2025 年度

义马市商务局部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　义马市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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　义马市商务局概况

一、部门职责

义马市商务局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，,国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

（二）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，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）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站略实施的长效机制；完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、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进出口公平贸易相关工作；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。

（五）规范全市商务领域市场秩序；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及管理工作。

（六）落实流通产业发展促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展；协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口工作，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；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。

（九）执行国家服务贸易发展规划并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）执行国家外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理境内外投资者的建议等。

（十一）加强对外经贸合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。

（十二）执行国家对外经济技术合作政策并组织实施，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。

（十三）落实电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动电子商务服务体系建设，规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十四）组织、申报并指导以义马市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（十五）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市商务局内设机构 8 个，包括：综合办公室、商业改革发展服务科、市场秩序与运行调节科、电子商务办公室、外商投资管理科（对外开放服务办公室）、对外贸易科（机电产品进出口办公室）。下设义马市商务综合服务中心、中国国际贸易促进委员会义马支会（义马市外商台商投诉中心）2 个事业单位。

从决算单位构成看，义马市商务局部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：

义马市商务局本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：义马市商务局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	407.96	一、一般公共服务支出	31	333.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.61
	9		九、卫生健康支出	39	12.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.67

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	407.96	**本年支出合计**	57	407.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	407.96	**总计**	60	407.96

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：义马市商务局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		407.96	407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.23	333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	333.23	333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：义马市商务局　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**407.96**	**288.27**	**119.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	333.23	214.72	118.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	333.23	214.72	118.51	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	256.89	214.72	42.18	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.61	39.44	1.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00

20830	财政代缴社会保险费支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：义马市商务局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	407.96	一、一般公共服务支出	33	333.23	333.23	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	40.61	40.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.45	12.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.67	21.67	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	407.96	**本年支出合计**	59	407.96	407.96	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	407.96	**总计**	64	407.96	407.96	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：义马市商务局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		407.96	288.27	119.68
201	一般公共服务支出	333.23	214.72	118.51
20113	商贸事务	333.23	214.72	118.51
2011301	行政运行	256.89	214.72	42.18
2011399	其他商贸事务支出	76.34	0.00	76.34

208	社会保障和就业支出	40.61	39.44	1.17
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	0.00
2080501	行政单位离退休	11.58	11.58	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.17	0.00	1.17
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.17	0.00	1.17
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00

2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
221	住房保障支出	21.67	21.67	0.00
22102	住房改革支出	21.67	21.67	0.00
2210201	住房公积金	21.67	21.67	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：义马市商务局　　2025 年度　　单位：万元

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	261.80	302	商品和服务支出	11.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.49	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.12	30206	电费	2.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30207	邮电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.67	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.73	30216	培训费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.87	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.86	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		276.53	公用经费合计					11.74

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：义马市商务局　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：义马市商务局　　2025 年度　　单位：万元

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	

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：义马市商务局　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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，反映按规定程序经人大批复（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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 407.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 115.48 万元，下降 22.06%，主要原因是减少了对电子商务产业园运营费及房租的支付。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 407.96 万元，其中：财政拨款收入 407.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 407.96 万元，其中：基本支出 288.27 万元，占 70.66%;项目支出 119.68 万元，占 29.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 407.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.48 万元，下降 22.06%，主要原因是减少了对电子商务产业园运营费及房租的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 407.96 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 115.48 万元，下降 22.06%，主要原因是减少了对电子商务产业园运营费及房租的支付。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 407.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 333.23 万元，占 81.68%;

社会保障和就业（类）支出 40.61 万元，占 9.95%;卫生健康（类）支出 12.45 万元，占 3.05%;住房保障（类）支出 21.67 万元，占 5.31%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 670.63 万元，支出决算为 407.96 万元，完成年初预算的 60.83%。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 311.86 万元，支出决算为 256.89 万元，完成年初预算的 82.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度省考公务员考试考走 3 人，人员减少。

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 285.00 万元，支出决算为 76.34 万元，完成年初预算的 26.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度减少了对电子商务产业园运营费及房租的支付。

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 14.94 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 77.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度行政退休人员年度考核奖等补贴未及时发放。

4.**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)。**年初预算为 2.59 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 49.97%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是2025年度事业退休人员健康修养费等补贴未及时发放。

5.**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25.40万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的104.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调，2025年7月核算基本养老保险缴纳基数上涨。

6.**社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将财政代缴其他社会保险费纳入预算。

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4.45万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的122.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调，2025年7月核算医疗保险缴纳基数上涨。

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6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调，2025年7月核算医疗保险缴纳基数上涨。

9.**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19.41万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的111.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调，2025年7月核算住房公积金缴纳基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.27 万元。其中：人员经费 276.53 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、离休费、退职（役）费、救济费；公用经费 11.74 万元，主要包括：、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 41.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 0.30%。2025 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存在差异的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对铺张浪费，从严管控公务接待，压缩接待经费支出。

（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。

2025 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 0.30%，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，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 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 41.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 0.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对铺张浪费，从严管控公务接待，压缩接待经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0.12万元。主要用于接待来访客商及市场采购贸易方式试点业务宣讲团。2025年共接待国内来访团组3个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出11.74万元，比2024年减少265.63万元，下降95.77%。主要原因是2024年度机关运行经费核算口径出现误差，将项目中办公、水电、差旅、其他商品和服务支出等纳入机关运行经费，2025年仅将公用经费支出列入机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目11个，共涉及资金400万元。从评价情况看，各项目总体绩效目标基本完成，项目实施程序规范，资金使用基本达到预期效益，部分项目存在绩效指标设置不够细化、项目实施进度略有滞后等问题。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看部门整体履职目标有序落实，财政资金保障部门各项业务正常运转，预算管理水平稳步提升，预算执行管控仍有优化空间。

组织对“解决历史遗留问题专项经费”“自收自支人员经费”等11个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金400万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，资金拨付及时，较好完成既定工作任务，服务保障成效明显。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度11个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金400万元，绩效自评平均分为89.16分。其中，7个项目自评结果为“优”，3个项目自评结果为“良”、1个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标设置精细化程度不足，部分效益类指标较难量化；二是项目实施过程中绩效监控跟踪力度有待加强，个别项目实施进度存在小幅延后。改进措施：一是进一步优化绩效指标体系，提升绩效指标的可量化、可考核性，做实事前绩效评估；二是强化项目全周期绩效运行监控，定期跟踪项目实施进度与资金执行情况，及时纠偏。

（三）部门重点绩效评价结果。

本次选取2个重点项目开展部门绩效评价，项目立项合规、资金拨付及时，项目产出基本达到预期，较好支撑本部门年度重点工作落地。评价总分90.2分，评价等级为优。评价发现项目绩效管理仍存在绩效目标动态调整不及时等短板，后续将压实业务科室绩效管理主体责任，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，持续提升财政资金使用效益。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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		义马市商务局					
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）	670.63	782.82	444.34	10	56.76	6.31
	资金来源：（1）政府预算资金	670.63	744.99	407.96	-	54.76	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	37.83	36.38	-	96.17	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，以服务经济高质量发展为中心，以机关党建为引领，重点做好商贸经济运行、促销费、电子商务、招商引资等工作			完成年内目标任务，圆满完成各项工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	专项业务费	保障日常办公水电暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出		完成日常办公水电暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出，保障部门正常运转			
	解决历史遗留问题	保障原商业物资总公司人员的工资及养老、失业保险金单位部分支出，保障原商务系统职工养老金单位部分的支付		完成年度内问题解决			
	节会工作	根据省市相关要求组织、参与本年度相关节会		按时参加上级统一安排的相关节会活动			
	招商工作	保障招商工作正常开展		招商引资工作正常开展			
	电子商务产业园运营及房租	保障电子商务产业园拖欠运营费及房租的及时支付，避免引发社会问题		根据财政情况支付拖欠产业园相关费用，做好沟通解释工作，避免产生问题纠纷			

	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
	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	

绩效指标			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	完成预期目标	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		满意度	对口服务满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	96.31		

项目自评表

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	义马市商务局		实施单位	义马市商务局			
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）：	60	60	4.72	10	7.87	0.79
	政府性预算资金	60	60	4.72	-	7.87	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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	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	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障招商引资工作正常开展	完成招商引资先关工作

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	总成本	≤600000元	47200元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	恰当性	恰当	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	摸排招商线索增加	增加	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	就业率	增加	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.79		

项目自评表

项目名称	培训费		
主管部门	义马市商务局	实施单位	义马市商务局

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）：	1.5	1.5	0.22	10	14.67	1.47
	政府性预算资金	1.5	1.5	0.22	-	14.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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	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	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于本单位培训费用的支出，包括但不限于组织部门组织的春季、秋季干部培训班等培训费用的支出	本年度我单位参加秋季干部培训班2人，其中一人未参加外出培训，无培训费用需要报销

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	总成本	≤15000元	2200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	达到结业标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时参加	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升履职能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.47		

项目自评表

项目名称	电子商务产业园运营费。						
主管部门	义马市商务局		实施单位	义马市商务局			
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）：	95	95	10	10	10.53	1.05
	政府性预算资金	95	95	10	-	10.53	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-

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	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	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付拖欠的电子商务产业园运营费用	完成拖欠费用支付10万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤950000元	100000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	恰当性	恰当	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支付所属期间入驻企业	≥30个	34个	10	10	0.00%	
		质量指标	达标率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	>95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	费用支付所属期间增加税收	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	费用支付所属期间增加就业	增加	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.05		

项目自评表

项目名称	文明城市创建专项费用.					
主管部门	义马市商务局		实施单位	义马市商务局		
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）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施

资金管理情况	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	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成上级关于文明城市创建的相关任务	本年度无文明城市创建相关费用产生

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	总成本	≤50000元	0元	2	0	0.00%	
		社会成本指标	恰当性	恰当	100%	8	8	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成工作组目标任务数量	≥1个	2个	5	3	70.00%	本年度文明城市创建工作任务量减少
		质量指标	完成工作组目标任务	完成	100%	25	25	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众生活环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

项目自评表

项目名称	解决历史遗留问题.						
主管部门	义马市商务局		实施单位	义马市商务局			
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）：	70	70	59.53	10	85.04	8.5
	政府性预算资金	70	70	59.53	-	85.04	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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	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	良好		5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为解决系统破产企业及下岗职工养老金等问题，保障系统稳定，减少信访事件的发生				完成本年度相关矛盾化解				
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	总成本	≤700000元	595300元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	恰当性	恰当	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	解决历史遗留问题人数	≥10人	14人	20	18.86	10.00%	本年度相关诉求人数共计14人
		质量指标	当年问题解决率	>80%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	降低信访事件发生率	减少	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.36		

项目自评表

项目名称	电子商务产业园房租.					
主管部门	义马市商务局		实施单位	义马市商务局		
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）：	45	45	0	10	0	0
	政府性预算资金	45	45	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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	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	良好	5	5	

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	支付拖欠的电子商务产业园房租。				本年度未支付拖欠产业园房租				
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	总成本	≤450000元	0元	5	0	0.00%	
		社会成本指标	恰当性	恰当	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付费用所属期间的租赁面积	3000平方米	3000平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	质量达标率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增加就业率	增加	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目自评表

项目名称	节会费用.						
主管部门	义马市商务局		实施单位	义马市商务局			
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）：	10	10	1.36	10	13.6	1.36
	政府性预算资金	10	10	1.36	-	13.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	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	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	参加或组织各类节会活动，保障节会工作顺利开展		严格执行厉行节约，减少节会出差人数				

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	总成本	≤100000元	13600元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	恰当性	恰当	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加节会数量	≥5个	6个	15	15	0.00%	
		质量指标	参与度	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增加投资线索	增加	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.36		

项目自评表

项目名称	专项业务费.						
主管部门	义马市商务局		实施单位	义马市商务局			
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）：	60.5	60.5	32.48	10	53.69	5.37
	政府性预算资金	60.5	60.5	32.48	-	53.69	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	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	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年办公费、打印费、水电费、邮电费、差旅费等保障部门正常运转的费用支出		完成2025年办公费、打印费、水电费、邮电费、差旅费等费用支出，保障部门正常运转。				

	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	总成本	≤605000元	324800元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运转率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工作目标完成率	>80%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升商务工作履职率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.37		

项目自评表

项目名称	自收自支人员经费.						
主管部门	义马市商务局		实施单位	义马市商务局			
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）：	10.5	10.5	9.35	10	89.05	8.9
	政府性预算资金	10.5	10.5	9.35	-	89.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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	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	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障自收自支人员工资、社保及各项补贴发放	完成自收自支人员工资、社保及各项补贴发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤105000元	93500元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	≥95%	98%	10	10	0.00%	

绩效指标		时效指标	工资发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.91		

项目自评表

项目名称	公务接待费						
主管部门	义马市商务局		实施单位	义马市商务局			
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）：	41	41	0.12	10	0.29	0.03
	政府性预算资金	41	41	0.12	-	0.29	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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	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	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成单位来访及招商引资工作相关公务接待支出	完成先关接待工作

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	总成本	≤410000元	1200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接待客商人数	≥200人次	24人次	10	1.2	-88.00%	本年度接待客商人数较少
		质量指标	增加招商线索	增加	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增加就业	增加	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	81.23		

项目自评表

项目名称	企业离休人员补贴.							
主管部门	义马市商务局		实施单位	义马市商务局				
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）：	1.5	1.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	1.5	1.5	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障系统离休人员的补贴发放		本年度未接到管理部门审批企业离休人员相关补贴通知					
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	总成本	≤15000元	0元	2	0	0.00%	
		社会成本指标	恰当性	恰当	90%	8	7.2	-10.00%	本年度未接到管理部门审批企业离休人员相关补贴通知，未能及时足额发放
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业离休人员数	1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	足额发放	100%	0%	5	0	-100.00%	本年度未接到管理部门审批企业离休人员相关补贴通知，未能及时足额发放
		时效指标	及时率	>90%	0%	5	0	-100.00%	本年度未接到管理部门审批企业离休人员相关补贴通知，未能及时足额发放
		经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	保障老干部权益	保障	80%	25	20	-20.00%	本年度未接到管理部门审批企业离休人员相关补贴通知
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	72.2		