# 2023年度
# 社旗县商务局部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023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 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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（含折解）、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。

纳入社旗县商务局2023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 2023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　　2023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 | 2,004.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 801.93 |
| 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 | 1.35 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.45 |
| | 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 | 1,095.00 |
| | 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 | 11.86 |
| | 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 | 1.35 |

| 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 | 2,005.66 | **本年支出合计** | 58 | 2,005.66 |
| 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 | 2,005.66 | **总计** | 62 | 2,005.66 |

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：社旗县商务局　　2023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 | 2,005.66 | 2,004.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 801.93 | 801.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 801.93 | 801.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 304.56 | 304.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 328.16 | 328.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 169.21 | 169.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.06 | 73.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 | 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 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,095.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,095.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,095.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 22999 | 其他支出 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |

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　　2023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 | 2,005.66 | 413.29 | 1,592.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 801.93 | 304.56 | 497.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 801.93 | 304.56 | 497.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 304.56 | 304.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 328.16 | 0.00 | 328.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 169.21 | 0.00 | 169.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.06 | 73.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 | 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 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.35 | 1.35 | 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　　2023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 | 2,004.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 801.93 | 801.93 | 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 | 73.06 | 73.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.45 | 22.45 | 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 | 1,095.00 | 1,095.00 | 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 | 11.86 | 11.86 | 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 | 2,004.31 | **本年支出合计** | 59 | 2,004.31 | 2,004.31 | 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 | 2,004.31 | **总计** | 64 | 2,004.31 | 2,004.31 | 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　　2023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 | 2,004.31 | 411.94 | 1,592.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 801.93 | 304.56 | 497.37 |
| 20113 | 商贸事务 | 801.93 | 304.56 | 497.37 |
| 2011301 | 行政运行 | 304.56 | 304.56 | 0.00 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 328.16 | 0.00 | 328.16 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 169.21 | 0.00 | 169.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.06 | 73.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 43.59 | 43.59 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.59 | 43.59 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.86 | 11.86 | 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　　2023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 | 301.56 | 302 | 商品和服务支出 | 58.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 173.80 | 30201 | 办公费 | 18.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.62 | 30202 | 印刷费 | 6.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 17.32 | 30203 | 咨询费 | 0.70 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.31 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.47 | 30206 | 电费 | 2.87 | 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 | 21.72 | 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 | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 4.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.86 | 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 | 0.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.72 | 30214 | 租赁费 | 0.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.11 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.83 | 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 | 43.59 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.08 | 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 | 4.15 | 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 | 10.31 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.43 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.52 | | | |
| | 人员经费合计 | 353.66 | | | | | 公用经费合计 | 58.27 |

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　　2023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　　2023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　　2023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 |
| 7.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 5.98 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 1.83 |

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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,005.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少19,220.74万元，下降90.55%，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

2023年度收入合计2,005.66万元，其中：财政拨款收入2,004.31万元，占99.93%；其他收入1.35万元，占0.07%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,005.66万元，其中：基本支出413.29万元，占20.61%；项目支出1,592.37万元，占79.39%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,004.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19,222.09万元，下降90.56%，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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,004.31万元，占本年支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加629.79万元，增长45.82%，主要原因是：一是我单位承担的商贸事务较多，本年支出多为商贸事务项目支出；二是单位的招商引资和开展查处工作任务增加，所需经费增多。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,004.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出801.93万元，占40.01%；社会保障和就业（类）支出73.06万元，占3.65%；卫生健康（类）支出22.45万元，占1.12%；商业服务业等（类）支出1,095.00万元，占54.63%；住房保障（类）支出11.86万元，占0.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,004.31万元，支出决算为2,004.31万元，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304.56万元，支出决算为304.56万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为328.16万元，支出决算为328.16万元，完成年初预算的100%。

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169.21万元，支出决算为169.21万元，完成年初预算的100%。

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29.47万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为43.59万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的100%。

6.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22.45万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的100%。

7.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1095.00万元，支出决算为1,095.00万元，完成年初预算的100%。

8.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11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出411.94万元，其中：人员经费353.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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

2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为5.98万元，完成预算的85.43%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实“中央八项规定”，压减“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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4.15万元，完成预算的83.00%，占69.40%；公务接待费支出决算1.83万元，完成预算的91.50%，占30.60%。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，无增减变动。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5.00万元，支出决算为4.15万元，完成预算的83.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实“中央八项规定”，压减“三公”经费支出。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** 4.15万元。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。2023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2.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的91.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 1.83万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组65个、来宾176人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为58.27万元，与上年度相比，增加29.95万元，增长105.76%，主要原因是：一是工作人员增加，工资、社保及各项费用随之增加；二是单位的招商引资和开展查处工作任务增加，所需经费增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共23个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2211.42万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有23个项目，涉及金额

2211.42万元，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。

**二是绩效监控：**2023年6月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及23个项目，1-6月份预算执行数1072.10万元，执行率48.48%。

**三是绩效自评：**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23个项目，涉及金额2211.42万元。

**四是部门评价：**本部门选取3个项目，涉及金额1132万元，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3条，针对性提出建议12条。

**（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门23个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目1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，2019年国家级电子商务进农村综合示范县款项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是加快项目

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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

2022年第二批中央外经贸发展专项资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

2023年春季房地产汽车促销活动经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

杨雨抚抚恤金及丧葬费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。下一步改进措施：一

是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

苑文志抚恤金及丧葬费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

2023年外经贸发展资金项目自评得分为91.41分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资

金使用效果。

爱心消费券省级财政补助资金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

爱心消费券资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

步行街改造项目等工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

参展参会及举办相关培训会项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

第十四届中国河南国际投资贸易洽谈会费用项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

国债项目设计制作申报费用项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目落地推行过程中的阻力和瓶颈依然存在；二是财政资金紧张，资金拨付到位时间较长。下一步改进措

施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

企业运输补贴项目自评得分为60分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

两次展会经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥

专项资金使用效果。

名优产品展及现代农业博览会两次展会经费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策更加具体完善；二是预算安排提升及时性；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

汽车促消费活动资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策更加具体完善；二是预算安排提升及时性；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

赊店老酒杯南阳市第五届烹饪技能大赛经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽

早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

涉军维稳和老干部慰问项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

四上企业培育单位奖励资金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

外经贸发展专项资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

县域商业体系建设试点县申报合同编制及咨询费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

项目工作先进单位奖励资金项目自评得分为99.12分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金未拨付到位，目标未完成，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

智能仓储产业园工程造价咨询费项目自评得分为100分。发现

的主要问题及原因：财政资金紧张，项目推进较慢。下一步改进措施：一是项目决策严格依据文件执行；二是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率；三是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；四是项目的管理还需进一步加强，应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，加快项目实施进度，使项目尽早产生效益，尽快发挥专项资金使用效果。

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

# 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）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2019年国家级电子商务进农村综合示范县款 | | | | | | |
| 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 | 500 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 500 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 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 | | 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2019年国家级电子商务进农村综合示范县款的拨付 | 因政策性问题，该笔资金被退回财政，后续支出重新办理相关手续。 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | =500万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设数量 | =1项 | 1项 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 规划成果合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 规划完成时间 | 依据文件执行 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的提升程度 | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 对党委政府重大决策支撑的提升程度 | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度 | 明显提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2022年第二批中央外经贸发展专项资金 | | | | | | |
| 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 | 9.57 | 9.57 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 9.57 | 9.57 | - | 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 | | 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 |
| | 完成拨付2022年第二批中央外经贸发展专项资金9.57万元工作。 | 完成拨付2022年第二批中央外经贸发展专项资金9.57万元工作。 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =9.57万元 | 9.57万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助企业 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | 2023年春季房地产、汽车促销活动经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 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 | | 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 |
|---|---|---|
| | 2023年春季房地产、汽车促销活动经费 | 完成资金拨付任务 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动举办成本 | ≥7.5万元 | 7.5万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | ≥200人 | 220人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 举办活动场次 | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 举办活动天数 | ≥60天 | 60天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 相关人员活动参与率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 活动安全事故发生率 | ≤1次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 活动举办时间 | 2月-4月 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参与企业实现收入 | ≥30万元 | 35万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 社会知晓度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 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 | 参加人员满意度指标 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2023年外经贸发展资金 | | | | | | |
| 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： | 30 | 30 | 4.24 | 10 | 14.13 % | 1.41 |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 4.24 | - | 14.13 % | - |
| | 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 | | 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2022年第二批中央外经贸发展专项资金30万拨付工作。 | 未完成2022年第二批中央外经贸发展专项资金30万拨付工作。 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =30万元 | 4.24万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助次数 | =1次 | 1次 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.41 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 爱心消费券省级财政补助资金 | | | | | | |
| 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 | 0.36 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 0.36 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 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 | | 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 | | | | |
| | 补发爱心消费券省级财政补助资金3600元。 | | 未完成补发任务。 | | | | |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =3600元 | 3600元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助家庭 | ≥500户 | 500户 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 爱心消费券资金 | | | | | | |
| 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： | 1095 | 1095 | 1095 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 1095 | 1095 | 1095 | - | 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 | | 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 |
| | 完成爱心消费券拨付资金1095万元 | 完成爱心消费券拨付资金1095万元 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助补贴总成本 | ≤1095万元 | 1095万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助家庭数量 | ≥500户 | 600户 | 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% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 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 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助补贴对象收入提高情况 | 显著提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 补助补贴对象生活改善程度 | 显著改善 | 100% | 10 | 10 | 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% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | 步行街改造 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 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 | | 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 |
|---|---|---|
| | 完成步行街改造工作 | 完成步行街改造工作 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程建设成本 | =3.6万元 | 3.6万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 概算执行率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | =1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 基建投资完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 设计方案变更率 | ≤5% | 0% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 项目竣工验收达标率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按期开工率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工程进度达标率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 竣工决算及时性 | 及时 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工程计量拨款及时率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 按期完工率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带动经济增长率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 设施功能正常运转率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 节能环保材料(设备）使用率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 提升 | 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 参展参会及举办相关培训会 | | | | | | |
| 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： | 7 | 7 | 7 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 7 | 7 | 7 | - | 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 | | 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 |
| | 参展参会及举办相关培训会 | 完成参展参会及举办相关培训会 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议总成本 | ≤7万元 | 7万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | ≥50人 | 60人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 会议数量 | ≥5次 | 6次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 安全事故发生数 | ≤1次 | 0次 | 5 | 5 | 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 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 会议精神贯彻情况 | 严格贯彻 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度 | 深远影响 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 间接服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 直接服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 国债项目设计制作申报费用 | | | | | | |
| 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： | 8 | 8 | 8 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 8 | 8 | 8 | - | 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 | | 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 |
| | 完成国债项目设计制作申报工资 | 完成了国债项目设计制作申报工作 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制成本 | ≤8万元 | 8万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划成果数量 | =3项 | 3项 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 规划成果合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 规划完成时间 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的提升程度 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 对党委政府重大决策支撑的提升程度 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | 两次展会经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3 | 3 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 3 | 3 | - | 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 | | 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 |
|---|---|---|
| | 积极参加两次展会 | 完成参加两次展会目标 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加会议总成本 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | =6天 | 6天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 参加会议数量 | =2次 | 2次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 参会人数 | =5人 | 5人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 安全事故发生数 | ≤0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 会议按期完成率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 持续影响 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度 | 持续影响 | 100% | 10 | 10 | 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | 名优产品展及现代农业博览会两次展会经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 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 | | 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 |
|---|---|---|
| | 完成参与名优产品展及现代农业博览会两次展会。 | 完成了参与名优产品展及现代农业博览会两次展会。 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参展成本 | ≤3万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参展数量 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 参展产品验收合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 参展完成时间 | =2天 | 2天 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业实现收入 | ≥20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 社会知晓度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 对地区特色产业发展或参展商品的提升程度 | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 参展主体满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | 企业运输补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 208.17 | 208.17 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 208.17 | 208.17 | - | 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 | | 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 |
|---|---|---|
| | 企业运输补贴及时拨付 | 资金未及时拨付到位。 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助补贴总成本 | ≤208.19万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | =3个 | 3个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 补助补贴标准合计 | =208.19万元 | 208.19万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助补贴对象准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 补助补贴覆盖率(%) | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助补贴资金发放完成时限 | 及时发放 | 0% | 5 | 0 | -100.00 | 财政资金紧张，资金未拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助补贴对象收入提高情况 | 显著提高 | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 财政资金紧张，资金未拨付到位 |
| | 社会效益指标 | 补助补贴对象生活改善程度 | 明显改善 | 0% | 15 | 0 | -100.00 | 财政资金紧张，资金未拨付到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助补贴对象满意度(%) | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | 汽车促消费活动资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 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 | | 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 |
|---|---|---|
| | 完成汽车促消费活动资金补助建行30万元 | 完成汽车促消费活动资金补助建行30万元 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =300000元 | 300000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | ≥100人 | 100人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | 赊店老酒杯南阳市第五届烹饪技能大赛经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3 | 0.6 | 10 | 20.0 % | 2.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 3 | 0.6 | - | 20.0 % | - |
| | 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 | | 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 |
|---|---|---|
| | 确保赊店老酒杯南阳市第五届烹饪技能大赛顺利开展 | 赊店老酒杯南阳市第五届烹饪技能大赛顺利开展，因财政紧张，资金未拨付到位 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动举办成本 | ≥3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 活动安全事故发生率 | =0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 相关人员活动参与率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 活动举办天数 | =7天 | 7天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动参与方收入提升程度 | 明显提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 社会知晓度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 对相关产业发展的提升程度 | 明显提升 | 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 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 涉军维稳和老干部慰问 | | | | | | |
| 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： | 12 | 12 | 12 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 12 | 12 | 12 | - | 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 | | 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 |
| | 完成涉军维稳和老干部慰问 | 完成涉军维稳和老干部慰问 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助补贴总成本 | ≤12万元 | 12万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭、企事业单位）数量 | ≥70人、户、家 | 75人、户、家 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助补贴覆盖率(%) | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 补助补贴对象准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助补贴资金发放完成时限 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助补贴对象收入提高情况 | 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 | 100% | 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% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 四上企业培育单位奖励资金 | | | | | | |
| 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 | 2 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 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 | | 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 |
| | 四上企业培育单位奖励资金拨付及时。 | 四上企业培育单位奖励资金未及时拨付。 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金 | =2万元 | 2万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励标准 | =2万元 | 2万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 奖励覆盖率(%) | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 奖励对象准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 奖励资金发放完成时限 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励对象收入提高情况 | 显著提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 奖励对象生活改善程度 | 明显改善 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励对象满意度(%) | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 外经贸发展专项资金 | | | | | | |
| 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 | 200 | 200 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 200 | 200 | - | 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 | | 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 |
| | 拨付外经贸发展专项资金200万。 | 拨付外经贸发展专项资金200万。 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =200万元 | 200万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助企业 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 县域商业体系建设试点县申报合同编制及咨询费 | | | | | | |
| 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 | 3.6 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 3.6 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 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 | | 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 |
| | 完成县域商业体系建设试点县申报工作 | 因财政资金紧张，未完成县域商业体系建设试点县申报工作 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同编制及咨询费成本 | =3.6万元 | 3.6万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 合同完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 合同执行率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 周围商业环境改善程度 | 明显改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 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 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 显著提高 | 100% | 10 | 10 | 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 | 90 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目工作先进单位奖励资金 | | | | | | |
| 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 | 10 | 9.62 | 10 | 96.2 % | 9.62 |
| | 财政拨款 | 0 | 10 | 9.62 | - | 96.2 % | - |
| | 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 | | 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 |
| | 项目工作先进单位奖励资金拨付及时 | 项目工作先进单位奖励资金拨付及时 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金总额 | =10万元 | 9.62万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励标准 | =10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 奖励准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 奖励覆盖率(%) | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 奖励资金发放完成时限 | 及时 | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 财政资金紧张，资金未全部拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励对象经费提高情况 | 显著提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 奖励对象生活改善程度 | 明显改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励对象满意度(%) | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.12 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | 苑文志抚恤金及丧葬费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 22.15 | 22.15 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 22.15 | 22.15 | - | 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 | | 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 |
|---|---|---|
| | 完成苑文志抚恤金及丧葬费发放 | 完成苑文志抚恤金及丧葬费发放 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =221538元 | 221538元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | =1人 | 1人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | 第十四届中国河南国际投资贸易洽谈会费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2 | 2 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 2 | 2 | - | 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 | | 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 |
|---|---|---|
| | 完成第十四届中国河南国际投资贸易洽谈会费用的拨付 | 完成第十四届中国河南国际投资贸易洽谈会费用的拨付 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参会成本 | =2万元 | 2万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 参会企业参与度 | 积极参与 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 参会时间 | =3个工作日 | 3个工作日 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 显著提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 社会知晓度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 对地区特色产业发展或参展商品的提升程度 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展主体满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 公众满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

| 项目名称 | 杨雨抚恤金及丧葬费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 21.44 | 21.44 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 21.44 | 21.44 | - | 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 | | 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 |
|---|---|---|
| | 完成杨雨抚恤金及丧葬费发放 | 完成杨雨抚恤金及丧葬费发放 |

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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助补贴总成本 | =21.44万元 | 21.44万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭、企事业单位）数量 | =1人、户、家 | 1人、户、家 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助补贴覆盖率(%) | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 补助补贴对象准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助补贴资金发放完成时限 | 一个月 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助补贴对象收入提高情况 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 补助补贴对象生活改善程度 | 提升 | 100% | 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

2024年10月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 智能仓储产业园工程造价咨询费 | | | | | | |
| 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： | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 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 | | 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 |
| | 智能仓储产业园工程造价咨询费 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程建设成本 | =30万元 | 30万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 概算执行率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算报审核减率 | ≤5% | 0% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建投资完成率 | ≥90% | 90% | 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 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 设计方案变更率 | ≤5% | 2% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 竣工决算及时性 | 及时 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 按期完工率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 工程计量拨款及时率 | ≥95% | 95% | 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% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 设施功能正常运转率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 提升 | 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |