

2024 年度
台前县商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 台前县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 台前县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策、有关政策并组织实施。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、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措施，深化商务领域改革。

（三）负责全县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。

（四）负责全县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与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。

（五）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、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。

（六）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）组织实施全县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。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、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；牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县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；依规对县内举办的涉外经济

技术展览会进行监管，负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全县外商投资政策并组织实施；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。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

（十二）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家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；管理涉及我县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。

（十三）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；贯彻执行国家、省、市电子商务行业规范和标准，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。

（十四）负责全县口岸工作。

（十五）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污

染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县商务局内设机构 4 个，包括：办公室、法规及市场秩序股、商业及市场建设股、外经及市场调节股。另设有 2 个下属事业单位，包括台前县投资促进服务中心、台前县电子商务服务中心。

从决算部门构成看，台前县商务局部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台前县商务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2493.10	一、一般公共服务支出	31	308.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.46
	9		九、卫生健康支出	39	8.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1075.56
	15		十五、商业服务业等支出	45	67.94
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	57	2493.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2493.10	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2493.10	总计	60	2493.10

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
金额单位：万元

部门：台前县商务局

2024 年度

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		2493.10	2493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,075.56	1,075.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,075.56	1,075.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,075.56	1,075.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	67.94	67.94	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：台前县商务局

2024 年度

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		2493.10	224.67	2268.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.30	183.38	124.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	308.30	183.38	124.93	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.09	0.00	87.09	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,075.56	0.00	1,075.56	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,075.56	0.00	1,075.56	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,075.56	0.00	1,075.56	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00

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：台前县商务局

2024 年度

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	2493.10	一、一般公共服务支出	33	308.30	308.30	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	1000.00	1000.00	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	32.46	32.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83	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	1075.56	1075.56	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	67.94	67.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
	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	2493.10	本年支出合计	59	2493.10	2493.10	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	243.10	总计	64	2493.10	2493.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县商务局

2024 年度

金额单位：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		2493.10	224.67	2268.43
201	一般公共服务支出	308.30	183.38	124.93
20113	商贸事务	308.30	183.38	124.93
2011301	行政运行	183.38	183.38	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.09	0.00	87.09
2011308	招商引资	37.84	0.00	37.84
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20604	技术与研究与开发	1,000.00	0.00	1,000.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	0.00
20807	就业补助	4.99	4.99	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.99	4.99	0.00
20808	抚恤	5.94	5.94	0.00
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00

210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,075.56	0.00	1,075.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,075.56	0.00	1,075.56
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,075.56	0.00	1,075.56
216	商业服务业等支出	67.94	0.00	67.94
21602	商业流通事务	67.94	0.00	67.94
2160299	其他商业流通事务支出	67.94	0.00	67.94

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：台前县商务局

2024 年度

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	202.53	302	商品和服务支出	11.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.19	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.74	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.36	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.87	30214	租赁费	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	10.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		213.46	公用经费合计				11.22	

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：台前县商务局

2024 年度

金额单位：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：台前县商务局

2024 年度

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
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：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县商务局

2024 年度

金额单位：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
5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	5.78	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	5.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 2493.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1337.89 万元，下降 34.92%。主要原因是其他对企业补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2493.10 万元，其中：财政拨款收入 2493.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2493.10 万元，其中：基本支出 224.67 万元，占 9.01%；项目支出 2268.43 万元，占 90.99%。

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、支总计均为 2493.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1337.89 万元，下降 34.92%。主要原因是其他对企业补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.10 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1337.89 万元，下降 34.92%。主要原因是其他对企业补助资金减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.30 万元，占 12.37%；科学技术（类）支出 1000.00 万元，占 40.11%；社会保障和就业（类）支出 32.46 万元，占 1.30%；卫生健康（类）支出 8.83 万元，占 0.35%；资源勘探工业信息等（类）支出 1075.56 万元，占 43.14%；商业服务业等（类）支出 67.94 万元，占 2.73%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 523.73 万元，支出决算为 2493.10 万元，完成年初预算的 476.02%。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 235.60 万元，支出决算为 183.38 万元，完成年初预算的 77.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预算项目资金未列入该类款项。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预算项目资金未列入该类款项。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.84 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预算未列招商引资项目资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增加对企业奖励资金。

5. 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 20.29 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增事业人员。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预算未列该类款项。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预算未列该类款项。

8. 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 0.71 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 108.45%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增事业人员。

9. 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 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 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 4.57 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 115.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增事业人员。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1075.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预算未列该类款项。

12. 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 244.84 万元，支出决算为 67.94 万元，完成年初预算的 27.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金正在拨付中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.68 万元。其中：人员经费 213.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 11.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

我部门 2024 年度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

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成

预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 5.78 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 5.78 万元。主要用于招商引资接待。2024 年共接待国内来访团组 69 个、来宾 532 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 11.22 万元，比 2023 年度减少 9.41 万元，下降 45.61%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 11 个，共涉及资金 2229.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.27%。

组织对“办公经费”、“台前县招商引资宣传片经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2229.23 万元。从评价情况来看我部门针对 11 个项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价，已较好的完成了绩效目标，认为项目总体完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

2024年7-9月份公益岗社保补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好。

办公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95.41分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为29.72万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：及时支付了局机关各项费用支出，保障了机关工作，业务正常运行。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，目标过于宏观。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的学习，合理设置绩效目标。

公益岗社保补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.10万元，执行数为2.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好。

商务工作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93.50分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本达成年度工作经费使用及对应业务目标，保障日常工作运转。发现的主要问题及原因：绩

效目标设置不合理，目标过于宏观。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的学习，合理设置绩效目标。

商务局工作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 95.24 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.21 万元，完成预算的 97.37%。项目绩效目标完成情况：及时了支付局机关各项费用支出，保障机关工作，业务正常运行。发现的主要问题及原因：未全部支付经费。下一步改进措施：合理安排资金，及时拨付。

商务局招商活动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 92 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：统筹做好全县投资促进工作，统筹协调全县招商引资工作，提升产业集群发展水平，优化了我县营商环境。发现的主要问题及原因：部分经费使用效率待提升，因前期规划不够细致。下一步改进措施：优化经费使用规划，加强过程管控，提高资金效益。

台前县招商项目财政奖励资金河南网塑项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.50 分。项目全年预算数为 2075.56 万元，执行数为 2075.56 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成对台前县招商项目财政奖励资金河南网塑的资金拨付。

台前县招商引资宣传册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 88.50 分。项目全

年预算数为 5.70 万元，执行数为 5.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：加大了我县招商引资力度，更好的向外地客商推介台前县情，加强了外地客商对我县的了解，进一步提高了招商引资工作。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，目标过于宏观。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的学习，合理设置绩效目标。

台前县招商引资宣传片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 89 分。项目全年预算数为 9.80 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：进一步提升了我县招商形象，促进投资商对我县的认知和了解，提高我县招商引资成功率，做好县情推介和宣传。发现的主要问题及原因：因内容调整，项目完成稍晚。下一步改进措施：合理安排时间，及时完成项目。

招商活动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 87.70 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 14.2 万元，完成预算的 71.10%。项目绩效目标完成情况：统筹协调全县招商引资工作，提升产业发展集群，优化我县营商环境。发现的主要问题及原因：未全部支付经费。下一步改进措施：合理安排资金，及时拨付。

驻地招商活动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 91 分。项目全年预算数为

15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。
项目绩效目标完成情况：围绕主导产业组建 3 支专业化招商小分队，开展驻地招商活动。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，目标过于宏观。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的学习，合理设置绩效目标。

附项目支出绩效自评表

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：甘慧娟 0393-2211360

项目名称	2024 年 7-9 月份公益岗社保补贴						
主管部门及代码	台前县商务局			实施单位	台前县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	1.04	1.04	1.04	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	1.04	1.04	1.04	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	推动就业，促进社会公平，减少就业压力，保障公益性岗位人员的生活水平，促进我县经济发展，实现稳定就业和可持续发展				推动了就业，促进了社会公平，减少了就业压力，保障了公益性岗位人员的生活水平			
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
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴费用	1.05 万元	1.05 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公益性岗位社保补贴人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员生活水平	有效保障	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	100.0	

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：甘慧娟 0393-2211360

项目名称	办公经费						
主管部门及代码	台前县商务局			实施单位	台前县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	30	30	29.72	10	99.07%	9.91
	其中：政府预算资金	30	30	29.72	—	99.07%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	4	预算编制不科学，下一步将合理安排预算，提高预算科学性。
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理 办法,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挪用、 虚列支出。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标 设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	4	绩效目标设置不合理,下一步将加强 绩效目标管理工作,合理设置绩效目 标。	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	及时支付局机关各项费用支出,保障机关工作,业务正常运行				及时支付了局机关各项费用支出,保障了机关工作,业务正常运行			
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
	成本指 标	经济成本指标	年度运转费用	30万元	30万元	10	10	
	产出指 标	数量指标	维护维修设备	≥50台次	50台次	8	8	
			购买办公用品	≥24批次	24批次	7	7	
			印刷文件资料	≥10万张	10万张	6	6	
		质量指标	机关运转保障度	≥100%	100%	4	4	
	时效指标	支出保障及时率	≥100%	100%	5	5		
	效益指 标	社会效益指标	工作效率	提高	90%	25	22.5	工作效率持续保障中。
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥100%	100%	5	5		
总分					100	95.41		

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：甘慧娟 0393-2211360

项目名称	公益岗社保补贴						
主管部门及代码	台前县商务局			实施单位	台前县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	2.10	2.10	2.10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	2.10	2.10	2.10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出。			5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	推动就业，促进社会公平，减少就业压力，保障公益性岗位人员的生活水平，促进我县经济发展，实现稳定就业和可持续发展				推动了就业，促进了社会公平，减少了就业压力，保障了公益性岗位人员的生活水平			
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
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴费用	2.11 万元	2.11 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公益性岗位社保补贴人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员生活水平	有效保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥100%	100%	5	5		
总分					100	100.0		

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：甘慧娟 0393-2211360

项目名称	商务工作经费						
主管部门及代码	台前县商务局			实施单位	台前县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	3	预算编制不科学，下一步将合理安排预算，提高预算科学性。
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	3	绩效目标设置不合理，下一步将加强绩效目标管理工作，合理设置绩效目标。	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障我局更好地服务全县社会经济稳步发展，各项工作正常运转。				保障了我局更好地服务全县社会经济稳步发展，各项工作正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	工作总成本	30 万元	30 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全县加油站及商贸企业	≥50 家	50 家	10	10	
			外出招商次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	提高商务工作质量	显著提高	100%	5	5	
	时效指标	提高全县加油站及商贸企业监管力度	显著提高	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高商贸工作发展效率	显著提高	90%	12	10.8	通过开展工作，我单位已逐步提高商贸工作发展效率，下一步，我单位将持续开展商贸工作，提高商贸工作发展效率。
		社会效益指标	提高社会效益	显著提高	90%	13	11.7	项目绩效目标设置不合理，下一步将贴合项目实际，合理设置绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%	100%	5	5		
总分						100	93.5	

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：甘慧娟 0393-2211360

项目名称	商务局工作经费						
主管部门及代码	台前县商务局			实施单位	台前县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	30	30	29.21	10	97.37%	9.74
	其中：政府预算资金	30	30	29.21	—	97.37%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	4	预算编制不科学，下一步将合理安排预算，提高预算科学性。
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出。			5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	4	绩效目标设置不合理，下一步将加强绩效目标管理工作，合理设置绩效目标。	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	及时支付局机关各项费用支出，保障机关工作，业务正常运行				及时了支付局机关各项费用支出，保障机关工作，业务正常运行			
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
	成本指标	经济成本指标	办公费用	30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥34人	34人	7	7	
			保障科室及单位数量	≥1个	1个	7	7	
		质量指标	机关运转保障度	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	供给保障及时率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	机构运转保障情况	得到保障	90%	12	10.8	我单位机构运转得到基本保障，下一步我单位将及时支付各项办公费用，进一步保障机构运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥100%	100%	5	5		
总分					100	95.24		

项目自评表

（2024 年度）

填表人及联系方式：甘慧娟 0393-2211360

项目名称	商务局招商活动经费						
主管部门及代码	台前县商务局			实施单位	台前县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	4	预算编制不科学，下一步将合理安排预算，提高预算科学性。
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	4	绩效目标设置不合理，下一步将加强绩效目标管理工作，合理设置绩效目标。	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	贯彻执行国家、省、市、县关于招商引资的方针、政策和法律法规，统筹做好全县投资促进工作，统筹协调全县招商引资工作，提升产业集群发展水平，优化我县营商环境。				贯彻执行国家、省、市、县关于招商引资的方针、政策和法律法规，统筹做好全县投资促进工作，统筹协调全县招商引资工作，提升产业集群发展水平，优化了我县营商环境。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展招商活动	≥2 次	2 次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效推动招商项目落地	有效推动	80%	30	24	项目绩效目标设置不合理，下一步将贴合项目实际，合理设置绩效目标。
总分					100	92.0		

项目自评表

（2024 年度）

填表人及联系方式：甘慧娟 0393-2211360

项目名称	台前县招商项目财政奖励资金河南网塑						
主管部门及代码	台前县商务局			实施单位	台前县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	2075.56	2075.56	2075.56	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	2075.56	2075.56	2075.56	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	4	预算编制不科学，下一步将合理安排预算，提高预算科学性。
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出。			5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	4	绩效目标设置不合理,下一步将加强绩效目标管理工作,合理设置绩效目标。	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	台前县招商项目财政奖励资金河南网塑				已完成对台前县招商项目财政奖励资金河南网塑的资金拨付			
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
	成本指标	经济成本指标	财政奖励资金	2075.56万元	2075.56万元	10	10	
	产出指标	数量指标	台前县财政奖励资金项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	按照县政府统筹安排	按时完成	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时率	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济效益	显著提高	70%	25	17.5	项目绩效目标设置不合理,下一步将贴合项目实际,合理设置绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥99%	100%	5	5	
总分						100	90.5	

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：甘慧娟 0393-2211360

项目名称	台前县招商引资宣传册经费						
主管部门及代码	台前县商务局			实施单位	台前县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	5.7	5.7	5.7	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5.7	5.7	5.7	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	3	预算编制不科学，下一步将合理安排预算，提高预算科学性。
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理辦法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出。			5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	3	绩效目标设置不合理，下一步将加强绩效目标管理工作，合理设置绩效目标。	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	加大我县招商引资力度，更好的向外地客商推介台前县情，加强外地客商对我县的了解，进一步提高招商引资工作。				加大了我县招商引资力度，更好的向外地客商推介台前县情，加强了外地客商对我县的了解，进一步提高了招商引资工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	5.7万元	5.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印制台前县招商引资宣传册	≥2000本	2000本	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我县招商引资率	显著提高	70%	25	17.5	项目绩效目标设置不合理，下一步将贴合项目实际，合理设置绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	88.5		

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：甘慧娟 0393-2211360

项目名称	台前县招商引资宣传片经费						
主管部门及代码	台前县商务局			实施单位	台前县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	9.8	9.8	9.8	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	3	预算编制不科学，下一步将合理安排预算，提高预算科学性。
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	3	绩效目标设置不合理，下一步将加强绩效目标管理工作，合理设置绩效目标。	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	进一步提升我县招商形象，促进投资商对我县的认知和了解，提高我县招商引资成功率，做好县情推介和宣传。				进一步提升我县招商形象，促进投资商对我县的认知和了解，提高我县招商引资成功率，做好县情推介和宣传。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	9.8万元	9.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	制作台前县招商引资宣传片	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	及时	80%	10	8	因内容调整，推迟完成时间。
	效益指标	社会效益指标	提高我县招商引资率	显著提高	80%	25	20	项目绩效目标设置不合理，下一步将贴合项目实际，合理设置绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	89.0		

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：甘慧娟 0393-2211360

项目名称	招商活动经费						
主管部门及代码	台前县商务局		实施单位	台前县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	20	20	14.2	10	71.00%	7.10
	其中：政府预算资金	20	20	14.2	—	71.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	4	预算编制不科学，下一步将合理安排预算，提高预算科学性。
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理辦法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	4	绩效目标设置不合理，下一步将加强绩效目标管理工作，合理设置绩效目标。	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	贯彻执行国家、省、市、县关于招商引资的方针、政策和法律法规，统筹做好全县投资促进工作，统筹协调全县招商引资工作，提升产业发展集群，优化我县营商环境				贯彻执行国家、省、市、县关于招商引资的方针、政策和法律法规，统筹做好全县投资促进工作，统筹协调全县招商引资工作，提升产业发展集群，优化我县营商环境			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展招商活动	≥4次	3次	13	10	项目还未结束，正在开展中。
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	5	10	
		时效指标	开展招商活动及时性	及时	90%	12	10	因时间安排，开展招商活动不及时，下一步合理安排，提高开展招商活动及时性。
	效益指标	社会效益指标	有效推动招商项目落地	提高	90%	30	27	项目绩效目标设置不合理，下一步将贴合项目实际，合理设置绩效目标。
总分					100	87.7		

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：甘慧娟 0393-2211360

项目名称	驻地招商活动经费						
主管部门及代码	台前县商务局			实施单位	台前县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax10 0%)	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	15	15	15	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	3	预算编制不科学，下一步将合理安排预算，提高预算科学性。
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规、财务管理制度、资金管理辦法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出。			5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	3	绩效目标设置不合理，下一步将加强绩效目标管理工作，合理设置绩效目标。	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据《2024年濮阳市制造业招商引资倍增行动计划》文件精神，要求围绕主导产业组建2支专业化招商小分队，开展驻地招商活动				根据《2024年濮阳市制造业招商引资倍增行动计划》文件精神，要求围绕主导产业组建3支专业化招商小分队，开展驻地招商活动			
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
	成本指标	经济成本指标	工作总成本	15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	摸排企业信息数	≥10家	10家	10	10	
			开展专题招商活动	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我县知晓度	显著提高	80%	25	20	项目绩效目标设置不合理，下一步将贴合项目实际，合理设置绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	91.00		

（三）部门评价结果。

从绩效目标实现程度看，我部门涉及的投入管理指标、产出指标、效益指标整体实现程度良好。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。