2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县商务局

预算代码：322

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度部门决算报表

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　　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）执行省、市规范流通领域市场体系及流通秩序和打破垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）起草全县商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性规定、规章，制定实施细则和市场准则，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油流通监管和拍卖、典当、外派劳务、再生资源回收、废旧机动车交易等行业的监督管理；切实保护外派劳务人员的台法权益。

（五）执行国家、省、市制定的进出口管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责全县进出口配额计划的编报，组织实施市下达的进出口配额计划。

（六）贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制及各项政策法规。

（七）负责全具对外经济合作工作；执行省、市对外经济合作政策，监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；

拟订我县境外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业的管理工作；负责联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

（八）指导监督以曲阳县名义在境内举办的各中外经贸交易会、展览会、展销会等活动。

（九）承担县政府交办的其他事项。

（十）负责国际商会日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县商务局	行政单位	全额拨款

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县商务局2025年度部门决算即曲阳县商务局本级2025年度决算。

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：曲阳县商务局　　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	817.18	一、一般公共服务支出	32	493.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7.50
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		八、社会保障和就业支出	39	248.90
	9		九、卫生健康支出	40	31.52
	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	
	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	
	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	36.05

	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	
	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	
本年收入合计	27	817.18	**本年支出合计**	58	817.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	817.18	**总计**	62	817.18

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

部门：曲阳县商务局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		817.18	817.18					
201	一般公共服务支出	493.20	493.20					
20113	商贸事务	493.20	493.20					
2011301	行政运行	99.24	99.24					
2011350	事业运行	304.64	304.64					
2011399	其他商贸事务支出	89.33	89.33					
206	科学技术支出	7.50	7.50					
20699	其他科学技术支出	7.50	7.50					
2069999	其他科学技术支出	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	248.90	248.90					
20805	行政事业单位养老支出	248.90	248.90					
2080501	行政单位离退休	138.54	138.54					
2080502	事业单位离退休	29.24	29.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47					
2080506	机关事业单	32.65	32.65					

	位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	31.52	31.52					
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52					
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10					
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27					
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15					
221	住房保障支出	36.05	36.05					
22102	住房改革支出	36.05	36.05					
2210201	住房公积金	36.05	36.05					

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

部门：曲阳县商务局　　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		817.18	720.35	96.83			
201	一般公共服务支出	493.20	403.88	89.33			
20113	商贸事务	493.20	403.88	89.33			
2011301	行政运行	99.24	99.24				
2011350	事业运行	304.64	304.64				
2011399	其他商贸事务支出	89.33		89.33			
206	科学技术支出	7.50		7.50			
20699	其他科学技术支出	7.50		7.50			
2069999	其他科学技术支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	248.90	248.90				
20805	行政事业单位养老支出	248.90	248.90				
2080501	行政单位离退休	138.54	138.54				
2080502	事业单位离退休	29.24	29.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65				

210	卫生健康支出	31.52	31.52				
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27				
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15				
221	住房保障支出	36.05	36.05				
22102	住房改革支出	36.05	36.05				
2210201	住房公积金	36.05	36.05				

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

部门：曲阳县商务局　　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	817.18	一、一般公共服务支出	33	493.20	493.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7.50	7.50		
	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	248.90	248.90		
	9		九、卫生健康支出	41	31.52	31.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	36.05	36.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	817.18	**本年支出合计**	59	817.18	817.18		
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				
总计	32	817.18	**总计**	64	817.18	817.18		

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

部门：曲阳县商务局　　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		817.18	720.35	96.83
201	一般公共服务支出	493.20	403.88	89.33
20113	商贸事务	493.20	403.88	89.33
2011301	行政运行	99.24	99.24	
2011350	事业运行	304.64	304.64	
2011399	其他商贸事务支出	89.33		89.33
206	科学技术支出	7.50		7.50
20699	其他科学技术支出	7.50		7.50
2069999	其他科学技术支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	248.90	248.90	
20805	行政事业单位养老支出	248.90	248.90	
2080501	行政单位离退休	138.54	138.54	
2080502	事业单位离退休	29.24	29.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	
210	卫生健康支出	31.52	31.52	
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	
221	住房保障支出	36.05	36.05	
22102	住房改革支出	36.05	36.05	
2210201	住房公积金	36.05	36.05	

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

部门：曲阳县商务局　　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	534.84	302	商品和服务支出	16.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.76	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.08	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	41.85	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	48.47	30207	邮电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.15	30211	差旅费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.05	30213	维修（护）费	0.19	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	153.57	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	168.71	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.83	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	47.95	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
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	2.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.59	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	5.45	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				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：曲阳县商务局　　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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曲阳县商务局　　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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县商务局　　2025 年度　　单位：万元

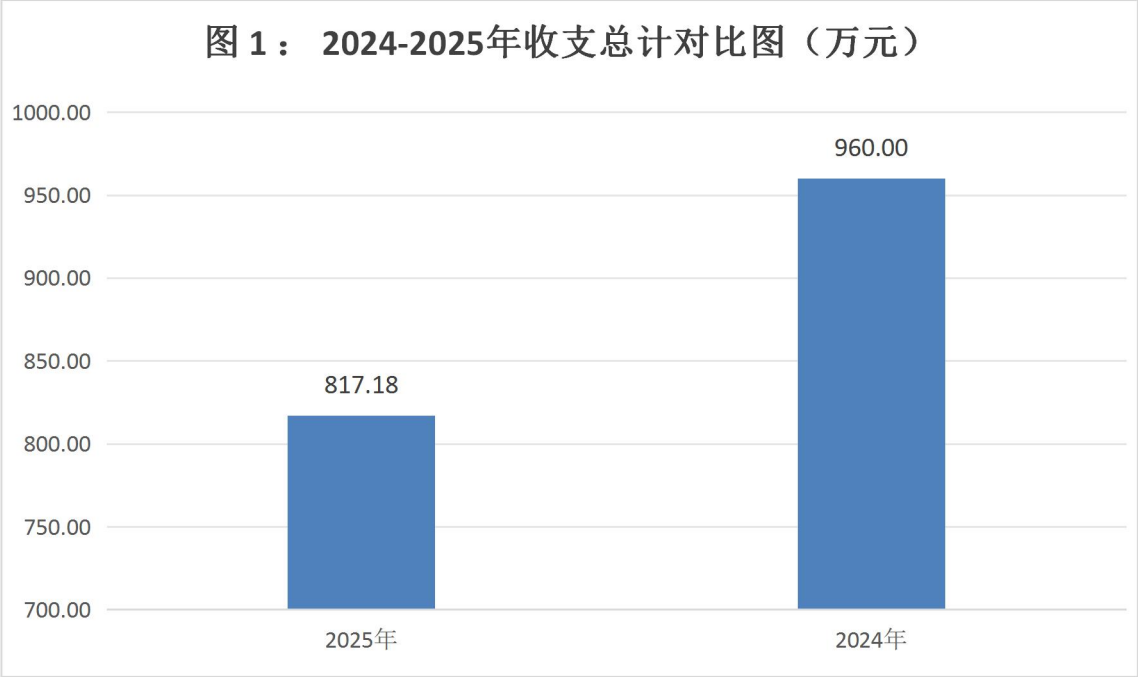
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

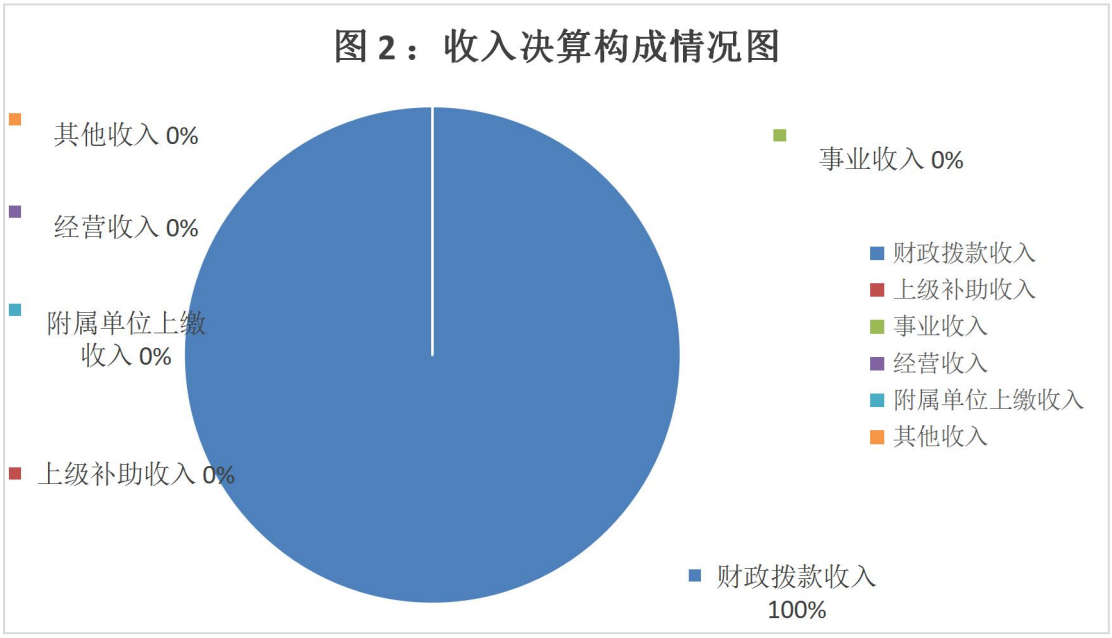
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 817.18 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 142.82 万元，降低 14.9%，主要原因是项目变动、人员退休。



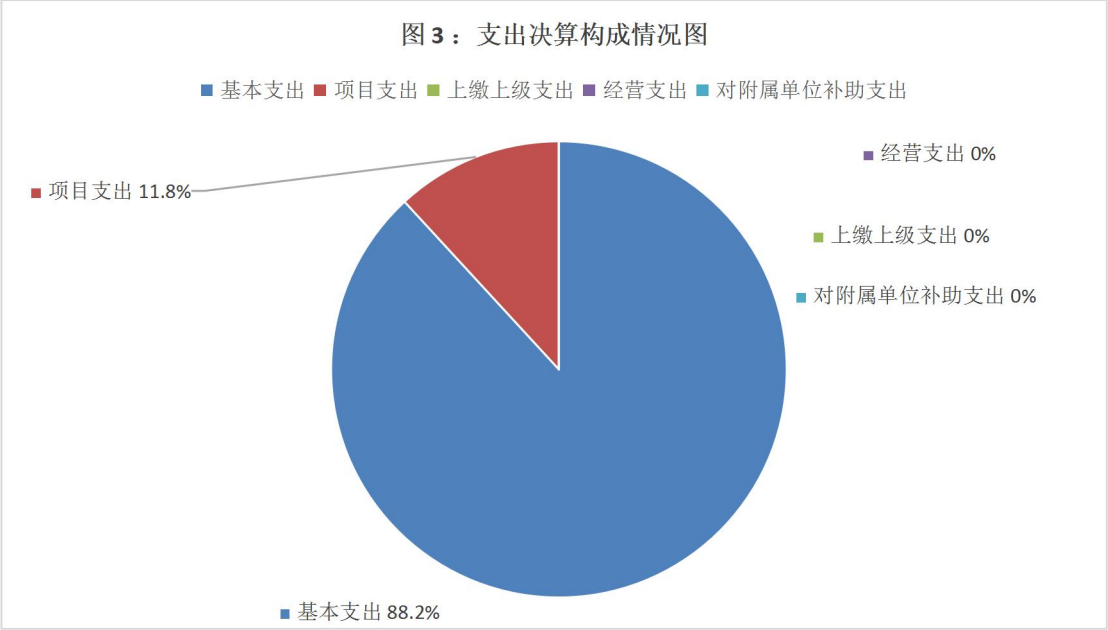
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计817.18万元，其中：财政拨款收入817.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计817.18万元，其中：基本支出720.35万元，占88.2%；项目支出96.83万元，占11.8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

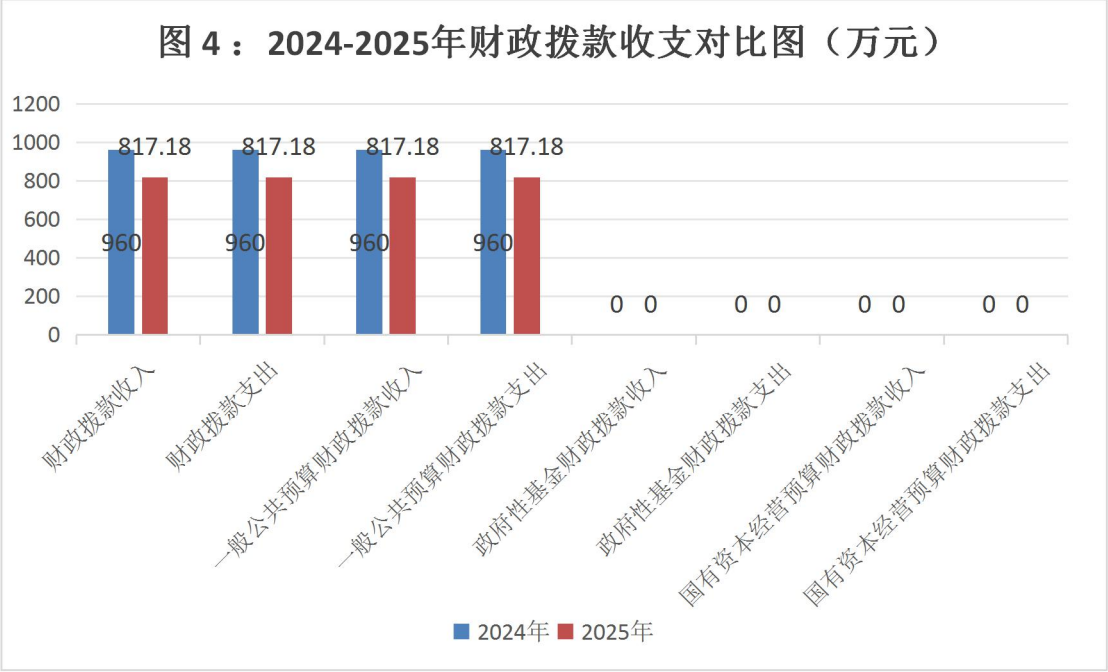
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 817.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 142.82 万元，降低 14.9%，主要原因是项目变动、人员退休。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 817.18 万元，比 2024 年度减少 142.82 万元，降低 14.9%，主要原因是项目变动、人员退休；本年支出 817.18 万元，减少 142.82 万元，降低 14.9%，主要原因是项目变动、人员退休。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 817.18 万元，比上年减少 142.82 万元，降低 14.9%，主要原因是项目变动、人员退休；本年支出 817.18 万元，比上年减少 142.82 万元，降低 14.9%，主要原因是项目变动、人员退休。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。



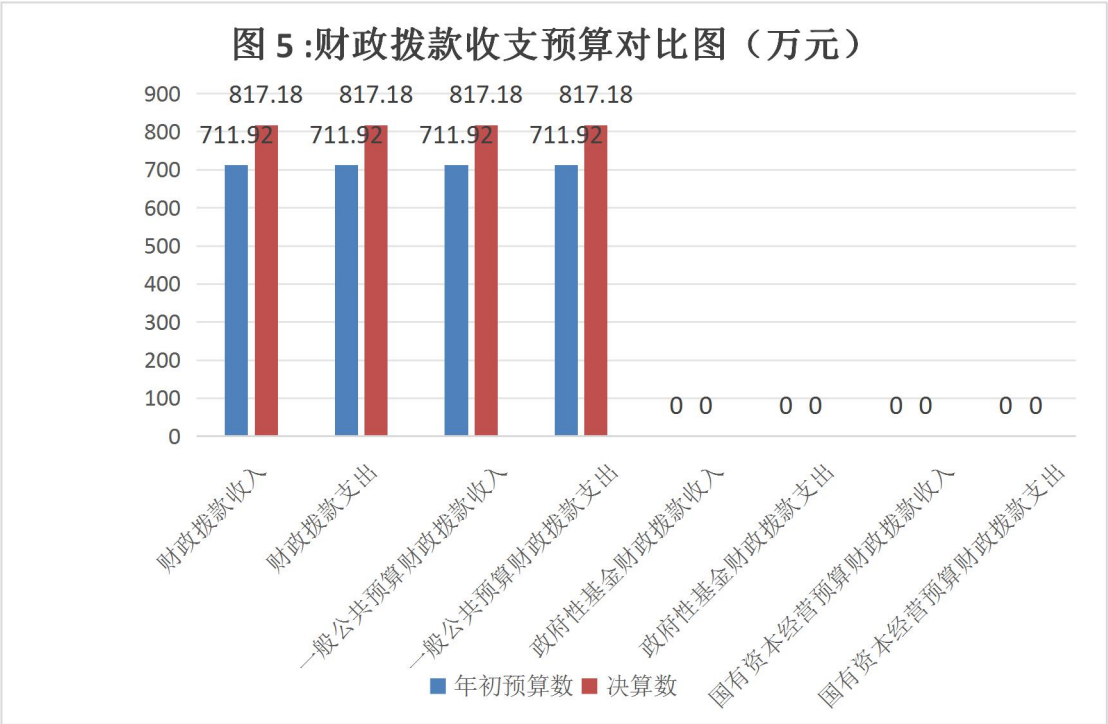
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入817.18万元，完成年初预算的114.8%，比年初预算增加105.26万元，决算数大于预算数主要原因是人员基本工资调整；本年支出817.18万元，完成年初预算的114.8%，比年初预算增加105.26万元，决算数大于预算数主要原因是人员基本工资调基。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算114.8%，比年初预算增加105.26万元，主要原因是基本工资调基；支出完成年初预算114.8%，比年初预算增加105.26万元，主要原因是基本工资调基。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 817.18 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 493.20 万元，占 60.3%，主要用于基本工资、保险等支出；科学技术（类）支出 7.5 万元，占 0.9%，主要用于曲阳县电子商务“农村淘宝”项目等支出；社会保障和就业（类）支出 248.9 万元，占 30.5%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 31.52 万元，占 3.9%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 36.05 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 720.35 万元，其中：

人员经费 703.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 16.8 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。其中因公出

国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 个、共 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 16.8 万元，较 2024 年度减少 1.76 万元，降低 9.5%，主要原因是人员退休。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.09万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.09万元、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0.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年减少2辆，主要是不在编车辆转入专用设备。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金96.83万元。其中，一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金96.83万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占

国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对关于促消费活动资金补贴的项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目执行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映关于促消费活动资金补贴的项目等 8 个项目绩效自评结果。

关于促消费活动资金补贴的项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 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：开展我县限额以上企业扩大消费，促销保增。未发现问题。

曲阳县商务局维稳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 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过维稳经费，解决职工生活困难等问题。未发现问题。

商务局公益岗人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 34.37 万元，执行数为 33.63 万元，完成预算的 97.82%。项目绩效目标完成情况：通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。未发现问题。

曲阳县商务局劳务派遣人员项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.91 万

元，执行数为 10.71 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。未发现问题。

曲阳县电子商务“农村淘宝”项目经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.36 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 53.57%。项目绩效目标完成情况：通过曲阳县电子商务农村淘宝项目，完善农村电子商务公共服务体系，发挥电商企业的主体作用，强化电商创业增收。发现的主要问题及原因：一是部分支付手续不完善，导致执行率低；二是部分工作尚未验收，导致时效指标未完成。下一步改进措施：一是指导相关单位完善手续，二是督导各部门加快完工进度。

打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作经费绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：通过打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作，严厉查处制售劣质油品等违法违规行为。发现的问题及原因一是部分支付手续不完善，导致执行率低；二是部分工作尚未验收，导致时效指标未完成。下一步改进措施：一是指导相关单位完善手续，二是督导各部门加快完工进度。

潮悦里运营经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.2分。全年预算数为25万元，执行数为3万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：潮悦里将打造成一个集艺术主题、灯光亮化、美陈景观、网红打卡、潮玩时尚、餐饮娱乐、休闲购物于一体的城市会客厅。发现的主要问题及原因：一是部分支付手续不完善，导致执行率低；二是部分工作尚未验收，导致时效指标未完成。下一步改进措施：一是指导相关单位完善手续，二是督导各部门加快完工进度。

商务局招商引资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70分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：是保障招商机构招商及办公问题，达到使其更好的完成承担的工作任务的效果。发现的主要问题及原因：项目部分支付手续不完善，导致执行率低。下一步改进措施：一是指导相关单位完善手续，二是督导各部门加快完工进度。

2025 年度预算项目绩效监控自评表

<table>
<tr><td colspan="7">填报单位：曲阳县商务局</td><td>金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="2">曲阳县商务局本</td><td>项目周期</td><td colspan="2">一年</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">关于促消费活动资金补贴的项目</td><td>监控时点</td><td colspan="2">第四季度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率(%)</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>30</td><td>到位数：</td><td>30</td><td>执行数：</td><td>30</td><td rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展我县限额以上企业扩大消费，促销保增。</td><td colspan="3">开展我县限额以上企业扩大消费，促销保增。</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴发放企业</td><td>5 家</td><td>5 家</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放时间</td><td>文字描述</td><td>已完成</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补贴发放标准</td><td>≥2 万元</td><td>30 万元</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">销售额增长率</td><td>≥5%</td><td>5</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">消费者满意度</td><td>≥90.00%</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="7">本项目已完成，执行良好。</td></tr>
</table>

2025年度预算项目绩效监控自评表

<table>
<tr><td colspan="7">填报单位：曲阳县商务局</td><td>金额单位:万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="2">曲阳县商务局</td><td>项目周期</td><td colspan="2">一年</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">曲阳县商务局维稳经费</td><td>监控时点</td><td colspan="2">第四季度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行 情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率(%)</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>8</td><td>到位数：</td><td>8</td><td>执行数：</td><td>8</td><td rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8</td><td>其中:财政资金</td><td>8</td><td>其中：财政资金</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成 情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">目前完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过《曲阳县商务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，解决李建敏生活困难、信访问题。</td><td colspan="2">通过《曲阳县商务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，解决李建敏生活困难、信访问题。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效 指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>生活补助发放人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生活补助发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补助发放时间</td><td>文字描述</td><td>已完成</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生活补助发放标准</td><td>≤8万元</td><td>8万元</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>信访事件一次性化解率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="6">此项目已完成，执行良好。</td></tr>
</table>

2025年度预算项目绩效监控自评表

<table>
<tr><td colspan="7">填报单位：曲阳县商务局</td><td>金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="2">曲阳县商务局</td><td>项目周期</td><td colspan="2">一年</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">商务局公益岗人员经费</td><td>监控时点</td><td colspan="2">第四季度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率（%）</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>34.37</td><td>到位数：</td><td>34.37</td><td>执行数：</td><td>33.622446</td><td rowspan="3">97.82</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>34.37</td><td>其中：财政资金</td><td>34.37</td><td>其中：财政资金</td><td>33.622446</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。</td><td colspan="3">通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公益岗补贴发放人数</td><td>=7人</td><td>7人</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公益岗补贴发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公益岗补贴发放时间</td><td>文字描述</td><td>按月拨付</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">公益岗月每年军龄补贴成本</td><td>=50元/月</td><td>50元/月/军龄</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">公益岗月人均补贴成本</td><td>=2810</td><td>2810元</td><td>100</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">符合条件退役军人安置率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度比例</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="7">本项目已完成，执行良好。</td></tr>
</table>

2025年度预算项目绩效监控自评表

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：曲阳县商务局</td><td>金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="2">曲阳县商务局本</td><td>项目周期</td><td colspan="3">一年</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">曲阳县商务局劳务派遣人员项目经费</td><td>监控时点</td><td colspan="3">第四季度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率(%)</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>10.91</td><td>到位数：</td><td>10.91</td><td>执行数：</td><td>10.702755</td><td rowspan="3">98.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.91</td><td>其中：财政资金</td><td>10.91</td><td>其中：财政资金</td><td>10.702755</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。</td><td colspan="3">通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员数量</td><td>=3人</td><td>3人</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">劳务派遣补助发放到位率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">劳务派遣补助发放时间</td><td>文字描述</td><td>按月拨付</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">劳务派遣月均补助成本</td><td>≥2959.64元/月</td><td>2959.64元/月</td><td>100</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员尽职尽责率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="8">本项目已完成，执行良好。</td></tr>
</table>

2025年度预算项目绩效监控自评表

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：曲阳县商务局</td><td>金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="3">曲阳县商务局</td><td>项目周期</td><td colspan="2">一年</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">曲阳县电子商务“农村淘宝”项目经费</td><td>监控时点</td><td colspan="2">第四季度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率(%)</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>14</td><td>到位数：</td><td>14</td><td>执行数：</td><td>7.5</td><td rowspan="3">53.57</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14</td><td>其中：财政资金</td><td>14</td><td>其中：财政资金</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过曲阳县电子商务农村淘宝项目，完善农村电子商务公共服务体系，发挥电商企业的主体作用，强化电商创业增收。</td><td colspan="3">通过曲阳县电子商务农村淘宝项目，完善农村电子商务公共服务体系，发挥电商企业的主体作用，强化电商创业增收。</td><td>87</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电商多媒体宣传次数</td><td>≥20次</td><td>20次</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">电商宣传工作完成率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">电商宣传工作完成支付进度</td><td>文字描述</td><td>按进度支付</td><td>80</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">电商宣传工作经费成本</td><td>≤14万元</td><td>7.5万元</td><td>70</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">电商交易额增长率</td><td>≥5%</td><td>5</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="8">本项目既定目标已实现，但部分支付手续不完善，导致执行率低，部分工作尚未验收，导致时效指标未完成。</td></tr>
</table>

2025年度预算项目绩效监控自评表

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：曲阳县商务局</td><td>金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名 称</td><td colspan="3">曲阳县商务局</td><td>项目周期</td><td colspan="3">一年</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作经费</td><td>监控时点</td><td colspan="3">第四季度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率（%）</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>4</td><td rowspan="3">40</td></tr>
<tr><td>其中：财政资 金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资 金</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作，严厉查处制售劣质油品等违法违规行为。</td><td colspan="3">通过打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作，严厉查处制售劣质油品等违法违规行为。</td><td>90</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展执法行动次数</td><td>≥15次</td><td>15次</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">查处报废机动车辆处理率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">监督检查完成率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">监督执法工作成本</td><td>≤20万元</td><td>4万元</td><td>40</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">成品油及二手车市场经营规范率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="7">本项目既定目标已实现，但部分支付手续不完善，部分工作尚未验收，导致执行率低、成本指标未完成。督促相关部门加快工作，提升工作效率。</td></tr>
</table>

2025年度预算项目绩效监控自评表

<table>
<tr><td colspan="7">填报单位：曲阳县商务局</td><td>金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="2">曲阳县商务局</td><td>项目周期</td><td colspan="2">一年</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">潮悦里运营经费项目</td><td>监控时点</td><td colspan="2">第四季度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执率（%）</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>25</td><td>到位数：</td><td>25</td><td>执行数：</td><td>3</td><td rowspan="3">12</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="3">潮悦里将打造成一个集艺术主题、灯光亮化、美陈景观、网红打卡、潮玩时尚、餐饮娱乐、休闲购物于一体的城市会客厅。</td><td colspan="3">潮悦里将打造成一个集艺术主题、灯光亮化、美陈景观、网红打卡、潮玩时尚、餐饮娱乐、休闲购物于一体的城市会客厅。</td><td>81</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完率(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障运转组织机构场所</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障办公正常运转率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">招商工作完成进度</td><td>文字描述</td><td>按进度支付</td><td>50</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办公运行成本</td><td>≤25 万元</td><td>3 万元</td><td>35</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进消费增长率</td><td>≥95%</td><td>92</td><td>90</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="7">本项目部分支付手续不完善，导致执行率低。部分工作尚未验收，导致时效指标、成本指标完成率低，督促相关部门加快工作，提升工作效率。</td></tr>
</table>

2025年度预算项目绩效监控自评表

<table>
<tr><td colspan="7">填报单位：曲阳县商务局</td><td>金额单位:万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="2">曲阳县商务局</td><td>项目周期</td><td colspan="2">一年</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">商务局招商引资经费项目</td><td>监控时点</td><td colspan="2">第四季度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行 情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率(%)</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中:财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成 情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障招商机构招商及办公问题，达到使其更好的完成承担的工作任务的效果</td><td colspan="3">保障招商机构招商及办公问题，达到使其更好的完成承担的工作任务的效果</td><td>70</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效 指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障运转组织机构场所</td><td>1个</td><td>1个</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公正常运转率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">招商工作支付完成进度</td><td>文字描述</td><td>工作支付进度已完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办公运行成本</td><td>≤5万元</td><td>0万元</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供优质服务</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办理单位满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="7">本项目部分支付手续不完善，导致执行率低。部分工作尚未验收，导致时效指标、成本指标完成率低，督促相关部门加快工作，提升工作效率。</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。