

2024年度东明县商务局机关部门 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

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行商务领域法律、法规和方针政策。负责拟订全县商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。承担全县现代商贸物流业和电子商务产业发展领导小组办公室组织协调工作。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全县规范流通领域秩序的政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。指导行业安全生产工作。

（六）拟订全县电子商务发展规划、政策并组织实施。建立电子商务行业统计、监测、分析和评价体系。推动电子商务服务体系、产业园区和平台建

设，培育电子商务龙头企业，促进电子商务推广应用。负责全县电商扶贫工作。

(七) 拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按规定负责转报重要工业品、原材料和重要农产品(不含粮食、棉花)进出口计划以及配额申请。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

(八) 负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

(九) 负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；协助组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，协助建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按规定协助负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

(十) 指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

(十一) 拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。协助上级商务部门监督、管理全县企业对外投资开办企业(不含金融企业)、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。

(十二) 会同有关部门研究拟订县经济开发区发展规划、政策。

(十三)负责发展东明与有关国际经济组织、国外地方政府、友好州县、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

(十四)承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全县商务领域人才队伍建设。

(十五)组织协调有关部门对国际形势和我县对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出对策建议。围绕全县对外开放开展外事调查研究。利用对外交往渠道，为全县经济建设和社会发展服务。

(十六)统筹协调和管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家管理和因公临时出国培训工作。负责全县因公护照、签证管理等工作。

(十七)负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导同志的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动呈报以及礼宾指导工作。

(十八)管理全县与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜。指导全县民间对外交往工作。

(十九)负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

(二十)牵头协调处理涉外案(事)件以及涉外突发事件。协助驻外领事机构处理境外领事保护案(事)件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

(二十一)负责全县外事干部、涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，东明县商务局机关部门决算包括：东明县商务局。

纳入东明县商务局机关2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

东明县商务局（本级决算）

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县商务局

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	1,103.50	一、一般公共服务支出	32	790.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.14
	9		九、卫生健康支出	40	30.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	171.59
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,103.50	本年支出合计	58	1,103.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,103.50	总计	62	1,103.50

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县商务局

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	1,103.50	1,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.30	790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	790.30	790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	542.61	542.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160218	民贸企业补贴	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	-------	-------	------	------	------	------

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县商务局

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	1,103.50	684.22	419.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.30	542.61	247.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	790.30	542.61	247.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	542.61	542.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	174.76	0.00	174.76	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	46.36	0.00	46.36	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	171.59	0.00	171.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	160.05	0.00	160.05	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2160218	民贸企业补贴	119.85	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.53	—3—	0.00	11.53	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县商务局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,103.50	一、一般公共服务支出	33	790.30	790.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.14	57.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.67	30.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	171.59	171.59	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.81	53.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,103.50	本年支出合计	59	1,103.50	1,103.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,103.50	总计	64	1,103.50	1,103.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县商务局

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	1,103.50	684.22	419.28
201	一般公共服务支出	790.30	542.61	247.69
20113	商贸事务	790.30	542.61	247.69
2011301	行政运行	542.61	542.61	0.00
2011302	一般行政管理事务	174.76	0.00	174.76
2011308	招商引资	46.36	0.00	46.36
2011399	其他商贸事务支出	26.57	0.00	26.57
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00
216	商业服务业等支出	171.59	0.00	171.59
21602	商业流通事务	160.05	0.00	160.05
2160202	一般行政管理事务	30.67	0.00	30.67
2160218	民贸企业补贴	119.85	0.00	119.85
2160299	其他商业流通事务支出	9.54	0.00	9.54

21606	涉外发展服务支出	11.53	0.00	11.53
2160699	其他涉外发展服务支出	11.53	0.00	11.53

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
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县商务局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	657.42	302	商品和服务支出	15.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.59	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	108.72	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.57	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.11	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		668.99	公用经费合计					
								15.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县商务局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市东明县商务局

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
4.44	0.00	2.48	0.00	2.48	1.96	4.44	0.00	2.48	0.00	2.48	1.96												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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1,103.5万元。与2023年相比，收、支总计各减少117.01万元，下降9.59%。主要是本年单位人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。

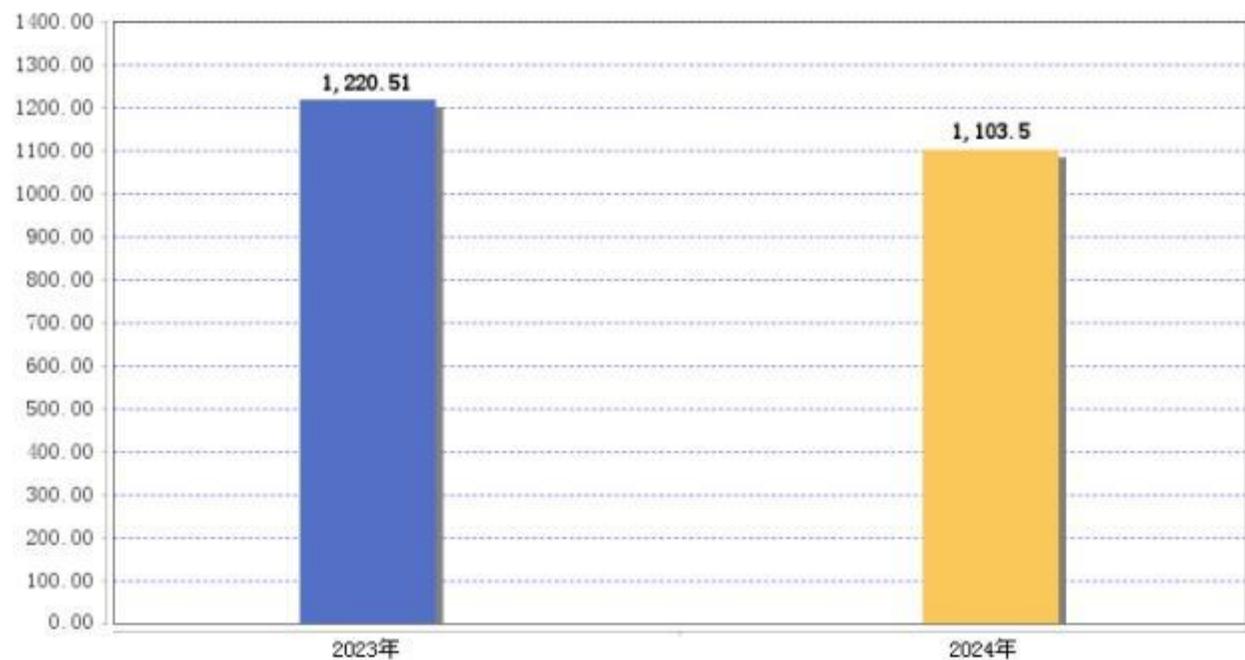


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,103.5万元，其中：财政拨款收入1,103.5万元，占100%。

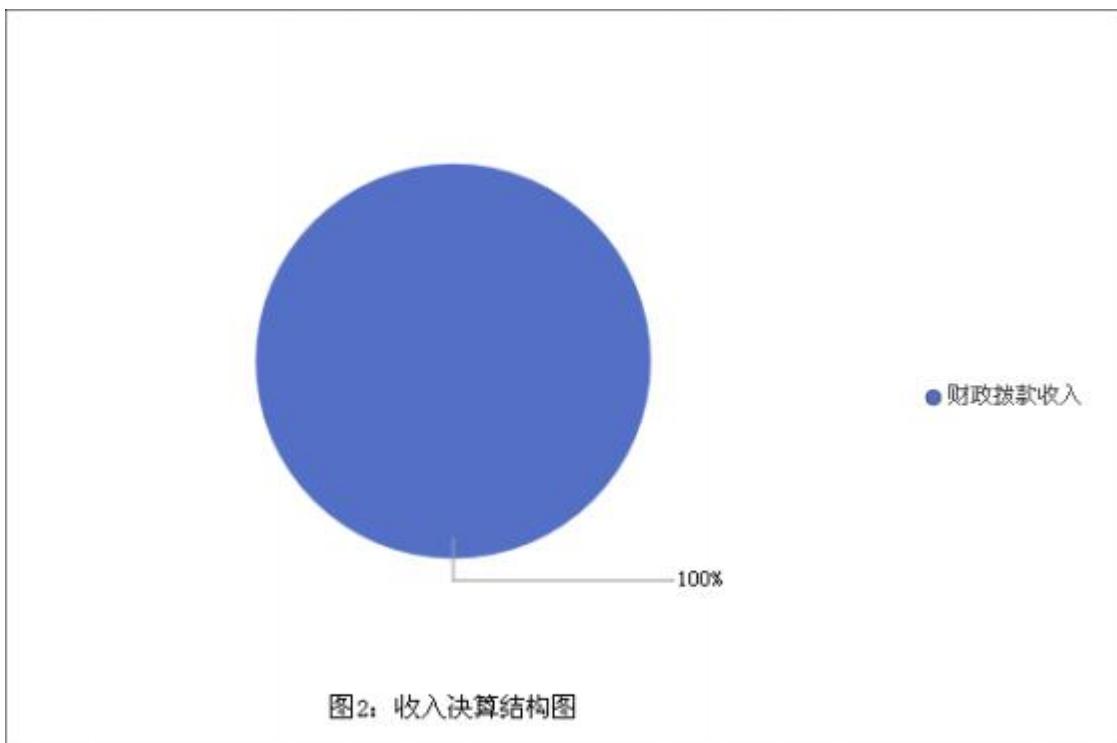


图2: 收入决算结构图

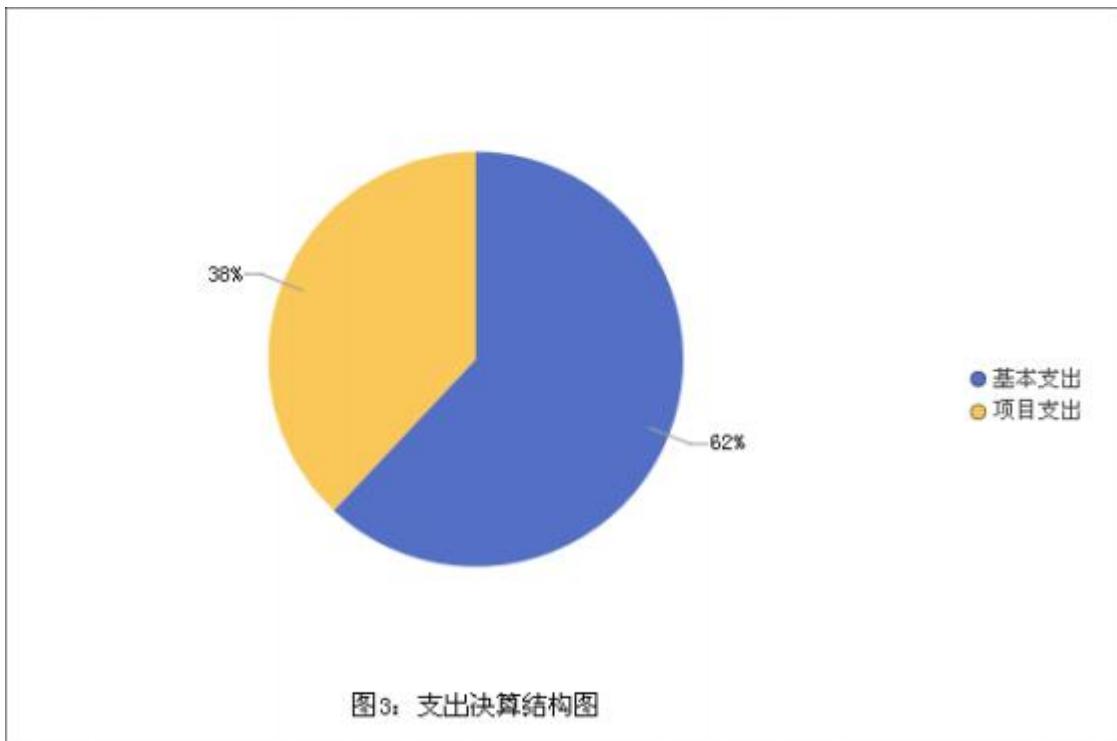
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,103.5万元。与2023年度相比，减少117.01万元，下降9.59%。主要是本年单位人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,103.5万元，其中：基本支出684.22万元，占62%；项目支出419.28万元，占38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出684.22万元。与2023年度相比，减少32.02万元，下降4.47%。主要是本年单位人员减少，基本开支降低。

2、项目支出419.28万元。与2023年度相比，减少84.99万元，下降16.85%。主要是本年项目开展减少，项目开支降低。

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1,103.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少117.01万元，下降9.59%。主要是本年单位人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。

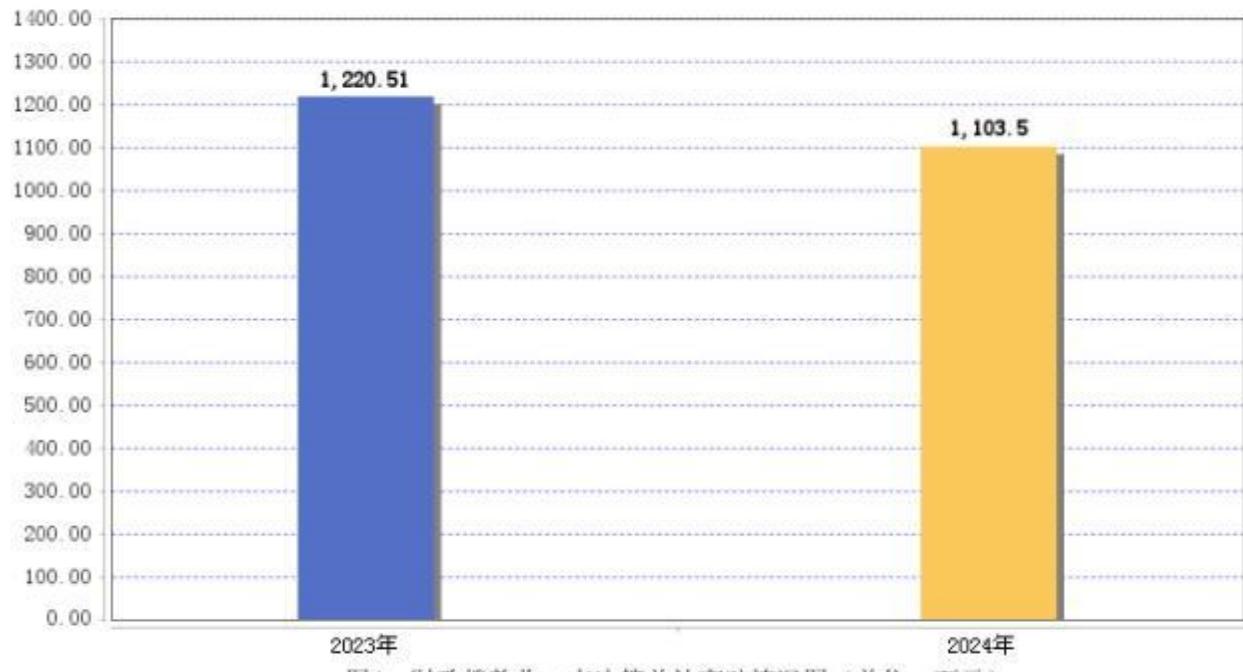


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,103.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.01万元，下降9.59%。主要是本年单位人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。

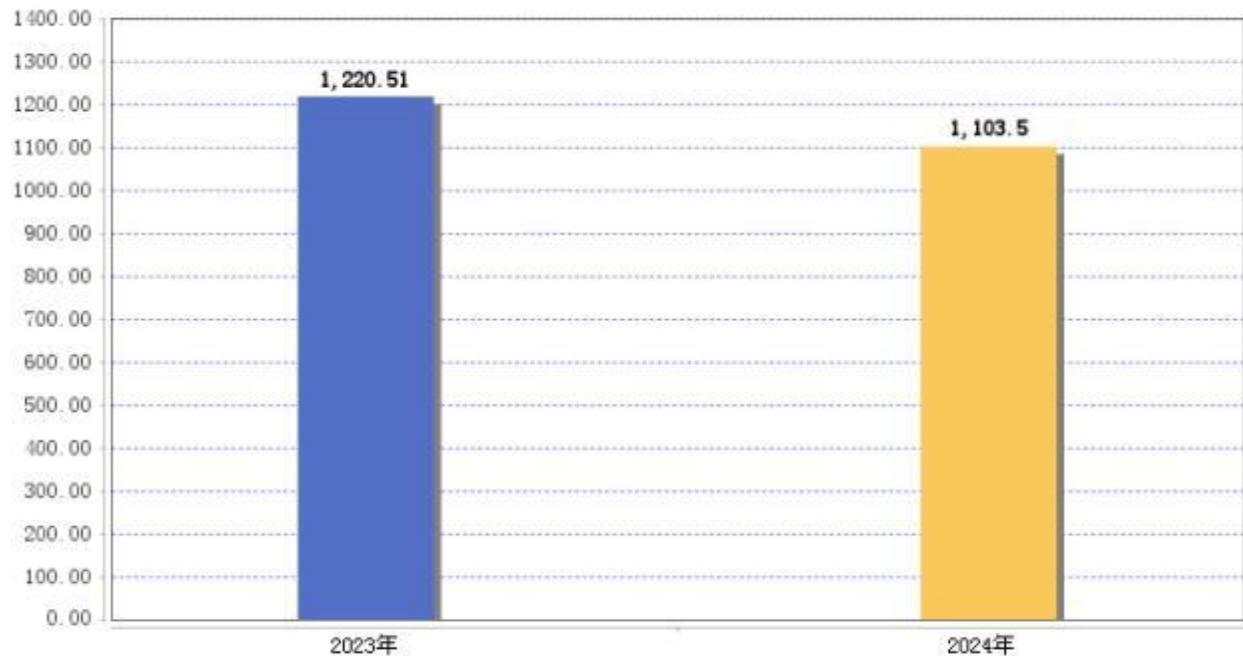
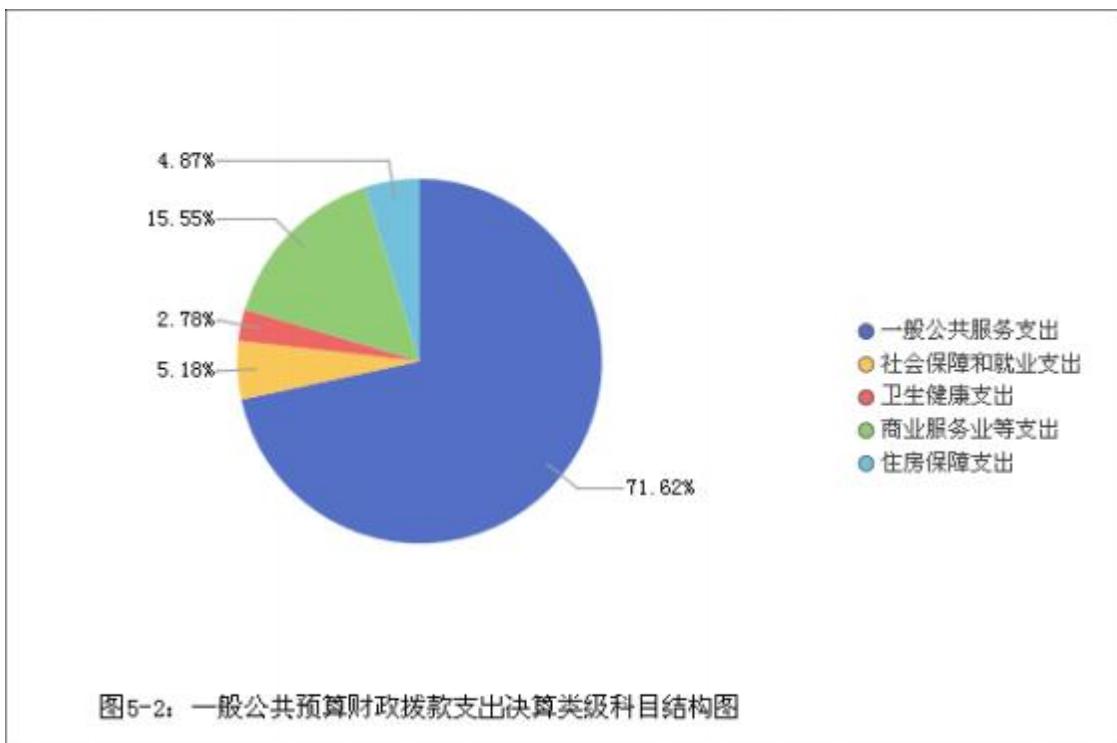


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1,103.5万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出790.3万元，占71.62%；社会保障和就业支出（类）支出57.14万元，占5.18%；卫生健康支出（类）支出30.67万元，占2.78%；商业服务业等支出（类）支出171.59万元，占15.55%；住房保障支出（类）支出53.81万元，占4.87%。



(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数为1,109.49万元，支出决算数为1,103.5万元，完成年初预算数的99.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为569.86万元，支出决算数为542.61万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员减少，工资福利基本开支降低。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为174.76万元，完成年初预算的87.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年项目开展减少，项目开支降低。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为46.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为26.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0.77万元，支出决算数为0.42万元，完成年初预算的54.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员减少，离退休开支降低。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为56.78万元，支出决算数为54.83万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员减少，养老保险缴费开支降低。

7、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）。年初预算数为0.93万元，支出决算数为1.89万元，完成年初预算的203.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员调整社保开支增大。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为34.02万元，支出决算数为30.67万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员减少，医疗缴费开支降低。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为70.69万元，支出决算数为30.67万元，完成年初预算的43.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年项目开展减少，项目开

支降低。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为119.85万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年项目开展减少，项目开支降低。

11、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为56.44万元，支出决算数为53.81万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员减少，公积金开支降低。

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决算684.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费668.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费等。

公用经费15.23万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.44万元，支出决算数为4.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.48万元，支出决算数为2.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年东明县商务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，东明县商务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为1.96万元，支出决算数为1.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.96万元，主要用于接待来我单位学习人员的食宿等开支，共计接待25批次、105人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批

次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出15.23万元，比年初预算数减少0.52万元，下降3.3%，主要原因是本年单位节省开支，开源节流。

十一、政府采购支出说明

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

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1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位外出公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，部门组织对2024年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目8个，涉及预算资金343.69万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及预算资金0万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

部门2024年度县级预算绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“商业系统拆迁回迁办公用房装修等资金”等8个项目的绩效自评表。

1. 商业系统拆迁回迁办公用房装修等资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金30万元，回迁房装修面积274.85平方米，有效改善工作人员办公环境，提高办事效率。

2. 招商引资专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.27分。全年预算数为50万元，执行数为46.36万元，完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况：项目资金46.36万元，随上级领导出访的重要经贸活动次数6次，举办、参加招商活动7次，推动我县招商引资工作发展。

3. 电子商务发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.99分。全年预算数为120万元，执行数为119.85万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：项目资金119.85万元，维护老淘宝村个数37个，网络零售额7.2亿元，有效引导鼓励从事电商行业，带动就业创业增收。

4. 商务促销费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.32分。全年预算数为80万元，执行数为26.57万元，完成

预算的33.21%。项目绩效目标完成情况：项目资金26.57万元，其中支持老字号申报工作奖励10万元，开展展销活动总成本16.57万元，新纳统限上批零住餐企业60家，展销活动20次，大大提振群众消费信心，满足群众消费需求。

5. 商业、外贸、物资维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为8.15万元，执行数为8.13万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：项目资金8.13万元，其中商业公司维稳经费2万元，物资公司维稳经费4.13万元，进出口公司维稳2万元，维稳破产企业数量15家，维稳下岗职工数量2000家，降低企业维稳管理成本，重大事件发生次数0次。

6. 商务局办公场所租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.54万元，执行数为22.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租用办公楼成本22.54万元，租用办公楼建设面积751.35平方米，改善工作人员的办公环境，提高工作人员满意度。

7. 市级电子商务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.51分。全年预算数为16.7万元，执行数为7.54万元，完成预算的45.15%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金7.54万元，支持电商企业发展个数4个，促进了县区电子商务的发展，带动发展群众就业增收。

8. 省级商贸流通和市场开拓专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持对市场监测统计样本企业的信息数据采集及报送人员的补助人员数为6人，有效提升了市场运行和相关统计监测工作质量，加强了行业统计，增强市场监测、预测预警能力。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无上级对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出

(项)，主要用于反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项），主要用于反映民族贸易网点建设和民族特需商品定点生产企业技术改造贷款贴息及补助支出。

二十六、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方

面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：东明县商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
上级转移支付项目绩效自评				
县级支出项目绩效自评				
1	商业系统拆迁回迁办公用房装修等资金	东明县商务局	100	优
2	商务促销费专项资金	东明县商务局	84.32	良
3	招商引资专项资金	东明县商务局	95.27	优
4	电子商务发展专项资金	东明县商务局	95.99	优
5	电子商务发展专项资金	东明县商务局	80.00	良
6	商业、外贸、物资维稳经费	东明县商务局	99.98	优
7	商务局办公场所租赁费	东明县商务局	96.03	优
		东明县商务局	100	优

8	市级电子商务专项资金	东明县商务局	94.51	优
9	省级商贸流通和市场开拓专项资金	东明县商务局	100	优
		东明县商务局	99.77	优

- 备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
 2. 自评等级：自评得分在 90(含)-100 为“优”，80(含)-90 为“良”，60(含)-80 为“中”，60 分以下为“差”；
 3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		商业系统拆迁回迁办公用房装修等资金						
主管部门		东明县商务局机关			实施单位	东明县商务局机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0	30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	30	30			
	上年结转资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		东明县商务局原商业局回迁办公用房拆迁费款			项目资金30万元，回迁房装修面积274.85平方米，有效改善工作人员办公环境，提高办事效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	5	5	
			回迁房装修等费用	≤30万元	30万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	回迁房装修面积	=274.85平方米	274.85平方米	20	20	
		质量指标	办公场所装修等验收合格	=100%	100%	10	10	
		产出指标	办公场所装修完成及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善工作人员的办公环境提高办事效率	有效改善	有效改善	15	15	
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		商务促销费专项资金项目						
主管部门		东明县商务局机关		实施单位	东明县商务局机关			
项目预算执行情况	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	80	26.57	10	33.21%	3.32	
	其中：当年财政拨款	0	80	26.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		商务促销费资金，促进县域经济发展		项目资金26.57万元，其中支持老字号申报工作奖励10万元，开展展销活动总成本16.57万元，新纳统限上批零住餐企业60家，展销活动20次，大大提振群众消费信心，满足群众消费需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤200万元	26.57万元	2	2	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行
			对年内新纳统限上批零住餐企业给予奖励成本	≤25万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行
			支持老字号申报工作奖励总成本	≤16万元	10万元	2	2	
			对批零住餐企业新增主营业务收入较大企业给予奖励总成本	≤20万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行
			开展好汽车、家电、农产品展销活动总成本	≤80万元	16.57万元	1	1	
			支持参加各类展销活动总成本	≤16万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行
			其他促销费资金成本	≤43万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新纳统限上批零住餐企业	≥50家	60家	10	10	
			展销活动	≥10次	20次	10	10	
			补贴展销企业	≥50家(次)	0家	4	0	商务工作重心调整
		质量指标	奖励政策符合率	100%	100%	8	8	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	8	8	
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额明显增长	≥7%	7.10%	15	15		
	社会效益指标	是否提振群众消费信心，满足群众消费需求	大大提振	大大提振	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		84.32						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		招商引资专项资金							
主管部门		东明县商务局机关		实施单位	东明县商务局机关				
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		0	50	46.36	10	92.72%		
	其中：当年财政拨款		0	50	46.36				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过实施该项目进一步加大招商引资工作力度，推动我县招商引资高质量发展，促进全县投资促进工作有效开展。			项目资金46.36万元，随上级领导出访的重要经贸活动次数6次，举办、参加招商活动7次，推动我县招商引资工作发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤150万元	46.36万元	2	2		
			随省、市、县出访的重要经贸活动	≤50万元	32万元	1	1		
			“走出去”等出国活动	≤20万元	12.36万元	1	1		
			对招商引资主体企业奖励资金	≤10万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行	
			对招商引资引荐人奖励资金	≤10万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行	
			其他招商引资资金	≤60万元	2万元	2	1	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行	
	社会成本指标	社会发展、公共福利	无负面影响	无负面影响	2	2			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	随省、市、县出访的重要经贸活动	≥6次	6次	8	8		
			招商引资主体企业个数	≥6个	1个	2	1	年度商务工作内容有所调整	
			举办、参加招商引资活动	≥7次	7次	10	10		
		质量指标	奖励政策符合率	100%	100%	10	10		
	效益指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		经济效益指标	推动我县招商引资工作发展	有效推动	有效推动	15	15		
		社会效益指标	对外开放提档升级，外资质稳量升	稳步增长	稳步增长	15	15		
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%	10	10		
总分				95.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		电子商务发展专项资金						
主管部门		东明县商务局机关			实施单位	东明县商务局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	119.85	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	120	120	119.85				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目预算资金120万元整，主要用于促进全县电子商务发展，不断加快淘宝村（镇）发展工作，引导鼓励从事电商行业，带动就业创业增收。			项目资金119.85万元，维护老淘宝村个数37个，网络零售额7.2亿元，有效引导鼓励从事电商行业，带动就业创业增收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电子商务发展资金总成本	≤120万元	119.85万元	3	3	
			开展电商宣传等项业务支出	≤30万元	29.85万元	2	2	
			淘宝村（镇）电商村（镇）培育扶持资金	≤60万元	60万元	3	3	
			重点电商平台（企业）支持资金	≤30万元	30万元	2	2	
	产出指标	数量指标	维护老淘宝村个数	≥36个	37个	10	10	
			新增淘宝村（电商村）个数	≥5个	0个	2	0	商务工作内容调整
			新增淘宝村（电商村）镇数	≥1个	0个	2	0	商务工作内容调整
			网络零售额	≥6亿元	7.2亿元	6	6	
	质量指标	县域电子商务发展指标达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效引导鼓励从事电商行业	有效引导	有效引导	15	15	
			有效带动就业创业增收	有效带动	有效带动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		95.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	商业、外贸、物资维稳经费							
主管部门	东明县商务局机关			实施单位	东明县商务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.15	8.15	8.13	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	8.15	8.15	8.13				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算资金8.15万元，主要用于维稳破产企业不少于15家，维稳企业下岗职工不少于2000人，保证年度内无重大事件发生。			项目资金8.13万元，其中商业公司维稳经费2万元，物资公司维稳经费4.13万元，进出口公司维稳2万元，维稳破产企业数量15家，维稳下岗职工数量2000家，降低企业维稳管理成本，重大事件发生次数0次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维稳经费总成本	≤8.15万元	8.13万元	3	3	
			商业总公司维稳经费	≤2万元	2万元	3	3	
			物资总公司维稳经费	≤4.15万元	4.13万元	2	2	
			进出口总公司维稳经费	≤2万元	2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	维稳破产企业数量	≥15家	15家	10	10	
			维稳企业下岗职工数量	≥2000人	2008人	10	10	
		质量指标	维稳破产企业合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低企业维稳管理成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	重大事件发生次数	=0	0次	10	10	
			职工生活保障率	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		商务局办公场所租赁费						
主管部门		东明县商务局机关			实施单位	东明县商务局机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	22.54	22.54	22.54	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22.54	22.54	22.54				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目预算资金22.5405万元，通过租用办公楼面积751.35m ² ，保障工作环境干净整洁安全，提高工作人员办事效率。			租用办公楼成本22.54万元，租用办公楼建设面积751.35平方米，改善工作人员的办公环境，提高工作人员满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	租用成本	≤300元/m ²	300元/m ²	5	5	
			租用办公楼总成本	≤22.5405万元	22.54万元	5	5	
	产出指标	数量指标	租用办公楼建设面积	751.35m ²	751.35m ²	15	15	
		质量指标	租用办公楼使用率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	租赁费支付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公楼正常运转率	≥95%	95%	10	10	
			改善工作人员的办公环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	办公楼使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反应工作人员满意情况	=100%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目名称		市级电子商务专项资金						
主管部门		东明县商务局机关			实施单位	东明县商务局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	16.7	7.54	10	45.15%	4.51
		其中：当年财政拨款	0	16.7	7.54			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支持电商平台、电商企业发展和支持其他电商发展，从而推动了全县电子商务发展			项目实际支出资金7.54万元，支持电商企业发展个数4个，促进了县区电子商务的发展，带动发展群众就业增收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支持电商企业发展	≤6.7万元	2万元	5	5	
			支持其他电商发展	≤10万元	5.54万元	5	5	
	产出指标	数量指标	支持电商企业发展个数	≥2个	4个	15	15	
		质量指标	是否促进县区电子商务的发展	有效促进	有效促进	15	15	
		产出指标	资金支付及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否为电商平台企业促进产品上行，带动群众就业率	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标	是否通过电商发展带动群众就业增收	有效带动	有效带动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			94.51					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		省级商贸流通和市场开拓专项资金						
主管部门		东明县商务局机关			实施单位	东明县商务局机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	2	2			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过城乡市场监测统计体系建设专项资金的使用，从而加强行业统计，提升了市场运行和相关统计监测工作质量，增强市场监测、预测预警能力，维护市场平稳运行。			支持对市场监测统计样本企业的信息数据采集及报送人员的补助人员数为6人，有效提升了市场运行和相关统计监测工作质量，加强了行业统计，增强市场监测、预测预警能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支持对市场监测统计样本企业的信息数据采集	≤1万元	1万元	5	5	
			支持对市场监测统计样本企业的报送人员的补助	≤1万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	支持对市场监测统计样本企业的信息数据采集及报送人员的补助人员	≥5人	6人	15	15	
		质量指标	是否提升了市场运行和相关统计监测工作质量	有效提高	有效提高	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否加强了行业统计，增强市场监测、预测预警能力	有效加强	有效加强	15	15	
		社会效益指标	是否建立健全城乡市场监测统计体系；是否加强了行业统计，维护市	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	96%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

