

2024年度  
禹州市商务局部门决算

二〇二五年十月

## 目 录

### 第一部分 禹州市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 禹州市商务局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、许昌市有关国内外贸易和国际国内经济合作方面的法律法规、方针政策和规范性文件,拟订我市相关的规范性文件和措施。

2. 统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作,拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施,深化商务领域改革。

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

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

5. 拟订规范全市商务领域市场秩序的意见措施;负责全市商务领域诚信体系建设;负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作;负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施,推进药品流通行业结构调整。

6. 负责全市市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发展;负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件和措施,协调推进全市流通领域法规的贯彻落实,推进全市流通产业发展;牵头协调全市物流业转型发展工作。

7. 组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按有关规定对成品油流通进行管理。

8. 负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

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

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

11. 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作。

12. 拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对

外劳务合作业务,执行国家有关对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务人员的权益保护工作。

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

14. 拟订全市电子商务发展意见和措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;组织实施全市电子商务行业规范 and 标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

15. 负责全市因公出国(境)经贸团组申报工作。

16. 承办市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

禹州市商务局内设机构8个,包括:党政办公室、市场体系建设与流通业物流业发展股、电子商务办公室、市场秩序运行和消费促进股、对外贸易和服务贸易会展业股、投资和经济合作股、对外开放服务办公室、机关党委。

从决算单位构成看,禹州市商务局部门决算包括:本级决算(1个)。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

禹州市商务局

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市商务局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |        |
|------------------|----|----------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,111.70 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 499.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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  |          | 四、公共安全支出       | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 122.31 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 21.72  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 418.99 |
|                  | 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 | 49.51  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市商务局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 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 | 1,111.70 | 本年支出合计          | 57 | 1,111.70 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,111.70 | 总计              | 60 | 1,111.70 |

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

单位：万元

部门：禹州市商务局

| 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      |                | 1, 111. 70 | 1, 111. 70 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出       | 499. 17    | 499. 17    |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务           | 499. 17    | 499. 17    |        |      |      |          |      |
| 2011301 | 行政运行           | 476. 67    | 476. 67    |        |      |      |          |      |
| 2011308 | 招商引资           | 22. 50     | 22. 50     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 122. 31    | 122. 31    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 120. 96    | 120. 96    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 64. 92     | 64. 92     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4. 33      | 4. 33      |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 51. 72     | 51. 72     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1. 34      | 1. 34      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1. 34      | 1. 34      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 21. 72     | 21. 72     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 21. 72     | 21. 72     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 7. 58      | 7. 58      |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 12. 97     | 12. 97     |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 1. 18      | 1. 18      |        |      |      |          |      |
| 216     | 商业服务业等支出       | 418. 99    | 418. 99    |        |      |      |          |      |
| 21602   | 商业流通事务         | 418. 99    | 418. 99    |        |      |      |          |      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 418. 99    | 418. 99    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出         | 49. 51     | 49. 51     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 49. 51     | 49. 51     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 49. 51     | 49. 51     |        |      |      |          |      |

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

单位：万元

部门：禹州市商务局

| 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      |                | 1,111.70 | 670.22 | 441.49 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出       | 499.17   | 476.67 | 22.50  |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务           | 499.17   | 476.67 | 22.50  |        |      |           |
| 2011301 | 行政运行           | 476.67   | 476.67 |        |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资           | 22.50    |        | 22.50  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 122.31   | 122.31 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 120.96   | 120.96 |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 64.92    | 64.92  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.33     | 4.33   |        |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 51.72    | 51.72  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1.34     | 1.34   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1.34     | 1.34   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 21.72    | 21.72  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 21.72    | 21.72  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 7.58     | 7.58   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 12.97    | 12.97  |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.18     | 1.18   |        |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出       | 418.99   |        | 418.99 |        |      |           |
| 21602   | 商业流通事务         | 418.99   |        | 418.99 |        |      |           |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 418.99   |        | 418.99 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出         | 49.51    | 49.51  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 49.51    | 49.51  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 49.51    | 49.51  |        |        |      |           |

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

部门：禹州市商务局

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,111.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 499.17   | 499.17         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 | 122.31   | 122.31         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 21.72    | 21.72          |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 418.99   | 418.99         |                 |                  |
|                | 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 | 49.51    | 49.51          |                 |                  |
|                | 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 | 1,111.70 | 本年支出合计          | 59 | 1,111.70 | 1,111.70       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市商务局

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次        |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |           | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 1,111.70 | <b>总计</b> | 64 | 1,111.70 | 1,111.70       |                 |                  |

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  
单位：万元

部门：禹州市商务局

| 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      |                | 1,111.70 | 670.22 | 441.49 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 499.17   | 476.67 | 22.50  |
| 20113   | 商贸事务           | 499.17   | 476.67 | 22.50  |
| 2011301 | 行政运行           | 476.67   | 476.67 |        |
| 2011308 | 招商引资           | 22.50    |        | 22.50  |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 122.31   | 122.31 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 120.96   | 120.96 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 64.92    | 64.92  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.33     | 4.33   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 51.72    | 51.72  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1.34     | 1.34   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1.34     | 1.34   |        |
| 210     | 卫生健康支出         | 21.72    | 21.72  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 21.72    | 21.72  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 7.58     | 7.58   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 12.97    | 12.97  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.18     | 1.18   |        |
| 216     | 商业服务业等支出       | 418.99   |        | 418.99 |
| 21602   | 商业流通事务         | 418.99   |        | 418.99 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 418.99   |        | 418.99 |
| 221     | 住房保障支出         | 49.51    | 49.51  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 49.51    | 49.51  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 49.51    | 49.51  |        |

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：禹州市商务局

单位：万元

| 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         | 557.92 | 302   | 商品和服务支出   | 43.53 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 233.98 | 30201 | 办公费       | 13.00 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 96.16  | 30202 | 印刷费       | 10.00 | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 50.08  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 30.19  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.07  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.64   | 30207 | 邮电费       | 2.40  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.34  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.73   | 30211 | 差旅费       | 6.30  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 70.73  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 68.77  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            | 11.80  | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 53.11  | 30217 | 公务接待费     | 0.50  | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |     |

# 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：禹州市商务局

单位：万元

| 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   |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 3.40 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.42 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.85   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.51 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 626.68 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 43.53 |

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：禹州市商务局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：禹州市商务局

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：禹州市商务局

| 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    |
| 0.50 |          |              |         |           | 0.50  | 0.50 |          |              |         |           | 0.50  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1111.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少1318.26万元，下降54.25%。主要原因是本部分预算项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计1111.70万元，其中：财政拨款收入1111.70万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计1111.70万元，其中：基本支出670.22万元，占60.29%，项目支出441.49万元，占39.71%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，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1111.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1318.26万元，下降54.25%。主要原因是本部分预算项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1111.70万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少1240.93万元，下降52.75%。主要原因是本部分预算项目支出减少。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1111.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出499.17万元，占44.90%；社会保障和就业（类）支出122.31万元，占11.00%；卫生健康（类）支出21.72万元，占1.95%；商业服务业等（类）支出418.99万元，占37.70%；住房保障（类）支出49.51万元，占4.45%。

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1185.01万元，支出决算为1111.70万元，完成年初预算的93.81%。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551.64万元，支出决算为476.67万元，完成年初预算的86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为57.20万元，支出决算为64.92万元，完成年初预算的113.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.09万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的53.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为65.41万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的79.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的87.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.31万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

8. 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13.83万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的93.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的78.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为418.99万元，支出决算为418.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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58.51万元，支出决算为49.51万元，完成年初预算的84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

## 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为670.22万元，其中：人员经费626.68万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存

在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.50万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.50万元。主要用于：主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2024年共接待国内来访团组7个、来宾55人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出43.53万元，比2023年度减少6.20万元，下降12.47%。主要原因是严格控制相关费用，支出相应减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额612.58万元。

组织对“电子商务进农村项目一期剩余资金”、“2024年招商引资专项经费”、“县域商业体系试点建设县项目”、“物流标准化示范及城乡高效配送试点项目补助资金”等4个项目开展了部门评价，涉及预算支出612.58万元。从评价情况来看，评价为优。

#### **（二）项目绩效自评结果**

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“县域商业体系试点建设县项目”、“物流标准化示范及城乡高效配送试点项目补助资金”、“电子商务进农村项目一期剩余资金”、“2024年招商引资专项经费”等4个项目的绩效自评结果。

**（1）县域商业体系试点建设县项目**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为244.52万元，执行数为

244.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：县域商业体系试点建设县项目用于支持城乡三级配送网络、整合物流基地资源共享共用、建设城乡高效配送公共信息服务平台、推广应用标准化物流装备、建立社会化标准托盘循环共用体系。

**（2）物流标准化示范及城乡高效配送试点项目补助资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为171.1万元，执行数为171.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：在物流配送领域应用自动化管理和绿色环保技术、创新城乡配送模式等方面的补贴。促进了全市物流标准化示范建设及城乡高效配送。

**（3）电子商务进农村项目一期剩余资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为174.46万元，执行数为174.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：县级农村电子商务公共服务中心功能；完善“市、乡、村”全覆盖的农村物流配送服务体系；完善的村级电商服务站功能建设；完善农产品上行体系；完成电商培训6000人次以上。

**（4）2024年招商引资专项经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：市商务经济指标保

持平稳增长，招商引资和承接产业转移对经济发展的支撑作用更加显著，对外经贸合作取得新突破，开放招商对全市经济社会发展的综合带动作用持续增强。

### **（三）部门评价结果**

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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

| 项目名称         |                                                                                                                                       | 县域商业体系试点建设县项目 |        |                                                                                                                   |        |        |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                       | 禹州市商务局        |        | 实施单位                                                                                                              |        | 禹州市商务局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：       | 244.52 | 244.52                                                                                                            | 244.52 | 10     | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                                                                                                       | 财政拨款          | 244.52 | 244.52                                                                                                            | 244.52 | —      | 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         |        | 根据《县域商业体系试点建设县项目》资金安排科学                                                                                           |        | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                                                       | 拨付合规性         |        | 根据《县域商业体系试点建设县项目》资金拨付合规                                                                                           |        | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                                                       | 使用规范性         |        | 根据《县域商业体系试点建设县项目》资金使用规范                                                                                           |        | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                                                       | 预算绩效管理情况      |        | 根据《县域商业体系试点建设县项目》加强资金预算绩效管理                                                                                       |        | 5      | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                  |               |        | 实际完成情况                                                                                                            |        |        |         |             |
|              | 目标1：基本建立完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系；<br>目标2：基本实现县城有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递，城乡生产和消费连接更加紧密；<br>目标3：工业品下乡和农产品进城渠道畅通，农民收入和农村消费持续提升。 |               |        | 基本建立完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系；基本实现县城有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递，城乡生产和消费连接更加紧密；工业品下乡和农产品进城渠道畅通，农民收入和农村消费持续提升。 |        |        |         |             |
| 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    | 县域商业体系建设试点县补助额 | =3000000元 | 3000000元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 建立完善县域商业体系     | =1个       | 1个       | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 县级物流配送中心覆盖率    | ≥100%     | 100%     | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       |           | 乡镇商贸中心覆盖率      | ≥70%      | 76%      | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金支持时效性        | 及时        | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 全市城乡消费品零售额增速对比 | 基本持平      | 100%     | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 促进农民增收         | 效果明显      | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目的满意度    | ≥80%      | 100%     | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |                |           |          | 100 | 100 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                                                                                            | 物流标准化示范及城乡高效配送试点项目补助资金 |       |                                                                                                                                 |       |        |         |           |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|--|
| 主管部门         |                                                                                                            | 禹州市商务局                 |       | 实施单位                                                                                                                            |       | 禹州市商务局 |         |           |  |
| 项目资金<br>(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     | 171.1                                                                                                                           | 171.1 | 10     | 100.0 % | 10.00     |  |
|              |                                                                                                            | 财政拨款                   | 0     | 171.1                                                                                                                           | 171.1 | —      | 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                  |       | 根据《物流标准化示范及城乡高效配送试点项目》资金安排科学                                                                                                    |       | 5      | 5       |           |  |
|              |                                                                                                            | 拨付合规性                  |       | 根据《物流标准化示范及城乡高效配送试点项目》资金拨付合规                                                                                                    |       | 5      | 5       |           |  |
|              |                                                                                                            | 使用规范性                  |       | 根据《物流标准化示范及城乡高效配送试点项目》资金使用规范                                                                                                    |       | 5      | 5       |           |  |
|              |                                                                                                            | 预算绩效管理情况               |       | 根据《物流标准化示范及城乡高效配送试点项目》加强资金预算绩效管理                                                                                                |       | 5      | 5       |           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                       |                        |       | 实际完成情况                                                                                                                          |       |        |         |           |  |
|              | 用于支持城乡三级配送网络、整合物流基地资源共享共用、建设城乡高效配送公共信息平台、推广应用标准化物流装备、建立社会化标准托盘循环共用体系、在物流配送领域应用自动化管理和绿色环保技术、创新城乡配送模式等方面的补贴。 |                        |       | 用于支持城乡三级配送网络、整合物流基地资源共享共用、建设城乡高效配送公共信息平台、推广应用标准化物流装备、建立社会化标准托盘循环共用体系、在物流配送领域应用自动化管理和绿色环保技术、创新城乡配送模式等方面的补贴。促进了全市物流标准化示范建设及城乡高效配送 |       |        |         |           |  |
| 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        | 此次每个项目<br>补助额         | ≥30%                    | 30%  | 10  | 10  | 0.00 |     |
| 产出指标  | 数量指标          | 申报企业数                 | ≥3家                     | 3家   | 10  | 10  | 0.00 |     |
|       | 质量指标          | 项目投资<br>周期            | 2018年以后开<br>工新建或改扩<br>建 | 100% | 10  | 10  | 0.00 |     |
|       | 时效指标          | 资金支持时<br>效性           | 符合                      | 100% | 10  | 10  | 0.00 |     |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 促进全市物<br>流标准化示范<br>建设 | 提升                      | 100% | 25  | 25  | 0.00 |     |
| 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象对<br>项目的满意度       | ≥80%                    | 100% | 5   | 5   | 0.00 |     |
| 总分    |               |                       |                         |      | 100 | 100 |      |     |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                                                                     | 电子商务进农村项目一期剩余资金 |             |                                                                                     |        |        |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                     | 禹州市商务局          |             | 实施单位                                                                                |        | 禹州市商务局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：         | 174.46      | 174.46                                                                              | 174.46 | 10     | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                                                     | 财政拨款            | 174.46      | 174.46                                                                              | 174.46 | —      | 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           |             | 按照《电子商务进农村项目》要求资金安排科学                                                               |        | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                     | 拨付合规性           |             | 按照《电子商务进农村项目》要求资金拨付合规                                                               |        | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                     | 使用规范性           |             | 按照《电子商务进农村项目》要求资金使用规范                                                               |        | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                     | 预算绩效管理情况        |             | 按照《电子商务进农村项目》要求加强资金预算绩效管理                                                           |        | 5      | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                |                 |             | 实际完成情况                                                                              |        |        |         |             |
|              | 完善县级农村电子商务公共服务中心功能；完善“市、乡、村”全覆盖的农村物流配送服务体系；完善的村级电商服务站功能建设；完善农产品上行体系；完成电商培训6000人次以上。 |                 |             | 完善县级农村电子商务公共服务中心功能；完善“市、乡、村”全覆盖的农村物流配送服务体系；完善的村级电商服务站功能建设；完善农产品上行体系；完成电商培训6000人次以上。 |        |        |         |             |
| 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                                                                              | 支付项目整体建设运营费用    | ≥1744645.5元 | 1744645.5元                                                                          | 10     | 10     | 0.00    |             |

|       |           |               |        |       |     |     |      |  |
|-------|-----------|---------------|--------|-------|-----|-----|------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 开展电商培训        | ≥6000人 | 6200人 | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       |           | 完善农村电商服务站     | ≥160个  | 160个  | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 一个中心五个体系      | 完成提升改造 | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金支持时效性       | 及时     | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农村电子商务发展水平    | 提升     | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 电子商务进农村三级服务体系 | 完善     | 100%  | 15  | 15  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村居民的满意度      | ≥80%   | 100%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |               |        |       | 100 | 100 |      |  |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                                                                | 2024年招商引资专项经费 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                | 禹州市商务局        |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 禹州市商务局 |         |             |
| 项目资金<br>(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     | 22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.5  | 10     | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                                                | 财政拨款          | 0     | 22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.5  | —      | 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         |       | 科学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                | 拨付合规性         |       | 合规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                | 使用规范性         |       | 规范                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                | 预算绩效管理情况      |       | 合理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 5      | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                           |               |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |         |             |
|              | 全市商务经济指标保持平稳增长，招商引资和承接产业转移对经济发展的支撑作用更加显著，对外经贸合作取得新突破，开放招商对全市经济社会发展的综合带动作用持续增强。 |               |       | 2024年全市商务经济指标保持平稳增长，2024年，共洽谈项目141个，签约项目77个，其中新开工项目50个，总投资73.3亿元，实际到位资金36.21亿元，资金到位率49.4%。50个新开工项目中，亿元以上项目29个，总投资66.17亿元，实际到位资金29.83亿元，资金到位率45.08%。2024年，全市新增省外资金项目105个，利用省外资金完成171.94亿元，同比增长9.5%，占许昌市下达年度目标任务151.5亿元的113.49%。全市前十四期“三个一批”活动共签约项目59个，签约资金总额321.2亿元。其中，今年第十一、十二、十三、十四期“三个一批”活动共签约项目26个，签约资金总额94.5亿元。项目开工率100%，年度计划资金到位率64.33%。根据海关反馈数据统计：2024年12月份全市累计进出口完成67.13亿元，同比增长11.55%。其中，出口累计完成60.59亿元，同比增长13.08%，进口累计完成6.63亿元，同比增长0.61%。<br>市场主体培育情况<br>2024年许昌下达任务7家，全年入库12家企业，已超额完成许昌下达的目标任务 |       |        |         |             |
| 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    | 招商引资专项经费  | =1000000元 | 225000元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 开展招商引资工作  | ≥95%      | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 为企业提供优质环境 | ≥95%      | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 完成时间      | 2024年年底   | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 推动签约项目落地  | 完成年度目标    | 100%    | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外来投资企业满意度 | ≥90%      | 100%    | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |           |         | 100 | 100 |      |  |