

**濉溪县商务局（本级）
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 濉溪县商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县商务局（本级）2025年度单位决算表

- 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

第三部分 濉溪县商务局（本级）2025年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 濉溪县商务局（本级）概况

一、主要职责

一、 主要职责

（一） 贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的法律法规及方针政策，拟订全县商务发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况，提出流通体制改革建议。

（二） 推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和现代流通方式发展，拟订实施商务领域电子商务发展政策。

（三） 拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四） 牵头整顿和规范市场经济秩序，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，指导商务行政执法工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，监管特殊流通行业。

（五） 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控，监管成品油流通。

（六） 负责全县商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，承担机电产品进出口及进口国际招标、加工贸易、对外贸易经营者备案登记管理工作，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，规范对外贸易经营秩序，推进贸易便利化，推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，推进进出口贸易标准化，按分工承担涉外知识产权相关工作，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全县服务贸易发展规划，指导服务贸易领域对外开放，会同有关部门拟订实施促进服务出口和服务外包发展的政策措施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国家多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，参与处理国别（地区）经贸关系中的有关事务，发展与国（境）外政府经济部门的经济合作。

（十）指导全县外商投资工作，拟订实施外商投资政策和改革方案；核准外商投资企业设立、外商投资项目合同章程及变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；指导投资促进和外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

（十一）负责全县对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，监管对外承包工程、劳务合作和境外就业等，核准、报批和监管县内企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外），负责全县对外援助项目和接受多（双）边对我县的无偿援助及增款。

（十二）贯彻实施国家、省对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港澳台贸易工作，

协调港、澳、台商投资管理工作中，组织对港澳台的经济交流和合作活动。

（十三）负责全县省级开发区的指导、协调和管理工作中。拟订实施促进开发区建设的规划、政策，针对开发区建设中的重大问题提出处理意见。

（十四）协调检验检疫、海关、质监、税务、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。

二、单位决算构成

濉溪县商务局（本级）2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 濉溪县商务局（本级）2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1284.63	一、一般公共服务支出	31	1051.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	168.72
	9		九、卫生健康支出	39	17.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	16		十六、金融支出	46	
	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	46.94
	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	1284.63	本年支出合计	57	1284.63
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	1284.63	总计	60	1284.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：濉溪县商务局（本级）

金额单位：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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1284.63	1284.63						
201			一般公共服务支出	1051.01	1051.01						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63						
2010301			行政运行	0.63	0.63						
20113			商贸事务	1050.38	1050.38						
2011301			行政运行	450.38	450.38						
2011399			其他商贸事务支出	600	600						
208			社会保障和就业支出	168.72	168.72						
20805			行政事业单位养老支出	99.09	99.09						
2080501			行政单位离退休	74.65	74.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84						
20828			退役军人管理事务	50.6	50.6						
2082899			其他退役军人事务管理支出	50.6	50.6						
20899			其他社会保障和就业支出	19.03	19.03						
2089999			其他社会保障和就业支出	19.03	19.03						
210			卫生健康支出	17.96	17.96						
21011			行政事业单位医疗	17.96	17.96						
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15						
2101103			公务员医疗补助	9.81	9.81						
221			住房保障支出	46.94	46.94						
22102			住房改革支出	46.94	46.94						
2210201			住房公积金	43.13	43.13						
2210203			购房补贴	3.81	3.81						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：濉溪县商务局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计						
201			一般公共服务支出	1051.01	191.34	859.67			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63				
2010301			行政运行	0.63	0.63				
20113			商贸事务	1050.38	190.71	859.67			
2011301			行政运行	450.38	190.71	259.67			
2011399			其他商贸事务支出	600		600			
208			社会保障和就业支出	168.72	168.72				
20805			行政事业单位养老支出	99.09	99.09				
2080501			行政单位离退休	74.65	74.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84				
20828			退役军人管理事务	50.6	50.6				
2082899			其他退役军人事务管理支出	50.6	50.6				
20899			其他社会保障和就业支出	19.03	19.03				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.03	19.03				
210			卫生健康支出	17.96	17.96				
21011			行政事业单位医疗	17.96	17.96				
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15				
2101103			公务员医疗补助	9.81	9.81				
221			住房保障支出	46.94	46.94				
22102			住房改革支出	46.94	46.94				
2210201			住房公积金	43.13	43.13				
2210203			购房补贴	3.81	3.81				

注：本表反映单位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

单位：濉溪县商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1284.63	一、一般公共服务支出	33	1051.01	1051.01		
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		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	168.72	168.72		
	9		九、卫生健康支出	41	17.96	17.96		
	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	46.94	46.94		
	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	1284.63	本年支出合计	59	1284.63	1284.63		
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	1284.6 3	总计	64	1284.6 3	1284.6 3		

注：本表反映单位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

单位：濉溪县商务局（本级）

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	1284.63	424.96 859.67
201			一般公共服务支出	1051.01	191.34 859.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63
2010301			行政运行	0.63	0.63
20113			商贸事务	1050.38	190.71 859.67
2011301			行政运行	450.38	190.71 259.67
2011399			其他商贸事务支出	600	600
208			社会保障和就业支出	168.72	168.72
20805			行政事业单位养老支出	99.09	99.09
2080501			行政单位离退休	74.65	74.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84
20828			退役军人管理事务	50.6	50.6
2082899			其他退役军人事务管理支出	50.6	50.6
20899			其他社会保障和就业支出	19.03	19.03
2089999			其他社会保障和就业支出	19.03	19.03
210			卫生健康支出	17.96	17.96
21011			行政事业单位医疗	17.96	17.96
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15
2101103			公务员医疗补助	9.81	9.81
221			住房保障支出	46.94	46.94
22102			住房改革支出	46.94	46.94
2210201			住房公积金	43.13	43.13
2210203			购房补贴	3.81	3.81

注：本表反映单位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

单位：濉溪县商务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	298.18	302	商品和服务支出	32.43	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	71.41	30201	办公费	3.32	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	23.97	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	46.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费	2.16	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	30207	邮电费	3.84	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	11.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	3.4	30211	差旅费	1.35	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	17.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	48.54	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	50.6	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	94.35	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	10.93	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	72.14	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	3.88	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	6.42	30228	工会经费	13.13	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30299	其他商品和服务支出	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		392.53	公用经费合计					32.43

注：本表反映单位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

单位：濉溪县商务局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：濉溪县商务局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：濉溪县商务局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：濉溪县商务局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县商务局（本级）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1284.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1284.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1062.03万元，下降45.3%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1284.63万元，其中：财政拨款收入1284.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1284.63万元，其中：基本支出424.96万元，占33.1%；项目支出859.67万元，占66.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1284.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1284.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1062.03万元，下降45.3%，主要原因：项目支出减少。

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1284.63万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1062.03万元，下降45.3%。主要原因：项目支出减少。

（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1284.63万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1051.01万元，占81.8%；**社会保障和就业（类）**支出168.72万元，占13.1%；**卫生健康（类）**支出17.96万元，占1.4%；**住房保障（类）**支出46.94万元，占3.7%。

（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480.87万元，支出决算为1284.63万元，完成年初预算的267.1%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目支出。其中：基本支出424.96万元，占33.1%；项目支出859.67万元，占66.9%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是追加工资调整部分。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）**。年初预算为231.87万元，支出决算为450.38万元，完成年初预算的194.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

4. **社会保障和就业（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74.95万元，支出决算为

74.65万元，完成年初预算的99.6%。

5. 社会保障和就业（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18.11万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的80.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，决算数大于预算数的主要原因是支出项目增加。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为51.53万元，支出决算为50.6万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业（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19.03万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.81万元，支出决算为9.81万元，

完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.55万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的32.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、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424.96万元，其中：人员经费392.53万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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收入支出决算情况说明

濉溪县商务局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县商务局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，濉溪县商务局（本级）机关运行经费支出32.4万元，比2024年增加6.49万元，增长25%，主要原因是本年度包含部分上年未支出经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，濉溪县商务局（本级）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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，濉溪县商务局（本级）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金859.67万元。从评价情况看，按规定时间，高质量完成了各项工作，达到了既定目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过各项活动，对我县的经济社会发展起到了促进

作用,得到了社会和百姓的认可。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“2025年工作运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2025年工作运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。全年预算数为40万元，执行数为36.82万元，完成预算的92.05%。项目绩效目标完成情况：2025年度我局按照调结构、保增长、扩内需、惠民生的总体要求，在项目对接、招商引资、电子商务等方面创新工作方式，拓展工作渠道，全部按预期目标圆满完成工作任务。发现的主要问题及原因：绩效评价欠科学，欠规范；结果应用欠创新。下一步改进措施：根据年度整体目标细化绩效目标的编制，达到目标更合理，使用更科学的程度。

2025年工作运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年工作运转经费						
主管部门			149-濉溪县商务局			实施单位	149001-濉溪县商务局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	40.00	40.00	36.82	10	92.05%	9.20
			其中：本年财政拨款	40	40	36.82	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025年工作运转经费					完成全年指标92.05%			
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原

标	标	标		标值	成值			因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=400000元	368182.25元	15	15	
		质量指标	质量指标	=400000元	368182.25元	15	15	
		时效指标	时效指标	=400000元	368182.25元	10	10	
		成本指标	成本指标	=400000元	368182.25元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	=400000元	368182.25元	10	10	
		社会效益	社会效益指标	=400000元	368182.25元	10	10	
		生态效益	生态效益指标	=400000元	368182.25元	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标	=400000元	368182.25元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	=400000元	368182.25元	10	10	
总分						100	99.20	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：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。

十七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：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。

十八、其他商贸事务支出(类)其他商贸事务支出(款)其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十一、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、其他行政事业单位养老支出(类)其他行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、其他退役军人事务管理支出(类)其他退役军人事务管理支出(款)其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十四、其他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：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。

二十五、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十六、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：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。

二十八、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2025年工作运转经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年工作运转经费						
主管部门			149-濉溪县商务局		实施单位	149001-濉溪县商务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	40.00	40.00	36.82	10	92.05%	9.20
			其中：本年财政拨款	40	40	36.82	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025年工作运转经费					完成全年指标92.05%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		=400000元	368182.25元	15	15	
		质量指标	质量指标		=400000元	368182.25元	15	15	
		时效指标	时效指标		=400000元	368182.25元	10	10	
		成本指标	成本指标		=400000元	368182.25元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		=400000元	368182.25元	10	10	
		社会效益	社会效益指标		=400000元	368182.25元	10	10	
		生态效益	生态效益指标		=400000元	368182.25元	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		=400000元	368182.25元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=400000元	368182.25元	10	10	
总分						100	99.20		