2025 年度
部门决算公开文本

南宫市商务局
预算代码：505

二〇二六年十月

南宫市商务局
2025 年度部门决算公开文本

南宫市商务局

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责是：（一）贯彻落实国家、省和邢台市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、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。（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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，

调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分 工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规 定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指 导。（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸 增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工 业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关 部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促 进体系建设。（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟 订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备 进口、国家限制出口技术的工作。按照管理权限依法参 与颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证相关事 宜。（八）会同有关部门贯彻执行国家、省和邢台市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全 市服务贸易发展规划并组织实施。（九）贯彻执行国家、 省和邢台市利用外资法律法规规章和外商投资产业政 策。拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投 资企业的设立及变更事项进行管理和监督检查；依法参 与对外商投资项目的合同章程及法律规定的相关变更事 项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、 合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全市

吸引外 资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动； 综合协调、指导省 级以上经济技术开发区有关工作；指 导和管理全市外商投资企 业进出口工作；负责全市利用 外资统计工作。（十）负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、 对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外 就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法 和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援 助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。 （十一）配合商务部、省商务厅、邢台市商务局调查国 （境） 外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律 法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸 易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调 出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作； 跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对 全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。 （十二） 负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导 和服务工作，配合商务部、省商务厅和邢台市商务局解 决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。（十三）贯彻执行国家、省和邢台市制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联

合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。（十四）负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。（十五）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市商务局	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宫市商务局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,049.82	一、一般公共服务支出	32	124.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.94
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	831.73
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,049.82	**本年支出合计**	58	1,049.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,049.82	**总计**	62	1,049.82

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南宫市商务局　　2025 年度　　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		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,049.82	1,049.82					
201	一般公共服务支出	124.99	124.99					
20113	商贸事务	124.99	124.99					
2011308	招商引资	124.99	124.99					
208	社会保障和就业支出	46.94	46.94					
20805	行政事业单位养老支出	46.94	46.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10					
210	卫生健康支出	20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26					
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85					
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40					
216	商业服务业等支出	831.73	831.73					
21602	商业流通事务	791.73	791.73					

2160201	行政运行	358.46	358.46					
2160202	一般行政管理事务	93.87	93.87					
2160299	其他商业流通事务支出	339.40	339.40					
21606	涉外发展服务支出	40.00	40.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	25.90	25.90					
22102	住房改革支出	25.90	25.90					
2210201	住房公积金	25.90	25.90					

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：南宫市商务局　　2025 年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,049.82	454.56	595.26			
201	一般公共服务支出	124.99		124.99			
20113	商贸事务	124.99		124.99			
2011308	招商引资	124.99		124.99			
208	社会保障和就业支出	46.94	46.94				
20805	行政事业单位养老支出	46.94	46.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10				
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85				
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40				
216	商业服务业等支出	831.73	361.47	470.26			
21602	商业流通事务	791.73	361.47	430.26			
2160201	行政运行	358.46	358.46				

2160202	一般行政管理事务	93.87	3.01	90.86			
2160299	其他商业流通事务支出	339.40		339.40			
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	25.90	25.90				
22102	住房改革支出	25.90	25.90				
2210201	住房公积金	25.90	25.90				

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：南宫市商务局　　2025 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	1,049.82	一、一般公共服务支出	33	124.99	124.99		
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	46.94	46.94		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	831.73	831.73		
	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	25.90	25.90		
	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	1,049.82	**本年支出合计**	59	1,049.82	1,049.82		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,049.82	**总计**	64	1,049.82	1,049.82		

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：南宫市商务局　　2025 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		1,049.82	454.56	595.26
201	一般公共服务支出	124.99		124.99
20113	商贸事务	124.99		124.99
2011308	招商引资	124.99		124.99
208	社会保障和就业支出	46.94	46.94	
20805	行政事业单位养老支出	46.94	46.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
216	商业服务业等支出	831.73	361.47	470.26
21602	商业流通事务	791.73	361.47	430.26
2160201	行政运行	358.46	358.46	

2160202	一般行政管理事务	93.87	3.01	90.86
2160299	其他商业流通事务支出	339.40		339.40
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	25.90	25.90	
22102	住房改革支出	25.90	25.90	
2210201	住房公积金	25.90	25.90	

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：南宫市商务局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	335.69	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.52	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.23	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	30207	邮电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.10	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.90	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.70	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.14	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.01			
人员经费合计		437.45	公用经费合计					17.12

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：南宫市商务局　　2025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。（无相关数据，按要求空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市商务局　　2025 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。（无相关数据，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南宫市商务局　　2025年度　　金额单位：万元

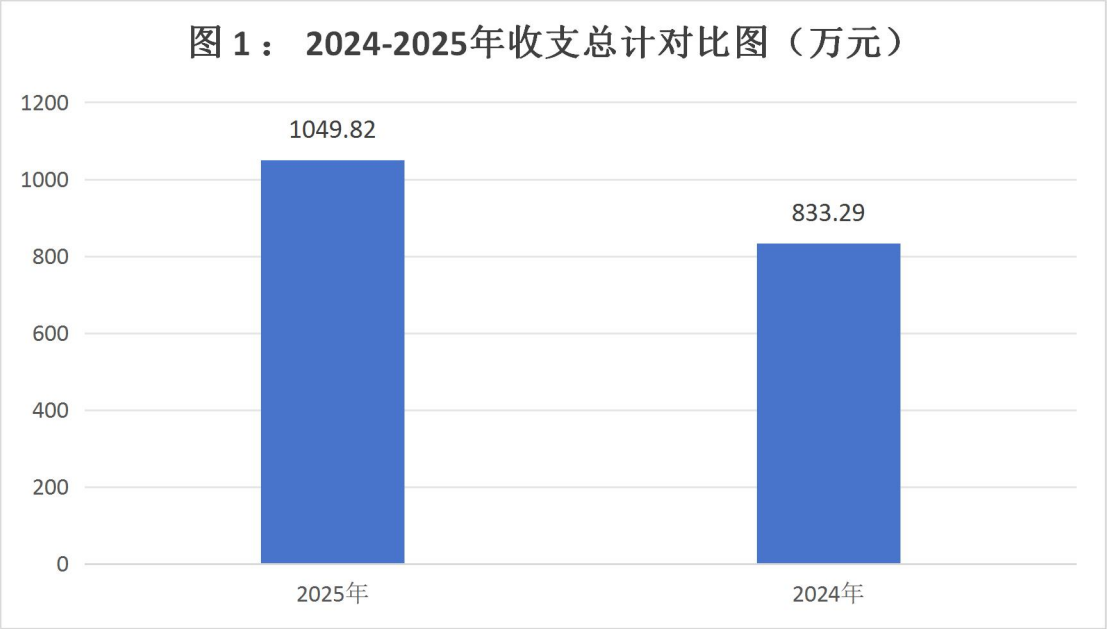
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.68					2.68	2.66					2.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

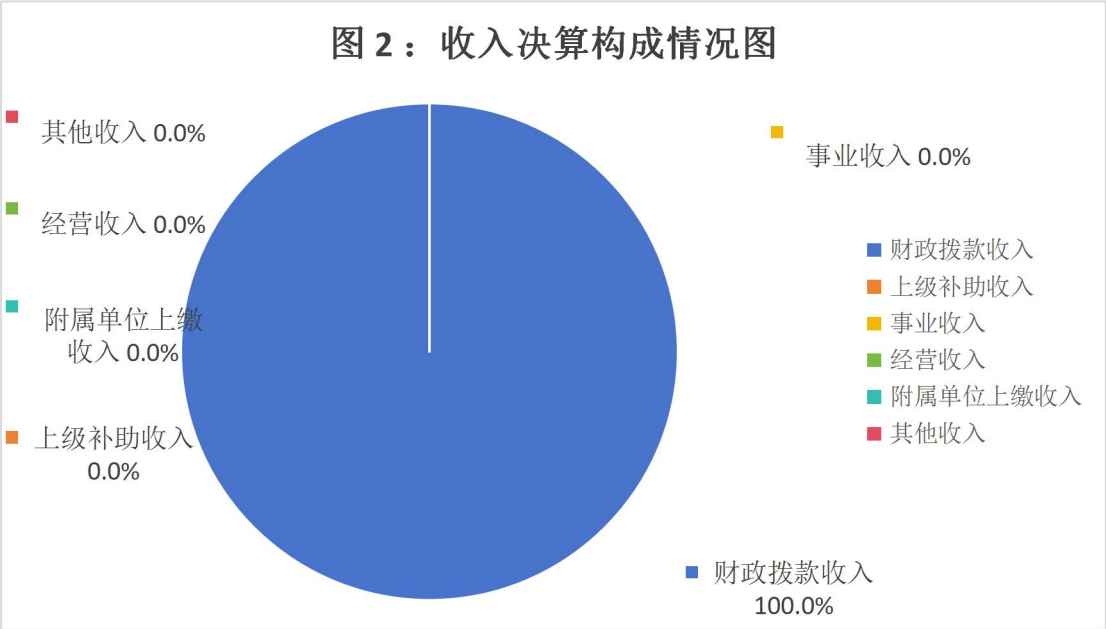
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,049.82 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 216.53 万元，增长 26.0%，主要原因是人员工资、各项保险、抚恤金支出和项目支出增加。



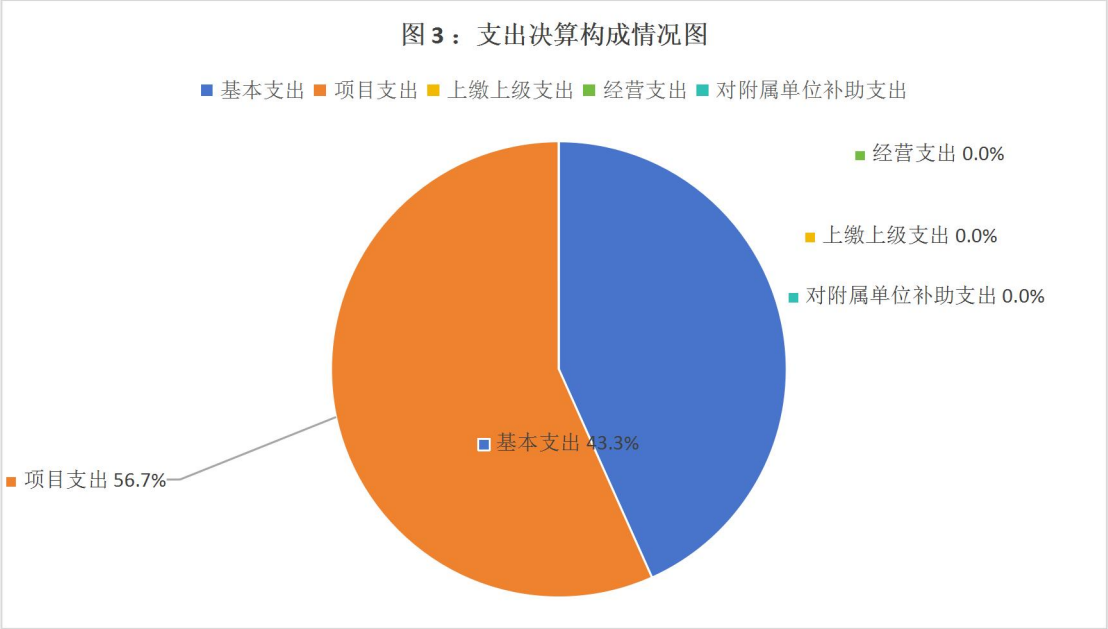
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,049.82 万元，其中：财政拨款收入 1,049.82 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,049.82 万元，其中：基本支出 454.56 万元，占 43.3%；项目支出 595.26 万元，占 56.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

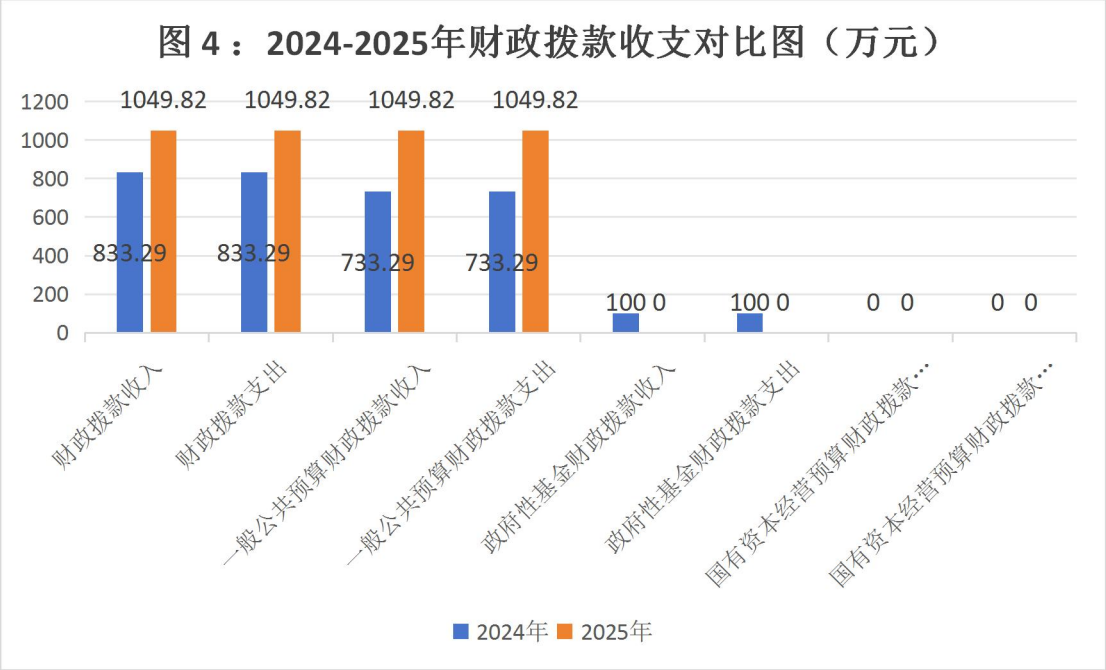
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,049.82 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 216.53 万元，增长 26.0%，主要原因是人员工资、各项保险、抚恤金支出和项目支出增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入1,049.82万元,比上年增加216.53万元，增长26.0%，主要原因是人员工资、各项保险、抚恤金支出和项目支出增加；本年支出1,049.82万元，比上年增加216.53万元，增长26.0%，主要原因是人员工资、各项保险、抚恤金支出和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,049.82万元,比上年增加316.53万元，增长43.2%，主要原因是人员工资、各项保险、抚恤金支出和项目支出增加；本年支出1,049.82万元，比上年增加316.53万元，增长43.2%，主要原因是人员工资、各项保险、抚恤金支出和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少100.00万元，降低100.0%，主要原因是无国有土地使用权出让收入安排的支出；本年支出0.00万元，比上年减少100.00万元，降低100.0%，主要原因是无国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是无国有资本经营预算支出；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算支出。



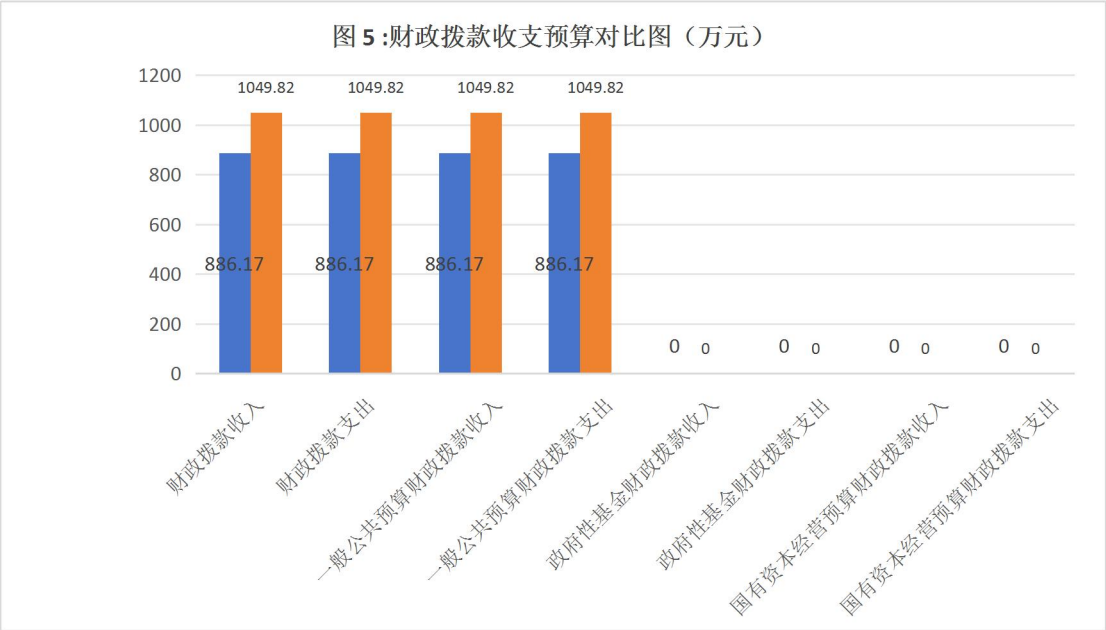
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,049.82 万元，完成年初预算的 118.5%，比年初预算增加 163.65 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、各项保险和项目支出增加；本年支出 1,049.82 万元，完成年初预算的 118.5%，比年初预算增加 163.65 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、各项保险和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 118.5%，比年初预算增加 163.65 万元，主要原因是人员工资、各项保险和项目支出增加；支出完成年初预算的 118.5%，比年初预算增加 163.65 万元，主要原因是人员工资、各项保险和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有土地使用权出让收入安排的支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,049.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 124.99 万元，占 11.9%，主要用于招商引资等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 46.94 万元，占 4.5%，主要用于基本养老保险和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 20.26 万元，占 1.9%，主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 831.73 万元，占 79.2%，主要用于行政运行和上级专项等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住

房保障（类）支出 25.90 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务

还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）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 454.56 万元，其中：

人员经费 437.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.68 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.02 万元，

降低 0.7%，主要原因是节减开支；较 2024 年度决算减少 2.50 万元，降低 48.4%，主要原因是公务用车划拨至管理中心，2025 年无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国 （境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无因公出国 （境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 2.49 万元，降低 100%,主要原因是公务用车划拨至管理中心，2025 年无公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是公务用车划拨至管理中心，2025 年无公务用车运行维护费支出；较上年减少 2.49 万元，降低 100%，主要原因是公务用车划拨至管理中心，2025 年无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 2.68 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 99.3%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.7%,主要原因是节减开支；较上年度减少 0.01 万元，降低 0.7%,主要原因是节减开支。本年度共发生公务接待 15 批次、126 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 17.12 万元，较 2024 年度减少 3.40 万元，降低 16.6%。主要原因是节减开支。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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0.0%，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0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年减少3辆，主要是公务用车划拨至市直机关管理中心。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金595.26万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金595.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对南宫市商务局河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央服务业发展资金预算的通知（冀财建[2023]231 号）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 239.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位按照相关要求积极建立与预算管理相结合的有效机制，着力增强绩效意识和财务资金使用效益。同时，在编制预算项目时根据预算项目的管理特点，逐项科学合理地设定了项目绩效指标目标，便于监控和评价，质量较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年“金秋”促消费活动补贴资金等 6 个项目绩效自评结果。

2021 年“金秋”促消费活动补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年“金秋”促消费活动补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进社会消费；二是促进经济增长。通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，完成促进社会消费，促进经济增长，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="12">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2021 年度“金秋”促消费活动资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">505001-南宫市商务局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>170</td><td>到位数</td><td>170</td><td>执行数</td><td colspan="2">170</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>170</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>170</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">170</td></tr>
<tr><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">促进社会消费，促进经济增长。</td><td colspan="5">促进社会消费，促进经济增长。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td>消费促进活动</td><td>消费</td><td>12.5</td><td>=</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
</table>

况	指标			促进活动开展次数							
		质量指标	提升商贸流通水平	提升商贸企业流通水平	12.5	文字描述		提升商贸企业流通水平	提升	完成	12.5
		时效指标	按时完成工作	资金到位后及时拨付到企业	12.5	文字描述		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 8 日前	完成	12.5
		成本指标	总成本	补助参加活动企业总成本	12.5	=	170	万元	170	完成	12.5
	效益指	经济效益指标	促进经济增长	促进经	15	文字描		促进经济增长	促进	完成	15

	标			济增长		述				
		可持续影响指标	影响人们的消费方式	改变人们消费方式	15	文字描述		改变人们消费方式	改变	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	补助企业满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

河北省财政厅关于调整下达2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）预算的通知（冀财建[2024]257号）项目绩

效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅关于调整下达2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）预算的通知（冀财建[2024]257号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持外贸企业开拓国际市场，提高企业参加展会积极性；二是提高企业在国际市场知名度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支持外贸企业开拓国际市场，提高企业参加展会积极性，提高企业在国际市场知名度，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于调整下达 2024 年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）预算的通知（冀财建[2024]257 号		项目级次	本级	实施主管单位	505001-南宫市商务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	40		到位数	40	执行数	40	100	
	其中：一般公共预算资金	40		其中：一般公共预算资金	40	其中：一般公共预算资金	40		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	支持外贸企业开拓国际市场			支持外贸企业开拓国际市场				100	
	提高企业在国际市场知名度			提高企业在国际市场知名度					
	提高企业参加展会积极性			提高企业参加展会积极性					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号 值	单位（文		

							字描述）			
	产出指标	数量指标	支持外贸企业家数	支持外贸企业开拓国内国际市场家数	12.5	=	5	家	5	完成	12.5
		质量指标	提高企业知名度	提高企业在国际市场知名度	12.5	文字描述		提高	有提高	完成	12.5
		时效指标	资金拨付及时性	2025年12月31日前	12.5	=	100	%	2025年1月13日	完成	12.5
		成本指标	资金成本	支持企业	12.5	=	40	万元	40	完成	12.5

				资金成本							
	效益指标	社会效益指标	外贸企业国际化经营能力	提升外贸企业国际化经营能力	15	文字描述		提升	有提升	完成	15
		可持续影响指标	提高企业在国际市场知名度	提高支持企业在国际市场知名度	15	文字描述		提高	有提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的外贸企业满意度	获得专项资金支持的外贸企业	10	≥	80	%	100%	完成	10

				满意比例							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

南宫市商务局招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南宫市商务局招商引资工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为125万元，执行数为40万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过开展招商引资活动引进高质量企业带动我市经济发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过开展招商引资活动引进高质量企业带动我市经济发展，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南宫市商务局招商引资工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	505001-南宫市商务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	125	到位数	125	执行数	124.99488	99.99	
	其中：一般公共预算资金	125	其中：一般公共预算资金	125	其中：一般公共预算资金	124.994880		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展招商引资活动引进高质量企业带动我市经济发展			通过开展招商活动引进高质量企业带动我市经济发展			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	招商次数	领导带队外出招	12.5	≥	5	次	8	完成	12.5

				商次数							
		质量指标	引进企业达到绿色产业标准	引进企业达到绿色产业标准	12.5	文字描述		不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	达到标准	完成	12.5
		时效指标	按时完成工作	业务活动产生费用后报销时间	12.5	文字描述		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	完成	12.5
		成本指标	业务成本	本项目招商活动业务成本	12.5	≤	125	万元	124.99 万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	带动我市经济发展	引进企业带	15	文字描述		带动我市经济发展	带动我市经济发展	完成	15

				动我市经济发展							
		可持续影响指标	持续作用	本项目带来的影响持续作用时间	15	≥	1	年	1年以上	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	招商企业满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因											

及整改措施	

市场监督管理运行经费（执法队自收自支人员工资）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场监督管理运行经费（执法队自收自支人员工资）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为19.97万元，完成预算的95.07%。项目绩效目标完成情况：一是保障基本生活需要；二是提高工作积极性。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过发放执法队人员工资、缴纳社会保险保障其基本生活需要，提高工作积极性，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市场监督管理运行经费（执法队自收自支人员工资）	项目级次	本级	实施主管单位	505001-南宫市商务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	21.000000	到位数	21.000000	执行数	19.965404	95.07	
	其中：一般公共预算资金	21.000000	其中：一	21.000000	其中：一般公共预算	19.965404		

			般公共预算资金		资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	通过发放执法队人员工资、缴纳社会保险保障其基本生活需要，提高工作积极性。			保障基本生活需要，提高工作积极性。			100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	执法队人员工资发放人数	12.5	=	3	人	3	完成	12.5
		质量指标	核算准确率	执法队人	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5

				员工资的核算准确率							
		时效指标	按时完成工作	按经费拨付时间发放执法队人员工资，缴纳社会保险。	12.5	文字描述		2025年12月31日前	2025年12月31日前	完成	12.5
		成本指标	总成本	执法队人员	12.5	≤	21	万元	19.965404	完成	12.5

				工资年总成本							
	效益指标	社会效益指标	稳定性	除退休因素执法队人员人数稳定性	15	=	3	人	3	完成	15
		可持续影响指标	持续作用	本项目带来的影响持续作用时间	15	=	1	年	1	完成	15
	满意度	服务对象满意度指标	执法队人员满意程度	执法队	10	≥	95	%	100%	完成	10

	指标			人员满意程度							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

提前下达河北省财政厅关于提前下达2024年中央服务业发展资金预算的通知（冀财建[2023]231号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达河北省财政厅关于提前下达2024年中央服务业发展资金预算的通知（冀财建[2023]231号）项目绩效自评得分为98.45分（绩效自评表附后）。全年预算数为283.3

万元，执行数为 239.4 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况：提高企业商贸流通能力。发现的主要问题及原因是：预算执行进度为 84.5%，小于 100%，得分 8.45，小于 10 分。下一步改进措施：将加快执行进度。

<table>
<tr><td colspan="12">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央服务业发展资金预算的通知（冀财建[2023]231 号）</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">505001-南宫市商务局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">283.300000</td><td>到位数</td><td>283.300000</td><td>执行数</td><td colspan="2">239.400000</td><td colspan="2" rowspan="2">84.5</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">283.300000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>283.300000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">239.400000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高企业商贸流通能力</td><td colspan="5">提高企业商贸流通能力</td><td>98.45</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	补贴企业数量	1个	12.5	=	1	1个	1个	完成	12.5
		质量指标	提高企业商贸流通能力	提高企业商贸流通能力	12.5	文字描述		提高企业商贸流通能力	提高	完成	12.5
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日前	12.5	文字描述		2025年12月31日前	2025年5月13日、2025年9月30日10万元	完成	12.5
		成本指标	资金成本	283.3万元	12.5	≤	283.3	万元	239.4万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	完善商贸流通市场体系	完善商贸流通市场体系	15	文字描述		完善商贸流通市场体系	完善	完成	15
		可持续影响指标	提高县域经济发展水平	提高	15	文字		提高县域	提高	完成	15

				县域经济发展水平		描述		经济发展水平			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥80%	10	≥	80	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.45
	自评总分	98.45									
五、存在问题原因及整改措施	预算执行进度为84.5%，小于100%，得分8.45，小于10分，下一步将加快执行进度，										

一机厂退休老师差额项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一机厂退休老师差额项目绩效自评得分为98.95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.89万元，完成预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：提高补助人生活水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过发放

差额补助，提高补助人生活水平。发现的主要问题及原因是：预算执行进度为89.55%，小于100%，得分8.95，小于10分。下一步改进措施：年初预算不精准，以后金额确定后再列入预算。

<table>
<tr><td colspan="10">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">一机厂退休老师差额</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>505001-南宫市商务局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1.000000</td><td>到位数</td><td>1.000000</td><td>执行数</td><td>0.895452</td><td colspan="2" rowspan="2">89.55</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1.000000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1.000000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>0.895452</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">通过发放差额补助,提高补助人生活水平。</td><td colspan="3">提高补助人生活水平</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	人数	补助人数	12.5	=	1	人	1	完成	12.5
		质量指标	核算准确率	教育线和企业线差额的核算准确率	12.5	≥	95	%	100%	完成	12.5
		时效指标	按时完成工作	根据差额核算完成时间和	12.5	文字描述		2025年12月31日前	2025年5月21日	完成	12.5

				经费拨付时间，拨付差额。							
		成本指标	总成本	本年补助差额总额	12.5	≤	1	万元	0.895452	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	通过发放差额降低本项目老师上访次数	15	≤	1	次	0	完成	15
		可持续影响指标	持续作用	本项目	15	=	1	年	1	完成	15

				带来的影响持续作用时间							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	本项目受补助人满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.95
	自评总分										98.95
五、存在问题原因	年初预算不精准，以后金额确定后再列入预算。										

及整改措施	

（三）部门评价项目绩效评价结果

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我部门根据《南宫市部门预算绩效管理办法》和《南宫市财政局关于开展 2025 年度市级预算部门绩效自评和重点自评工作的通知》的要求，结合我部门的具体情况，认真组织开展了 2025 年度南宫市商务部门预算绩效自评工作，经过对各个项目按绩效指标逐项自评发现，各项目均按照计划实施，资金到位并已拨付完成了年初设定的各项绩效目标，开展情况达到预期要求，保障了我部门各项工作的顺利开展。

十、其他需要说明的情况

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。