

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市商务局

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	73,896,056.29	一、一般公共服务支出	31	9,235,121.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	4,536,141.16
	9		九、卫生健康支出	39	1,211,902.10
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	58,245,921.00
	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	666,971.00
	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	73,896,056.29	本年支出合计	57	73,896,056.29
使用专用结余	28	0.00	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	73,896,056.29	总计	60	73,896,056.29

注：本表反映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：曲靖市商务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	73,896,056.29	73,896,056.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	5,968,037.80	5,968,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	2,883,871.96	2,883,871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	333,211.27	333,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	931,709.68	931,709.68	0.00	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	756,020.32	756,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73,679.21	73,679.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	548,940.01	548,940.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	107,645.47	107,645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,665,529.20	1,665,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	450,924.00	450,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,693.27	1,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	769,865.08	769,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	381,326.74	381,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	60,710.28	60,710.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	21,555,699.00	21,555,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	36,690,222.00	36,690,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	666,971.00	666,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市商务局

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	73,896,056.29	12,157,693.86	61,738,362.43	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	5,968,037.80	5,968,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	2,883,871.96	0.00	2,883,871.96	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	333,211.27	333,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	931,709.68	931,709.68	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	756,020.32	756,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73,679.21	73,679.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	548,940.01	548,940.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	107,645.47	0.00	107,645.47	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,665,529.20	1,665,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	450,924.00	0.00	450,924.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,693.27	1,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	769,865.08	769,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	381,326.74	381,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	60,710.28	60,710.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	21,555,699.00	0.00	21,555,699.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	36,690,222.00	0.00	36,690,222.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	666,971.00	666,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市商务局

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	73,896,056.29	一、一般公共服务支出	33	9,235,121.03	9,235,121.03	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	0.00	0.00	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	4,536,141.16	4,536,141.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,211,902.10	1,211,902.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	58,245,921.00	58,245,921.00	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	666,971.00	666,971.00	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	73,896,056.29	本年支出合计	59	73,896,056.29	73,896,056.29	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	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	0.00		63				
总计	32	73,896,056.29	总计	64	73,896,056.29	73,896,056.29	0.00	0.00

注：本表反映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收入和年初、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：曲靖市商务局

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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	73,896,056.29	12,157,693.86	61,738,362.43	73,896,056.29	12,157,693.86	10,977,374.10	1,180,319.76	61,738,362.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.00	0.00	0.00	5,968,037.80	5,968,037.80	0.00	5,968,037.80	5,968,037.80	5,039,417.00	928,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,883,871.96	0.00	2,883,871.96	2,883,871.96	0.00	0.00	0.00	2,883,871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	0.00	0.00	0.00	333,211.27	333,211.27	0.00	333,211.27	333,211.27	307,582.00	25,629.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	931,709.68	931,709.68	0.00	931,709.68	931,709.68	719,128.00	212,581.68	0.00	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	0.00	0.00	0.00	756,020.32	756,020.32	0.00	756,020.32	756,020.32	756,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	73,679.21	73,679.21	0.00	73,679.21	73,679.21	73,679.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	548,940.01	548,940.01	0.00	548,940.01	548,940.01	535,452.00	13,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	107,645.47	0.00	107,645.47	107,645.47	0.00	0.00	0.00	107,645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	1,665,529.20	1,665,529.20	0.00	1,665,529.20	1,665,529.20	1,665,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	450,924.00	0.00	450,924.00	450,924.00	0.00	0.00	0.00	450,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,693.27	1,693.27	0.00	1,693.27	1,693.27	1,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	769,865.08	769,865.08	0.00	769,865.08	769,865.08	769,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	381,326.74	381,326.74	0.00	381,326.74	381,326.74	381,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	60,710.28	60,710.28	0.00	60,710.28	60,710.28	60,710.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	21,555,699.00	0.00	21,555,699.00	21,555,699.00	0.00	0.00	0.00	21,555,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	36,690,222.00	0.00	36,690,222.00	36,690,222.00	0.00	0.00	0.00	36,690,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	666,971.00	666,971.00	0.00	666,971.00	666,971.00	666,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：曲靖市商务局

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	7,557,264.90	302	商品和服务支出	1,180,319.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,857,869.00	30201	办公费	167,074.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,338,883.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	964,766.00	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	185,481.00	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	756,020.32	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	73,679.21	30207	邮电费	55,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	269,865.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	381,326.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	62,403.55	30211	差旅费	80,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	666,971.00	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	0.00	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	3,420,109.20	30215	会议费	10,500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1,119,180.00	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	31,771.32	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	1,498,549.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	302,380.00	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	500,000.00	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	188,454.79	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	182,744.20	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54,014.63	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	410,760.00	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			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		10,977,374.10	公用经费合计					1,180,319.76

注：本表反映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

部门：曲靖市商务局											
公开07表 金额单位：元											
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	3,878,871.96	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	730,961.22	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	312	对企业补助	55,085,421.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10,500.00	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	30,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	54,695,156.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,000.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	210,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	390,265.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	151,566.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	159,929.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	215,500.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,558,569.47	30215	会议费	55,478.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	215,500.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	2,558,569.47	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	464,900.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,877,392.00	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	183,145.74	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

部门：曲靖市商务局

公开08表
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					
支出功能分类科目编码				科目名称	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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：曲靖市商务局2024年无政府性基金预算财政拨款收入，故此表为空表。

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市商务局

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			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				合计								

注：曲靖市商务局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故此表为空表。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：曲靖市商务局

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	102,514.63	85,785.95	85,785.95
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	54,014.63	54,014.63	54,014.63
（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	54,014.63	54,014.63	54,014.63
3. 公务接待费	7	48,500.00	31,771.32	31,771.32
（1）国内接待费	8	—	—	31,771.32
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	189
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	1,180,319.76
（一）行政单位	23	—	—	1,180,319.76
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市商务局

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	102,514.63	85,785.95	85,785.95
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	54,014.63	54,014.63	54,014.63
（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	54,014.63	54,014.63	54,014.63
3. 公务接待费	7	48,500.00	31,771.32	31,771.32
（1）国内接待费	8	—	—	31,771.32
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	189
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市商务局

一、部门基本情况	（一）部门概况	1. 部门职能职责与机构设置情况 曲靖市商务局为市政府工作部门，按照中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》履行相关职能。主要职能是：主管全市内外贸易、外商投资、对外经济技术合作、市场流通体系建设、规范市场经济秩序、监测分析市场运行和商品供求状况、推进全市流通产业结构调整、商务领域信用体系建设、会展业促进与管理等相关工作以及省商务厅和市委、市政府交办的其他工作。 根据商务工作职责，经曲靖市政府办公室、曲靖市委编办核定，市商务局内设十个职能科室和局办公室、局机关党委（人事科）， 职能科室分别是：综合科、市场秩序科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、电子商务和信息化科。 2023年经曲靖市政府办公室、曲靖市委编办核定，中国贸易促进委员会曲靖市委员会成立。 2. 人员和车辆情况 曲靖市商务局机关在职人员编制人数36人，实有35人，其中行政编制35人（实有34人）， 工勤编制1人（实有1人）， 相较上年因退休减少1人。各类人员在结构上配备合理，未超核定编制数。 中国贸易促进委员会曲靖市委员会事业人员编制人数3人，实有3人。 离退休人员总计65人，其中：离休干部7人（机关离休干部3人，代管商业企业离休人员4人，市管处级干部2人）， 退休人员58人。此外，有聘用人员7人，公益性岗位人员9人， 领取生活费的遗属11人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	2024年总体绩效目标如下： 社会消费品零售总额增长率10%；外贸进出口总额增长率15%的经济发展目标。推进现代商贸流通体系更加完善，促进商贸消费持续恢复扩大。一是全面推进国家级生活必需品流通保供体系建设试点城市项目， 力争2024年3月完成商务部中期评估， 2024年底完成50%项目建设， 2025年全面完成。二是全面推进国家级县域商业体系建设。加快推进县域商业体系建设示范县项目， 力争2024年底完成项目验收。同时， 加强对2022年获批示范建设项目进行跟踪问效， 确保功能作用较好发挥。三是全面推进国家级农产品供应链销地冷链物流项目。加快推进农产品供应链销地冷链物流项目， 力争2024年底建设完成。同时， 加强对2022年获批建设项目的跟踪问效， 促进消费市场发展。四是全面推进国家级城市一刻钟便民生活圈建设。力争到2024年底试点建设的6个社区46个项目全部完成建设， 并接受上级评价验收， 不断提升居民消费便利度和满意度。五是全面推进省级商业步行街提升改造。积极推进樵楼夜市、罗平民族特色步行街、南中爨城创意文化步行街、宣威火腿主题文化步行街共4条步行街的改造提升， 力争不少于1条步行街通过评价并获得“云南省示范步行街”称号。持续推进电子商务发展， 切实抓好《曲靖市电子商务高质量发展三年行动计划》贯彻落实， 积极推进市、县两级电子商务公共服务中心和乡镇村服务站点建设和运营， 实现市、县、乡、村四级电子商务公共服务体系全覆盖。持续推进外贸转型升级基地建设， 重点突出富源铝产业、经开区硅光伏、马龙花卉、陆良蔬菜、罗平小黄姜、会泽水产的集聚区特色， 通过基地建设促进进出口贸易增长。持续组织做好进博会、厦洽会、南博会、广交会、餐博会等国家、省级重点展会参
	（三）部门整体收支情况	2024年部门收入、支出预算安排7389.61万元，其中：基本支出1215.77万元，比上年基本支出1402.80万元，减少187.03万元，降幅13.33%，减少原因主要是2024年相较2023年离退休人员死亡减少， 丧葬抚恤费减少约140万；离休人员减少， 离休工资减少。项目支出6173.84万元， 比上年项目支出1148.54万元， 减少5025.3万元， 增幅473.54%， 增加原因是2024年下达年初预算外项目资金5663万， 详情如下：中央生活必需品保供体系建设资金5250万；省级保供企业奖补资金25万、省级进博会补助资金67.96万、农产品出口试点平台建设资金37.73万、外资专项资金43.44万、外贸平台孵化服务29.9万；公益性岗位补贴10.76万；军转干部就业解困补助资金45.09万；离退休死亡丧葬抚恤金149.85万等。
	（四）部门预算管理制度建设情况	提高预算编制水平，规范预算执行，强化监督管理，曲靖市商务局结合部门实际制订了《曲靖市商务局预算管理试行办法》， 并严格按照上述办法以及《预算法》执行预算， 提高资金使用效益。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2024年“三公经费”支出合计8.58万元， 比年初预算数10.25万相比减少1.67万， 降幅16.32%， 比上年支出10.69万元减少2.11万元， 降幅19.74%。其中：公务接待费年初预算4.85万元， 决算3.18万元， 比上年支出5万元减少1.82万元， 减少主要原因是：严格落实中央八项规定精神， 公务接待批次减少， 公务接待费减少。公务用车运行维护费年初预算5.40万元， 与年初预算数一致， 比上年5.69万元， 减少0.29万元， 本年无公务用车购置情况， 公务用车实际保有量为3辆， 2辆自用， 一辆在曲靖市公务用车平台管理使用。因公出国（境）经费年初预算0万元， 支出0元， 比上年支出0万元相比无变化。主要原因是：无因公出国情况。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	局领导高度重视，为提高财政资金使用效率，取得最大成效，达到绩效目标，我局成立了财政资产支出绩效自评领导小组，以主要负责领导为组长，各分管副局长和党组成员为副组长，相关科室负责人为成员，领导小组办公室设在局办公室。各个项目支出的绩效自评工作， 组成由分管副局长任组长， 相关科室负责人、经办员、办公室等人员为成员的项目支出自评小组。要求各科室按照管理办法启动绩效自评工作， 及时提交年度项目工作总结及项目自评报告， 认真开展绩效自评工作。
	（二）组织实施	根据《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财预〔2018〕85号）精神， 制订实施方案， 明确开展绩效自评的指标体系、自评对象、工作流程和方式、工作时限等内容， 保证我局财政支出绩效自评工作有序进行。并按规定填报相关表册， 集中讨论， 总结经验和问题， 形成部门绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论		通过开展绩效自评， 市商务局整体支出及各项目实施结果与部门绩效目标吻合， 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都达到了预算编制时设定的目标要求。
四、存在的问题和整改情况		在资金分配支付方面不均衡，影响资金支付进度；绩效目标编制有待进一步完善。部分指标设立不清晰， 难以衡量， 不便于绩效考核。 整改措施：合理安排各项目资金支出， 尽可能均衡保持支出进度， 保障重点项目顺利实施；按照财政支出绩效管理的要求， 建立科学的资金效益考情体系， 不断提高资金使用管理的水平和效率；加强部门预算绩效管理的指导和培训， 提高业务人员绩效管理水平、专业素质。
五、绩效自评结果应用情况		对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析， 有助于市商务局充分认识资金使用的效果及存在的不足， 并将其作为改进我局预算管理工作和安排以后年度预算的依据， 同时不断完善绩效评价指标体系、改进评价办法， 提高评价水平， 促进绩效评价工作规范， 提高财政资金使用效益。 1. 新世纪大厦管理维护、商贸系统综合工作经费 该项目预期目标已完成， 主要用于缴纳税金， 大厦的日常维护管理、商贸系统党建、综治维稳、干部教育、精神文明建设、创建文明城市、编外人员工资发放、商贸小区日常管理， 乡村振兴等开支。该资金按照规定由财政全额拨付， 不存在超范围超标准支出。根据近年来项目实施情况， 为2025年项目申报提供依据。 2. 曲靖市商务综合工作经费 专项用于开展商务工作， 开展项目如下：参加省内外各类博览会、洽谈会经费；市场运行监测服务专项经费；曲靖市区域性大型商品交易市场发展与布局可行性研究；项目前期包装专项；曲靖市促消费活动等。根据近年来项目实施情况， 为2025年项目申报提供依据。 3. 曲靖市推动电子商务高质量发展行动计划专项经费 该项目预期目标已完成， 到2024年底， 网络零售额达到60亿元， 建成1个市级电子商务公共服务中心， 给予承建企业50万元的奖补资金；建设1个市级电商物流云仓， 培训电商人才3500人次；建设1个市级电商直播基地；常态化开展各类电商促消费活动10场次以上。该项目2024年如期完成目标任务， 2025年未申报该项目。
六、主要经验及做法		绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、绩效相关的原则， 在实施过程中严格执行规定， 评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务室牵头， 项目实施部门负责根据评价对象具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育， 提高对绩效自评工作重要性的认识， 将绩效自评思想融入预算编制、预算执行等工作中， 提高资金使用效益。
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。		

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市商务综合工作经费										
主管部门		曲靖市商务局				实施单位		曲靖市商务局				
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	备注
		年度资金总额	2,000,000.00		912,053.45		912,053.45		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,000,000.00		912,053.45		912,053.45			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						
	推进现代商贸流通体系更加完善；推进开放型经济规模质量效益全面提升；推进构建开放发展高地行动取得新突破。					2024年，在市委市政府的坚强领导下，市商务局紧紧围绕市委市政府中心工作，锚定年度工作目标和重点任务，系统谋划、多措并举、狠抓落实，有力推进商贸各项重点工作较好开展，全市商贸经济运行平稳有序。 1. 主要经济指标平稳运行。 2. 区域消费中心城市建设和新成效：一是大力推进商贸重点项目建设，持续补齐商贸基础设施短板：全面推进“生活必需品流通保供体系建设试点城市”建设、加快推进县域商业体系建设、全力推进农产品供应链销地冷链体系建设、全面完成一刻钟便民生活圈建设试点。二是全面开展“消费品以旧换新”，有力激发消费潜能：全面启动“曲靖市消费品以旧换新促消费活动”，围绕汽车报废、汽车置换、家电家居、电动自行车等4项加力消费品以旧换新补贴政策，加大宣传力度，激活消费新动能，让消费者获得更多实惠。三是坚持以促消费活动为抓手，促进消费复苏扩大：发放“彩云曲靖消费券”、大力开展电商促消费活动。四是加大培育发展力度，商贸市场主体持续壮大；五是加快推进电子商务发展，实现“量”“速”双提升。 3. 商贸领域安全生产和市场秩序有新作为：扎实开展商贸领域安全生产和市场秩序检查，保障全市商务工作有序开展。						
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							
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	开展促消费活动	>=	3	场	170	10.00	10.00	已完成			
产出指标	数量指标	参加展会次数	>=	3	次	42场次	10.00	10.00	已完成			
产出指标	数量指标	参加展会场地面积	>=	300	平方米	800	10.00	10.00	已完成			
产出指标	质量指标	市场监测有效率	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成			
产出指标	质量指标	规划或实施方案编制	>=	2	个	3	10.00	10.00	已完成			
产出指标	质量指标	参加展会展示品目种类	>=	10	种	18	10.00	10.00	已完成			
效益指标	经济效益	展会达成意向金额	>=	100	万元	71330	10.00	10.00	已完成			
效益指标	社会效益	部门工作宣传报道次数	>=	5	次	8	10.00	10.00	已完成			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	已完成			
其他需要说明的事项		无。										
总分							100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		新世纪大厦管理维护、商贸系统综合工作经费								
主管部门		曲靖市商务局				实施单位	曲靖市商务局			
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	备注
		年度资金总额	4, 000, 000. 00	1, 956, 318. 51		1, 956, 318. 51	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款	4, 000, 000. 00	1, 956, 318. 51		1, 956, 318. 51		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				
	聘请第三方评估公司评估大厦价值，及时调整租金，争取2024年租金收取超过300万元。保障机关正常运转，及时发放编外人员及物业管理人员15人工资，编外人员工资标准不超过5000元每月。及时开展机关党建活动，确保每月开展1次党建活动。做好新世纪大厦及商贸小区的整体运营管理及水、电维护工作，确保机关和小区安全运转，无安全事故发生。开展商贸小区管理、基础设施维护维修及原市商业集团总公司职工节日慰问、体检等，保证服务群众满意度超过90%。 积极配合市商务局驻村工作队开展乡村振兴工作，为挂钩点解决问题2个以上。积极开展商务工作相关项目前期包装工作，2024年开展保供、冷链物流、县域商业体系建设、服务城市外包、跨境电商等项目前期包装工作，年度内完成项目前期包装工作完成90%以上。					2024年收取新世纪大厦租金373万元。保障机关正常运转，及时发放编外人员及物业管理人员15人工资，。及时开展机关党建活动。新世纪大厦及商贸小区的整体运营管理及水、电维护运转正常，无安全事故发生。开展商贸小区管理、基础设施维护维修及原市商业集团总公司职工节日慰问、体检等，服务群众满意度超过90%。 积极配合市商务局驻村工作队开展乡村振兴工作。积极开展商务工作相关项目前期包装工作，2024年开展保供、冷链物流、县域商业体系建设、服务城市外包、跨境电商等项目前期包装工作。				
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					
							90. 00	90. 00		
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	>=	6	次/年	6	5. 00	5. 00	已完成	
产出指标	数量指标	编外人员聘用数量	>=	15	人	16	10. 00	10. 00	已完成	
产出指标	数量指标	项目前期工作完成率	>=	90	%	100	10. 00	10. 00	已完成	
产出指标	质量指标	党建活动开展及时率	>=	90	%	100	5. 00	5. 00	已完成	
产出指标	质量指标	消防设施检查及时率	>=	95	%	100	10. 00	10. 00	已完成	
产出指标	时效指标	及时收取房租	<=	30	天	30	10. 00	10. 00	已完成	
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	6	万元	5. 64	10. 00	10. 00	已完成	
效益指标	经济效益	年收取房租收入	>=	300	万元	373	10. 00	10. 00	已完成	
效益指标	社会效益	乡村振兴解决问题数	>=	2	个	2	10. 00	10. 00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	91	10. 00	10. 00	已完成	
其他需要说明的事项		无。								
总分							100. 00	100. 00	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）。

附表15-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		公益性岗位岗位补贴资金								
主管部门		曲靖市商务局				实施单位	曲靖市商务局			
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	备注
		年度资金总额	107,645.47	107,645.47		107,645.47	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	107,645.47	107,645.47		107,645.47		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				
	确保按时足额发放市商务局公益性岗位补贴。					2024年市商务局及时发放9名公益性岗位岗位补贴及社会保险补贴。				
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	2024年市商务局公益性岗位在岗人数	>=	9	个	9	20.00	20.00	已完成	
产出指标	时效指标	公益性岗位工资及时足额发放	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成	
效益指标	社会效益	公益性岗位社会保险及时足额缴纳	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项		无。								
总分							100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		军转干部解困补助资金										
主管部门		曲靖市商务局					实施单位		曲靖市商务局			
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	备注
		年度资金总额	450,924.00		450,924.00		450,924.00		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	450,924.00		450,924.00		450,924.00			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					
	根据中共中央办公厅、国务院办公厅转发《人事部等部门关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见的通知》中办发〔2003〕29号文件及相关政策要求，及时发放企业军转干部解困补助金，确保资金运行安全。						对企业军转干部及时发放解困补助金，切实保障军转干部切身利益。					
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							
								90.00	90.00			
产出指标	数量指标	领取军转干部解困补助金人数	=	20	人	20		20.00	20.00	已完成		
产出指标	时效指标	及时发放军转干部解困补助金	<=	7	天	5		25.00	25.00	无		
效益指标	社会效益	领取军转干部解困补助金人员及家属对政策的满意度，促进社会和谐平稳	>=	90	%	100		20.00	20.00	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	军转干部及家属满意度	>=	90	%	100		25.00	25.00	已完成		
其他需要说明的事项		无。										
总分								100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市贸促会专项工作经费								
主管部门		曲靖市商务局				实施单位	曲靖市商务局			
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	备注
		年度资金总额	15, 500. 00	15, 500. 00		15, 500. 00	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款	15, 500. 00	15, 500. 00		15, 500. 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				
	购置市贸促会办公所需的电脑、打印机等保运转必须的办公设施；用于开展参加国家贸促会举办的出具原产地证书的培训，培训合格后实现曲靖市贸促会成为原产地证书的签证点；用于服务好外资外贸企业，及时了解外资外贸企业的困难诉求并推动解决，更好助力曲靖经济发展；用于组织企业参加国内外各种交易会、洽谈会、推介会等经贸活动。					圆满完成全年工作任务。				
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					
							90. 00	90. 00		
产出指标	数量指标	参加国家贸促会举办的出具原产地证书的培训	>=	2	次	2	20. 00	20. 00	已完成	
产出指标	数量指标	组织企业参加国内外各种交易会、洽谈会、推介会等经贸活动	>=	4	次	5	20. 00	20. 00	已完成	
产出指标	数量指标	购买办公设备	=	3	套	3	20. 00	20. 00	已完成	
效益指标	可持续影响	帮助企业解决困难和诉求	>=	2	条	2	20. 00	20. 00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	100	10. 00	10. 00	已完成	
其他需要说明的事项		无。								
总分							100. 00	100. 00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		促销费暨“彩云曲靖消费券”专项资金									
主管部门		曲靖市商务局					实施单位	曲靖市商务局			
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	备注
		年度资金总额	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		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				
	为促进全市消费复苏扩大，计划投入资金200万元，围绕新能源汽车、家电等大宗商品分2期发放“彩云曲靖消费券”。						发放“彩云曲靖消费券”，上半年，积极争取市政府安排200万元携手京东、银联开展“‘曲’享生活·‘靖’享好礼”为主题的彩云曲靖消费券和购车补贴发放活动。其中，京东家电消费券带动消费1254.41万元；组织99户汽车销售公司发放汽车券293张，拉动汽车消费约4500万元，杠杆倍数达51倍。				
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					
								90.00	90.00		
产出指标		数量指标	获补对象数	>=	1000	人次	1000	20.00	20.00		
产出指标		数量指标	政策宣传次数	>=	5	次	8	15.00	15.00		
产出指标		时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00		
效益指标		经济效益指标	拉动消费杠杆倍数	>=	10	倍	51	20.00	20.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	90	15.00	15.00		
其他需要说明的事项			无。								
总分								100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市推动电子商务高质量发展三年行动计划市级财政引导资金								
主管部门		曲靖市商务局				实施单位	曲靖市商务局			
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	备注
		年度资金总额	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 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					
	充分发挥电子商务“优一接二连三”作用，激发电子商务创新创业活力，推动电子商务产业高质量发展。到2024年底，网络零售额达到60亿元；建成1个市级电子商务公共服务中心；建设1个市级电商物流云仓，用于培训电商人才3500人次，建设1个市级电商直播基地。				一是加快园区建设，在已建成6个县级电商产业园的基础上，市级电商云仓12月开展试运营，为电商发展提供有力支持。二是开展电商“升规纳统”，积极开展电商企业“升规纳统”，深挖体量大、潜力大的电商企业，对重点电商企业做好协调对接和跟踪服务，引导鼓励电商企业纳入限额以上统计，全年新增纳统电商企业3家。三是积极培训电商人才，采取集中与分散、线下与线上培训相结合的方式，有针对性的组织开展电子商务基础知识普及、电商直播、短视频制作、电商营销等培训。四是全年实现网络零售额89.78亿元，同比增长28.28%；农产品网络销售额实现27.4亿元，同比增长26.05%；网络零售额指标排名全省第5位，农产品网络销售额指标排名全省第6位，较常年排名全省第10位有较大提升，顺利完成省商务厅下达的目标任务。					
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					
							90. 00	90. 00		
产出指标	数量指标	培育电商龙头企业	>=	3	家	3	15. 00	15. 00		
产出指标	数量指标	建设市级电商物流云仓	>=	1	个	1	15. 00	15. 00		
产出指标	数量指标	电商人才培养	>=	3500	人次	1500	15. 00	15. 00		
产出指标	数量指标	开展各类电商促销活动	>=	5	场次	7	15. 00	15. 00		
效益指标	经济效益指标	网络零售额	>=	60	亿元	89.78	15. 00	15. 00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	100	15. 00	15. 00		
其他需要说明的事项		无。								
总分							100. 00	100. 00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资目标考核激励奖补经费									
主管部门		曲靖市商务局				实施单位	曲靖市商务局				
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	备注
		年度资金总额	50,000.00		50,000.00		50,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	50,000.00		50,000.00		50,000.00		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					
	主动参与各类外资招商系列活动，吸引外商投资曲靖；向海外侨胞、海外华侨专业人士、重点侨资企业代表宣介曲靖产业发展和外资营商环境。					积极组织商贸领域企业（单位）参加广交会、加博会、食品饮料博览会等各级各类展会会展近40余批次，有效为参展单位（企业）提供了宣传展示、吸引合作的交流平台。					
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						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	参与各类外资招商系列活动	>=	2	次	20	30.00	30.00	已完成		
效益指标	经济效益指标	意向投资达成数	>=	5000	万元	71330	30.00	30.00	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	80	%	100	30.00	30.00	已完成		
其他需要说明的事项		无。									
总分							100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央外经贸内贸转移支付专项资金										
主管部门		曲靖市商务局				实施单位		曲靖市商务局				
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	备注
		年度资金总额	53, 579, 564. 00		53, 579, 564. 00		53, 579, 564. 00		10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款	53, 579, 564. 00		53, 579, 564. 00		53, 579, 564. 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						
	提升我市外贸服务能力和外贸企业家外贸水平，进一步提升企业信心，提升业务发展水平，开拓新兴市场，搭建对外开放平台，为我市经济高质量发展作出应有贡献。培育新型消费，适应常态化疫情防控需要。积极发展社区商业，加强线下和社区便利店建设，推动商贸业数字化转型，打造“15分钟便民生活服务圈”；持续培育夜间经济消费业态，形成夜间消费新动力。举办节庆活动。通过举办各类特色节庆活动，进一步提升“游在云南、吃在曲靖”影响力，提高曲靖知名度，促进消费增长。					一是全面推进国家级“生活必需品流通保供体系建设试点城市”项目建设，总项目达到18个，带动总投资12.9亿元，保供方向投资1.8亿元，第一年资金拨付率达到100%，第二年资金拨付率达到50%。二是加快推进国家级“县域商业体系”项目建设，2023年获批的会泽县、沾益区2个示范县17个项目正在抓紧建设，现已完成14个项目建设，另外3个项目正抓紧推进，带动投资8221万元，已拨付补助资金835万元。三是全力推进国家级“农产品供应链销地冷链体系”项目建设，2022年、2023年争取支持的23个项目全部建设完成，并顺利通过验收，补贴资金全部直达企业。						
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							
							90. 00	71. 00				
产出指标	数量指标	扶持企业数量	>=	3	户	30	15. 00	15. 00	已完成			
产出指标	质量指标	补助标准执行合规率	=	100	%	100	15. 00	15. 00	已完成			
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15. 00	15. 00	已完成			
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	>=	9	%	0. 9	10. 00	1. 00	原因：商贸流通领域在供给和需求双重挤压下，加之国际大宗商品价格波动，商贸行业下行趋势持续加剧，有效需求不足，在就业和收入增长承压情况下居民消费意愿和能力降低，商贸经济下行压力增大。 改进措施：以活动组织和主体培育为抓手，加快推进商贸消费复苏扩大。			
效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额增长率	>=	15	%	-4. 2%	10. 00		偏差原因：受政策波动和去年同期基数较大等因素影响；改进措施：围绕稳外贸工作目标，持续推动走出去步伐，服务好境外投资企业；积极支持内贸企业拓展国际市场，引导有条件的商贸企业走出去布局国际营销体系。			
效益指标	社会效益指标	促进内外贸企业和本地经济的发展	=	80	%	90	15. 00	15. 00	已完成			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90%	%	100	10. 00	10. 00	已完成			
其他需要说明的事项		无。										
总分							100. 00	81. 00	良			

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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省外经贸内贸转移支付专项资金							
主管部门		曲靖市商务局			实施单位		曲靖市商务局		
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	备注
		年度资金总额	1,666,357.00	1,666,357.00	1,666,357.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,666,357.00	1,666,357.00	1,666,357.00		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				
	为积极应对当前内外贸严峻形势，促进内外贸企业发展，省级下达专项资金促进本地经济发展。 1.提升我市外贸服务能力和外贸企业家外贸水平，有效应对疫情及中美摩擦对我市企业的影响，进一步提升企业信心，提升业务发展水平，开拓新兴市场，搭建对外开放平台，为我市经济高质量发展作出应有贡献。 2.培育新型消费，积极发展社区商业，加强线下和社区便利店建设，推动商贸业数字化转型，打造“15分钟便民生活服务圈”；持续培育夜间经济消费业态，形成夜间消费新动力。举办节庆活动。通过举办各类特色节庆活动，进一步提升“游在云南、吃在曲靖”影响力，提高曲靖知名度，促进消费增长。				全面完成国家级“一刻钟便民生活圈建设试点”，6个试点便民生活圈顺利通过省级评估验收，综合评分在全省四个试点城市中排名第一，建设经验受商务部高度肯定，并在全国推广交流。全面启动“曲靖市消费品以旧换新促消费活动”，围绕汽车报废、汽车置换、家电家居、电动自行车等4项加力消费品以旧换新补贴政策，加大宣传力度，举办各类消费品以旧换新促销活动170余场，持续激发消费新动能，让消费者获得更多实惠。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	扶持企业数量	>=	10	户	21	18.00	18.00	已完成
产出指标	质量指标	补助标准执行合规率	=	100	%	100	18.00	18.00	已完成
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	18.00	18.00	已完成
效益指标	社会效益指标	推动服务贸易走出去方面发挥的作用	=	显著	%	90	18.00	18.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90%	%	100	18.00	18.00	已完成
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	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）。