

安徽省淮北市相山区商务局
2025年度部门决算

2026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

第三部分 安徽省淮北市相山区商务局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. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度展会经费项目绩效评价报告

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2025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。具体情况见下表：

第二部分 安徽省淮北市相山区商务局2025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	989.91	一、一般公共服务支出	31	245.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16	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	64
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	335.79	八、社会保障和就业支出	38	10.53
	9		九、卫生健康支出	39	3.1
	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	145.53
	15		十五、商业服务业等支出	45	847.53
	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	9.35
	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	16
	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	1341.7	本年支出合计	57	1341.7
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	1341.7	总计	60	1341.7

注：本表反映部门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

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1341.7	1005.91					335.79	
201			一般公共服务支出	245.66	245.66						
20113			商贸事务	245.66	245.66						
2011301			行政运行	0.21	0.21						
2011399			其他商贸事务支出	245.44	245.44						
206			科学技术支出	64	64						
20699			其他科学技术支出	64	64						
2069999			其他科学技术支出	64	64						
208			社会保障和就业支出	10.53	10.53						
20805			行政事业单位养老支出	10.53	10.53						
2080501			行政单位离退休	6.01	6.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86						
210			卫生健康支出	3.1	3.1						
21011			行政事业单位医疗	3.1	3.1						
2101101			行政单位医疗	1.95	1.95						
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15						
215			资源勘探工业信息等支出	145.53	145.53						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	145.53	145.53						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	145.53	145.53						
216			商业服务业等支出	847.53	511.74						335.79
21602			商业流通事务	141.45	141.45						
2160201			行政运行	141.45	141.45						
21699			其他商业服务业等支出	706.08	370.29						335.79
2169999			其他商业服务业等支出	706.08	370.29						335.79
221			住房保障支出	9.35	9.35						

22102	住房改革支出	9.35	9.35						
2210201	住房公积金	8.99	8.99						
2210202	提租补贴	0.36	0.36						
229	其他支出	16	16						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16	16						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16	16						

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

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	1341.7	120.62	1221.08			
201			一般公共服务支出	245.66	3.91	241.74			
20113			商贸事务	245.66	3.91	241.74			
2011301			行政运行	0.21	0.21				
2011399			其他商贸事务支出	245.44	3.7	241.74			
206			科学技术支出	64		64			
20699			其他科学技术支出	64		64			
2069999			其他科学技术支出	64		64			
208			社会保障和就业支出	10.53	10.53				
20805			行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
2080501			行政单位离退休	6.01	6.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				
210			卫生健康支出	3.1	3.1				
21011			行政事业单位医疗	3.1	3.1				
2101101			行政单位医疗	1.95	1.95				
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15				
215			资源勘探工业信息等支出	145.53		145.53			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	145.53		145.53			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	145.53		145.53			
216			商业服务业等支出	847.53	93.72	753.81			
21602			商业流通事务	141.45	93.72	47.73			
2160201			行政运行	141.45	93.72	47.73			
21699			其他商业服务业等支出	706.08		706.08			
2169999			其他商业服务业等支出	706.08		706.08			
221			住房保障支出	9.35	9.35				
22102			住房改革支出	9.35	9.35				
2210201			住房公积金	8.99	8.99				

2210202	提租补贴	0.36	0.36				
229	其他支出	16		16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16		16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16		16			

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	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	989.91	一、一般公共服务支出	33	245.66	245.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16	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	64	64		
	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	10.53	10.53		
	9		九、卫生健康支出	41	3.1	3.1		
	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	145.53	145.53		
	15		十五、商业服务业等支出	47	511.74	511.74		
	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	9.35	9.35		
	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	16		16	
	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	1005.91	本年支出合计	59	1005.91	989.91	16	
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	1005.9 1	总计	64	1005.9 1	989.91	16	

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：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	项	栏次	1	2 3
			合计	989.91	120.62 869.29
201			一般公共服务支出	245.66	3.91 241.74
20113			商贸事务	245.66	3.91 241.74
2011301			行政运行	0.21	0.21
2011399			其他商贸事务支出	245.44	3.7 241.74
206			科学技术支出	64	64
20699			其他科学技术支出	64	64
2069999			其他科学技术支出	64	64
208			社会保障和就业支出	10.53	10.53
20805			行政事业单位养老支出	10.53	10.53
2080501			行政单位离退休	6.01	6.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86
210			卫生健康支出	3.1	3.1
21011			行政事业单位医疗	3.1	3.1
2101101			行政单位医疗	1.95	1.95
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15
215			资源勘探工业信息等支出	145.53	145.53
21599			其他资源勘探工业信息等支出	145.53	145.53
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	145.53	145.53
216			商业服务业等支出	511.74	93.72 418.02
21602			商业流通事务	141.45	93.72 47.73
2160201			行政运行	141.45	93.72 47.73
21699			其他商业服务业等支出	370.29	370.29
2169999			其他商业服务业等支出	370.29	370.29
221			住房保障支出	9.35	9.35
22102			住房改革支出	9.35	9.35
2210201			住房公积金	8.99	8.99
2210202			提租补贴	0.36	0.36

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	102.87	302	商品和服务支出	11.87	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	25.65	30201	办公费	0.5	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	13.24	30202	印刷费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	12.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.66	30207	邮电费	0.9	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	1.86	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	1.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	16.2	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	8.99	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	18.95	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	5.88	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	5.69	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		30226	劳务费	0.4	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	2	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.31	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	3.08	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	0.2	30299	其他商品和服务支出	0.22	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		108.75	公用经费合计					11.87

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	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			其他支出				16		16	16		16				
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				16		16	16		16				
22904			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				16		16	16		16				
2290402							16		16	16		16				

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。

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	项	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年度收入总计1341.7万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1341.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加437.36万元，增长48.4%，主要原因：本年度促消费等项目工作增加，专项业务经费增多，收支总额同比上升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1341.7万元，其中：财政拨款收入1005.91万元，占75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入335.79万元，占25%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1341.7万元，其中：基本支出120.62万元，占9%；项目支出1221.08万元，占91%；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1005.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1005.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加101.57万元，增长11.2%，主要原因：因年度商务工作任务增加，相应财政保障经费有所提高，财政拨款收入同比增长。

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989.91万元，占本

年支出的73.8%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.57万元，增长9.5%。主要原因：本年度促销费等工作增加，专项业务支出上涨。

（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989.91万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出245.66万元，占24.8%；**科学技术（类）**支出64万元，占6.5%；**社会保障和就业（类）**支出10.53万元，占1.1%；**卫生健康（类）**支出3.1万元，占0.3%；**资源勘探工业信息等（类）**支出145.53万元，占14.7%；**商业服务业等（类）**支出511.74万元，占51.7%；**住房保障（类）**支出9.35万元，占0.9%。

（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593.16万元，支出决算为989.91万元，完成年初预算的166.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加商贸领域工作经费，落实各项商贸重点任务，支出较去年预算增加。其中：基本支出120.62万元，占12.2%；项目支出869.29万元，占87.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中统筹调剂安排相关经费，未纳入年初预算，据实保障支出。

2. 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245.44万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新项目，追加预算。

3. 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64万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新项目，追加预算。

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7.11万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是离退休经费按照实际发放情况据实列支，预算编制时为预估数，本年实际支出略低于年初测算。

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4.34万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的61.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动，增加一名行政人员。

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2.17万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的85.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动，增加一名行政人员。

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2.2万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动，增加一名行政人员。

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0.81万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的142%，决算数大于预算数的主要原因是本年

度人员调动，增加一名行政人员。

9. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工业商贸配套工作经费，未纳入年初预算，根据业务需要据实支出。

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113.46万元，支出决算为141.45万元，完成年初预算的124.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加新项目，追加预算。

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455万元，支出决算为370.29万元，完成年初预算的81.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节少开支。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的159.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资缴存基数调整，住房公积金缴存金额相应增加，据实缴纳后支出高于年初预算测算额度。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是该项补贴年中予以安排，未纳入年初部门预算，严格按照政策标准据实发放列支。

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120.62万元，其中：人员经

费108.75万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入16万元，本年支出16万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达试点专项债券资金，未编入年初部门预算，根据项目推进进度，当年安排支出。

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。

本年严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约，从严管控办公耗材、公务运行等一般性支出，压减非刚性、非重点开支，机关运行经费支出较上一年度有所下降。

（二）政府采购支出情况。

2025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2025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，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金680.69万元。从评价情况看，根据预算绩效管理工作要求，我单位对2025年度所有纳入预算管理的项目支出全面开展绩效自评，共10个项目。从评价情况看，各项目基本按照年初设定目标有序推进，财政资金总体使用规范，大部分项目较好完成预期绩效目标，个别项目受项目落地时序、拨付流程等因素影响执行进度偏慢。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025年度我单位紧紧围绕商贸促消费、外资外贸扶持、等职能履职，统筹用好各项财政专项资金，严格落实预

算绩效管理要求。全年整体绩效水平良好，预算执行、项目管控仍有优化提升空间，下一步将强化项目前期谋划，加快资金执行，提升财政资金效益。

组织对展会经费、促销费活动项目等10个项目开展了部门评价，共涉及资金680.69万元。以上项目有我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，组织对展会经费、促消费活动等10个项目开展绩效自评。各项目总体按年初绩效目标推进，资金使用合规，较好实现预期成效；受项目实施时序、拨付流程影响，个别项目进度存在偏差。下一步将强化项目全过程管控，加快资金执行，提升资金效益。

组织对相山区商务局等10个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金680.69万元。从评价情况看，2025年统筹资金680.69万元，围绕促消费、外资外贸、市场建设等职能规范实施各项支出，预算执行总体平稳，较好完成年度目标。部分项目执行不均衡、指标设置精细化不足，后续将优化统筹管理，切实提高财政资金使用效能。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025年度部门决算中反映“展会经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

展会经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.85分。全年预算数为117万元，执行数为103.58万元，完成预算的88.53%。项目绩效目标完成情况：一是产销对接硕果颇丰。本次展会共吸引境内外200余家食品企业、4000余款特色产品参展，大力引进域外优质商户丰富展品结构；邀约40余家大型商贸采购企业到场采购，现

场促成16家企业达成供需合作协议，意向签约总额2.2亿元，有效拓宽本地产品销售渠道 二是招商引资精准破局。紧盯绿色食品、生物活性肽、大健康、食品配套产业链重点方向，邀请千禾味业、君乐宝、美团、沃尔玛、西安缘份多等链主龙头企业，以及中国农业大学、中科院等科研专家共计百余人参会。成功举办招商推介会暨肽健康产业发展交流会，开展城市形象、相山营商环境及淮北烫面、艾草等地方特色资源专项路演。总投资10.8亿元禾丰食品肉鸭全产业链项目深度对接，西安缘份多健康饮品项目稳步实施，千禾味业、南京万众岛等多家企业明确投资意向，在调味品、大健康、新零售等领域储备大量优质招商线索。三是产才金服协同赋能。同步举办食品学科服务淮北食品产业集群发展交流会、科技成果展暨人才招聘会，集结18所高校、3个科研院所助力产业升级，其中11家高校在现场展示众多科研成果；组织46家优质企业释放1300个优质就业岗位，现场收取收取简历95份；开设金融超市对接活动，引入9家金融机构现场开展政策宣讲和业务推介，摸排企业融资需求0.6亿元，精准降低企业融资成本、压缩房贷周期，扎实缓解中小食品企业资金压力。四是线上线下双向引流。集结曦强王瑾、淮北烫面等70余名本土网红、企业主播、带货达人开展专场直播。联合淮北师范大学、淮北理工学院等高校百名学生开展直播带货赛事，全网曝光量达1000万人次，现场直播销售额近50万元，既拓宽产品销路，也培育本土电商人才。主分会场同步开展文艺汇演、非遗展演、美食品鉴等惠民活动，持续聚集现场人气、激活消费市场。发现的主要问题及原因：一是宣

传挖掘深度不足。前期偏重线下氛围布置，对展会产业价值、特色亮点、品牌内涵的深度宣传力度偏弱，社会整体关注度与群众参与热度仍有提升空间 二是行业联动力度偏弱。部分市直单位、县区动员辖区企业观展参展、行业协同参与积极性不足，展会产业辐射、行业带动效应未能充分释放 三是现场精细服务欠缺。本次展会活动场次密集、参会群体繁杂，客流高峰时段行程衔接、现场引导、个性化服务等精细化管理水平仍需优化提升。下一步改进措施：一是创新宣传推广模式，深化内容策划。统筹线上线下宣传渠道，重点围绕展会产业价值、特色亮点开展深度宣传，分阶段做好预热造势，持续提升展会影响力与群众参与度 二是健全协同办展机制与现场保障方案。加强与各县区、相关单位对接联动，充分调动企业参展观展积极性；提前预判客流峰值，细化现场引导、客流分流等精细化服务举措，放大展会综合带动效应。

展会经费项目的《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	展会经费						
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：	50.00	117.00	103.58	10	88.53%	8.85
	其中：本年财政拨款	50	117	103.58	—		
	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			
	保障各类展会工作正常运转。				保障各类展会工作正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	=500000元	500000元	13	11	兑付工作统筹安排不足。制定计划，及时整理完善台账。
		质量指标	质量	≥95%	96%	12	10	校验标准细化不足。完善质量校验细则。
		时效指标	时效	≥95%	97%	12	10	各个环节衔接不够紧凑。压缩审核、拨款办理时长。
		成本指标	成本	≥95%	97%	13	13	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	96%	7	7	
		社会效益	社会效益	≥95%	97%	7	7	
		生态效益	生态效益	≥95%	97%	8	8	
		可持续影响	可持续影响	≥95%	96%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	92.85	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度展会经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度展会经费项目绩效评价报告”。

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、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、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。

十八、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、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、其他资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

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、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十九、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度展会经费项目绩效评价报告

附件1

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	展会经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			展会经费						
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：	50.00	117.00	103.58	10	88.53%	8.85
			其中：本年财政拨款	50	117	103.58	—		
			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			
	保障各类展会工作正常运转。					保障各类展会工作正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		=500000元	500000元	13	11	兑付工作统筹安排不足。制定计划，及时整理完善台账。
		质量指标	质量		≥95%	96%	12	10	校验标准细化不足。完善质量校验细则。
		时效指标	时效		≥95%	97%	12	10	各个环节衔接不够紧凑。压缩审核、拨款办理时长。
		成本指标	成本		≥95%	97%	13	13	
	效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	96%	7	7	
		社会效益	社会效益		≥95%	97%	7	7	
		生态效	生态效益		≥95%	97%	8	8	

		益						
		可持续影响	可持续影响	≥95%	96%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	92.85	