级财政部门整体工作部署依据，评价结果将会按要求进行公开。

部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议：部门整体工作比较繁杂多样，因此在绩效目标设定及绩效自评工作中更需要全面细致谨慎的工作态度，这样才能得到更加客观真实的绩效自评结果，从而提高绩效自评应用率，为单位的长远和持续性发展提供决策依据。

### （三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(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。

(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。

(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。

(十)、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。

(十一)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(十二)、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。

(十三)、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。

(十四)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包

括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，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的支出。

(十八)、商业服务业等支出(类)商业流通事务(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)、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)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(二十)、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(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。

(二十一)、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)：反映除上述项目以外其他

用于涉外发展服务方面的支出。

(二十二)、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。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	社旗县商务局			艾佳和汇发运输补助		社旗县商务局机关			
主管部门		年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	244.19	244.19	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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	效评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金使用合规。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
	使用规范性	法律法规和有关规定，严格监督相关资金使用。			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		制，做好事前目标绩效编制，开展支出绩效评价。			5	5		
	预期目标		实际完成情况						
完成运输补助拨付		完成运输补助拨付							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤244.20万元	244.19万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助企业数量	=2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00		
		补助补贴覆盖率(%)	≥95%	100%	5	5	0.00		
效益指标	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时发放	100%	10	10	0.00		
	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	显著提高	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显改善	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月 参加南阳名优特产（北京）对接会经费									
项目名称 主管部门	社旗县商务局		实施单位	社旗县商务局机关					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 5	5	2.08	10	41.6 %	4.16			
	财政拨款: 5	5	2.08	-	41.6 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	效评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金使用合规。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	法律法规和有关规定，严格监督相关资金使用。			5	5			
	预算绩效管理情况	制，做好事前目标绩效编制，开展支出绩效评价。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
完成参加南阳名优特产（北京）对接会经费的拨付		完成参加南阳名优特产（北京）对接会部分经费的拨付							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≥5万元	2.08万元	10	4.16	-58.40		
产出指标	数量指标	会议数量	=1次	1次	5	5	0.00		
		会议天数	=4天	4天	5	5	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对促进国民经济和社会发展规划，落实党中央、国务院决策的持续影响	明显促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	88.32				

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月 第二次货架产业高质量发展大会							
项目名称 主管部门	社旗县商务局		实施单位		社旗县商务局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5.8	0.62	10	10.69 %	1.07
	财政拨款	0	5.8	0.62	-	10.69 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	效评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金使用合规性。				5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5
年度总 体目标	使用规范性	法律法规和有关规定，严格监督相关资金使用。				5	5
	预算绩效管理情况	做好事前目标绩效编制，开展支出绩效评价。				5	5
预期目标		实际完成情况					
第二次货架产业高质量发展大会		完成部分第二次货架产业高质量发展大会资金拨付					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	活动举办成本	≥5.81万元	0.62万元	10	1.07	-89.33
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1次	1次	5	5	0.00
		活动参与人数	≥50人	60人	5	5	0.00
		举办活动天数	≥3天	3天	5	5	0.00
	质量指标	活动安全事故发生率	=0次	0次	5	5	0.00
		相关人员活动参与率	≥95%	95%	5	5	0.00
效益指标	时效指标	活动举办时间	9月底前	100%	5	5	0.00
	社会效益指标	活动主办方实现收入	≥10万元	12万元	5	5	0.00
		社会知晓度	≥50%	60%	5	5	0.00
	生态效益指标	对相关产业发展的提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益	良好	100%	10	10	0.00
总分				100	82.14		

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	社旗县商务局			实施单位		社旗县商务局机关	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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				效评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金使用合规。	5	5	
拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
使用规范性				法律法规和有关规定，严格监督相关资金使用。	5	5	
预算绩效管理情况				制，做好事前目标绩效编制，开展支出绩效评价。	5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	完成关公文化节名优产品展销活动资金拨付	完成拨付					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≥3万元	3万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	会议天数	=2天	2天	10	10	0.00
	质量指标	会议效果	效果较好	100%	10	10	0.00
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的支撑作用	明显促进	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	货架产业高质量发展大会经费						
主管部门	社旗县商务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 0	社旗县商务局机关	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款: 0	社旗县商务局机关	6.5	6.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金: 0	社旗县商务局机关	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金: 0	社旗县商务局机关	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	《评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。》			5	5	
	使用规范性	《法律法规和有关规定，严格监督相关资金使用。》			5	5	
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	《做好事前目标绩效编制，开展支出绩效评价。》		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成货架产业高质量发展大会经费拨付。		完成货架产业高质量发展大会经费拨付。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	活动举办成本	≥64968元	64968元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥2次	2次	10	10	0.00
	质量指标	活动安全事故发生率	=0次	0次	10	10	0.00
	时效指标	活动举办时间	7月底前	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	活动主办方实现收入	≥10万元	12万元	10	10	0.00
	社会效益指标	对相关产业发展的提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00
		社会知晓度	≥90%	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度指标	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月 酒饮品产业链名优特色产品展活动									
项目名称 主管部门	社旗县商务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	12	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	12	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	《评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金安排科学合理。》		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	法律法规和有关规定，严格监督相关资金使用。		5	5				
	预算绩效管理情况	做好事前目标绩效编制，开展支出绩效评价。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
酒饮品产业链名优特色产品展活动		未完成酒饮品产业链名优特色产品展活动资金拨付							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤12万元	0万元	3	0	0.00		
	社会成本指标	社会成本	适中	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	生态效益	良好	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	参会人数	=100人	100人	5	5	0.00		
		会议天数	=4天	4天	5	5	0.00		
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00		
		会议出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	100%	3	3	0.00		
		会议精神贯彻情况	显著	100%	3	3	0.00		
		对促进国民经济和社会发展规划的落实情况	显著	100%	3	3	0.00		
		对我省依法行政的持续影响程度	显著	100%	3	3	0.00		
		会议成果形成情况	显著	100%	3	3	0.00		
	生态效益指标	绿色程度	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分				100	87				

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	企业2024年二季度“宛甬”铁海联运补贴						
主管部门	社旗县商务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 0	社旗县商务局	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款: 0	社旗县商务局	0.4	0.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金: 0	社旗县商务局	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金: 0	社旗县商务局	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明	效评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金使用合规性。	分值(20)	得分为	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性	法律法规和有关规定，严格监督相关资金使用情况，做好事前目标绩效编制，开展支出绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	2024年三季度“宛甬”铁海联运补贴	完成补贴发放					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤0.4万元	0.4万元	4	4	0.00
	社会成本指标	补助补贴成本	≤0.4万元	0.4万元	3	3	0.00
	生态环境成本指标	生态环境成本	≤0.4万元	0.4万元	3	3	0.00
产出指标	数量指标	补助企业	=2个	2个	10	10	0.00
	质量指标	补助补贴覆盖率 (%)	≥99%	100%	5	5	0.00
		补助补贴对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	补助补贴对象收入提高情况	明显提升	100%	5	5	0.00
		补助补贴对象生活改善程度	明显提升	100%	5	5	0.00
		社会知晓度	≥50%	60%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	对相关产业发展的提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00
		生态效益	明显提升	100%	5	5	0.00
		参加人员满意度指标	≥95%	95%	3	3	0.00
		补助补贴对象满意度 (%)	≥95%	95%	2	2	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	申报中华老字号经费						
主管部门	社旗县商务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	社旗县商务局机关
	年度资金总额:	3	3	2.3	10	76.67 %	7.67
	财政拨款	3	3	2.3	-	76.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	效评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金使用合规。				5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5
年度总体目标	使用规范性	法律法规和有关规定，严格监督相关资金使用。				5	5
	预算绩效管理情况	制，做好事前目标绩效编制，开展支出绩效评价。				5	5
预期目标		实际完成情况					
圆满完成申报中华老字号经费拨付。		完成申报中华老字号经费拨付。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	活动举办成本	≥3万元	2.3万元	10	7.67	-23.33
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥5天	5天	10	10	0.00
	质量指标	相关人员活动参与率	≥90%	95%	10	10	0.00
	时效指标	活动举办时间	≥5天	5天	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	活动主办方实现收入	≥50万元	55万元	10	10	0.00
	社会效益指标	对相关产业发展的提升程度	明显提升	100%	10	10	0.00
		社会知晓度	≥90%	95%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度指标	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	95.34	

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	社旗县商务局			智能仓储产业园项目四标6月报告			
主管部门		年初预算数	实施单位			社旗县商务局机关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	58.6	全年执行数	0	分值
	财政拨款	0		58.6	0	10	0.0 %
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%
	单位资金	0		0	0	-	0.00%
			情况说明			分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性		效评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金使用合规性。			5	5
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5
	使用规范性		法律法规和有关规定，严格监督相关资金使用。			5	5
	预算绩效管理情况		做好事前目标绩效编制，开展支出绩效评价。			5	5
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成智能仓储产业园项目四标6月报告拨付		未完成智能仓储产业园项目四标6月报告拨付				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	本次基建工程建设成本	=58.6万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	95%	5	5	0.00
		基建工程项目数量	=1个	1个	5	5	0.00
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	5	5	0.00
		工程安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00
	时效指标	工程进度达标率	≥90%	95%	5	5	0.00
		竣工决算及时性	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	95%	5	5	0.00
		设施设备管护制度健全性	健全	100%	5	5	0.00
	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	100%	5	5	0.00
		对公共服务水平的改善或提高程度	显著提高	100%	5	5	0.00
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥85%	90%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00
		间接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称 主管部门	社旗县商务局		实施单位		重大项目建设、维稳等工作经费		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	社旗县商务局机关
	年度资金总额:	4	4	10	100.0 %	10.00	-
	财政拨款	4	4	-	100.0 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	-
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	《评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金使用透明、规范、高效。》				5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。				5	5
年度总 体目标	使用规范性	法律法规和有关规定，严格监督相关资金使用，做好事前目标绩效编制，开展支出绩效评价。				5	5
	预算绩效管理情况					5	5
预期目标		实际完成情况					
完成 重大项目建设、维稳等工作经费的拨付		完成重大项目建设维稳等工作经费的拨付					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	经费标准	=40000元	40000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付企事业单位数量	=1个	1个	5	5	0.00
		拨付标准	=40000元	40000元	5	5	0.00
	质量指标	拨付发放及时率	≥90%	95%	5	5	0.00
		拨付对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	拨付资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00
		拨付对象生活改善程度	明显改善	100%	15	15	0.00
	服务对象满意度指标	政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度 (%)	≥95%	95%	3	3	0.00
		受益人群满意度	≥90%	95%	2	2	0.00
总分				100	100		

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻国家、河南省、南阳市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，负责全县加油站行业发展规划，管理成品油市场，指导加油站（点）的经营活动，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。

2024 年度项目共十个，分别为艾佳和汇发运输补助、参加南阳名优特产（北京）对接会经费、第二次货架产业高质量发展大会、关公文化节名优产品展销活动资金、货架产业高质量发展大会经费、酒饮品产业链名优特色产品展活动、企业 2024 年二季度“宛甬”铁海联运补贴、申报中华老字号经费、智能仓储产业园项目四标 6 月报告、重要项目建设、维稳等工作经费，基本圆满完成本年工作任务。其中，艾佳和汇发运输补助、关公文化节名优产品展销活动资金、货架产业高质量发展大会经费、企业 2024 年二季度“宛甬”铁海联运补贴、申报中华老字号经费、重要项目建设、维稳等工作经费全部完成预算绩效指标，指标值达到 100%，项目自评结果均为优秀；参加南阳名优特产（北京）对接会经费全

年预算数 5 万，全年执行数 2.08 万元，执行率 41.60%，剩余资金因财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢，项目自评结果为良；第二次货架产业高质量发展大会全年预算数 5.8 万，全年执行数 0.62 万元，执行率 10.69%，剩余资金因财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢，项目自评结果为良；酒饮品产业链名优特色产品展活动全年预算数 12 万，全年执行数 0 万元，执行率 0%，因财政资金紧张，资金未拨付到位，项目推进较慢，项目自评结果为良；智能仓储产业园项目四标 6 月报告全年预算数 58.6 万，全年执行数 0 万元，执行率 0%，因财政资金紧张，资金未拨付到位，项目推进较慢，项目自评结果为良。

## 二、绩效评价工作开展情况

进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平。自评工作根据所涉各股室相关工作实际开展情况及财务一体化系统收支情况开展，根据各项目相关定性及定量指标，对成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标进行细致评价。评价全过程秉持实事求是的工作原则，做到及时、准确评价，为机关相关工作提供决策依据。

将我单位 2024 年整体运行情况从产出指标、效益指标、满意度指标几个方面对我单位下一步绩效管理工作进行了进一步规划和改进。

### 三、综合评价情况及评价结论

**项目自评汇总表**

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	社旗县商务局	艾佳和汇发运输补助	0	244.19	244.19	100%	是	否	100	√				
2	社旗县商务局	参加南阳名优特产(北京)对接会经费	5	5	2.08	41.60%	否	否	88.32		√			
3	社旗县商务局	第二次货架产业高质量发展大会	0	5.8	0.62	10.69%	是	否	82.14		√			
4	社旗县商务局	关公文化节名优产品展销活动资金	3	3	3	100%	否	否	100	√				
5	社旗县商务局	货架产业高质量发展大会经费	0	6.5	6.5	100%	否	否	100	√				
6	社旗县商务局	酒饮品产业链名优特色产品展活动	0	12	0	0	是	否	87		√			
7	社旗县商务局	企业2024年二季度“宛甬”铁海联运补贴	0	0.4	0.4	100%	是	否	100	√				
8	社旗县商务局	申报中华老字号经费	3	3	2.3	76.67%	否	否	95.34	√				
9	社旗县商务局	智能仓储产业园项目四标6月报告	0	58.6	0	0	是	否	80		√			
10	社旗县商务局	重要项目建设、维稳等工作经费	4	4	4	100%	否	否	100	√				
<b>汇总</b>			<b>15</b>	<b>342.49</b>	<b>263.09</b>					<b>6</b>	<b>4</b>			

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%，预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况。**

我单位 2024 年度十个项目的设立均通过机关班子审议通过，报上级主管领导及财政部门审批，均附有相关审批批示文件，按文件内容合理合规设立。

### **(二) 项目过程情况。**

项目执行全过程通过一体化财政系统进行，全流程经过主管业务科室、预算股、国库股层层审批，通过零余额账户列支，全过程透明公开，合理合规。

### **(三) 项目产出情况。**

重点工作任务 4、重点工作任务 5 计划完成率为 90%，实际完成率 95%，圆满完成重点工作任务。年度工作目标 1-5 实际完成率在 95%-98% 之间，均圆满完成年度工作目标。

### **(四) 项目效益情况。**

履职效益中社会效益、生态效益、经济效益均达到 90%，公众或服务对象满意度及投诉案件处理满意率均达到 90%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

发现的主要问题：招商引资和项目建设工作持续推进，但是还是存在以下问题：一是项目落地推进过程中的阻力和瓶颈依然存在；二是项目推进精准性和时效性有待提高；三是招商引资及项目补贴创新力度不够，企业参与积极性不高；四是财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推

进较慢。

改进措施：科学设置预算绩效指标，项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益；部门提高职责职能履行力度，加快推进项目圆满完成；加快项目资金的拨付，提高项目实施力度，完善项目实施的规范性，对实施进度滞后的项目要及时督促落实，增强部门可持续发展能力。

## **六、有关建议**

加快财政资金拨付进度，推动项目工作顺利完成。

## **七、其他需要说明的问题**

无。