

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,609,800.00	一、一般公共服务支出	31	4,974.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153,411.36
	9		九、卫生健康支出	39	157,561.96
	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	3,335,588.65
	15		十五、商业服务业等支出	45	25,080,849.03
	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	141,535.00
	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	25,609,800.00	本年支出合计	57	28,873,920.00
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,560,161.38	年末结转和结余	59	1,296,041.38
总计	30	30,169,961.38	总计	60	30,169,961.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计					其中：教育收费
类	款	项				1	2				3
		栏次									
		合计	25,609,800.00	25,609,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	4,974.00	4,974.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	147,411.36	147,411.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	70,531.51	70,531.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	33,217.07	33,217.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	48,499.12	48,499.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,314.26	5,314.26	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	3,335,588.65	3,335,588.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2160201		行政运行	1,651,029.03	1,651,029.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2160299		其他商业流通事务支出	20,165,700.00	20,165,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	141,535.00	141,535.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
支出功能分类 科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	28,873,920.00	5,349,657.35	23,524,262.65	
2013699			其他共产党事务支出	4,974.00		4,974.00	
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,411.36	147,411.36		
2101101			行政单位医疗	70,531.51	70,531.51		
2101102			事业单位医疗	33,217.07	33,217.07		
2101103			公务员医疗补助	48,499.12	48,499.12		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,314.26	5,314.26		
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,335,588.65		3,335,588.65	
2160201			行政运行	4,915,149.03	4,897,149.03	18,000.00	
2160299			其他商业流通事务支出	20,165,700.00		20,165,700.00	
2210201			住房公积金	141,535.00	141,535.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：元

经营支出	对附属单位补助支出
5	6

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	25,609,800.00	一、一般公共服务支出	33	4,974.00	4,974.00		
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	153,411.36	153,411.36		
	9		九、卫生健康支出	41	157,561.96	157,561.96		
	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	3,335,588.65	3,335,588.65		
	15		十五、商业服务业等支出	47	21,816,729.03	21,816,729.03		
	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	141,535.00	141,535.00		
	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	25,609,800.00	本年支出合计	59	25,609,800.00	25,609,800.00		
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	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,609,800.00	总计	64	25,609,800.00	25,609,800.00	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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

单位：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					
			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		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	25,609,800.00	2,085,537.35	23,524,262.65	25,609,800.00	2,085,537.35	1,933,199.46	152,337.89	23,524,262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	4,974.00		4,974.00	4,974.00				4,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	9999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
208	0501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	147,411.36	147,411.36		147,411.36	147,411.36	147,411.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	70,531.51	70,531.51		70,531.51	70,531.51	70,531.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	33,217.07	33,217.07		33,217.07	33,217.07	33,217.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	48,499.12	48,499.12		48,499.12	48,499.12	48,499.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	5,314.26	5,314.26		5,314.26	5,314.26	5,314.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	3,335,588.65		3,335,588.65	3,335,588.65				3,335,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	0201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,651,029.03	1,633,029.03	18,000.00	1,651,029.03	1,633,029.03	1,480,691.14	152,337.89	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	0299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	20,165,700.00		20,165,700.00	20,165,700.00				20,165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	9999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
221	0201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	141,535.00	141,535.00		141,535.00	141,535.00	141,535.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,927,199.46	302	商品和服务支出	152,337.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	467,636.00	30201	办公费	37,176.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	457,963.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	202,208.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	290,064.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,411.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103,748.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48,499.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,934.40	30211	差旅费	3,480.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	141,535.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	61,200.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,500.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,650.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23,931.75	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,933,199.46	公用经费合计					152,337.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县商务局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	22,974.00	309	资本性支出（基本建设）	20,000,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4,974.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	15,000,000.00	312	对企业补助	3,501,288.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	5,000,000.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	3,501,288.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族自治县商务局

单位：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					
			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		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无此事项，本表为空表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	30,500.00	30,500.00	30,431.75
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	23,931.75
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	23,931.75
3. 公务接待费	7	6,500.00	6,500.00	6,500.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,500.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	101
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	152,337.89
（一）行政单位	23	—	—	152,337.89
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	30,500.00	30,500.00	30,431.75
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	23,931.75
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	23,931.75
3. 公务接待费	7	6,500.00	6,500.00	6,500.00
(1) 国内接待费	8	—	—	6,500.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2,041,901.20	2,429,369.60	1,893,010.64	536,358.96	148,890.56	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	317,358.96	148,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州商务局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县商务局基本性质为行政单位，单位属于政府机关，于2019年2月25日挂牌成立；商务局设3个内设机构，办公室、国内商贸和市场流通股、对外贸易和电子商务股；新平县商务局行政编制6名，工勤人员1名。经2022年7月22日中共新平县委机构编制委员会第二次会议审议通过，成立新平县商务主体服务中心，为新平县商务局所属财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格股级，核定事业编制4名。主要职能：贯彻执行国家、省、市、县商贸流通、外经济合作法律法规及方针政策。研究提出商贸流通、外经济合作发展战略和政策措施。制定并组织实施商贸流通、对外经济合作（不含发展规划的制定）产业规划。负责商贸流通、电子商务日常管理。承担县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据部门职责，新平县商务局从职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范等方面设置了部门整体支出绩效目标。商务局履职绩效分解为：内贸，对接顶层规划；有效适应社会发展需要，便利民众生活；加强加油站日常监管、加快加油站建设；服务好物流项目和建设。外贸：对接顶层规划；有效适应社会发展需要，便利民众生活；提升国家电子商务示范城市形象，助推创新商业模式的发展；鼓励电子商务的普及应用
	(三) 部门整体收支情况		新平县商务局2023年度一般公共预算财政拨款收入153.47万元，占本年收入合计的100%；2023年度预算支出合计153.47万元。其中：基本支出141.99万元，基本支出占总支出的92.52%。项目支出11.48万元，项目支出占总额支出的7.48%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为进一步加强本部门预算支出绩效评价管理，提高本部门预算绩效评价管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合本部门工作实际，明确了预算管理、财务管理、内控管理、收支管理、绩效管理等多项。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平县商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算数为3.04万元，其中：因公出国（境）费用支出为0万元；公务用车购置及运行费支出为2.39万元；公务接待费支出为0.65万元。本部门严格控制“三公”经费支出，厉行节约，减少公务用车使用量，压缩公务接待费的支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效，项目产出是否达标，项目绩效是否明显，同时促进部门绩效管理，为财政提供财政支持绩效信息，为下一年度预算提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 召开绩效评价工作动员会。学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见；2. 成立绩效评价工作组；3. 部署绩效评价工作。
		2. 组织实施	召开绩效自评工作会议，确定自评绩效项目，开展绩效自评工作并编写绩效自评报告。结合实际工作，列行节约原则，从严控支出。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位对资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：商务局资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
四、存在的问题和整改情况			部门整体支出中，由于资金支付受支付形式的影响，相关项目经费支付困难，同时由于资金不足，有关项目不能得以开展。进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。
五、绩效自评结果应用			在县委，县政府的领导下，新平县商务局深入贯彻落实党中央、省和市，县委县政府的决策部署，围绕2023年商务局工作目标，制定完善单位内部各项规章制度，紧抓中心工作，提升经济实力，积极服务企业，重点项目稳步推进。自评结果为优秀。
六、主要经验及做法			通过绩效自评，回顾各项困难、集取各类经验，以问题为导向，强化措施，查缺补漏，立争把各项工作做到优秀。确保在下一年度的工作中以更优秀的成绩向各级县委、政府以各级分管部门汇报。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门名称	新平彝族自治州商务局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为"+",调减为"-")	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		153.47	2,907.51	3,060.98	2,560.98	83.67	
	基本支出	年度资金总额	141.99	66.56	208.55	208.55	100.00	
		年度资金总额	11.48	2,840.95	2,852.43	2,352.43	82.47	
	项目支出	其中：财政拨款	11.48	2,840.95	2,852.43	2,352.43	82.47	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	<p>内贸工作： 预计2023年完成社会消费品零售总额同比增长10%；批发业销售额同比增长15%；零售业销售额同比增长15%；租赁和商务服务业收入同比增长10%；居民服务业营业收入增速10%；装卸搬运和仓储业营业收入增速20%。（1、主动汇报争取有限企业奖补资金兑现到位；2、广泛宣传政策，确保企业明析红利；3、强化服务，确保企业稳健运营；4、着力本职，为企业发展向上争取政策资金支持。）</p> <p>1. 是加大商贸企业纳限工作力度，2023年确保8户企业纳限成功。2023年底争取批零住餐企业达到55户。 2. 是做好新纳限企业奖补、限上企业上台阶奖补和在库批零住餐企业统计员奖补；做好限上商贸企业（含服务业）的日常运行指导和报数工作。 3. 是引导商贸企业开展促销活动、抓好节庆经济、假日经济、夜间经济和地摊经济，充分利用春节、夏酒花街节、沐浴节、服饰节等特色传统节日，引导企业多形式开展节庆和假日营销，有力促进地方消费。 4. 是全力做好安全监管。利用元旦春节、五一期间、安全生产月、中秋国庆等时机对全县加油站、县城商场超市进行全覆盖、全方位安全综合督查检查，整改各类安全生产隐患；开展好现刀加油站、常隆加油站等多个加油站新建的前期服务工作。 5. 做好市场主体培育工作。争取净增批零住餐企业280户，农贸分离10户，工贸分离3户，个转企10户。 6. 全力做好疫情防控工作。与生活物资保供企业达成保供意向，签订保供合同。督促3家商场超市、31个加油站和全县家政服务信用企业做好疫情防控及重点人员核酸检测。不定时检查商场超市、加油站疫情防控工作落实情况。</p> <p>外贸工作： 1. 抓实抓细电子商务示范县各项工作的推进工作；配合相关部门做好区域品牌打造、产品体系等工作； 2. 主动服务进出口企业做好相关业务工作，着力相关政策解读； 3. 围绕县下达指标全力完成固定资产投资、招商引资任务； 4. 配合相关部门做好农产品智慧冷链物流项目建设推进及运营工作； 5. 主动完成上级下达的临时性工作和任务； 6. 按时完成各种数据的统计上报工作； 7. 做好夏酒南、漠沙北等物流体系、项目前期、项目策划包装编制等工作。1、带动产业发展，辐射以项目为主的产业聚集、经济、效益、民生等领域。2、通过项目实施，拉动就业、人才培养、产业发展等。实现项目落地化、落地产业化、产业数据化、数字经济化的新业态培育。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	完成发放工资人数	=	10	人	10	已完成	
		组织培训期数	>=	5	次	5	已完成	
		印花税按月给予全额补助企业数量	=	1	户	1	已完成	
		竣工验收合格率	=	100	%	100%	项目还在完善中	
	质量指标	兑现准确率	>=	95	%	95%	已完成	
		项目计划完工率	>=	100	%	100%	已完成	
	成本指标	人员培训标准	<=	120	元/人/天	120	已完成	
		社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	90%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	95	%	95%	已完成
		其他需说明事项						

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		产业发展扶持资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县商务局			实施单位	新平彝族傣族自治县商务局			
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				333.56	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款				333.56	—	100.00	—	
	上年结转资金				—	—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>1、本次申请资金为1170万元，用于加快培育限额以上商贸企业，确保我县社会消费品零售总额持续增长，尽快有效改变社会消费品零售总额构成中限额以上商贸企业所占比重过小的现状，进一步促进全县商贸主体做大做强。</p> <p>2、本次申请资金为加快培育限额以上商贸企业，确保我县社会消费品零售总额持续增长，尽快有效改变社会消费品零售总额构成中限额以上商贸企业所占比重过小的现状，进一步促进全县商贸主体做大做强。</p> <p>3、为挖掘限下商贸企业发展潜力。加大限下商贸企业的摸排力度，支持和引导小微企业（含电商企业）升级为限上商贸企业、个体工商户升级为“大个体”，建立和完善拟纳入限上商贸企业储备库。推动“工贸分离”“农贸分离”。鼓励工业、农业企业将营销、服务部门单独设立创办商贸流通企业。</p> <p>4、本次申请的资金为推动达限商贸企业全部纳入限上管理，深入开展专题业务培训，指导商贸企业做好申报工作，争取成熟一户、发展一户。</p> <p>5、对我县商贸企业达到限上标准的，均纳入限上商贸企业管理。鼓励限上商贸企业做大做强。鼓励和支持本地骨干商贸企业创新经营模式，拓展业务渠道，大力发展跨区域兼并重组和连锁经营。</p> <p>6、积极推进符合条件的在建重点商贸项目早日运营，并纳入限上社会消费品零售总额统计，增强我县商贸业整体实力</p> <p>7、本次申请资金对全县批发业起到绝对支撑作用。</p> <p>8、为进一步支持企业工贸分离，促进企业长远发展</p> <p>9、限额以上批发重点企业培育效果显著，鼓励和支持产业发展成效明显，全县社会消费品零售总额、批发业销售额全市排名靠前，政府主导、部门参与、企业给力的良好融合发展氛围正在迅速形成。全县经济呈现高质量稳定发展态势，人民幸福感增速明显。</p>			<p>根据新财字〔2023〕4号 新平彝族傣族自治县财政局关于下达云南新经贸有限公司2022年10-12月份印花税金全额补助资金的通知、新商务局请〔2023〕11号 关于给予新增预算资金解决云南新经贸有限公司2023年1-3月份印花税金全额补助资金的请示。根据县人民政府、仙福集团、新经贸签订的三方协议，按季度全额补助印花税金。</p> <p>经财政局同意，于2023年4月20日奖补1706243.76元，于2023年9月28日奖补1629344.89。共计333.56万元。</p>				
		绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新纳限企业	=	36	户	36	6	6	
	数量指标	新纳限大个体	=	22	户	22	6	6	
	数量指标	限额以上商贸企业奖补	=	71	户	71	6	6	
	数量指标	统计员补助人数	=	121	户	121	6	6	
	数量指标	印花税金按月给予全额补助企业数量	=	1	户	1	6	6	
	质量指标	兑现准确率	>=	95	%	95	6	5	
	时效指标	发放及时率	>=	95	%	95	6	4	
时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	8	7		
效益指标	社会效益指标	促进全县经济高质量稳定发展	=	促进	%	促进	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	94	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		新平县纳限企业统计人员补助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县商务局			实施单位	新平彝族傣族自治县商务局			
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				16.57	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款				16.57	—	100.00	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金	—	—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本次申请资金为3.72万元，用于加快培育限额以上商贸企业，确保我县社会消费品零售总额持续增长，尽快有效改变社会消费品零售总额构成中限额以上商贸企业所占比重过小的现状，进一步促进全县商贸主体做大做强。 2、本次申请资金为加快培育限额以上商贸企业，确保我县社会消费品零售总额持续增长，尽快有效改变社会消费品零售总额构成中限额以上商贸企业所占比重过小的现状，进一步促进全县商贸主体做大做强。 3、为挖掘限下商贸企业发展潜力。加大限下商贸企业的摸排力度，支持和引导小微企业（含电商企业）升级为限上商贸企业、个体工商户升级为“大个体”，建立和完善拟纳入限上商贸企业储备库。推动“工贸分离”“农贸分离”。鼓励工业、农业企业将营销、服务部门单独设立创办商贸流通企业。 4、本次申请的资金为推动达限商贸企业全部纳入限上管理，深入开展专题业务培训，指导商贸企业做好申报工作，争取成熟一户、发展一户。 5、对我县商贸企业达到限上标准的，均纳入限上商贸企业管理。鼓励限上商贸企业做大做强。鼓励和支持本地骨干商贸企业创新经营模式，拓展业务渠道，大力发展跨区域兼并重组和连锁经营。 6、积极推进符合条件的在建重点商贸项目早日运营，并纳入限上社会消费品零售总额统计，增强我县商贸业整体实力				根据《关于培育发展限额以上商贸企业工作实施意见》（新发〔2020〕7号），该项目经财政局同意，于2023年11月30日统一对其商户进行支付，总计16.57万。 具体支付安排：2020年1-12月，批零住餐在库企业（大个体）39户，统计人员39人，每人每月需补助100元，全年共计4.68万。 2021年1-12月，批零住餐在库企业（大个体）44户，统计人员44人，每人每月需补助100元。其中，部分新企业纳入库时间以提交资料当月开始计算。2021年全年共计4.98万。 2022年1-12月，批零住餐在库企业（大个体）68户，统计人员68人，每人每月需补助100元。其中，部分新企业纳入库时间以提交资料当月开始计算。2022年全年共计6.91万。 项目总合计16.69万元。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	151	户	151	7	7	
	数量指标	政策宣传次数	>=	151	次	151	7	7	
	质量指标	获补对象准确率	=	95	%	95	7	7	
	质量指标	兑现准确率	=	95	%	95	7	7	
	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	8	8	
	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	7	7	
	时效指标	发放及时率	=	95	%	95	7	5	
社会效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	改善	%	改善	10	9	
	社会效益指标	生产生活能力提高	=	提高	%	提高	10	9	
	社会效益指标	经营状况改善	=	提高	%	提高	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		新平县农产品智慧冷链物流园建设项目省内预算资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县商务局			实施单位		新平彝族傣族自治县商务局		
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			2000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			2000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目建设，拉动新平彝族傣族自治县及附近区域的经济增长，有效推进新平彝族傣族自治县城镇化进程和新平彝族傣族自治县经济结构的调整、优化和升级，重点解决产业园区、县内及周边其它企业生产销售、运输、产品加工、装卸、搬运等技术含量较低、生产、仓储不规范、配送市场竞争力弱的问题。满足日益增长的仓储物流的需求，促进新平彝族傣族自治县经济的持续、健康、快速发展。突出全面贯彻落实科学发展观，充分利用区位优势、地理优势、人力物力等资源优势，大力提升载体能力和吸引外资能力，聚集产业发展，承接产业转移，把新平彝族傣族自治县农产品智慧冷链物流园建设成为发展新型产业的集中区、体制改革的前导区和循环经济的示范区；解决了新平县农产品保鲜难、运输条件差等问题，补齐产业短板；新平县农产品智慧冷链物流园建设项目包含有冷库设备，果蔬仓库设备，农产品分拣中心果蔬分拣设备及物流运营等设施。2024年计划完成项目一期：低温库、电商快递库、综合服务中心及配套用房的建设，并投入使用，有利于增加我县就业人数。			根据新财建〔2023〕45号 新平彝族傣族自治县财政局关于下达2023年第一批省预算内基本建设投资的通知（2000万元资金下达文件），该项目于2023年11月30日支，共计2000万。 具体支付安排：用于基础设施建设360.8万+104.2万+35万=500万 设备购置284.1万+520.9万+395万+300万=1500万					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	内外网数据库（平台）系统	=	1	套	1	10	10	
	数量指标	管理电脑	>=	4	台	4	10	8	
	数量指标	压缩机组	<=	34	台	34	10	8	
	数量指标	冷风机	<=	34	台	34	5	5	
	成本指标	低温冷藏库和高温库设备建设费	>=	1168.8	万元	1168.8	10	10	
	成本指标	工程施工进度款费用	>=	500	万元	500	5	5	
效益指标	经济效益指标	加快周边基础设施建设和土地开发	=	加快	%	加快	6	6	
	经济效益指标	提供大量就业机会促进地区经济发展	=	提高	%	提高	6	6	
	社会效益指标	提升新平农业“品牌”，提升新平综合竞争力	=	提升	%	提升	6	5	
	社会效益指标	推动新平县对外交流和区域知名度	=	推动	%	推动	6	5	
	社会效益指标	保障“菜篮子工程”和促进社会主义新农村建设的需要	=	保障	%	保障	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	94	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效

项目名称	新平县商务			
主管部门	新平彝族傣族自治县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	11.48		
	其中：当年财政 拨款	11.48		
	上年结转 资金			
	其他资金	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			
	<p>新平县商务局工作经费项目总支出114,810元分别为：新平县商务局党组织党建工作经费5,000元；代理记账委托业务专项资金18,000元；新平县商务局主体服务中心办公设备采购专项资金91,810元。</p> <p>新平县商务局党组织党建工作经费：用于购置党员积分制手册、党建资料盒、党建材料装订等支出1,400元；征订党报党刊杂志等相关材料支出3,600元，合计金额：5,000元；一是继续抓好党支部工作和规范化建设；二是继续抓好党风廉政建设；三是开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育；四是严格按照管理规定使用党员活动经费，主要党员活动室支出、党员活动支出和模范机关创建等支出；五是积极开展模范机关创建工作和党支部规范化巩固提升工作。</p> <p>代理记账委托业务专项资金：根据2022年签订的代理记账委托合同，需要代理记账委托业务费1,500元/月，合计金额：18,000元；一是填制记帐凭帐、登记会计帐簿和编制财务会计报表、决算报表等。二是要及时记录账务，保证信息时效；三是要及时沟通交流，明晰核算账务；</p> <p>新平县商务局主体服务中心办公设备采购专项资金：用于台式电脑40,000元；笔记本电脑5,800元；彩色打印复印一体机16,500元；书柜（三门）1,200元；椅子（网椅）3,000元；办公桌（1.4米）6,580元；茶几690元；茶水柜1,180元；沙发（三人位）1,860元；会议室投影设备配套安装15,000元，合计金额：91,810元；为进一步加强新平县商务工作队伍建设，有效解决县商务局人员编制与职能配置不匹配的问题。</p>			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	开展党支部活动	=	1
	数量指标	完成会计核算月数	=	12
	数量指标	购置台式电脑数量	=	6
	数量指标	征订党报党刊杂志数量	=	20
	数量指标	购置投影设备数量	=	1
	质量指标	参加“三会一课”活动人员到 位率	>=	95
	成本指标	代理记账委托业务费	=	1500
	成本指标	投影设备	=	13400
社会效益 指标	加强财务管理制度，规范会计 核算		=	规范

效益指标	社会效益指标	党员党性和服务意识	=	提升
	社会效益指标	办公设备利用率	>=	90
满意度指标	服务对象满意度指标等	党组织满意度	>=	95
	服务对象满意度指标等	党员满意度	>=	95
	服务对象满意度指标等	商务局对代理记账公司会计核算工作的满意度	>=	95
其他需要说明事项				
总分				

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

自评表

公开15-3表

局工作经费				
实施单位	新平彝族傣族自治县商务局			
全年执行数	分值	执行率	得分	
2.30	10	100.00	10.00	
2.30	—	100.00	—	
	—		—	
—	—		—	
实际完成情况				
<p>新平县商务局党组织将以“两学一做”学习制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作，该项目实施后，商务局党组织党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得以充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。代理记账项目已完成实施代理记账、填制记账凭证、登记会计账簿和编制财务会计报表、决算报表等业务。资金已用于支付2022年代理记账委托业务专项资金，2023年的尚未支付。商务主体采购项目用于2023年成立的商务主体服务中心采购的办公设备，资金未支付。</p>				
度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
次	1	6	6	
月	12	8	8	
台	6	6	5	
份	20	6	5	
套	1	6	5	
%	95	6	5	
元/月	1500	6	6	
元/户（套）	13400	6	5	
%	规范	10	10	

%	提升	10	9	
%	90	10	9	
%	95	4	4	
%	95	3	3	
%	95	3	3	
		100	93	优