2025年度
禹州市商务局部门决算

二〇二六年十月

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 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 禹州市商务局概况

一、部门职责

(一)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。

(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。

(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。

(四)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。

(五)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及管理工作；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。

(六)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。

(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；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工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九)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。

(十)拟订全市外商投资规范性文件和措施并组织实施；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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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和标准，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。

(十五)负责全市因公出国(境)经贸团组申报工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他任务。

(十七)有关职责分工：

1.与市市场监督管理局有关职责分工。

(1)有关知识产权职责分工。禹州市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。

(2)有关药品流通职责分工。禹州市商务局负责拟订药品流通发展规划、意见和措施。市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划、政策和落实相关措施。

2.与市发展和改革委员会有关职责分工。

(1)市发展和改革委员会、禹州市商务局组织全市外商投资安全审查工作。

(2)市发展和改革委员会会同禹州市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录。

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2025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 2025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	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	1,320.61	一、一般公共服务支出	31	541.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.35	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	119.43
	9		九、卫生健康支出	39	20.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	78.35
	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	584.03
	16		十六、金融支出	46	4.93
	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	51.01

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	决算数	项目	行次	决算数
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	1,398.97	**本年支出合计**	57	1,398.97
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	1,398.97	**总计**	60	1,398.97

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

部门：禹州市商务局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,398.97**	**1,398.97**					
201	一般公共服务支出	541.08	541.08					
20113	商贸事务	516.08	516.08					
2011301	行政运行	496.08	496.08					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
20140	信访事务	25.00	25.00					
2014004	信访业务	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	119.43	119.43					
20805	行政事业单位养老支出	118.21	118.21					
2080501	行政单位离退休	47.33	47.33					
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	20.12	20.12					
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12					
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10					
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24					
212	城乡社区支出	78.35	78.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.35	78.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.35	78.35					
216	商业服务业等支出	584.03	584.03					
21602	商业流通事务	425.02	425.02					
2160299	其他商业流通事务支出	425.02	425.02					
21606	涉外发展服务支出	80.00	80.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00	80.00					
21699	其他商业服务业等支出	79.01	79.01					
2169999	其他商业服务业等支出	79.01	79.01					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市商务局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
217	金融支出	4.93	4.93					
21701	金融部门行政支出	4.93	4.93					
2170150	事业运行	4.93	4.93					
221	住房保障支出	51.01	51.01					
22102	住房改革支出	51.01	51.01					
2210201	住房公积金	51.01	51.01					

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

部门：禹州市商务局　　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		**1,398.97**	**736.58**	**662.39**			
201	一般公共服务支出	541.08	541.08				
20113	商贸事务	516.08	516.08				
2011301	行政运行	496.08	496.08				
2011308	招商引资	20.00	20.00				
20140	信访事务	25.00	25.00				
2014004	信访业务	25.00	25.00				
208	社会保障和就业支出	119.43	119.43				
20805	行政事业单位养老支出	118.21	118.21				
2080501	行政单位离退休	47.33	47.33				
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	20.12	20.12				
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
212	城乡社区支出	78.35		78.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.35		78.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.35		78.35			
216	商业服务业等支出	584.03		584.03			
21602	商业流通事务	425.02		425.02			
2160299	其他商业流通事务支出	425.02		425.02			
21606	涉外发展服务支出	80.00		80.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00		80.00			
21699	其他商业服务业等支出	79.01		79.01			
2169999	其他商业服务业等支出	79.01		79.01			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市商务局　　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
217	金融支出	4.93	4.93				
21701	金融部门行政支出	4.93	4.93				
2170150	事业运行	4.93	4.93				
221	住房保障支出	51.01	51.01				
22102	住房改革支出	51.01	51.01				
2210201	住房公积金	51.01	51.01				

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：禹州市商务局　　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	1,320.61	一、一般公共服务支出	33	541.08	541.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.35	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	119.43	119.43		
	9		九、卫生健康支出	41	20.12	20.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.35		78.35	
	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	584.03	584.03		
	16		十六、金融支出	48	4.93	4.93		
	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	51.01	51.01		
	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	1,398.97	**本年支出合计**	59	1,398.97	1,320.61	78.35	
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

公开 04 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	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				
总计	32	1,398.97	**总计**	64	1,398.97	1,320.61	78.35	

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：禹州市商务局　　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		**1,320.61**	**736.58**	**584.03**
201	一般公共服务支出	541.08	541.08	
20113	商贸事务	516.08	516.08	
2011301	行政运行	496.08	496.08	
2011308	招商引资	20.00	20.00	
20140	信访事务	25.00	25.00	
2014004	信访业务	25.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	119.43	119.43	
20805	行政事业单位养老支出	118.21	118.21	
2080501	行政单位离退休	47.33	47.33	
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	20.12	20.12	
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
216	商业服务业等支出	584.03		584.03
21602	商业流通事务	425.02		425.02
2160299	其他商业流通事务支出	425.02		425.02
21606	涉外发展服务支出	80.00		80.00
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00		80.00
21699	其他商业服务业等支出	79.01		79.01
2169999	其他商业服务业等支出	79.01		79.01
217	金融支出	4.93	4.93	
21701	金融部门行政支出	4.93	4.93	
2170150	事业运行	4.93	4.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市商务局　　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
221	住房保障支出	51.01	51.01	
22102	住房改革支出	51.01	51.01	
2210201	住房公积金	51.01	51.01	

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

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	569.05	302	商品和服务支出	97.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.04	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.24	30202	印刷费	15.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.14	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	30207	邮电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	31.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.01	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.43	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.84	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.59	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.61	31099	其他资本性支出	

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

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	569.05	302	商品和服务支出	97.10	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.23			
人员经费合计		639.48	公用经费合计					97.10

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			**78.35**	**78.35**		**78.35**	
212	城乡社区支出		78.35	78.35		78.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78.35	78.35		78.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		78.35	78.35		78.35	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市商务局　　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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市商务局　　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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1398.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加287.27万元，增长25.84%。主要原因是主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1398.97万元，其中：财政拨款收入1398.97万元，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

2025年度支出合计1398.97万元，其中：基本支出736.58万元，占52.65%，项目支出662.39万元，占47.35%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为1398.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加287.27万元，增长25.84%。主要原因是原因是项目支出增。

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1320.61万元，占支出合计的94.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加208.91万元，增长18.79%。主要原因是主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1320.61万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.08万元，占40.97%；社会保障和就业（类）支出119.43万元，占9.05%；卫生健康（类）支出20.12万元，占1.52%；商业服务业等（类）支出584.03万元，占44.22%；金融（类）支出4.93万元，占0.38%；住房保障（类）支出51.01万元，占3.86%。

（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969.93万元,支出决算为1320.61万元，完成年初预算的136.16%。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523.34万元，支出决算为496.08万元，完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是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）行政单位离退休（项）。年初预算为37.63万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的125.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是追加预算。

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）。年初预算为23.25万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是缩减支出。

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）。年初预算为53.83万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是缩减支出。

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）。年初预算为40.15万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的3.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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）行政单位医疗（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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）事业单位医疗（项）。年初预算为12.05万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是缩减支出。

10.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1.23万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是追加预算。

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）。年初预算为40.00万元，支出决算为425.02万元，完成年初预算的1062.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是项目支出增加。

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）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为76.28万元，支出决算为79.01万元，完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是追加预算。

14.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.93万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是追加预算。

15.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46.98万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的108.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是追加预算。

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为736.58万元，其中：人员经费639.48万元,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、退休费；公用经费97.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65.43万元，支出决算为78.35万元，完成年初预算的119.75%，主要用于主要用于城乡社区支出，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

2025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，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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,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。

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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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。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：

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出97.10万元，比2024年度增加53.57万元，增长123.06%。主要原因是主要原因是项目支出增加。

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，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

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，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，预算支出662.39万元。

组织对电子商务进农村综合示范县项目（二期）、县域商业体系建设示范县专项资金、2022年度省级支持“三外”发展项目、支持外贸中小企业开阔市场项目、支持国家级外贸产业基地资金、2022年省級服务业发展（内贸流通统计监测）项目、商务局差供退休人员（王明道、李洪恩）丧葬费及抚恤金、2024年原商业局差供退休人员、原外贸局退休干部、差供及自收自支人员遗属相关补贴专项经费、原外贸退休人员（楚法周）丧葬费及抚恤金等9个项目开展了部门评价，涉及预算支出662.39万元。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2025年度部门决算中反映“电子商务进农村项目一期剩余资金”、“县域商业体系试点建设县项目”、“2022年度省级支持“三外”发展项目”、“支持外贸中小企业开阔市场项目”、“支持国家级外贸产业基地资金”等9个项目的绩效自评结果。

（1）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：重点完善县、乡、村三级农村电商服务体系，建成村级电商服务站160个；开展电商技能培训6000人次以上，培育农村电商人才；搭建农产品上行体系，拓宽农产品销售渠道，激活农村消费市场，助力乡村振兴。存在的主要问

题及原因：一是农村电商站点运营后劲不足，部分村级站点利用率不高，可持续运营能力有待加强；二是农村电商培训后续跟踪帮扶较少，部分参训人员转化创业成效不明显；三是本地农产品网销品牌打造力度不足，产品上行渠道还有拓展空间。

（2）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70.0万元，执行数为70.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完善县域商贸流通基础设施，建设镇级综合物流配送中心、乡镇商贸中心，健全城乡流通网络；推动服务业提质升级，畅通工业品下乡、农产品进城双向渠道，带动城乡居民消费提升。存在的主要问题及原因：县域商业体系建设示范县专项资金预算与执行均为70万元，但项目实施过程中存在预算外支付行为，预算编制精细化不足，资金使用统筹规划不到位，预算刚性约束不强，造成绩效评价扣分。

（3）2022年度省级支持“三外”发展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80.0万元，执行数为80.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：落实外贸扶持政策，助力中小外贸企业、重点外贸企业拓展海外市场，培育外贸新业态，稳定外贸进出口规模，推动外贸高质量发展.存在的主要问题及原因：外贸扶持项目现阶段侧重短期资金补贴、政策帮扶，在外贸企业梯队建设、新

业态培育、跨境电商发展、长期市场开拓等方面长效机制不够健全，资金长期赋能效应有待深度挖掘。

（4）支持外贸中小企业开阔市场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20.48万元，执行数为20.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：落实外贸扶持政策，助力中小外贸企业、重点外贸企业拓展海外市场，培育外贸新业态，稳定外贸进出口规模，推动外贸高质量发展.存在的主要问题及原因：外贸扶持项目现阶段侧重短期资金补贴、政策帮扶，在外贸企业梯队建设、新业态培育、跨境电商发展、长期市场开拓等方面长效机制不够健全，资金长期赋能效应有待深度挖掘。

（5）支持国家级外贸产业基地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54.3万元，执行数为54.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：落实外贸扶持政策，助力中小外贸企业、重点外贸企业拓展海外市场，培育外贸新业态，稳定外贸进出口规模，推动外贸高质量发展.存在的主要问题及原因：外贸扶持项目现阶段侧重短期资金补贴、政策帮扶，在外贸企业梯队建设、新业态培育、跨境电商发展、长期市场开拓等方面长效机制不够健全，资金长期赋能效应有待深度挖掘。

（6）2022年省級服务业发展（内贸流通统计监测）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4.23万元，执行数为4.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成内贸流通统计监测相关工作，及时上报统计数据和监测信息，数据报送及时性、准确性符合要求；二是开展重点企业跟踪监测，掌握内贸流通运行态势，为行业管理和决策提供数据支撑；三是项目实施后，内贸流通统计监测能力进一步提升，相关企业统计基础工作更加规范，达到预期绩效目标。存在的主要问题及原因：一是基层统计人员业务能力参差不齐，数据质量提升难度较大；二是部分企业配合度不够，统计报表上报及时性有待加强。下一步改进措施：一是加强业务培训，提升基层统计人员和企业统计人员的业务水平；二是加大宣传指导力度，提高企业统计配合度和报表质量；三是完善统计监测机制，强化数据审核和过程管理，确保内贸流通统计监测工作持续稳定开展。

（7）商务局差供退休人员（王明道、李洪恩）丧葬费及抚恤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44.0万元，执行数为44.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于发放退休人员抚恤金、丧葬费，化解原商业、外贸系统历史遗留待遇问题，足额保障退休人员合法权益，维护行业内部和谐稳定。

（8）2024年原商业局差供退休人员、原外贸局退休干

部、差供及自收自支人员遗属相关补贴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21.0万元，执行数为21.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于发放退休人员抚恤金、丧葬费，化解原商业、外贸系统历史遗留待遇问题，足额保障退休人员合法权益，维护行业内部和谐稳定。

（9）商务局差供退休人员（楚法周）丧葬费及抚恤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21.0万元，执行数为21.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于发放退休人员抚恤金、丧葬费，化解原商业、外贸系统历史遗留待遇问题，足额保障退休人员合法权益，维护行业内部和谐稳定。

（三）部门评价结果。

根据工作安排，2025年度我部门未开展部门评价。

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

<table>
<tr><td colspan="10">2025年10月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">电子商务进农村项目一期剩余资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">禹州市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>174.46</td><td>174.46</td><td>174.46</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>174.46</td><td>174.46</td><td>174.46</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照《电子商务进农村项目》要求资金安排科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">按照《电子商务进农村项目》要求资金拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">按照《电子商务进农村项目》要求资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">按照《电子商务进农村项目》要求加强资金预算绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="10">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="10">46266.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县域商业体系试点建设县项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">禹州市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">根据《县域商业体系试点建设县项目》资金安排科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">根据《县域商业体系试点建设县项目》资金拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">根据《县域商业体系试点建设县项目》资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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；
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；
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。</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="10">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td colspan="2">偏差原因分析及改</td></tr>
</table>

								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	≤700000元	700000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

2025年10月							
项目名称	2022年度省级支持“三外”发展项目						
主管部门	禹州市商务局		实施单位		禹州市商务局		
项目资金（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：	80	80	80	10	100.0 %	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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《2022年度省级支持“三外”发展项目》要求资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		按照《2022年度省级支持“三外”发展项目》要求资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		按照《2022年度省级支持“三外”发展项目》要求资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照《2022年度省级支持“三外”发展项目》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				
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	支付项目补贴费用	≤80万	80万	10	10		
产出指标	数量指标	“三外”发展培育补贴企业	≥11家	≥11家	10	10		
	质量指标	企业三外发展投资率	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	有效促进“三外”发展发展	促进发展	100%	25	25		
满意度指标	社会效益指标	企业满意度	≥80%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月								
项目名称	支持外贸中小企业开阔市场项目							
主管部门	禹州市商务局		实施单位		禹州市商务局			
项目资金（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：	20.48	20.48	20.48	10	100.0 %		
	财政拨款	20.48	20.48	20.48	-	100.0 %		
	财政专户管理资金							
	单位资金							
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《支持外贸中小企业开阔市场项目》要求资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		按照《支持外贸中小企业开阔市场项目》要求资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		按照《支持外贸中小企业开阔市场项目》要求资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按照《支持外贸中小企业开阔市场项目》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					
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	支付项目补贴费用	≤80万	80万	10	10		
产出指标	数量指标	中小企业开阔市场补贴企业	≥1家	1家	10	10		
	质量指标	中小企业开阔市场率	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	有效促进中小企业开阔市场发展	促进发展	100%	25	25		
满意度指标	社会效益指标	企业满意度	≥80%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月								
项目名称	支持国家级外贸产业基地资金							
主管部门	禹州市商务局		实施单位		禹州市商务局			
项目资金（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：	54.3	54.3	54.3	10	100.0 %		
	财政拨款	54.3	54.3	54.3	-	100.0 %		
	财政专户管理资金							
	单位资金							
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《支持国家级外贸产业基地资金》要求资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		按照《支持国家级外贸产业基地资金》要求资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		按照《支持国家级外贸产业基地资金》要求资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按照《支持国家级外贸产业基地资金》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					
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	支付项目补贴费用	≤80万	80万	10	10		
产出指标	数量指标	外贸产业培育补贴企业	≥13家	13家	10	10		
	质量指标	企业外贸产业投资率	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	有效促进外贸产业基地发展	促进发展	100%	25	25		
满意度指标	社会效益指标	企业满意度	≥80%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="8">46266.0</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2022年省級服务业发展（内贸流通统计监测）项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4.23</td><td>4.23</td><td>4.23</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td></td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>4.23</td><td>4.23</td><td>4.23</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照《2022年省級服务业发展（内贸流通统计监测）项目》要求资金安排科学</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">按照《2022年省級服务业发展（内贸流通统计监测）项目》要求资金拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">按照《2022年省級服务业发展（内贸流通统计监测）项目》要求资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">按照《2022年省級服务业发展（内贸流通统计监测）项目》要求加强资金预算绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	支付项目补贴费用	≤42300	42300	10	10		
产出指标	数量指标	内贸流通统计企业	≥10家	12家	10	10		
	质量指标	内贸流通统计监测社会物价波动异常率	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	内贸流通统计监测社会物价波动异常	平稳	100%	25	25		
满意度指标	社会效益指标	企业满意度	≥80%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月								
项目名称	商务局差供退休人员（王明道、李洪恩）丧葬费及抚恤金							
主管部门	禹州市商务局		实施单位		禹州市商务局			
项目资金（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：	44	44	44	10	100.0 %		
	财政拨款	44	44	44	-	100.0 %		
	财政专户管理资金							
	单位资金							
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《丧葬费管理文件》要求资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		按照《丧葬费管理文件》要求资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		按照《丧葬费管理文件》要求资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按照《丧葬费管理文件》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					

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	支付丧葬费及抚恤金	≤440274	440274	10	10		

产出指标	数量指标	发放合规率	100%	100%	10	10		
	质量指标	抚恤金及丧葬费核算准确率	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	待遇及时发放有效化解矛盾纠纷	稳定	100%	25	25		
满意度指标	社会效益指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

46266.0							
项目名称	2024年原商业局差供退休人员、原外贸局退休干部、差供及自收自支人员遗属相关补贴专项经费						
主管部门	禹州市商务局		实施单位		禹州市商务局		
项目资金（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：	21	21	21	10	100.0 %	
	财政拨款	21	12	21	-	100.0 %	
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	
	安排科学性		按照财政要求资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		按照财政要求资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		按照财政要求资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照财政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				

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	支付相关费用	≤219111	219111	10	10		
产出指标	数量指标	发放合规率	100%	100%	10	10		

	质量指标	解决历史遗留待遇问题率	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	待遇及时发放有效化解矛盾纠纷	稳定	100%	25	25		
满意度指标	社会效益指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月								
项目名称	商务局差供退休人员（楚法周）丧葬费及抚恤金							
主管部门	禹州市商务局		实施单位		禹州市商务局			
项目资金（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：	21	21	21	10	100.0 %		
	财政拨款	21	12	21	-	100.0 %		
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分		
	安排科学性		按照《丧葬费管理文件》要求资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		按照《丧葬费管理文件》要求资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		按照《丧葬费管理文件》要求资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按照《丧葬费管理文件》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					

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	支付丧葬费及抚恤金	≤214006	214006	10	10		

产出指标	数量指标	发放合规率	100%	100%	10	10		
	质量指标	抚恤金及丧葬费核算准确率	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	待遇及时发放有效化解矛盾纠纷	稳定	100%	25	25		
满意度指标	社会效益指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5		
总分					100	100		