2025年度
邓州市商务局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市商务局概况

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、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、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 邓州市商务局概况

一、部门职责

邓州市商务局主要职责是：

（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、规章和方针政策。

（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性措施，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。负责全市因公出国（境）经贸团组申报工作。

（四）负责全市招商引资工作，拟订全市招商引资中长期规划和优惠措施并组织实施；编制并组织实施全市招商引资年度计划；收集、筛选、储备和发布对外招商项目；组织全市性重点对外招商引资活动，负责全市招商引资工作的指导、督促、检查、统计、服务，负责全市招商引资工作考核。

（五）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。

（六）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策性措施；负责全市商务领域诚信体系建设；负责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；拟订全市药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业

结构调整，指导药品流通企业改革。

（七）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；负责统筹拟订全市流通产业发展政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（八）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。

（九）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；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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）拟订全市服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；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、政策性措施并组织实施，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；负责商贸服务业行业管理工作。

（十一）拟订全市外商投资政策性措施并组织实施；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。

（十二）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责外地驻邓经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻邓和驻外地商协会等社会组织工作。

（十三）拟订全市对外经济技术合作政策性措施并组织实施，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；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十四）拟订全市电子商务发展政策性措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市电子商务行业规范，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）受市政府委托，负责局属商贸流通企业改革改制工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市商务局内设机构9个，包括：办公室、政策法规科（行政审批服务科、市场秩序科）、财务审计科、对外开放服务办公室（邓州市人民政府外商台商投诉权益保护中心）、商贸和会展业发展科（市场体系建设科）、市场运行和消费促进科、外贸外经科、电子商务和物流业发展科、企业改革与管理办公室。

从决算单位构成看，邓州市商务局部门决算包括：本级决

算。

2025年度，邓州市商务局纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个：

1.邓州市商务局本级。

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：邓州市商务局　　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	1,317.17	一、一般公共服务支出	32	696.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	394.99
	9		九、卫生健康支出	40	19.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	147.59
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	16.47
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,317.17	**本年支出合计**	58	1,317.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,317.17	**总计**	62	1,317.17

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：邓州市商务局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,317.17	1,317.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	696.57	696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	696.57	696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	439.83	439.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.99	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	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	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	351.58	351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	351.58	351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2169999	其他商业服务业等支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：邓州市商务局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,317.17	393.07	924.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	696.57	227.55	469.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	696.57	227.55	469.02	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	439.83	0.00	439.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.99	72.38	322.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	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	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	351.58	28.97	322.61	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	351.58	28.97	322.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	147.59	15.11	132.48	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.11	15.11	20.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	112.48	0.00	112.48	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2169999	其他商业服务业等支出	112.48	0.00	112.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	12.20	12.20	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：邓州市商务局　　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	1,317.17	一、一般公共服务支出	33	696.57	696.57	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	394.99	394.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.74	19.74	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	147.59	147.59	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.82	41.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	16.47	16.47	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,317.17	**本年支出合计**	59	1,317.17	1,317.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,317.17	**总计**	64	1,317.17	1,317.17	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：邓州市商务局　　2025年度　　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	1,317.17	393.07	924.11
201	一般公共服务支出	696.57	227.55	469.02
20113	商贸事务	696.57	227.55	469.02
2011301	行政运行	227.55	227.55	0.00
2011304	对外贸易管理	29.19	0.00	29.19
2011399	其他商贸事务支出	439.83	0.00	439.83
208	社会保障和就业支出	394.99	72.38	322.61
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0.00
20809	退役安置	351.58	28.97	322.61
2080999	其他退役安置支出	351.58	28.97	322.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00
216	商业服务业等支出	147.59	15.11	132.48
21602	商业流通事务	35.11	15.11	20.00
2160250	事业运行	15.11	15.11	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
21699	其他商业服务业等支出	112.48	0.00	112.48

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
2169999	其他商业服务业等支出	112.48	0.00	112.48
221	住房保障支出	41.82	41.82	0.00
22102	住房改革支出	41.82	41.82	0.00
2210201	住房公积金	41.82	41.82	0.00
222	粮油物资储备支出	16.47	16.47	0.00
22201	粮油物资事务	16.47	16.47	0.00
2220150	事业运行	4.27	4.27	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	12.20	12.20	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：邓州市商务局　　2025年度　　单位：万元

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	305.83	302	商品和服务支出	42.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.40	30201	办公费	20.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.22	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.18	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	30207	邮电费	0.00	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	18.12	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	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.82	30213	维修(护)费	0.23	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	44.74	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	44.74	30226	劳务费	0.70	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	1.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33	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	0.00	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	4.25			
人员经费合计		350.57	公用经费合计					42.49

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：邓州市商务局　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：邓州市商务局　　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	0.00	0.00	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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市商务局　　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
10.59	0.00	2.60	0.00	2.60	7.99	2.54	0.00	1.33	0.00	1.33	1.21

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 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1,317.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加290.96万元，增长28.35%，主要原因是：1、临时追加商业总公司、物资总公司人员经费等项目；2、2025年单位退休工作人员2名，调出工作人员1名，新增工作人员4名，人员经费变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,317.17万元，其中：财政拨款收入1,317.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,317.17万元，其中：基本支出393.07万元，占29.84%；项目支出924.11万元，占70.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,317.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加290.96万元，增长28.35%，主要原因是：1、临时追加商业总公司、物资总公司人员经费等项目；2、2025年单位退休工作人员2名，调出工作人员1名，新增工作人员4名，人员经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,317.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.96万元，增长28.35%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中社会保障和就业支出的项目支出增加，临时追加商业总公司、物资总公司人员经费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,317.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出696.57万元，占52.88%；社会保障和就业（类）支出394.99万元，占29.99%；卫生健康（类）支出19.74万元，占1.50%；商业服务业等（类）支出147.59万元，占11.21%；住房保障（类）支出41.82万元，占3.17%；粮油物资储备（类）支出16.47万元，占1.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.28万元，支出决算为1,317.17万元，完成年初预算的351.92%。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248.33万元，支出决算为227.55万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年单位退休工作人员2名，调出工作人员1名，人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的项目资金于今年支

出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为439.83万元，完成年初预算的733.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加商业总公司、物资总公司人员经费等项目。

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29.16万元，支出决算为42.80万元，完成年初预算的146.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年单位退休工作人员2名，调出工作人员1名，新增工作人员4名，人员经费变动。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为351.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加商业总公司、物资总公司人员经费等项目。

6.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0.70万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的88.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年单位退休工作人员2名，调出工作人员1名，新增工作人员4名，人员经费变动。

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5.53万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的193.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年单位退休工作人员2名，调出工作人员1名，新增工作人员4名，人员经费变动。

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8.37万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年单位退休工作人员2名，调出工作人员1名，新增工作人员4名，人员经费变动。

9.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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100.00%。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加商业总公司、物资总公司人员经费等项目。

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0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加商业总公司、物资总公司人员经费等项目。

12.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0万元，支出决算为112.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加商业总公司、物资总公司人员经费等项目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.57万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的203.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年单位退休工作人员2名，调出工作人员1名，新增工作人员4名，人员经费变动。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行

（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加商业总公司、物资总公司人员经费等项目。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加商业总公司、物资总公司人员经费等项目。

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393.07万元，其中：人员经费350.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费42.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2025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0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.59万元，支出决算为2.54万元，完成预算的23.98%。2025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按照中央八项规定，从严管控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.33万元，完成预算的51.15%，占52.36%；公务接待费支出决算1.21万元，完成预算的15.14%，占47.64%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为2.60万元，支出决算为1.33万元，完成预算的51.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，从严管控三公经费支出。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 1.33万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费 预算为7.99万元，支出决算为1.21万元，完成预算的15.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，从严管控接待频次与接待标准，压减非必要接待活动，减少公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0万元。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 1.21万元，主要用于接待上级及其他县、市、区业务指导和工作调研等公务往来。2025年共接待国内来访团组14个、来宾135人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为42.49万元，与上年度相比，减少89.38万元，下降67.78%，主要原因是：按照中央八项规定，从严把控办公、差旅、维修等日
常开支，精简非必要支出事项，压减一般性支出。

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

2025年期末，我部门共有车辆5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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：商务执法大队保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额601.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额601.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数185.09万元，执行率30.80%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额601.00万元。

五是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额601.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

通过项目自评，我单位项目自评分数均在90分以上，评价等级为优；项目支出均按照年初预算安排执行；各项目均按照项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照年初项目绩效目标严格施行预算绩效管理。本年度项目在指标设置、工作落实和实际效益上还有提升空间，主要存在这些问题：一是部分绩效指标标准不够清晰，实际操作和考核不太好把握；二是工作落实和日常经费使用统筹不够细致；三是整体效益没有达到最佳状态，人员和经费调配不够精准。通过本次自评，我单位部分项目在指标编制、产出

指标和效益指标上仍有不足，存在指标设置不够具体、经费统筹使用不够精细的问题。整改措施：1、把绩效指标定得更细更实。比如把“生态效益明显”改成“处理时限≤3个工作日”等，使指标自评可量化、可核查。2、按工作任务科学分工，加强业务培训。比如办公耗材按需领用，压减非必要支出，材料要求更加规范具体。3、做好日常绩效管理工作，发现问题立行立改。对重点绩效指标做好常态化跟踪，及时发现偏差并纠偏。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

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

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

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

（八）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十七）、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十八）、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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

（二十）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）

其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

4/1/2026

项目名称	关于申请2025年邓州市促消费资金的报告						
主管部门			实施单位				
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：	500	500	500	10	100%	10
	财政拨款				-		-
	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		资金安排符合要求		5	5	
	拨付合规性		按规定履行报批、审批手续		5	5	
	使用规范性		按规定规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		科学制定绩效目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在家电、汽车、电动自行车、商场、旅游等行业投入消费券500万元。促进消费，拉动内需，提高人民生活水平。	完成年度总体目标，促进消费，拉动内需

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	总成本	≤500万元	500万元	5	5		
	社会成本指标	企业参与度提高	提高	提高	5	5		
产出指标	数量指标	消费券发放	≤500万元	500万元	10	10		
	质量指标	消费券核销率	≥90%	96%	10	9	1	部分商户提交消费券核销材料有不规范、不完整问题，增加审核工作量，影响核销效率与质量。改进措施：加强业务培训，明确审核要点与材料要求，持续提高消费券核销率。
	时效指标	资金拨付进度	及时	及时	10	10		
效益指标	经济效益指标	直接拉动消费金额提高	提高	提高	10	10		
	社会效益指标	企业销售同比增长	增长	增长	10	10		
	生态效益指标	群众生活水平提高	提高	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	5		
总分					100	99		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	关于申请2025年退役军人相关经费						
主管部门			实施单位				
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：	41	41	41	10	100%	10
	财政拨款				-		-
	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		资金安排符合要求		5	5	
	拨付合规性		按规定履行报批、审批手续		5	5	
	使用规范性		按规定规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		科学制定绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时足额发放工资，缴纳社保和住房公积金。		按时足额发放工资，缴纳社保和住房公积金。				

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	总成本	≤41万元	41万元	10	10		
产出指标	数量指标	无编制退伍人员	≤6人	5人	10	10		
	质量指标	人员工资发放合规率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	人员工作及社保发放及时率	≥100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	完成	25	23	2	人员、经费等保障资源统筹配置不够精细。改进措施：根据人员、经费进行预算规划，精准使用经费，提高履职效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	98		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 7

2025 年日常工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为保障邓州市商务局履行促消费、稳流通、物流发展等商务职责，保障机关及下属事业单位正常运转，设立 2025 年日常工作经费项目。项目主要用于保障消费促进、展会组织、物流协调、投诉处理、办公运转等工作开展。项目年度预算总额 60 万元，全年执行数 60 万元，预算执行率 100%，资金全部为财政拨款，严格按规定用途使用，无挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：2025 年度，保障商务领域日常履职需要，规范市场秩序，提升服务效能，推动商务经济高质量发展，维护经济发展与生态环境协同平衡。

阶段性目标：市场监管检查≥50 次，投诉处理率≥95%，工作及时推进；提升商务综合竞争力、工作效率，公众对商务工作满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面掌握日常工作经费使用效益，查找管理短板，优化资金配置，提升预算绩效管理水平，按照邓州市财政局有关工作安排，对邓州市商务局 2025 年日常工作经费项目的项目决策、资

金管理、综合效益及满意度等开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1、绩效评价原则：严格按照“客观公正、科学规范”的原则，根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展工作。

2、评价指标体系：设置决策、过程、成本、效益、产出、满意度6个一级指标，总分100分。

一级指标	指标解释	指标说明
决策	反映项目立项、绩效目标设定及资金投入的科学性、合规性与合理性	项目符合部门职责与商务发展规划,立项程序规范，绩效目标清晰，预算编制科学、资金分配合理
过程	反映项目资金管理、组织实施及制度执行的规范程度	资金足额到位、执行及时、使用合规，财务与业务制度健全，执行有效
成本	反映项目经费预算控制与节约使用情况	严格控制在预算额度内，厉行节约，无超预算支出
效益	反映项目实施产生的经济、社会、生态综合效益	商务综合竞争力提升，工作效率明显提高
产出	反映项目完成的工作数量、质量与时效情况	市场监管检查超额完成，投诉处理率达标，各项工作按时推进
满意度	反映服务对象对项目实施效果的认可程度	公众对商务工作满意度较高，达到年度绩效目标

3、评价方法：比较法、因素分析法、资料核查法等。

4、评价标准：根据相关通知的要求，以《绩效指标库》、《绩效自评和部门评价工作内容和方法》等文件为参照标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次自评工作严格按照“客观公正、科学规范”的原则开展，成立由局长任组长的自评工作领导小组，负责安排部署绩效自评的具体工作。通过收集预算批复、财务凭证、工作台账、检查记录、满意度调查等资料，对照指标逐项核实、量化评分、综合研判，最终依据市财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价分析，2025 年日常工作经费项目得分 99 分，绩效等级为“优”。具体评分情况如下表：

项目名称	预算执行率（10 分）	资金管理（20 分）	成本指标（10 分）	产出指标（30 分）	效益指标（25 分）	满意度（5 分）	总分
2025 年日常工作经费项目	10	20	10	30	24	5	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项严格遵循相关政策文件要求，与邓州市商贸流通业发展规划高度契合，立项依据充分。项目申报材料完整，程序规范，审批手续齐全。预算编制科学，绩效目标和资金分配合理。

（二）项目过程情况。

资金拨付专款专用，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，审批程序合规，手续完备，未发现挤占挪用情况。

（三）项目产出情况。

在数量指标、质量指标、时效指标等方面均已达成总体目标。

（四）项目效益情况。

商务领域综合竞争力稳步提升，开展商贸流通、对外贸易等日常工作的工作效率明显提升，服务对象满意度提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次项目支出绩效评价工作顺利开展，程序规范，确保客观公正。经评价分析发现经费统筹精准度不足和绩效指标动态管理不够，主要原因在于日常经费多用于办公耗材、差旅等基础开支，精细化管控有待加强；部分定性指标量化程度仍可提升，日常绩效监控常态化水平需进一步强化。

六、有关建议

优化支出结构，加强计划性与精准管控，厉行节约，提升资金使用效益；强化日常监控与动态调整，将评价结果作为预算安排、资金分配、工作优化的重要依据，持续提升商务工作质效。

七、其他需要说明的问题

无。

邓州市商务局

2026 年 4 月 10 日

附件 3

项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

我部门 2025 年度项目共计 3 个，项目年初总体预算共计 601 万元，全年预算数共 601 万元，全年执行数共 601 万元，项目支出均依据年初预算安排，遵照专款专用的原则，优化资金分配，提高资金使用效益。

二、项目自评工作开展情况

我单位积极开展对 2025 年度预算项目的自评工作：

1、按照市财政安排部署，我单位成立绩效自评工作领导小组，组织自评工作培训，安排部署评价工作。

2、根据项目绩效模板积极收集各项目涉及的相关政策文件，了解项目详细情况，形成项目自评表和自评报告初稿。

3、召开专题会议研究讨论自评中发现的问题，核实相关资料，修改完善项目自评材料。

三、项目自评结果及分析

通过项目自评，我单位项目自评分数均在 90 分以上，评价等级为优；项目支出均按照年初预算安排执行；各项目均按照项目实施情况合理安排资金,严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照年初项目绩效

目标严格施行预算绩效管理。本年度项目在指标设置、工作落实和实际效益上还有提升空间，主要存在这些问题：一是部分绩效指标标准不够清晰，实际操作和考核不太好把握；二是工作落实和日常经费使用统筹不够细致；三是整体效益没有达到最佳状态，人员和经费调配不够精准。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过本次自评，我单位部分项目在指标编制、产出指标和效益指标上仍有不足，存在指标设置不够具体、经费统筹使用不够精细的问题。

整改措施：1、把绩效指标定得更细更实。比如把“生态效益明显”改成“处理时限≤3个工作日”等，使指标自评可量化、可核查。2、按工作任务科学分工，加强业务培训。比如办公耗材按需领用，压减非必要支出，材料要求更加规范具体。3、做好日常绩效管理工作，发现问题立行立改。对重点绩效指标做好常态化跟踪，及时发现偏差并纠偏。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

建议绩效指标设置做细做实，强化资金统筹管控与重点指标日常管理，结合年度工作任务科学合理编制预算绩效。

六、其他需要说明的问题

无。

邓州市商务局

2026年4月10日

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如评价等级为“中”或“差”请写明原因）
										优	良	中	差	
1	邓州市商务局	关于申请2025年退役军人相关经费	41.00	41.00	41.00	100.00%	否	否	98	优				
2	邓州市商务局	2025年日常工作经费	60.00	60.00	60.00	100.00%	否	否	99	优				
3	邓州市商务局	关于申请2025年邓州市促消费资金的报告	500.00	500.00	500.00	100.00%	否	否	99	优				
汇总			**601**	**601**	**601**					**3**				

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	2025年日常工作经费						
主管部门			实施单位				
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：	60	60	60	10	100%	10
	财政拨款				-		-
	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	资金安排符合要求	5	5	
拨付合规性	按规定履行报批、审批手续	5	5	
使用规范性	按规定规范使用	5	5	
预算绩效管理情况	科学制定绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	邓州市商务局主要承担社会消费品零售总额增速和货物进出口增速两个全市经济运行指标考核任务；承担全市促消费活动及全市重要展会的布置和组织及参加会展组织等工作；实施成品油管理、商贸流通、单用途商业预付卡等15个领域监管检查。下属事业单位邓州市物流产业发展中心，统筹协调全市冷链物流、快递物流、电商物流等物流业态发展等工作。工作经费为以上工作的顺利完成提供必需的经济保障。	做好全市商务工作及上级安排部署的工作，完成年度总体目标。

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	预算控制数	≤60万元	60万元	10	10		
产出指标	数量指标	开展市场监督检查情况	≥50次	76次	10	10		
	质量指标	投诉处理率	≥95%	97%	10	10		
	时效指标	工作进度及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	经济效益指标	综合竞争力	提升	提升	10	10		
	社会效益指标	工作效率提升	明显	明显	10	10		
	生态效益指标	维护经济发展与生态环境平衡	明显	较好	5	4	1	日常工作经费多用于办公耗材、差旅等基础开支，统筹规划与精准管控不足。改进措施：强化经费计划性与针对性，优化支出结构，厉行节约，提升资金使用效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对商务工作满意度	≥95%	97%	5	5		
总分					100	99		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。