

**2024 年度
正宁县商务局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟定全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议；负责推进全县流通产业机构调整；拟定全县市场体系发展规划，协调整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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；负责再生资源回收管理工作；负责重要消费品储备管理和市场调控工作，做好成品油流通市场监督管理；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，组织协调贯彻落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策；负责协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法审核县内企业对外投资开办企业；负责参加各类涉外交易会、展览会、展销会、投洽会等商贸节会活动。

二、机构设置

县商务局内设办公室、市场建设运行股、电子商务股、市场秩序股、招商引资股5个职能股室，内设正宁县招商引资服务中心（正科级）1个。现有编制数为23个，其中：行政编制9个，机关事业编制10个，机关工勤编制1个，事业编制3个。2024年财政供养人员为40人，其中：在职职工35人，退休职工3人，遗属供养人员2人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,693,365.24	一、一般公共服务支出	31	4,397,283.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,723,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,585,000.00
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	
八、其他收入	8	492,946.40	八、社会保障和就业支出	38	822,922.10
	9		九、卫生健康支出	39	253,596.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	502,746.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,790,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	192,300.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	365,463.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,909,311.64	本年支出合计	57	10,909,311.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,909,311.64	总计	60	10,909,311.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,909,311.64	10,416,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	492,946.40
2011301	行政运行	4,221,038.56	4,221,038.56					
2011399	其他商贸事务支出	176,245.31	176,245.31					
2069999	其他科学技术支出	2,585,000.00	2,585,000.00					
2080501	行政单位离退休	207,518.40	207,518.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,346.41	503,346.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,772.29	94,772.29					
2080601	企业关闭破产补助	4,968.00	4,968.00					
2080899	其他优抚支出	6,720.00	6,720.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5,597.00	5,597.00					
2101101	行政单位医疗	253,596.27	253,596.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	502,746.40	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,946.40
2150299	其他制造业支出	67,000.00	67,000.00					
2159802	制造业	1,723,000.00	1,723,000.00					
2160202	一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00					
2160602	一般行政管理事务	122,300.00	122,300.00					
2210201	住房公积金	365,463.00	365,463.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,909,311.64	5,238,265.50	5,671,046.14			
2011301	行政运行	4,221,038.56	4,004,216.05	216,822.51			
2011399	其他商贸事务支出	176,245.31		176,245.31			
2069999	其他科学技术支出	2,585,000.00		2,585,000.00			
2080501	行政单位离退休	207,518.40	207,518.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,346.41	395,154.78	108,191.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,772.29		94,772.29			
2080601	企业关闭破产补助	4,968.00		4,968.00			
2080899	其他优抚支出	6,720.00	6,720.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5,597.00	5,597.00				
2101101	行政单位医疗	253,596.27	253,596.27				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	502,746.40		502,746.40			
2150299	其他制造业支出	67,000.00		67,000.00			
2159802	制造业	1,723,000.00		1,723,000.00			
2160202	一般行政管理事务	70,000.00		70,000.00			
2160602	一般行政管理事务	122,300.00		122,300.00			
2210201	住房公积金	365,463.00	365,463.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
收 入			支 出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财 3	政府性基金预算 4	国有资本 5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,693,365.24	一、一般公共服务支出	33	4,397,283.87	4,397,283.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,723,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,585,000.00	2,585,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	822,922.10	822,922.10		
	9		九、卫生健康支出	41	253,596.27	253,596.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,800.00	9,800.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,790,000.00	67,000.00	1,723,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	192,300.00	192,300.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	365,463.00	365,463.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,416,365.24	本年支出合计	59	10,416,365.24	8,693,365.24	1,723,000.00	
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,416,365.24	总计	64	10,416,365.24	8,693,365.24	1,723,000.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
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		8,693,365.24	5,238,265.50	3,455,099.74
2011301	行政运行	4,221,038.56	4,004,216.05	216,822.51
2011399	其他商贸事务支出	176,245.31		176,245.31
2069999	其他科学技术支出	2,585,000.00		2,585,000.00
2080501	行政单位离退休	207,518.40	207,518.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,346.41	395,154.78	108,191.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,772.29		94,772.29
2080601	企业关闭破产补助	4,968.00		4,968.00
2080899	其他优抚支出	6,720.00	6,720.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,597.00	5,597.00	
2101101	行政单位医疗	253,596.27	253,596.27	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,800.00		9,800.00
2150299	其他制造业支出	67,000.00		67,000.00
2160202	一般行政管理事务	70,000.00		70,000.00
2160602	一般行政管理事务	122,300.00		122,300.00
2210201	住房公积金	365,463.00	365,463.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,643,646.41	302	商品和服务支出	380,380.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,409,651.00	30201	办公费	68,350.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,133,210.30	30202	印刷费	62,468.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	705,012.30	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	120.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	341,502.00	30205	水费	4,250.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395,154.78	30206	电费	9,120.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32,851.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188,346.27	30208	取暖费	51,770.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65,250.00	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	40,056.76	30211	差旅费	115,567.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	365,463.00	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12,504.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	214,238.40	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	207,518.40	30217	公务接待费	12,000.00	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	6,720.00	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	8,200.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,678.00	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	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	
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	0.00			
	人员经费合计	4,857,884.81		公用经费合计				380,380.69

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决表

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
12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00					12,000.00

十、预算支出相关信息表

预算支出相关信息表						
项 目 栏 次	行次	数量	金额	项 目 栏 次	行次	统计数
		1	2			3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	9,973.35	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	1,953.42	7,329,443.51	四、离退休人员情况（人）	30	14
3. 车辆（台、辆）	5	5	409,390.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	3
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价100万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	3
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	3
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	11
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00	0.00	1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00	0.00	2. 财政拨款退休人员	40	11
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00	0.00	3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	2
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26	0.00			52	

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

十一、机构运行信息表

机构运行信息表							
项目 栏次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项目 栏次	行次	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	12,000.00	12,000.00	12,000.00	（一）公务用车（辆）	29	5
1. 因公出国（境）费	3	—	0.00	—	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	—	2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	—	0.00	—	3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	—	4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5. 执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—	12,000.00	6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	37	5
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1. 因公出国（境）团组数	12	—	—	—	七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数	13	—	—	—	（一）政府采购支出合计	40	73,774.32
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	—	2. 政府采购工程支出	42	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	21	3. 政府采购服务支出	43	73,774.32
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	73,774.32
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	137	其中：授予小微企业合同金额	45	73,774.32
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—		46	—
7. 国（境）外公务接待批次	20	—	—	—		47	—
8. 国（境）外公务接待人次	21	—	—	—		48	—
二、会议费	22	—	—	—		49	—
三、培训费	23	—	—	—		50	—
四、差旅费	24	—	—	179,775.77		51	—
五、机关运行经费	25	380,380.69	—	380,380.69		52	—
（一）行政单位	26	380,380.69	—	380,380.69		53	—
（二）参照公务员法管理事业单位	27	—	—	—		54	—

备注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

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 10909311.64 元。与上年度相比,收、支总计各增加 3147596.66 元,增长 40.55%,主要原因是 2024 年度超长期国债消费品以旧换新项目收入、支出较上年增加 100%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10909311.64 元,其中:财政拨款收入 10416365.24 元,占 95.48%; 上级补助收入 0.00 元,占 0.00%; 事业收入 0.00 元,占 0.00%; 经营收入 0.00 元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00%; 其他收入 492946.40 元,占 4.52%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10909311.64 元,其中:基本支出 5238265.50 元,占 48.02%; 项目支出 5671046.14 元,占 51.98%; 上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%; 经营支出 0.00 元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。

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 10416365.24 元。与上年相比,各增加 4041255.26 元,增长 63.39%, 主要原因是 2024 年度超长期国债消费品以旧换新项目收入、支出较上年增加 100%。

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 8693365.24 元,较上年决算数增加 2319792.13 元,增长 36.40%, 主要原因是 2024 年度超长期国债消费品以旧换新项目收入、支出较上年增加 100%。

(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 8693365.24 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 4397283.87 元,占 50.58%; 外交支出 0.00 元,占 0.00%; 国防支出 0.00 元,占 0.00%; 公共安全支出 0.00 元,占 0.00%; 教育支出 0.00 元,占 0.00%; 科学技术支出 2585000.00 元, 占 29.74%; 文化旅游体育与传媒支出 0.00 元, 占 0.00%; 社会保障和就业支出 822922.10 元,占 9.47%; 卫生健康支出 253596.27 元,占 2.92%; 节能环保支出 0.00 元,占 0.00%; 城乡社区支出 0.00 元,占 0.00%; 农林水支出 9800.00 元,占 0.11%; 交通运输支出 0.00 元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等

支出 67000.00 元,占 0.77%;商业服务业等支出 192300.00 元,占 2.21%;金融支出 0.00 元,占 0.00%;自然资源海洋气象等支出 0.00 元,占 0.00%;住房保障支出 365463.00 元,占 4.20%;粮油物资储备支出 0.00 元,占 0.00%;灾害防治及应急管理支出 0.00 元,占 0.00%;其他支出 0.00 元,占 0.00%;债务还本支出 0.00 元,占 0.00%;债务付息支出 0.00 元,占 0.00%;抗疫特别国债安排的支出 0.00 元,占 0.00%。

(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 5822470.91 元,支出决算为 8693365.24 元,完成年初预算的 149.31%。其中:

1. **一般公共服务支出**。年初预算数为 4457888.44 元,支出决算为 4397283.87 元,完成年初预算的 98.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员到龄退休及调动。
2. **外交支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。
3. **国防支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

5. **教育支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 2585000.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度内支出数字经济产业园项目资金。

7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

8. **社会保障和就业支出**。年初预算数为 681374.68 元,支出决算为 822922.10 元,完成年初预算的 120.77%,决算数大于预算数的人员正常调资增资支出及按照新的工资基数核算的养老保险、其他社会保障支出增加。

9. **卫生健康支出**。年初预算数为 282078.41 元,支出决算为 253596.27 元,完成年初预算的 89.90%,决算数小于预算数的原因是年度内人员调出及到龄退休。

10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

12. **农林水支出**。年初预算数为 0.00 元,支出决算为 9800.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是省上下达驻村工作队员驻村补贴 0.98 万元,用于驻村工作队员开展驻村工作补助。

13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

14. **资源勘探工业信息等支出**。年初预算数为 0.00 元,支出决算为 67000.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度超长期国债消费品以旧换新项目收入、支出较上年增加 100%。

15. **商业服务业等支出**。年初预算数为 0.00 元,支出决算为 192300.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度超长期国债消费品以旧换新项目收入、支出较上年增加 100%。

16. **金融支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

17. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

18. **住房保障支出**。年初预算数为 401129.38 元,支出决算为 365463.00 元,完成年初预算的 91.11%,决算数小于预算数的年度内人员调出及到龄退休。

19. **粮油物资储备支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

20. **灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

21. **其他支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

22. **债务还本支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无此项支出。

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 5238265.50 元。其中：

人员经费 4857884.81 元,较上年决算数减少 1967.96 元,下降 0.04%,年度内人员调出及到龄退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 380380.69 元,较上年决算数增加 183270.69 元,增长 92.98%,主要原因是人员较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元,本年收入 1723000.00 元,本年支出 1723000.00 元,年末结转和结余 0.00 元,支出具体情况如下:超长期国债消费品以旧换新补助资金支出 1723000 元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 12000.00 元,支出决算为 12000.00 元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出“三公”经费,较上年决算数增加 4880.00 元,增长 68.54%,主要原因是本年度省市各类行业监督检查较多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为 12000.00 元,支出决算为 12000.00 元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出“三公”经费,较上年决算数增加 4880.00 元,增长 68.54%,主要原因是本年度省市各类行业监督检查较多。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 21 批次 137 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 380380.69 元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加 183270.69 元,增长 92.98%,主要原因是人均公用经费预算增加,年度内支出增加。本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 元,较上年决算数减少 99900.00 元,下降 100.00%,主要原因是 2024 年度未举办行业内人员专项培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 73774.32 元,其中: 政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 73774.32 元。授予中小企业合同金额 73774.32 元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 73774.32 元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 5 辆,其他用车系电子商务进农村综合示范县项目物流配送。单价 100 元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我局按照项目绩效目标管理规定，开展了绩效自评工作，认真做好项目支出资金绩效自评，对2个项目进行了绩效自评，按要求对2024年消费品以旧换新项目开展了事前绩效评估，填报了部门整体及项目自评表、运行监控表等。绩效目标设立明确、运行监控合规。对资金投入、分配、使用全过程绩效管理监督。管好、用好财政资金，提高资金使用效益，做到专款专用，无截留、挪用。2024年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款1090.93万元，全年支出1090.93万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

（一）消费品以旧换新项目

持地方消费品以旧换新资金 179 万元，其中：政府性基金预算（中央财政）资金 172.3 万元，一般公共预算（省级专项）资金 6.7 万元，累计支出 179 万元，预算执行率 100%。

（二）2024 年度外经贸发展项目

按照《甘肃省财政厅关于下达 2024 年省级外经贸发展专项资金的通知》（甘财建[2024]109 号），下达正宁县金牛实业有限责任公司降低物流成本补助资金 12.23 万元。2024 年 12 月，专项资金已全额拨付企业，预算执行率 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县商务局信笺

正宁县商务局 2024年度预算执行情况 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

正宁县商务局为财政全额拨款的行政单位。主要承担全县内外贸易、国际经济合作、外商投资备案、消费品市场调控、电子商务发展、商贸流通行业管理、招商引资等工作。

(二) 内设机构及所属单位概况

内设办公室、市场建设运行股、电子商务股、市场秩序股、招商引资股5个职能股室，内设正宁县招商引资服务中心(正科级)1个。

二、绩效自评工作开展情况

我局按照项目绩效目标管理规定，开展了绩效自评工作，认真做好项目支出资金绩效自评，对2个项目进行了绩效自评，按要求对2024年消费品以旧换新项目开展了事前绩效评估，填报了部门整体及项目自评表、运行监控表等。绩效目标设立明确、运行监控合规。对资金投入、分配、使用全过程绩效管理监督。管好、用好财政资金，提高资金使用效益，做到专款专用，无截留、挪用。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

我单位2024年度总收入为1090.93万元。与2023年度相比，增加了314.91万元，增长40.58%。一般公共预算财政拨款收入为869.34万元。与2023年度相比，增加231.98万元。其中：基本支出523.83万元，占财政拨款支出的60.26%；项目支出345.51万元，占财政拨款支出的39.74%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：公用经费增加；人员正常调资增资及公积金、养老保险、医疗保险支出。政府性基金预算财政拨款172.3万元，较上年增加172.3万元，增加了100%，变动主要原因为2024年拨付超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金。其他收入为49.29万元，与2023年度相比，减少89.37万元，减少了64.45%，其他收入主要变动原因系2024年东西部协作资金拨款减少。

2024年“三公”经费预算及支出均1.2万元，其中：公务接待预算及支出1.2万元。同比2023年“三公”经费预算及支出增加0.48万元，增长66.67%，主要原因是2024年公用经费预算调整。因公出国(境)0元；公务用车购置及运行维护费0元，会议费0元，培训费0元。所有支出严格按照相关规定执行。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

目标一：全年谋划储备招商引资项目73个，总投资648.87亿元。成立“5+5”招商队伍(县级领导为链长的5个产业链招商专班，组建5个招商小分队)，聚焦龙头、链条、集群，协同发力、精准招引，落实全员招商机制，制定下发各类抓促方案，

将任务细化分解到70个乡(镇)及职能部门(单位),压紧压实工作责任,召开工作调度会3次,“月晒成绩单”通报完成情况11次,形成了全员抓招商工作格局。县级领导带头先后赴北京、天津、江苏、福建、陕西等地精准招商47次,利用各类重点节会资源累计对接企业156批次、373家,开展大型招商引资交流会4次。全县共组织实施招商引资项目25个(其中新建项目13个,签约资金17.52亿元,到位资金8.7亿;续建项目12个,签约资金124.88亿元,到位资金60.17亿元;近两年资金到位率83%,比调度目标60%高23个百分点),签约资金142.41亿元,到位资金68.87亿元,同比增量46.52亿元,增速208.14%,顺利完成了市级下达的招商任务。

目标二:社零促消费方面。全年入库限上企业6户(其中:新企业2户:甘肃金乔鸿顺商贸有限公司、庆阳市旭太商贸有限公司;老企业4户:甘肃省新华书店正宁县有限责任公司、正宁锦汇鑫实业有限公司、甘肃承诺达供应链管理有限公司、正宁御豪酒店有限责任公司),申请退库1户(正宁县锦绣润发商贸有限公司),替换限下样本2个(正宁县御铭园酒店替换爱琴海火锅店、正宁县瑞客宾馆替换鑫阳快捷宾馆),预计全年社会消费品零售总额完成12.85亿元,同比增长2%;兑现2021、2022年入库企业市级奖补资金20万元,实现合规企业“应入尽入”。

目标三:推动汽车、电动车、家电、家装等领域设备更新换代。全县征集实施企业101家(家电52家,家装43家,电动自行车6家),发放补贴资金179万元,所有资金已兑付到位。

目标四：协助金牛公司争取降外贸成本项目资金4.29万元，指导陇上盛禾商贸有限公司完成外贸资质办理，优化了外贸企业单一产业结构布局，全县对外贸易完成134.73万元。

(三) 各项指标完成情况分析

资金投入：2024年度资金收入1090.93万元、支出1090.93万元，无结余，执行率100%。

财务管理：资金使用合规、会计和内控等各项制度执行有效。

资产管理：资产管理规范、固定资产利用率85%。政府采购符合相关规定，采购节约率 $\geq 5\%$ 。

人员管理：在职人员控制率 $\leq 90\%$ 。

重点工作管理：紧紧围绕全县重点工作任务部署，立足全县经济社会高质量发展定位，不断调整工作思路，创新工作方法，各项工作取得了比较显著的成绩。

履职效果：紧扣全县“三业”定位和“五强”方向，围绕全局“1344”发展思路(即：围绕全县经济社会发展中心目标；突出招商引资、内外贸易、电子商务三条主线；聚焦招商引资、社零、外贸、农文旅融合发展四项任务指标；落实利好政策争取、重点项目引进、消费扩容提质、新业态融合发展四项举措)，团结带领全局广大党员干部凝心聚力、攻坚克难、务实苦干，较好地完成了既定目标任务，为全县经济社会高质量发展做出应有贡献，2024年度我局被评为优秀单位。

能力建设：党建工作开展良好，进一步完善了各项规章

制度。

和服务对象满意度：企业及消费者满意度 $\geq 95\%$ 。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款1090.93万元，全年支出1090.93万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

(一) 消费品以旧换新项目

1. 项目支出预算执行情况

2024年共下达我县商务领域超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金179万元，其中：政府性基金预算(中央财政)资金172.3万元，一般公共预算(省级专项)资金6.7万元，累计支出179万元，预算执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过实施该项目，推动更多高质量耐用消费品进入居民生活，带动资源循环利用全产业链条发展，进一步培育壮大新型消费，释放需求潜能，提高经济循环质量和水平。

实际完成情况：2024年全县征集实施企业101家(家电52家，家装43家，电动自行车6家)，发放补贴资金179万元，所有资金已兑付到位。

3. 各项指标完成情况

(1)数量指标：2024年度家电以旧换新122.99万元，带动消费656.01万元；家装“焕新发放56.01万元，带动消费373.76万元。

(2)质量指标：消费者退货率≤10%。

(3)时效指标：资金拨付及时率100%。

(4)成本指标：企业经营成本、消费者购买成本下降显著。

(5)社会效益指标：进一步提升了城乡居民消费品质。

(6)可持续影响指标：释放了消费潜力。

(7)满意度指标：项目实施企业及消费者满意度为95%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。

(二)2024年度外经贸发展项目

1. 项目支出预算执行情况

按照《甘肃省财政厅关于下达2024年省级外经贸发展专项资金的通知》（甘财建[2024]109号），下达正宁县金牛实业有限责任公司降低物流成本补助资金12.23万元。2024年12月，专项资金已全额拨付企业，预算执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：培育壮大外贸经营主体，优化调整外贸结构，促进市场多元化发展，加快发展新业态，促进外贸稳中提升，外贸规模不断扩大，质量和效益不断提升。

实际完成情况：积极稳妥推进我县外贸企业参与“一带一路”建设和国际产能合作，进一步推动了企业“走出去”，

助推企业开拓了国际市场

3. 各项指标完成情况

(1) 数量指标：享受补助支持的外经贸企业1户。

(2) 质量指标：正宁县金牛实业有限责任公司2024年外贸出口较上年同比增长386%。

(3) 时效指标：资金拨付及时率100%。

(4) 成本指标：企业经营成本、物流成本下降显著。

(5) 经济指标：2024年外贸出口134.73万元。

(6) 社会效益指标：企业营商环境持续改善，带动就业500多人。

(7) 生态效益指标：符合相关环保政策。

(8) 可持续影响指标：进一步开拓了国际市场。

(9) 满意度指标：享受补助企业满意度95%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分93.46，绩效自评等级：优

项目绩效自评结果可用于2025年及以后年度项目实施，使项目实施方案的制定、预算编制、绩效目标设定等更精准，资金使用及监管工作进一步完善。我局依照相关规定，对各项目的自评情况及结果进行了公示。

六、其他需要说明的问题

无。



2024年度部门整体绩效评价

(2024年度)

正宁县商务局

部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	5822470.91	11729808.22	10925655.84	93.14	9.31	
	(一)基本支出	5817502.91	5476720.79	5238265.5	95.64	9.56	
	1.人员经费	5286932.91	5007451.03	4823425.05	96.32	9.63	
	2.公用经费	530570	469269.76	414840.45	88.4	8.84	
	(二)项目支出	4968	6253087.43	5687390.34	90.95	9.09	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	4968	6253087.43	5687390.34	90.95	9.09	

预期目标 完成市县下达的招商引资任务，外出招商，接待客商，制作相关宣传资料，开展招商引资工作。按照企业改制有关规定，按期足额发放企业关闭破产人员生活补助，保障企业关闭破产
实际完成 完成市县下达的招商引资任务，外出招商，接待客商，制作相关宣传资料，开展招商引资工作。按照企业改制有关规定，按期足额发放企业关闭破产人员生活补助，保障企业关闭破产

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率	≥100%	100	%	100.00%	2		
			项目支出预算执行率	≤100%	100	%	100.00%	2		
			“三公”经费控制率	≤100%	89	%	100.00%	2		
			结转结余变动率	≤0%	0	%	100%	2		
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8		
			资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8		
	采购管理		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8		
	人员管理		在职人员控制率	≤100%	98	%	100.00%	2		
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8		
	资产管理		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8		
履职效果	部门履职目标		按照企业关闭破产有关文件规定	李全林每月227	100%-80%(含)		100	9.5		
			制作正宁县招商引资宣传片	1部	100		100	0		
			印刷招商引资宣传资料	≥500份	500	份	100.00%	5.56		
	部门效果目标		完成县委县政府年初确定布标	≥100%	100	%	100.00%	5.56		
			形成投资意向	每季度形成1户	100%-80%(含)		100	5		
			创造良好的营商环境	广泛收集重点	100%-80%(含)		100	5		
			邀请来正考察企业	30批次	100%-80%(含)		100	5		
			对接洽谈企业	每月至少2户	100%-80%(含)		100	5		
			社会影响	单位获奖情况(个)	≥1个	1	个	100.00%	5.52	
			服务对象满意	企业满意度	≥93%	94	%	101.08%	10	
能力建设		长效管理	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)		100	3		
		人力资源建设	职工培训业务能力提升	有效	100%-80%(含)		100	3		
		档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		100	3.01		

总分

93.46

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

消费品以旧换新转移支付绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		超长期特别国债支持地方消费品以旧换新项目						
主管部门		正宁县商务局						
资金投入情况 (万元)		年度预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	179	179	10	100%	10		
	其中:中央财政资金	172.3	172.3					
	省级资金	6.7	6.7					
	其他资金							
资金管理情况		情况说明		分值(40)	得分	存在问题		
	分配科学性	资金分配科学		5	5			
	下达及时性	下达及时		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	执行准确性	执行准确		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效目标合理		5	4			
	支出责任履行情况	管理规范		5	5			
	政策目标实现情况	基本实现		5	4			
标 完	总体目标			全年实际完成情况				
	年初设定目标综述:按照统筹布局、系统推进,市场为			大力支持消费品以旧换新,重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因
	产 出 指 标	数量指标	家电以旧换新销售数量	≥400	1550	6	6	
			家具销售数量(件)	≥460	900	6	6	
		质量指标	享受补贴符合相关政策	符合	符合	5	5	
			资金拨付及时率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	补贴时限	2024.8.1-2024.12.31	2024.8.1-2024.12.31	5	5	
	成本指标	居民购买成本降低	一定程度	一定程度	5	5		
		企业销售成本降低	显著	显著	5	5		
	效 益 指 标	经济效益指	企业销售收入增加	一定程度	一定程度	5	5	
		社会效益指	提升城乡居民生活品质	有效	有效	5	5	
		生态效益指						
		可持续影响	释放投资消费潜力	有效	有效	5	4	
满意度指	服务对象满	享受补贴消费者满意度(%)	≥93%	95%	3	3		

外经贸发转专项转移支付绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年省级外经贸发展专项						
主管部门		正宁县商务局						
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	年度预算数	全年执行	分值	执行率(B/A)	得分		
	其中:中央财政资金	12.23	12.23	10	100%	10		
	省级资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明		分值(40)	得分	存在问题		
	分配科学性	资金分配科学		5	5			
	下达及时性	下达及时		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	执行准确性	执行准确		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效目标合理		5	4			
	支出责任履行情况	管理规范		5	5			
政策目标实现情况	基本实现		5	4				
总体目标	年初设定目标综述:下达正宁县金牛实业有限责任公司降低物流成本补助资金12.23万元,确保项目资金专款专用,培育壮大外贸经营主体,优化调整外贸结构,加快发展新业态,促进外贸稳中提质,外贸规模不断扩大,质量和效益不断提升。			全年实际完成情况				
	拨付正宁县金牛实业有限责任公司降低物流成本补助资金12.23万元,确保项目资金专款专用,培育壮大外贸经营主体,优化调整外贸结构,加快发展新业态,促进外贸稳中提质,外贸规模不断扩大,质量和效益不断提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际	分值	得分	未完成原因
	支出指标	数量指标	支持的中间贸易企业数量(户)	1	1	6	6	
		质量指标	受补助企业符合相关政策	符合	符合	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性(%)	100	100	6	6	
		成本指标	企业物流成本降低	有效	有效	6	6	
	效益指标	经济效益指	获得支持的外向型企业出口增长	一定程度	一定程度	6	6	
		社会效益指	外贸企业营商环境	持续改善	持续改善	7	6	
		可持续影响	企业开拓国际市场	有效	有效	7	7	
满意度指		服务对象满	受补助企业满意度(%)	≥90	95	6	6	
				100		97		
				无				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2019年度电子商务专项资金									
主管部门	正宁县商务局									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	正宁县商务局	
	年度资金总额:	0	70000	70000	70000	10	100	10		
	其中:财政拨款	null	0	0	0	-	0	0		
	上年结转资金	null	70000	70000	70000	-	100	10		
	其他资金	null	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1:对已形成一定品牌效应,优秀电商企业及网店进行奖补;有效推动本地特色产品品牌化建设,提升了产品品质、价值和知名度。					目标1:对已形成一定品牌效应,优秀电商企业及网店进行奖补;有效推动本地特色产品品牌化建设,提升了产品品质、价值和知名度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助资金	=7万元	7	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	企业经营成本	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	“优秀企业”员工总数(人)	>=5人	6	13.33	人	120.00%	10	
		质量指标	“优秀网店”年交易额(万元)	>=50万元	54	13.33	万元	108.00%	13.33	
		时效指标	“优秀企业、网店”截止2018年12月31日,网上运行(年)	>=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	网店主营产品	已形成一定品牌效应,有效推动本地特	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	“优秀企业”建档立卡贫困村、建档立卡贫困户网上销售农产品交“优秀电商企业”帮易额(万元)	>=50万	59	10	万	118.00%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	>=93%	95	10	%	102.15%	10	
总分					100			92.67		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年东西部协作资金（东西部协作交流会）									
主管部门	正宁县商务局				实施单位	正宁县商务局				
项目资金（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	300000	292946.4	10	97.64	9.76			
	其中：财政拨款	null	300000	292946.4	-	97.64	9.76			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	"目标1：举办东西协作合作交流会，邀请有投资意愿和计划的优秀企业和企业20-30家参加，着力推介正宁县资源优势、优质农产品，开展产业合作、招商引资、商贸洽谈、网络直播等活动。目标2：推介正宁县域资源禀赋、优质特色农产品及重点产业链项目发展的宣传。"				"目标1：举办东西协作合作交流会，邀请有投资意愿和计划的优秀企业和企业20-30家参加，着力推介正宁县资源优势、优质农产品，开展产业合作、招商引资、商贸洽谈、网络直播等活动。目标2：推介正宁县域资源禀赋、优质特色农产品及重点产业链项目发展的宣传。"					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助资金	30	29.29	10		97.63%	10	
		社会成本指标	企业成本降低	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	指标2：邀请有投资意愿和计划的优秀企业和企业（家）	>=20家	21	13.33	家	105.00%	13.33	
		质量指标	指标1：完成年度计划工作任务	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推介宣传正宁	加大正宁县域资源禀赋、优质特色农产品	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	指标1：促进消费增长	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务对象满意度	>=93%	94	10	%	101.08%	10	
总分					100			95.43		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年东西部协作资金（消费帮扶奖补资金）										
主管部门	正宁县商务局										
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	正宁县商务局			得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	200000	200000	10	100				10	
	其中：财政拨款	null	200000	200000	-	100				10	
	上年结转资金	null	0	0	-	0				0	
	其他资金	null	0	0	-	0				0	
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	设立特色农副产品展馆，线上线下销售农副产品销售额增加，产品品牌培育企业2户，参加农特产品的宣传、推介、展示、展销活动。				设立特色农副产品展馆，线上线下销售农副产品销售额增加，产品品牌培育企业2户，参加农特产品的宣传、推介、展示、展销活动。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	奖补资金	=10万元	10	20	万元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	参加“兰洽会”、“京津会”、“陇洽会”、“青洽会”、“农收节”	>=5次	6	6.67	次	120.00%	5		
			带动企业	>=10户	11	6.67	户	110.00%	6.67		
			打造一批“富康正宁”区域品牌	>=2户	2	6.67	户	100.00%	6.67		
		质量指标	线上农产品销售额逐年增长	>=3000万元	3150	6.67	万元	105.00%	6.67		
			线下销售农副产品销售额逐年增长	>=200万元	265	6.67	万元	132.50%	2.92		
	时效指标	奖补时限	2024年12月前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99			
	效益指标	经济效益指标	完成销售额	>=1.3亿元	1.45	10	亿元	111.54%	9.61		
		社会效益指标	企业带动群众就业	>=2500人	2547	10	人	101.88%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	>=93%	96	10	%	103.23%	10		
总分						100			93.53		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年企业关闭破产人员生活补助									
主管部门	正宁县商务局			实施单位	正宁县商务局					
项目资金(元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	4968	4968	4968	10	100	10			
	上年结转资金	4968	4968	4968	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照企业改制方案要求,对原商业系统下属破产关闭企业人员李金林、习晓峰两人每人每月分别发放227元、187元的生活费,保障其基本生活。			按照企业关闭破产有关政策,按时、足额发放了李金林、习晓峰2人的生活补助,保障了人员基本生活。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年发放金额	=4968元	4968	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放月数	=12月	12	13.33	月	100.00%	13.33	
		质量指标	严格按照企业改制有关文件规定执行	全年发放4968元	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按时发放	2024.1-2024.12	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障企业关闭破产人员基本生活	李金林、习晓峰两人每人每月分别发放227元、187元	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	>=93%	98	10	%	105.38%	10	
总分					100			95.34		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级外贸发展专项资金（金牛公司）								
主管部门		正宁县商务局								
		年初预算数			全年预算数		实施单位		正宁县商务局	
		全年执行数			分值		执行率(%)		得分	
项目资金（元）	年度资金总额：	0			122300		122300		10	
	其中：财政拨款	null			122300		122300		-	
	上年结转资金	null			0		0		-	
	其他资金	null			0		0		-	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		下达2024年度我县外贸企业提升国际化经营能力项目资金12.23万元，重点支持我县外贸企业开展境外专利申请、商标注册、资质及产品认证，参加国际会展、国际市场宣传推介及国内重点展会等开拓国际市场等5万元以下及部分5万元以上据实结算类项目。				支持外贸企业开展境外专利申请、商标注册、资质及产品认证。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	获得支持企业的经营成本	有所降低	100%-80(含)	2.24		100%	2	
			获得支持企业的经营成本	有所降低	100%-80(含)	2.24		100%	2	
			获得支持企业的经营成本	有所降低	100%-80(含)	2.24		100%	2	
	产出指标	数量指标	支持外向型企业数量	>=1家	1	1.48	家	100.00%	1.48	
			支持外向型企业数量	>=1家	1	1.48	家	100.00%	1.48	
			支持外向型企业数量	>=1家	1	1.48	家	100.00%	1.48	
		质量指标	获得支持企业资质	齐全	100%-80(含)	1.48		100%	1.33	
			获得支持企业资质	齐全	100%-80(含)	1.48		100%	1.33	
			获得支持企业资质	齐全	100%-80(含)	1.48		100%	1.33	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	1.52	%	100.00%	1.48	
			资金拨付及时性	=100%	100	1.52	%	100.00%	1.48	
			资金拨付及时性	=100%	100	1.52	%	100.00%	1.48	
	效益指标	经济效益指标	获得支持的企业出口增长	一定程度	100%-80(含)	1.11		100%	1	
			获得支持的企业出口增长	一定程度	100%-80(含)	1.11		100%	1	
			获得支持的企业出口增长	一定程度	100%-80(含)	1.11		100%	1	
		社会效益指标	外经贸经营企业营商环境	持续改善	100%-80(含)	1.13		100%	1	
			外经贸经营企业营商环境	持续改善	100%-80(含)	1.13		100%	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持企业的满意度	>=91%	95	1.12	%	104.40%	1.11	
获得支持企业的满意度			>=91%	95	1.12	%	104.40%	1.11		
获得支持企业的满意度			>=91%	95	1.12	%	104.40%	1.11		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年县直单位选派驻村帮扶工作队员补贴										
主管部门		正宁县商务局			实施单位		正宁县商务局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)	得分	
项目资金(元)		年度资金总额:		0		9800		9800		10	100	10
		其中:财政拨款		null		9800		9800		-	100	10
		上年结转资金		null		0		0		-	0	0
		其他资金		null		0		0		-	0	0
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		按照省市县有关安排, 派驻三嘉乡狼牙哇村驻村工作队队员1名, 完成驻村工作任务。					我单位2024年选派到三嘉乡狼牙城村驻村工作队队员1名, 到岗履职, 与帮扶村沟通衔接并进村户开展工作, 落实好驻村帮扶工作任务。补助资金严格按照用途发放到位, 确保驻村干部能够安心专心开展工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助资金	=9800元	9800	20	元	100.00%	20			
	产出指标	数量指标	派驻驻村工作队员	=1名	1	13.33	名	100.00%	13.33			
		质量指标	完成工作任务	=100%	92	13.33	%	92.00%	12.26			
		时效指标	派驻时间	2024	2024	13.34		100.00%	13.34			
	效益指标	经济效益指标	完成县上下达工作任务	=100%	94	20	%	94.00%	18.8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	>=93%	93	10	%	100.00%	10			
总分						100			97.73			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电子商务进农村综合示范项目（县级配套资金）										
主管部门	正宁县商务局				实施单位		正宁县商务局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金（元）	年度资金总额：	0	198055.51	198055.51	10	100	10				
	其中：财政拨款	null	198055.51	198055.51	-	100	10				
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0				
	其他资金	null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新建挡土墙47.1米；混凝土院落硬化1327.8平方米；暖气接口3155.78平方米；防滑坡道56.18平方米；大理石台阶230平方米。				新建挡土墙47.1米，混凝土院落硬化1327.8平方米，暖气接口3155.78平方米，防滑坡道56.18平方米，大理石台阶230平方米。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	完成项目总额	100	100	6.67		100.00%	6.67		
		社会成本指标	社会成本	95	98	6.67		103.16%	6.67		
		生态成本指标	生态环境	90	95	6.66		105.56%	6.66		
	产出指标	数量指标	整体完成率	完成	100%-80%(含)	10			100%	9	
		质量指标	项目建设合格率	100	100	10			100.00%	10	
			项目验收通过率	100	100	10			100.00%	10	
		时效指标	工程完工及时率	90	95	10			105.56%	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	完成100	100%-80%(含)	6.67			100%	6	
		社会效益指标	社会满意效益	100	100	6.67			100.00%	6.67	
		生态效益指标	绿化覆盖率	80	80	6.66			100.00%	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	92	10	%		102.22%	10		
总分					100				98.33		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	外贸发展专项资金									
主管部门	正宁县商务局			实施单位	正宁县商务局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	0	300000	300000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	0	null	-	0	0			
	上年结转资金	null	300000	300000	-	100	10			
	其他资金	null	0	null	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对申报的外贸企业给予政策性补助资金30万元。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助金额	=30万元	30	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	降低企业经营成本	一定程度	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	享受补助企业数量	=1户	1	20	户	100.00%	20	
		质量指标	企业资质外贸	齐全	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	社会效益指标	带动农户就业	一定程度	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	>=93%	93	10	%	100.00%	10	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商引资项目业务工作经费									
主管部门	正宁县商务局									
项目资金(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	200000	176245.31	10	88.12	8.81			
	其中:财政拨款	null	200000	176245.31	-	88.12	8.81			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
其他资金	null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全县共组织实施招商引资项目27个,签约资金150.7亿元,到位资金46.3亿元(到位资金同比增长142.41%),完成市上下达任务40亿元的115.75%。其中新签约项目24个,签约资金47.21亿元,到位资金21.59亿元;续建项目3个,签约资金103.49亿元,到位资金24.71亿元。对照市上分解任务指标,省外到位资金任务40亿元,完成46.3亿元;当年引进项目签约额任务90亿元,完成47.21亿元;当年新引进					全县共组织实施招商引资项目27个,签约资金150.7亿元,到位资金46.3亿元(到位资金同比增长142.41%),完成市上下达任务40亿元的115.75%。其中新签约项目24个,签约资金47.21亿元,到位资金21.59亿元;续建项目3个,签约资金103.49亿元,到位资金24.71亿元。对照市上分解任务指标,省外到位资金任务40亿元,完成46.3亿元;当年引进项目签约额任务90亿元,完成47.21亿元;当年新引进				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	完成市上下达任务	>=40亿元	46	10	亿元	115.00%	8.75	
		生态成本指标	引进企业符合当地政策	符合	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	实施招商引资项目	>=27个	29	13.33	个	107.41%	13.33	
		质量指标	引进企业资质	齐全	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	实施时间	2024年12月底前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	当年引进项目签约额任务	>=90亿元	100	10	亿元	111.11%	9.72	
		社会效益指标	当年新引进项目开工率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=94%	95	10	%	101.06%	10	
总分						100		93.62		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	正宁县数字经济产业示范基地项目									
主管部门	正宁县商务局									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	正宁县商务局					
	年度资金总额:	0	2585000	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中:财政拨款	null	2585000	2585000	10	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	建成数字经济产业示范基地,在五年内完成引导经营状态良好的电子商务经营和互联网经营主体不少于1000家,构建数字化产业生态和聚集配套,完成注册在本地,服务在线上,管理在云端的区县数字经济和电商产业聚集新型模式试点,累计引入不少于1000家经营状况良好的电子商务市场主体、实现突破10亿元电商销售额增长、五年累计为正宁县提供600人电商人员技能培训、就业推荐服务等,全面建成全					2023年11月签订合同,在五年内完成引导经营状态良好的电子商务经营和互联网经营主体不少于1000家,构建数字化产业生态和聚集配套,完成注册在本地,服务在线上,管理在云端的区县数字经济和电商产业聚集新型模式试点,累计引入不少于1000家经营状况良好的电子商务市场主体、实现突破10亿元电商销售额增长、五年累计为正宁县提供600人电商人员技能培训、就业推荐服				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	数字经济项目合同价	=748.5万元	558.5	20	万元	74.62%	14.92	
	产出指标	数量指标	提供电商人员技能培训、就业推荐服务	>=600人	621	10	人	103.50%	10	
				引导经营状态良好的电子商务经营和互联网经营主体	>=1000家	1000	10	家	100.00%	10
		质量指标	引入的电子商务市场主体	经营状况良好	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	服务期限	=5年	5	10	年	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	电商销售额增长	>=10亿元	11.3	10	亿元	113.00%	9.25	
		社会效益指标	实现目标	构建数字化产业生态和聚集配套,完成注册在本地,服务在线上,管理在云端的区县数字经济和电商产业聚集新型模式试点,累计引入不少于1000家经营状况良好的电子商务市场主体、实现突破10亿元电商销售额增长、五年累计为正宁县提供600人电商人员技能培训、就业推荐服务等,全面建成全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务的企业满意度	>=93%	96	10	%	103.23%	10	
	总分					100			92.17	