

**安徽省淮北市相山区商务局
2024年度部门决算**

2025年8月

目 录

第一部分 安徽省淮北市相山区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽省淮北市相山区商务局2024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

第三部分 安徽省淮北市相山区商务局2024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： 1、2024度项目支出绩效自评表
2、2024年度2024年淮北食品工业博览会项目绩效评价报告

第一部分 安徽省淮北市相山区商务局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，拟订全区国内外贸易发展规划。
2. 负责指导全区商贸流通业发展，推进流通产业结构调整，研究提出促进商贸流通业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划；指导商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4. 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。
5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责监测分析市场运行、商品供求状况；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
6. 分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；指导和协调加工贸易工作。
7. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

8. 组织协调反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易工作。

9. 宏观指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，指导和协调外商投资促进及外商投资企业的报批备案工作。

10. 归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关社会组织和行业协会工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省淮北市相山区商务局2024年度部门决算仅包括安徽省淮北市相山区商务局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	淮北市相山区商务局

第二部分 安徽省淮北市相山区商务局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省淮北市相山区商务局

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	904.34	一、一般公共服务支出	31	46.91
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	318.78
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	32.89
	9		九、卫生健康支出	39	3.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.14
	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	488.69
	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	11.99
	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	904.34	本年支出合计	57	904.34
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	904.34	总计	60	904.34

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：安徽省淮北市相山区商务局

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	栏次				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	904.34	904.34					
201	一般公共服务支出		46.91	46.91						
20113	商贸事务		46.91	46.91						
2011399	其他商贸事务支出		46.91	46.91						
206	科学技术支出		318.78	318.78						
20699	其他科学技术支出		318.78	318.78						
2069999	其他科学技术支出		318.78	318.78						
208	社会保障和就业支出		32.89	32.89						
20805	行政事业单位养老支出		18.69	18.69						
2080501	行政单位离退休		2.56	2.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.96	4.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.17	11.17						
20899	其他社会保障和就业支出		14.2	14.2						
2089999	其他社会保障和就业支出		14.2	14.2						
210	卫生健康支出		3.94	3.94						
21011	行政事业单位医疗		3.94	3.94						
2101101	行政单位医疗		2.68	2.68						
2101103	公务员医疗补助		1.27	1.27						
212	城乡社区支出		1.14	1.14						
21201	城乡社区管理事务		1.14	1.14						
2120101	行政运行		1.14	1.14						
216	商业服务业等支出		488.69	488.69						
21602	商业流通事务		100.52	100.52						
2160201	行政运行		100.52	100.52						
21699	其他商业服务业等支出		388.17	388.17						
2169999	其他商业服务业等支出		388.17	388.17						

221	住房保障支出	11.99	11.99						
22102	住房改革支出	11.99	11.99						
2210201	住房公积金	11.15	11.15						
2210203	购房补贴	0.85	0.85						

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：安徽省淮北市相山区商务局

金额单位：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						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	904.34	131.49	772.85			
201		一般公共服务支出	46.91		46.91			
20113		商贸事务	46.91		46.91			
2011399		其他商贸事务支出	46.91		46.91			
206		科学技术支出	318.78		318.78			
20699		其他科学技术支出	318.78		318.78			
2069999		其他科学技术支出	318.78		318.78			
208		社会保障和就业支出	32.89	32.89				
20805		行政事业单位养老支出	18.69	18.69				
2080501		行政单位离退休	2.56	2.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
20899		其他社会保障和就业支出	14.2	14.2				
2089999		其他社会保障和就业支出	14.2	14.2				
210		卫生健康支出	3.94	3.94				
21011		行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101101		行政单位医疗	2.68	2.68				
2101103		公务员医疗补助	1.27	1.27				
212		城乡社区支出	1.14	1.14				
21201		城乡社区管理事务	1.14	1.14				
2120101		行政运行	1.14	1.14				
216		商业服务业等支出	488.69	82.37	406.32			
21602		商业流通事务	100.52	82.37	18.15			
2160201		行政运行	100.52	82.37	18.15			
21699		其他商业服务业等支出	388.17		388.17			
2169999		其他商业服务业等支出	388.17		388.17			
221		住房保障支出	11.99	11.15	0.85			
22102		住房改革支出	11.99	11.15	0.85			

2210201	住房公积金	11.15	11.15				
2210203	购房补贴	0.85		0.85			

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：安徽省淮北市相山区商务局

金额单位：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	904.34	一、一般公共服务支出	33	46.91	46.91		
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	318.78	318.78		
	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	32.89	32.89		
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.14	1.14		
	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	488.69	488.69		
	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	11.99	11.99		
	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、灾害防治及应急救援支出	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	904.34	本年支出合计	59	904.34	904.34		
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				

国有资产经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	904.34	总计	64	904.34	904.34		

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产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：安徽省淮北市相山区商务局

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	栏次	1	2	3
		合计	904.34	131.49	772.85
201		一般公共服务支出	46.91		46.91
20113		商贸事务	46.91		46.91
2011399		其他商贸事务支出	46.91		46.91
206		科学技术支出	318.78		318.78
20699		其他科学技术支出	318.78		318.78
2069999		其他科学技术支出	318.78		318.78
208		社会保障和就业支出	32.89	32.89	
20805		行政事业单位养老支出	18.69	18.69	
2080501		行政单位离退休	2.56	2.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
20899		其他社会保障和就业支出	14.2	14.2	
2089999		其他社会保障和就业支出	14.2	14.2	
210		卫生健康支出	3.94	3.94	
21011		行政事业单位医疗	3.94	3.94	
2101101		行政单位医疗	2.68	2.68	
2101103		公务员医疗补助	1.27	1.27	
212		城乡社区支出	1.14	1.14	
21201		城乡社区管理事务	1.14	1.14	
2120101		行政运行	1.14	1.14	
216		商业服务业等支出	488.69	82.37	406.32
21602		商业流通事务	100.52	82.37	18.15
2160201		行政运行	100.52	82.37	18.15
21699		其他商业服务业等支出	388.17		388.17
2169999		其他商业服务业等支出	388.17		388.17
221		住房保障支出	11.99	11.15	0.85
22102		住房改革支出	11.99	11.15	0.85
2210201		住房公积金	11.15	11.15	
2210203		购房补贴	0.85		0.85

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：安徽省淮北市相山区商务局

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	119.23	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.2	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.15	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.77	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.36	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	

					399	其他支出	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39909	经常性赠与	
					39910	资本性赠与	
					39999	其他支出	
人员经费合计	121.78			公用经费合计			9.71

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：安徽省淮北市相山区商务局

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
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：安徽省淮北市相山区商务局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

部门：安徽省淮北市相山区商务局

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	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。

说明：安徽省淮北市相山区商务局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 安徽省淮北市相山区商务局2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计904.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计904.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加470.55万元，增长108.47%，主要原因：本年度商业服务类支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计904.34万元，其中：财政拨款收入904.34万元，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

2024年度支出合计904.34万元，其中：基本支出131.49万元，占14.5%；项目支出772.85万元，占85.5%；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

2024年度财政拨款收入总计904.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计904.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加470.55万元，增长108.47%，主要原因：本年度商业服务类支出增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出904.34万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加433.79万元，增长92.19%。主要原因：本年度商业服务类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出904.34万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出46.91万元，占5.2%；**科学技术（类）**支出318.78万元，占35.3%；**社会保障和就业（类）**支出32.89万元，占3.6%；**卫生健康（类）**支出3.94万元，占0.4%；**城乡社区（类）**支出1.14万元，占0.1%；**商业服务业等（类）**支出488.69万元，占54.0%；**住房保障（类）**支出11.99万元，占1.3%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456.03万元，支出决算为904.34万元，完成年初预算的198.31%。决算数大于预算数的主要原因：主要是商贸企业纳入项目及2024年食品工业博览会收入预算增加。其中：基本支出131.49万元，占14.5%；项目支出772.85万元，占85.5%。具体情况如下：

1. **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46.91万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新项目，追加预算。

2. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为318.78万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新项目，追加预算。

3. 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2.92万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年度增加一名行政退休人员及人员调动。

4. 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9.27万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的53.51%，决算数小于预算数的主要原因是本年度增加一名行政退休人员及人员调动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的241.25%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加一名行政退休人员及人员调动。

6. 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0.11万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的12909.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加一名行政退休人员及人员调动。

7. 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3.87万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的69.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度增加一名行政退休人员及人员调动。

8. 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1.28万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的99.22%。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整支出功能科目。

10. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.9万元，支出决算为100.52万元，完成年初预算的77.98%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节少开支。

11. 商业服务业等（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288万元，支出决算为388.17万元，完成年初预算的134.78%，决算数大于预算数的主要原因是主要因为商贸企业纳统项目等项目追加预算。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.06万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的110.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调整住房公积金基数。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的20.29%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出131.49万元，其中：人员经费121.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.71万元，主要包括：委托业务费、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

安徽省淮北市相山区商务局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

安徽省淮北市相山区商务局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。

2024年度，安徽省淮北市相山区商务局机关运行经费支出9.71万元，比2023年减少11.77万元，下降54.8%，主要原因是压缩经费减少开支。

(二) 政府采购支出情况。

2024年度，安徽省淮北市相山区商务局政府采购支出总额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2024年12月31日，安徽省淮北市相山区商务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金310.51万元。从评价情况看，8个项目的绩效评价全部为优，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位绩效自评结果为优，较好地完成了年初预算规划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了年初绩效目标所设立的主要目标。

组织对2024年淮北食品工业博览会等8个项目开展了部门评价，共涉及资金310.51万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位绩效目标基本未发生偏离，但项目资金预算执行率较低，其原因主要是压减经费支出。

组织对淮北市相山区商务局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金310.51万元。从评价情况看，本年度我单位按时并部分提前完成了整体绩效目标的7项工作，部门评价结果为良，编制预算信息资料真实、完整，并按规定公开预算信息。制定了内部财务管理制度等相关文件，所有资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年淮北食品工业博览会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年淮北食品工业博览会绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为218.78万元，执行数为218.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高标准举办2024第十一届淮北食品工业博览会，以“聚焦 聚集 聚变，创新 引领 跨越”为主题，采取“主会场+分会场”、“线上+线下”的办展形式，展览面积2万平米，设置展位245个，邀请了俄罗斯、韩国、波兰等境外展团5个，设置上海、徐州、镇江等城市馆11个，邀请500余家企业参展。邀请专业采购商1202家，达成产销合作意向订单60余个。观众14.34万人次，线上、线下销售总额5564万元，让“淮北味”走出去、飘香全国。举办“徽动消费 乐享相城”2024首届淮北电动车购物节、“淮北（首届）好房家博会”，现场销售金额超840万元，促进经贸合作，拉动居民消费。发现的主要问题及原因：1. 绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

2. 绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性 有待加强。项目的监督管理责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。下一步改进措施：1、细化预算工作，认真做好项目预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算；2、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出管理情况得到提升。

2024年淮北食品工业博览会项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年淮北食品工业博览会						
主管部门		126-安徽省淮北市相山区商务局			实施单位	126001-淮北市相山区商务局		
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:	50.00	218.78	218.78	10	100.00 %	10.00	
	其中：本年财政拨款	50	218.77 62	218.77 62	—			
	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			
	通过举办论坛、展销、招商推介等一系列活动成功举办2024年淮北食品工业博览会。							
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
	产出指标	数量指标	数量		=6100 000元	218776 2.5元	30	30
		质量指标	质量		≥95%	218776 2.5%	10	10
		时效指标	时效		≥95%	218776 2.5%	10	10
		成本指标	成本		≥95%	218776 2.5%	0	0
	效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	218776 2.5%	20	20
		社会效益	社会效益		≥95%	218776 2.5%	0	0
		生态效益	生态效益		≥95%	218776 2.5%	0	0
		可持续影响	可持续影响		≥95%	218776 2.5%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	218776 2.5%	10	10
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度2024年淮北食品工业博览会项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度2024年淮北食品工业博览会项目绩效评价报告”。

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、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。

十七、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出:反映用于科学技术奖励方面的支出。

十八、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。

十九、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、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、其他商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出: 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。

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（含离退休人员）、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：1、2024度项目支出绩效自评表

2、2024年度2024年淮北食品工业博览会项目绩效评价报告

附件1

安徽省淮北市相山区商务局2024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	2024年日常工作经费	
2	放心家政行动	
3	文明菜市行动	
4	2022年第九菜系促消费活动	
5	2024年徽动消费促消费系列活动	
6	商贸企业纳统项目	
7	促进外贸发展奖补资金	
8	2024年淮北食品工业博览会	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年日常工作经费						
主管部门		126-安徽省淮北市相山区商务局			实施单位	126001-淮北市相山区商务局		
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:	21.00	25.06	25.06	10	100.00 %	10.00	
	其中：本年财政拨款	21	25.057 9	25.057 9	—			
	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			
	保障单位全年正常运转。							
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
	产出指标	数量指标	数值		=9100 00元	250578 .85元	30	30
		质量指标	质量		≥95%	250578 .85%	10	10
		时效指标	时效		≥95%	250578 .85%	0	0
		成本指标	成本		≥95%	250578 .85%	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	250578 .85%	20	20
		社会效益	社会效益		≥95%	250578 .85%	0	0
		生态效益	生态效益		≥95%	250578 .85%	0	0
		可持续影响	可持续影响		≥95%	250578 .85%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	250578 .85%	10	10
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		放心家政行动						
主管部门		126-安徽省淮北市相山区商务局			实施单位	126001-淮北市相山区商务局		
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:	8.00	8.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	8	8	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			
	推动全区家政服务业提质扩容，更好地满足人民群众家政服务需求，实现找家政更省心、用家政更放心、家政工作人员更安心。							
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
	产出指标	数量指标	数量		=6200 00元	0.0元	30	30
		质量指标	质量		≥95%	0.0%	10	10
		时效指标	时效		≥95%	0.00%	10	10
		成本指标	成本		≥95%	0.00%	0	0
	效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	0.00%	30	30
		社会效益	社会效益		≥95%	0.00%	0	0
		生态效益	生态效益		≥95%	0.00%	0	0
		可持续影响	可持续影响		≥95%	0.00%	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	0.00%	10	10
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文明菜市行动							
主管部门		126-安徽省淮北市相山区商务局			实施单位	126001-淮北市相山区商务局			
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:	25.00	25.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：本年财政拨款	25	25	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				
	突出群众对生活品质的追求，进一步优化菜市消费环境。								
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	
	产出指标	数量指标	数量		=2250000元	0.00元	30	30	
		质量指标	质量		≥95%	0.00%	10	10	
		时效指标	时效		≥95%	0.00%	0	0	
		成本指标	成本		≥95%	0.00%	10	10	
		效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	0.00%	30	30
			社会效益	社会效益		≥95%	0.00%	0	0
			生态效益	生态效益		≥95%	0.00%	0	0
			可持续影响	可持续影响		≥95%	0.00%	0	0
		满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	0.00%	10	10
总分							100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年第九菜系促消费活动						
主管部门		126-安徽省淮北市相山区商务局			实施单位	126001-淮北市相山区商务局		
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:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	5	5	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			
	1、挖掘和整合相山区美食资源。2、弘扬相山区美食文化，宣传相山区美食及餐饮单位。3、打造相山美食品牌，服务百姓生活。							
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
	产出指标	数量指标	数量		=1000000元	0.00元	10	10
		质量指标	质量		≥95%	0.00%	20	20
		时效指标	时效		≥95%	0.00%	20	20
		成本指标	成本		≥95%	0.00%	0	0
	效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	0.00%	10	10
		社会效益	社会效益		≥95%	0.00%	10	10
		生态效益	生态效益		≥95%	0.00%	10	10
		可持续影响	可持续影响		≥95%	0.00%	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	0.00%	10	10
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年徽动消费促消费系列活动						
主管部门		126-安徽省淮北市相山区商务局			实施单位	126001-淮北市相山区商务局		
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:	50.00	50.00	41.57	10	83.14%	8.31	
	其中：本年财政拨款	50	50	41.5701	—			
	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			
	提振消费信心，激发消费需求，推动消费市场稳步增长，着力发挥消费对经济增长的基础性作用							
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
	产出指标	数量指标	数量		=4650000元	415701.0元	30	30
		质量指标	质量		≥95%	415701.0%	10	10
		时效指标	时效		≥95%	415701.0%	0	0
		成本指标	成本		≥95%	415701.0%	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	415701.0%	30	30
		社会效益	社会效益		≥95%	415701.0%	0	0
		生态效益	生态效益		≥95%	415701.0%	0	0
		可持续影响	可持续影响		≥95%	415701.0%	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	415701.0%	10	10
总分						100	98.31	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商贸企业纳统项目						
主管部门		126-安徽省淮北市相山区商务局			实施单位	126001-淮北市相山区商务局		
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:	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	50	50	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			
	推动相山区商贸服务业发展，全面提升商贸服务业发展水平，优化消费环境，激发消费潜力，促进商业繁荣，壮大市场主体。							
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
	产出指标	数量指标	数量		=5000000元	0.00元	30	30
		质量指标	质量		≥95%	0.00%	10	10
		时效指标	时效		≥95%	0.00%	0	0
		成本指标	成本		≥95%	0.00%	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	0.00%	30	30
		社会效益	社会效益		≥95%	0.00%	0	0
		生态效益	生态效益		≥95%	0.00%	0	0
		可持续影响	可持续影响		≥95%	0.00%	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	0.00%	10	10
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		促进外贸发展奖补资金						
主管部门		126-安徽省淮北市相山区商务局			实施单位	126001-淮北市相山区商务局		
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:	100.00	100.00	28.18	10	28.18%	2.82	
	其中：本年财政拨款	100	100	28.18	—			
	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			
	发挥外贸进出口对相山区经济拉动作用，促进相山区外贸发展。							
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
	产出指标	数量指标	数量		=2800000元	281800元	30	30
		质量指标	质量		≥95%	281800%	10	10
		时效指标	时效		≥95%	281800%	10	10
		成本指标	成本		≥95%	281800%	0	0
	效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	281800%	30	30
		社会效益	社会效益		≥95%	281800%	0	0
		生态效益	生态效益		≥95%	281800%	0	0
		可持续影响	可持续影响		≥95%	281800%	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	281800%	10	10
总分						100	92.82	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年淮北食品工业博览会						
主管部门		126-安徽省淮北市相山区商务局			实施单位	126001-淮北市相山区商务局		
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:	50.00	218.78	218.78	10	100.00 %	10.00	
	其中：本年财政拨款	50	218.77 62	218.77 62	—			
	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			
	通过举办论坛、展销、招商推介等一系列活动成功举办2024年淮北食品工业博览会。							
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
	产出指标	数量指标	数量		=6100 000元	218776 2.5元	30	30
		质量指标	质量		≥95%	218776 2.5%	10	10
		时效指标	时效		≥95%	218776 2.5%	10	10
		成本指标	成本		≥95%	218776 2.5%	0	0
	效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	218776 2.5%	20	20
		社会效益	社会效益		≥95%	218776 2.5%	0	0
		生态效益	生态效益		≥95%	218776 2.5%	0	0
		可持续影响	可持续影响		≥95%	218776 2.5%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	218776 2.5%	10	10
总分						100	100.00	