

2024年度  
通许县商务局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

<b>第一部分 通许县商务局概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
<b>第三部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22

第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28
通许县商务局-部门整体自评表.....	29
通许县商务局-项目单位自评表.....	31

# 第一部分 通许县商务局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、对外贸易的方针政策 and 法律、法规、规章；提出全县商贸流通、进出口贸易发展战略和政策建议；拟定促进餐饮服务发展的规划和政策。

2、负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。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，负责重要商品的储备管理工作。

4、负责城乡商贸统筹发展工作，拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉。

## 二、机构设置

通许县商务局内设机构2个，包括：办公室、贸易与市场管理股。

从决算单位构成看，通许县商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，通许县商务局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中预

算单位包括：

1. 通许县商务局

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县商务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	733.31	一、一般公共服务支出	32	284.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.19	八、社会保障和就业支出	39	46.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	342.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3507.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4240.50	<b>本年支出合计</b>	58	4240.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4240.50	<b>总计</b>	62	4240.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：通许县商务局

公开02表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4240.50	4233.31					7.19
201	一般公共服务支出	284.77	284.77					
20113	商贸事务	284.77	284.77					
2011301	行政运行	237.64	237.64					
2011399	其他商贸事务支出	47.13	47.13					
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04					
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31					
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27					
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	10.50	10.50					
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50					
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21302	林业和草原	50.00	50.00					
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	342.00	342.00					
21602	商业流通事务	342.00	342.00					
2160299	其他商业流通事务支出	342.00	342.00					
229	其他支出	3507.19	3500.00					7.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00	3500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00	3500.00					
22999	其他支出	7.19						7.19
2299999	其他支出	7.19						7.19

---

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

部门名称：通许县商务局

公开03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4240.50	348.50	3892.00			
201	一般公共服务支出	284.77	284.77				
20113	商贸事务	284.77	284.77				
2011301	行政运行	237.64	237.64				
2011399	其他商贸事务支出	47.13	47.13				
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04				
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31				
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27				
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	10.50	10.50				
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21302	林业和草原	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	342.00		342.00			
21602	商业流通事务	342.00		342.00			
2160299	其他商业流通事务支出	342.00		342.00			
229	其他支出	3507.19	7.19	3500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00		3500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00		3500.00			
22999	其他支出	7.19	7.19				
2299999	其他支出	7.19	7.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：通许县商务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	733.31	一、一般公共服务支出	33	284.77	284.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3500.00	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				
	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	46.04	46.04		
	9		九、卫生健康支出	41	10.50	10.50		
	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	50.00	50.00		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	342.00	342.00		
	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				
	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	3500.00		3500.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4233.31	<b>本年支出合计</b>	59	4233.31	733.31	3500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4233.31	<b>总计</b>	64	4233.31	733.31	3500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：通许县商务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	733.31	341.31	392.00
201	一般公共服务支出	284.77	284.77	
20113	商贸事务	284.77	284.77	
2011301	行政运行	237.64	237.64	
2011399	其他商贸事务支出	47.13	47.13	
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
213	农林水支出	50.00		50.00
21302	林业和草原	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	342.00		342.00
21602	商业流通事务	342.00		342.00
2160299	其他商业流通事务支出	342.00		342.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：通许县商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.89	302	商品和服务支出	60.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.29	30201	办公费	32.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.51	39999	其他支出	
人员经费合计		280.65	公用经费合计				60.66	

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

部门名称：通许县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		3500.00	3500.00		3500.00	
229	其他支出		3500.00	3500.00		3500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3500.00	3500.00		3500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3500.00	3500.00		3500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：通许县商务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县商务局

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
4.00		3.00		3.00	1.00	2.99		2.99		2.99	

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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4240.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少4118.59万元，下降49.27%。主要原因是我部门二级单位通许县商务稽查大队撤并，部门收支较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4240.50万元，其中：财政拨款收入4233.31万元，占99.83%；其他收入7.19万元，占0.17%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4240.50万元，其中：基本支出348.50万元，占8.22%；项目支出3892.00万元，占91.78%。

## 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4233.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4107.65万元，下降49.25%。主要原因是我部门二级单位通许县商务稽查大队撤并，部门收支较上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

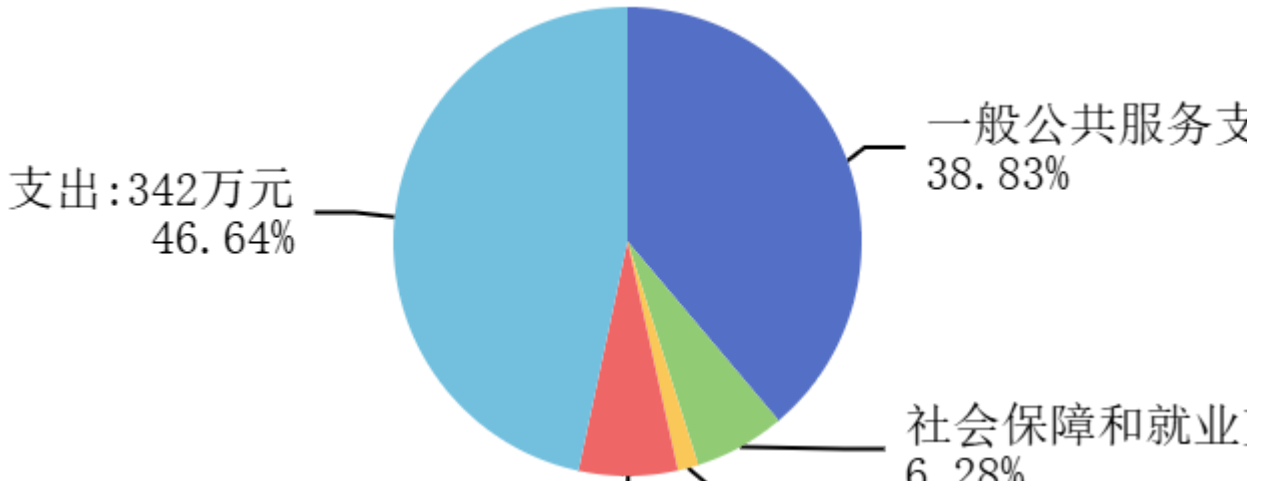
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出733.31万元，占支出合计的17.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少907.65万元，下降55.31%。主要原因是我部门二级单位通许县商务稽查大队撤并，部门收支较上年减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出733.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.77万元，占38.83%；社会保障和就业（类）支出46.04万元，占6.28%；卫生健康（类）支出

10.50万元，占1.43%；农林水（类）支出50.00万元，占6.82%；商业服务业等（类）支出342.00万元，占46.64%。



### （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295.99万元，支出决算为733.31万元，完成年初预算的247.75%。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250.68万元，支出决算为237.64万元，完成年初预算的94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未完全支付。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为47.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费。

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0.92万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的4.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为29.14万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的134.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整。

5. 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6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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5.14万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的138.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整。

7. 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2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付2022年农产品供应链体系建设项目经费。

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0万元，支出决算为342.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付2022年中央服务业发展资金。

## 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341.31万元。其中：人员经费280.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生

活补助；公用经费60.66万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为3500.00万元，完成年初预算的0%主要用于：农产品集配中心项目，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：农产品集配中心项目没有年末结转结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.99万元，完成预算的74.75%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.99万元，完成预算的99.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有因公出国（境）费预算。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为3.00万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**2.99万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年我单位没有发生公务接待费支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出**0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出60.66万元，比2023年度减少9.08万元，下降13.02%。主要原因是我部门厉行节约，压缩经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为4242.28万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出4242.28万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中局本级项目9个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5313.80万元，其中财政拨款5293.04万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对9个项目进行绩效评价，项目总金额为4242.28万元，项目支出总金额为3727.39万元，项目预算执行率为87.86%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，8个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：1、项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。2、项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。

2、根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

3、注重项目过程管理，明确工作流程。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

4、提高全员绩效观念，积极推进预算绩效管理机制，成立单位绩效管理工作小组，将绩效管理常态化，对所有项目进行全方位的绩效管理，加强绩效评价结果应用。做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

### （三）重点项目绩效评价情况。

#### 1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

## 2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

## 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：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

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县商务局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	295.99	5313.80	4240.50	10.00	79.80	8.87			
	资金来源: (1)政府预算资金	295.99	5293.04	4233.31	-	79.98	-			
	(2)财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-			
	(3)单位资金	0.00	20.76	7.19	-	34.63	-			
预期目标				实际完成情况						
年度履职目标	组织实施全县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。拟定全县服务业,服务贸易发展政策并组织实施。			已完成组织实施全县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。拟定全县服务业,服务贸易发展政策并组织实施。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	成品油市场整治	规范全县成品油市场有序运行		已完成规范全县成品油市场有序运行。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	100%	1.00	1.00	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	100%	1.00	1.00	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	100%	1.00	1.00	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	专项资金细化率	≥90%	90%	100%	1.00	1.00	0.00%	
			预算调整率	≤3%	1595.26%	1.00	0.00	53075.33%	年初预算低,追加资金较多	
		结转结余率	≤3%	20.19%	1.00	0.00	573.00%	年初预算低,追加资金较多		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.00	1.00	0.00%		
		政府采购执行率	≥98%	98%	1.00	1.00	0.00%			

		决算真实性	真实	100%	1.00	1.00	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1.00	1.00	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1.00	1.00	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.00	1.00	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1.00	1.00	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.00	1.00	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	3.00	3.00	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	5.00	5.00	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	5.00	5.00	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥95%	95%	12.50	12.50	0.00%	
	履职目标实现	成品油市场整治率	≥95%	95%	12.50	12.50	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	有效提升	100%	17.50	17.50	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	17.50	17.50	0.00%	
总分					100.00	96.87		

## 项目自评表

<b>项目自评表</b>							
项目名称	农产品集配中心项目						
主管部门	通许县商务局		实施单位		通许县商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00	3500.00	3500.00	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00	3500.00	3500.00	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程。	5.00	5.00			
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 按照可研报告及批发完成建设内容				已完成可研报告及批发完成建设内容工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总投资	≥3500万元	3500万元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	标准化厂房	1	100%	15.00	15.00	0.00%		
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	15.00	15.00	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加快通许县乡村振兴发展	加快	100%	25.00	25.00	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%			
总分						100.00	100.00			

## 项目自评表

<b>项目自评表</b>							
项目名称	239 商务局2024年维稳经费及军残人员生活补助费						
主管部门	通许县商务局		实施单位		通许县商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00	9.50	9.49	10.00	99.89	9.99
	政府性预算资金	0.00	9.50	9.49	-	99.89	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。	5.00	5.00	
拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程。	5.00	5.00	
使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00	
预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	商务局2024年维稳经费及军残人员生活补助费	已完成商务局2024年维稳经费及军残人员生活补助费工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	生活费补助人数	≤5人	5人	20.00	20.00	0.00%	
	质量指标	资金发放率	及时	100%	20.00	20.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升受助人员生活质量	提高	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥98%	98%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	99.99		

## 项目自评表

项目名称	2024成品油市场整治及大气污染防治						
主管部门	通许县商务局		实施单位		通许县商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12.00	12.00	7.12	10.00	59.33	5.93
	政府性预算资金	12.00	12.00	7.12	-	59.33	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。			5.00	5.00		
拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程。			5.00	5.00		
使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批			5.00	5.00		

		程序进行使用严格控制资金使用。			
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全县成品油市场规范化				已完成全县成品油市场规范化工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投入资金	≤12万元	7.12万元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	加油站整治数量	≤90个	90个	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	加油站整治效果	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%		
		时效指标	及时性	及时	100%	10.00	10.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	整治效果	≥95%	95%	25.00	25.00	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	整治效果满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%			
总分					100.00	95.93				

## 项目自评表

项目名称	通许县酸辣粉电商产业园项目可研报告费用						
主管部门	通许县商务局		实施单位		通许县商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00	7.00	7.00	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程。		5.00	5.00		
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通许县酸辣粉电商产业园项目可研报告费用			已完成通许县酸辣粉电商产业园项目可研报告费用工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目金额	70000元	70000元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	资金发放及时率	≥98%	98%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	资金发放准确率	≥98%	98%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策落实情况	良好	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	100.00		

## 项目自评表

项目名称		县域商业体系建设示范县项目							
主管部门		通许县商务局		实施单位		通许县商务局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0.00	200.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	政府性预算资金		0.00	200.00	0.00	-	0.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善县域商业体系建设			已完成完善县域商业体系建设工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	县域商业建设补助额	≥400万元	0万元	10.00	0.00	-100.00%	数据填报有误
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持县域商业，建设试点企业数量	2	100%	10.00	10.00	0.00%		

	质量指标	项目实施物流配送中心覆盖率提高百分点	≥1%	1%	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标	资金支持时效性	及时	100%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	消费品零售额增速对比	基本持平	100%	25.00	25.00	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
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%	80%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	80.00		

## 项目自评表

项目名称	41届菊花文化节电商直播大赛活动经费								
主管部门	通许县商务局		实施单位		通许县商务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.00	4.78	4.78	10.00	100.00	10.00		
	政府性预算资金	0.00	4.78	4.78	-	100.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	41届菊花文化节电商直播大赛活动经费			已完成41届菊花文化节电商直播大赛活动经费工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤47800元	47800元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动次数	1次	1次	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	开展效果	良好	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	活动开展及时率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加产品销量	显著	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥98%	98%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

## 项目自评表

项目名称	通许县农产品集配中心可研报告费用						
主管部门	通许县商务局		实施单位		通许县商务局		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	0.00	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00
	财政专户管理资金	0.00	7.00	7.00	-	100.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查, 拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符, 资金分配符合预算, 资金分配合理、公平。	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程。	5.00	5.00			
	使用规范性	严格审核资金使用规范性, 按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00			
预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理; 落实预算绩效管理责任; 积极推进项目绩效评价; 推进绩效评价结果应用; 加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通许县农产品集配中心可研报告费用			已完成通许县农产品集配中心可研报告费用工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目金额	70000元	70000元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	资金发放及时率	≥98%	98%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	资金发放准确率	≥98%	98%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策落实情况	较好	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称	中央服务业发展资金-电子商务进农村综合示范县资金						
主管部门	通许县商务局		实施单位		通许县商务局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

	年度资金总额(万元):	0.00	142.00	142.00	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00	142.00	142.00	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查, 拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符, 资金分配符合预算, 资金分配合理、公平。	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程。	5.00	5.00			
	使用规范性	严格审核资金使用规范性, 按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理; 落实预算绩效管理责任; 积极推进项目绩效评价; 推进绩效评价结果应用; 加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电子商务进农村示范县农村电商加快发展, 在改善农村流通基础设施、带动农民增收就业、促进便民消费等方面成效显著			已完成电子商务进农村示范县农村电商加快发展, 在改善农村流通基础设施、带动农民增收就业、促进便民消费等方面成效显著工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	通许县国家级电子商务进农村综合示范县项目	≤142万元	142万元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	农村网络零售额同比增速	≥5%	5%	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平	≥1%	1%	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	≥98%	98%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	项目带动农民收入水平	明显	100%	25.00	25.00	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目开展的满意度	≥80%	80%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

## 项目自评表

项目名称	2022年农产品供应链体系建设项目						
主管部门	通许县商务局		实施单位		通许县商务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.00	360.00	50.00	10.00	13.89	1.39
	政府性预算资金	0.00	360.00	50.00	-	13.89	-

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进形成产销一体化农产品供应链，推动农村产品产销对接。			已完成促进形成产销一体化农产品供应链，推动农村产品产销对接。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目支出总成本	≤360万元	50万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持项目个数	1个	1个	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	密切产销关系，提高流通质量	明显提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目拉动投资额	≥500万元	500万元	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	获补企业满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	91.39			