

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 | 11,854,849.47 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,000.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 200,000,000.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 13,733.25 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 117,622.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 85,980.57 |
| | 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 | 11,538,015.34 |
| | 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 | 121,836.00 |
| | 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 | 171,737,000.00 |
| | 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 | 211,868,582.72 | 本年支出合计 | 57 | 183,605,454.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 28,263,128.25 |
| 总计 | 30 | 211,868,582.72 | 总计 | 60 | 211,868,582.72 |

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 | | | | 4 | 5 | | | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 211,868,582.72 | 211,854,849.47 | | | | | | 13,733.25 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 117,622.56 | 117,622.56 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 117,622.56 | 117,622.56 | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103,222.56 | 103,222.56 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 85,980.57 | 85,980.57 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 85,980.57 | 85,980.57 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 54,404.57 | 54,404.57 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 31,576.00 | 31,576.00 | | | | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 11,538,143.59 | 11,524,410.34 | | | | | | 13,733.25 |
| 21602 | | 商业流通事务 | 11,458,143.59 | 11,444,410.34 | | | | | | 13,733.25 |
| 2160201 | | 行政运行 | 1,117,643.59 | 1,103,910.34 | | | | | | 13,733.25 |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 10,340,500.00 | 10,340,500.00 | | | | | | |
| 21606 | | 涉外发展服务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | | |
| 2160699 | | 其他涉外发展服务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 121,836.00 | 121,836.00 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 121,836.00 | 121,836.00 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 121,836.00 | 121,836.00 | | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | | | |
| 22904 | | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | | | |
| 2290402 | | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | | | |

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

部门：新平彝族傣族自治县商务局

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 | 183,605,454.47 | 1,381,903.47 | 182,223,551.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 117,622.56 | 117,622.56 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 117,622.56 | 117,622.56 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103,222.56 | 103,222.56 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 85,980.57 | 85,980.57 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 85,980.57 | 85,980.57 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54,404.57 | 54,404.57 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 31,576.00 | 31,576.00 | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 11,538,015.34 | 1,056,464.34 | 10,481,551.00 | | | |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 11,458,015.34 | 1,056,464.34 | 10,401,551.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|
| 2160201 | 行政运行 | 1,117,515.34 | 1,056,464.34 | 61,051.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10,340,500.00 | | 10,340,500.00 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 121,836.00 | 121,836.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121,836.00 | 121,836.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121,836.00 | 121,836.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 171,737,000.00 | | 171,737,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 171,737,000.00 | | 171,737,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 171,737,000.00 | | 171,737,000.00 | | | |

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 | 11,854,849.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200,000,000.00 | 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 | 117,622.56 | 117,622.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 85,980.57 | 85,980.57 | | |
| | 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 | 11,524,410.34 | 11,524,410.34 | | |
| | 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 | 121,836.00 | 121,836.00 | | |
| | 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 | 171,737,000.00 | | 171,737,000.00 | |
| | 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 | 211,854,849.47 | 本年支出合计 | 59 | 183,591,849.47 | 11,854,849.47 | 171,737,000.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 28,263,000.00 | | 28,263,000.00 | |
| 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 | 211,854,849.47 | 总计 | 64 | 211,854,849.47 | 11,854,849.47 | 200,000,000.00 | |

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

单位：元

部门：新平彝族自治州商务局

| 项目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 | | | | |
|------------|------|------------------|---------|-----------|----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|--------|----|
| | | | | | | | | | 基本支出 | | | 项目支出 | 项目支出结转和结余 | | | | | |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 合计 | | | | 11,854,849.47 | 1,381,898.47 | 10,472,951.00 | 11,854,849.47 | 1,381,898.47 | 1,156,231.48 | 225,666.99 | 10,472,951.00 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | | | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | | | | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 117,622.56 | 117,622.56 | | 117,622.56 | 117,622.56 | 117,622.56 | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休支出 | | | | 117,622.56 | 117,622.56 | | 117,622.56 | 117,622.56 | 117,622.56 | | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | | | 14,400.00 | 14,400.00 | | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 103,222.56 | 103,222.56 | | 103,222.56 | 103,222.56 | 103,222.56 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 85,980.57 | 85,980.57 | | 85,980.57 | 85,980.57 | 85,980.57 | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 85,980.57 | 85,980.57 | | 85,980.57 | 85,980.57 | 85,980.57 | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 54,404.57 | 54,404.57 | | 54,404.57 | 54,404.57 | 54,404.57 | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | 31,576.00 | 31,576.00 | | 31,576.00 | 31,576.00 | 31,576.00 | | | | | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | | | | 11,524,410.34 | 1,056,459.34 | 10,467,951.00 | 11,524,410.34 | 1,056,459.34 | 830,792.35 | 225,666.99 | 10,467,951.00 | | | | | |
| 21602 | | 商业流通事务 | | | | 11,444,410.34 | 1,056,459.34 | 10,387,951.00 | 11,444,410.34 | 1,056,459.34 | 830,792.35 | 225,666.99 | 10,387,951.00 | | | | | |
| 2160201 | | 行政运行 | | | | 1,103,910.34 | 1,056,459.34 | 47,451.00 | 1,103,910.34 | 1,056,459.34 | 830,792.35 | 225,666.99 | 47,451.00 | | | | | |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | | | | 10,340,500.00 | | 10,340,500.00 | 10,340,500.00 | | | | 10,340,500.00 | | | | | |
| 21606 | | 涉外发展服务支出 | | | | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | | | | | |
| 2160699 | | 其他涉外发展服务支出 | | | | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 121,836.00 | 121,836.00 | | 121,836.00 | 121,836.00 | 121,836.00 | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 121,836.00 | 121,836.00 | | 121,836.00 | 121,836.00 | 121,836.00 | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 121,836.00 | 121,836.00 | | 121,836.00 | 121,836.00 | 121,836.00 | | | | | | | |

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

部门：新平彝族傣族自治县商务局

单位：元

| 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 | 1,141,831.48 | 302 | 商品和服务支出 | 225,666.99 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 277,768.00 | 30201 | 办公费 | 15,624.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 424,932.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 55,497.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103,222.56 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6,000.00 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54,404.57 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31,576.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,045.35 | 30211 | 差旅费 | 6,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 121,836.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69,550.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14,400.00 | 30215 | 会议费 | 1,600.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 8,890.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 14,400.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 83,799.90 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7,000.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34,952.39 | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 61,800.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,156,231.48 | 公用经费合计 | | | | | | 225,666.99 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县商务局

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 171,737,000.00 | | | | 171,737,000.00 | 28,263,000.00 | | 28,263,000.00 | 28,263,000.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 171,737,000.00 | | | | 171,737,000.00 | 28,263,000.00 | | 28,263,000.00 | 28,263,000.00 | |
| 22904 | | | | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 171,737,000.00 | | | | 171,737,000.00 | 28,263,000.00 | | 28,263,000.00 | 28,263,000.00 | |
| 2290402 | | | | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 171,737,000.00 | | | | 171,737,000.00 | 28,263,000.00 | | 28,263,000.00 | 28,263,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 本年收入 | 本年支出 | 合计 | 结转 | 结余 |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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。我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09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 | 决算统计数 |
|-------------------|----|-----------|------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 32,000.00 | 52,923.39 |
| 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 | 34,952.39 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 24,000.00 | 34,952.39 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 8,000.00 | 17,971.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 17,971.00 |
| 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）人次数（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 | — | 225 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 744 |
| 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 | — | 225,666.99 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 225,666.99 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

| | | |
|----------|----------------|--|
| 部门名称 | 新平彝族傣族自治县商务局 | |
| 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。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；服务好物流项目和市场建设。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2021年度一般公共预算财政拨款收入234.65万元，占本年收入合计的100%；2021年度预算支出合计234.65万元。其中：基本支出149.8万元，基本支出占总支出的63.8%。项目支出84.85万元，项目支出占总额支出的36.2%。2021年部门支出合计为18360.54万元，其中：一般公共服务支出为0.5万元；社会保障和就业支出为11.76万元；卫生健康支出为8.6万元；商业服务业等支出为1153.8万元；住房保障支出为12.18万元；其他支出为17173.7万元。年末结转和结余2826.31万元。 |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--|---|
| | <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> | <p>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、收支节支管理、绩效管理等事项。</p> | |
| | <p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p> | <p>新平县商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算数为 5.3万元，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3.5万元；公务接待费支出为1.8万元。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。</p> | |
| <p>二、绩效自评工作情况</p> | <p>(一) 绩效自评的目的</p> | <p>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。</p> | |
| | <p>(二) 自评组织过程</p> | <p>1. 前期准备</p> | <p>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。</p> |
| | | <p>2. 组织实施</p> | <p>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，从严控制支出。</p> |
| | | <p>三、评价情况及综合评价结论</p> | <p>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</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| <p>四、存在的问题和整改情况</p> | <p>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。</p> |
| <p>五、绩效自评结果应用</p> | <p>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，县委政府的决策部署，围绕2019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。</p> |
| <p>六、主要经验及做法</p> | <p>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，力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。</p> |
| <p>七、其他需说明的情况</p> | <p>无</p> |
| <p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> | |

2021年度部门整体支出绩效自评表

| | | |
|--------|--|----|
| 部门名称 | 新平彝族自治州商务局 | |
| 部门总体目标 | <p>内容</p> <p>内职：满足国家要求，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；服务好物流项目和市场的建设。</p> <p>外职：满足国家要求，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，助推电子商务的发展；鼓励电子商务的普及应用。</p> | 说明 |
| 总体绩效目标 | 1.负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油行业管理工作；2.负责进出口公平贸易相关工作和指导协调产业安全应对工作；3.培育及拓展市场，拟订市场规划，指导大型商贸流通企业对重要民生必需品供应的保障工作，拟订全县电子商务发展规划，支出，鼓励电子商务的应用和推广，促进现代物流产业发展的决策部署。 | |

| 部门年度目标 | | |
|-------------|---|---|
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 |
| 预算年度(2021年) | <p>(一)采取举措，科学统计，确保内贸运行平稳。一是围绕社会消费品零售总额、批发和零售业销售额增长目标，认真分析存在问题，查找不足，以问题为导向，以促进消费增长为目的，政策引导与宣传引导、农村消费、网络消费等模式助力县域经济发展，力争完成限额企业40户；二是持续推进仙福公司加油站建设项目快速推进，力争年内投入使用，全力推进除高速路外的加油站“十三五”期间建设步伐，加快县域加油站建设步伐；三是力争将山街道凤凰社区标准化农贸市场建设项目主体完工及新建市场改造提升工程，同时继续服务好仙福公司技改开建项目仙福物流园区和茂物有限公司仓储物流中心建设项目，加快物流项目进展，五区配合发改部门做好商贸流通领域“十四五”规划编制工作，突出现代服务业、物流业、电子商务业，着力基础市场建设等工作。</p> <p>(二)继续做好服务，保障外贸进出口稳定增长。一是采取多种方式帮助企业用足用活国家、省、市支持外贸发展的有关政策，切实帮助解决外贸出口企业生产和发展中存在的问题和困难；二是健全完善县进出口奖励政策；三是鼓励和支持企业参加上级组织的相关培训和展会；四是积极引进新的外贸企业，鼓励企业走出去。</p> <p>(三)完善电商服务网络体系，着力打造电子商务农村示范县。一是提高电子商务服务公共服务中心，提升电子商务服务中心考核机制，形成县-乡-村电子商务公共服务体系；二是促进电子商务物流配送体系建设，鼓励支持县物流园建设和助力解决物流配送最后一公里问题；三是扶持电子商务主体，争取上级京东等项目政策支持，积极修改完善县电子商务扶持政策，真正扶持电子商务主体发展；四是大力培育外贸电商主体，鼓励本地企业在电子商务产业园入驻，在新平打造“新零售”等农产品，加大农产品电子商务品牌营销推广力度，逐步形成产业聚集效应，力争山街道凤凰社区标准化农贸市场建设项目主体完工，完成新东进市场改造提升；服务好仙福公司物流园项目和新平金茂物有限公司仓储物流中心建设项目，物流工作有新进展。</p> | 1.完成社会消费品零售总额89.22亿元，同比增长13.6%，全市排名第1（全市平均增速9.1%）；批发业销售额117.22亿元，同比增长7.7%，全市排名第1（全市平均增速2.2%）；零售业销售额2.7亿元，同比增长24.9%，全市排名第2（全市平均增速22.1%）；医药健康和仓储业营业收入31.8，排名全市第2；租赁和商务服务业营业收入同比增长19.5%；居民服务、修理和其他服务业营业收入减2%；租赁和商务服务业劳动工资增速2%；修理和其他居民服务业劳动工资增19%；2.完成十四五建设项目储备，建立商务二级项目储备库，正式启动新平县农产品智慧冷链物流园、全国电子商务进农村示范县、大开门片区仙福工业物流园等重点项目，完成夏南、漠沙物流园建设项目可行性研究报告，等工作已完成 |

| 部门年度重点工作任务 | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|-----------|-----------|------|------------|--------|---------------------------------------|
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | | | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 2019年稳增长电子商务奖励专项资金 | 本级 | 根据玉商发【2019】25号文件，关于做好2019年稳增长电子商务奖励专项资金工作，1-9月农产品网络交易项目有8名的农产品种植及加工电商企业，每户给予8万元奖励。 | 20,233.96 | 20,233.96 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 已完成 |
| 2020年度新纳限企业(大个体)政策性扶持项目专项资金 | 本级 | 2020年为全面完成对县、县本级考核社会消费品零售总额、批发业、零售业、餐饮业、餐饮业网络零售、电子商务、县本级电商管理、县文化和旅游局、县统计局等部门结合行业管理实际，积极做好企业扶持及纳限工作。 | 225.96 | 225.96 | | | | 因财政资金短缺项目资金一直未支付。 |
| 新平县农产品智慧冷链物流园建设项目专项资金 | 本级 | 项目以新平为中心，以周边峨山、石屏、通海、双和、元江等地为引擎，依托昆曼大通道，泛亚铁路，辐射至澜沧全国，南下辐射至南东菜贸易最大贸易市场—东盟市场。项目依托区域丰富的农产品资源，形成集双向物流。 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100.00 | 项目资金已全部支付在新平彝族自治州商务局红塔银行账户中还有2826.37元 |

| 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 | 申报2021年电子商务农村示范县 | - | 1 | 个 | 完成 | |
| | | 开展新平柑桔拼多多助农直播 | >= | 2 | 期 | 完成 | |
| | | 完成对2020年涉农企业绩效评价奖励 | - | 32 | 人 | 完成 | |
| | | 2019年稳增长电子商务扶持企业数 | - | 1 | 户 | 完成 | |
| | | 培育市场新主体 | - | 1 | 户 | 完成 | |
| | | 择优奖励网上服务企业 | - | 1 | 户 | 完成 | |
| | | 荣誉企业择优奖励网上服务企业 | - | 5 | 户 | 完成 | |
| | | 市场运行监测 | - | 10 | 户 | 完成 | |
| | | 促进冷链经营发展 | - | 1 | 户 | 完成 | |
| | | 完成2021年会计核算数 | - | 12 | 月 | 完成 | |
| | | 2021年新纳限企业数 | <= | 40 | 户 | 完成 | |
| | | 鼓励商贸企业固定资产投资 | <= | 4 | 个 | 完成 | |
| | | 农贸市场建设 | <= | 38 | 个 | 完成 | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | |

效益指标

| | | | |
|--------|--------------------|---|----|
| 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | 助力打造电子商务进农村示范 | | |
| | 采取举措，科学统计，确保内贸运行平稳 | - | 完成 |

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| 其他说明事项 | 无 | | |
| 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目标实际设置。 | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-----------|--------------|--------|-------|
| 项目名称 | 2019年稳增长电子商务奖励专项资金 | | | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 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 | | | |
| | 努力构建电子商务产业体系，促进新平经济快速健康发展。培育电子商务龙头企业，发挥龙头企业示范引领作用，对行业领先、模式新颖和成长性良好的企业予以扶持。2019年稳增长电子商务奖励资金申报工作，1-9月农产品网络交易额排名前5名的农产品种植及加工电商企业，每户给予8万元奖励。 | | | 项目已经完成支付。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 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 | 85.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电商稳增长支持企业数 | = | 1 | 户 | 1 | 30.00 | 25.00 | 已经按照制定目标完成，并支付了。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2021年1月 | 年 | 2021年1月-1 | 20.00 | 20.00 | 已经按照制定目标完成，并支付了。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新平经济快速健康发展 | = | 促进 | % | 促进 | 20.00 | 20.00 | 已经按照制定目标完成，并支付了。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 龙头企业示范引领作用 | = | 发挥 | % | 发挥 | 10.00 | 10.00 | 已经按照制定目标完成，并支付了。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 已经按照制定目标完成，并支付了。 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 95.00 | 优 |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------|--|--------------|-------|--------|-------|--|--|
| 项目名称 | 推进农村电子商务发展专项工作经费 | | | | | | | | | |
| 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 | 45.00 | 45.00 | 3.45 | 10.00 | 7.67 | 0.77 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 3.45 | | 7.67 | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 一、电商公共服务网络基本健全；二、电商物流体系畅通便捷；三、农产品供应链体系进一步完善；四、电子商务规模不断扩大；五、电子商务培训成效显著。 | | | 此项目2021年完成了申报工作与前期准备工作，项目因财政资金紧张部分资金未支付。只支付了部分推进农村电子商务发展专项工作经费中的差旅费与办公费。差旅费2.23万元，办公费1.22万元。 | | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | | |
| 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 | 83.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成电子商务服务中心 | <= | 1 | 个 | 0 | 5.00 | 3.00 | 此项目2021年完成了申报工作与前期准备工作，项目因财政资金紧张部分资金未支付，只支付了部分推进农村电子商务发展专项工作经费中的差旅费与办公费。差旅费2.23万元，办公费1.22万元。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子商务服务点(含乡镇和村级) | <= | 60 | 个 | 0 | 10.00 | 8.00 | 项目2021年完成了申报工作与前期准备工作，有些具体工作还未开展工作，项目因财政资金紧张部分资金未支付。只支付了部分推进农村电子商务发展专项工作经费中的差旅费与办公费。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育电商应用示范企业 | <= | 5 | 户 | 0 | 5.00 | 5.00 | 项目2021年完成了申报工作与前期准备工作，有些具体工作还未开展工作。项目因财政资金紧张部分资金未支付。只支付了部分推进农村电子商务发展专项工作经费中的差旅费与办公费。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子商务基础普及和增值培训 | <= | 3 | 期 | 1 | 10.00 | 7.00 | 项目2021年完成了申报工作与前期准备工作，有些具体工作还未开展工作。项目因财政资金紧张部分资金未支付。只支付了部分推进农村电子商务发展专项工作经费中的差旅费与办公费。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报2021年电子商务进农村综合示范县 | >= | 1 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 项目2021年完成了申报工作与前期准备工作，有些具体工作还未开展工作。 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间2021年1月-12月 | = | 1 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 项目2021年完成了申报工作与前期准备工作，有些具体工作还未开展工作，项目因财政资金紧张部分资金未支付。只支付了部分推进农村电子商务发展专项工作经费中的差旅费与办公费。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴 | = | 助力 | % | 助力 | 20.00 | 20.00 | 项目2021年完成了申报工作与前期准备工作，有些具体工作还未开展工作，项目因财政资金紧张部分资金未支付。只支付了部分推进农村电子商务发展专项工作经费中的差旅费与办公费。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村经济发展 | = | 促进 | % | 促进 | 10.00 | 10.00 | 项目2021年完成了申报工作与前期准备工作，有些具体工作还未开展工作，项目因财政资金紧张部分资金未支付。只支付了部分推进农村电子商务发展专项工作经费中的差旅费与办公费。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 项目2021年完成了申报工作与前期准备工作，有些具体工作还未开展工作，项目因财政资金紧张部分资金未支付。只支付了部分推进农村电子商务发展专项工作经费中的差旅费与办公费。 | |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | | 100.00 | 83.77 | 良 | |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|---------|--------------|--------|-------|
| 项目名称 | 2019年中央级省内外经贸专项资金 | | | | | | |
| 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 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | | 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2018年新平县区组织企业申报项目的情况，新平县项目涉及的有：培育市场新主体1家、择优奖励限上服务企业（批发业）1家、零售企业择优奖励限上服务企业（零售企业）5家、择优奖励限上服务企业（餐饮业）1家、市场运行监测10家、推进连锁经营发展资金1家。 | | | 项目完成支付。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 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 | 89.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育市场新主体 | = | 1 | 户 | 1 | 10.00 | 10.00 | 项目已按指标任务完成并支付了。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 择优奖励限上服务企业 | = | 1 | 户 | 1 | 10.00 | 9.00 | 项目已按指标任务完成并支付了。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 零售企业择优奖励限上服务企业 | = | 5 | 户 | 5 | 5.00 | 5.00 | 项目已按指标任务完成并支付了。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 择优奖励限上服务企业 | = | 1 | 户 | 1 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成指标任务并支付了。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场运行监测 | = | 10 | 户 | 10 | 5.00 | 5.00 | 项目已完成指标任务并支付了。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 推进连锁经营发展 | = | 1 | 户 | 1 | 5.00 | 5.00 | 项目已完成指标任务并支付了。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2021年1月-12月 | 年 | 2021年1月-12月 | 5.00 | 5.00 | 项目已完成指标任务并支付了。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 连锁经营 | = | 推进 | % | 推进 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成指标任务并支付了。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 餐饮业 | = | 促进 | % | 促进 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成指标任务并支付了。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获支持的服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成指标任务并支付了。 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 99.00 | 优 |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|----------|--------------|-----|----|
| 项目名称 | 代理记账委托业务专项资金 | | | | | | |
| 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 | 1.80 | 1.80 | | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 加强商务局财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我局审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。 | | | 项目未完成支付。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 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 | 完成会计核算 | = | 12 | 月 | 12 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，因财政资金紧张未完成支付 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，因财政资金紧张未完成支付 |
| 产出指标 | 成本指标 | 代理记账委托业务费 | = | 1500元 | 月 | 1500元 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，因财政资金紧张未完成支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强财务管理制度，规范会计核算 | = | 规范 | % | 规范 | 30.00 | 30.00 | 项目已完成，因财政资金紧张未完成支付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商务局对代理记账公司会计核算工作的满意度 | > | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，因财政资金紧张未完成支付 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|----------|--------------|--------|-------|
| 项目名称 | 2020年纳限企业信息统计员补助专项资金 | | | | | | |
| 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 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | 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 | | | |
| | 负责商贸流通领域各项重点工作、完成市级下达、县级下达的批发、零售、社会消费品零售总额等15项考核指标，为切实履行好商务部门职责提供了有力工作保障，将进一步推动新平县商务工作再上新台阶。 | | | 项目已完成并支付 | | | |

项目支出绩效指标表

| 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 | 2020年完成在库企业 | = | 32 | 户 | 32 | 25.00 | 25.00 | 项目已完成并支付 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2021年1月-12月 | 年 | 2021年1月-12月 | 25.00 | 25.00 | 项目已完成并支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | = | 改变 | % | 改变 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成并支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县社会消费品零售总额持续增长 | = | 确保 | % | 确保 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成并支付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成并支付 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|----------|--|-----------|--------------|--------|---------------|
| 项目名称 | | 新平县农产品智慧冷链物流园建设项目专项债券专项资金 | | | | | | | |
| 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 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 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 | | | | |
| | <p>综合服务中心 13020.52 m²、果蔬交易中心 9636.18 m²、冷库物流中心 32905.88 m²、仓储物流中心 35567.66 m²、分拣中心 11716.56 m²、提升加工中心 15404.40 m²、冷链物流运输配套设施 77799.33 m²、停车场 1 项、土方工程 1 项、绿化及景观 32698.13 m²、供电工程及通讯 1 项、给水工程 1 项、排水工程 1 项、环卫工程、垃圾箱 20 个、垃圾车 4 辆、信息工程 1 项、亮化工程 1 项、消防工程 1 项、安防监控系统 1 项。</p> <p>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。</p> | | | | 20000万元，项目资金已全部转至新平县商务局账户中，其中17173.7万元已经转到新平益禾农业开发有限公司账户上了，还有2826.3万元在新平县商务局红塔银行账户内。 | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 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 | 87.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设综合服务中心面积 | = | 13020.52 | 平方米 | 3720.12 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设果蔬交易中心面积 | = | 9636.18 | 平方米 | 2753.16 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设冷库物流中心面积 | = | 32905.88 | 平方米 | 2674.92 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设仓储物流中心面积 | = | 35567.66 | 平方米 | 1016.1 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设分拣中心面积 | = | 11716.56 | 平方米 | 3347.58 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设提升加工中心面积 | = | 15404.4 | 平方米 | 4401.24 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 95 | % | 未验收 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 45169 | 月 | 还在建设中 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 产出指标 | 成本指标 | 工程成本节约率 | <= | 5 | % | 5 | 10.00 | 10.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大量就业机会促进地区经济发展 | = | 提供 | % | 提供 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场发展和促进农民增收 | = | 适应 | % | 适应 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周边基础设施建设 and 土地开发 | = | 加快 | % | 加快 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新平农业“品牌”、新平综合竞争力 | = | 提升 | % | 提升 | 10.00 | 8.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新平县对外交流和区域知名度 | = | 推动 | % | 推动 | 5.00 | 5.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 还在建设中 | 10.00 | 9.00 | 项目在建设中的数据存在变动 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 97.00 | 优 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评

| | | | |
|----------------|---|--------|-----|
| 项目名称 | 2020年度新纳限企业（大个体）政策性扶持项目专项资金 | | |
| 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 |
| | 年度资金总额 | 225.96 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 225.96 | |
| | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | |
| | 负责商贸流通领域各项重点工作、完成市级下达、县级下达的批发、零售、农产品零售总额等15项考核指标，为切实履行好商务部门职责提供了有力工作保障，进一步推动新平县商务工作再上新台阶。 | | |

项目支出绩效指标

| 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 | 新纳限企业 | = | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新纳限大个体 | = | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 限额以上零售企业奖补 | = | 7 |
| 产出指标 | 数量指标 | 限额以上批发业企业奖补 | = | 2 |

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|----|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 限额以上餐饮业企业奖补 | = | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 限额以上住宿业企业奖补 | = | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率达 | >= | 98 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 44531 |
| 产出指标 | 成本指标 | 限额以上纳限企业补助 | = | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 限额以上大个体补助 | = | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全县社会经济发展 | = | 推动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县经济搞质量稳定发展，人民幸福感增速明显 | = | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | |

总分

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60-0（含）分为差，自动生成自评等级。

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

评表

| | | | | |
|----------|-----------------|--------------|-----|----|
| | | | | |
| | 实施单位 | 新平彝族傣族自治县商务局 | | |
| 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 225.96 | | 10.00 | | |
| 225.96 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 实际完成情况 | | | |
| 土会消费章，将进 | 项目已经完成，项目资金未支付。 | | | |

示表

| | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-------|-------|-----------------|
| 度量单位 | | | | |
| | | 90.00 | 89.00 | |
| 户 | 3 | 5.00 | 5.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |
| 户 | 10 | 5.00 | 5.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |
| 户 | 7 | 5.00 | 5.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |
| 户 | 2 | 5.00 | 5.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |

| | | | | |
|----|-------|-------|-------|-----------------|
| 户 | 6 | 5.00 | 5.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |
| 户 | 5 | 5.00 | 5.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |
| % | 98 | 5.00 | 5.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |
| 月 | 44531 | 5.00 | 5.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |
| 万元 | 10 | 5.00 | 5.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |
| 万元 | 5 | 5.00 | 5.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |
| % | 推动 | 15.00 | 14.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |
| % | 促进 | 15.00 | 15.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |
| % | 95 | 10.00 | 10.00 | 项目已经完成，项目资金未支付。 |

| | | | |
|--|--------|-------|------|
| | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | 100.00 | 89.00 | 良 |

指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按
度指标总分10分。
等)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

目实际情况设置。

项目支出绩效自

| | | | |
|----------------|--|-------|-----|
| 项目名称 | 2021年新平县商务局重点项目前期工作经费 | | |
| 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 |
| | 年度资金总额 | 50.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | |
| | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | |
| | 规划建设城东集农产品“交易（线上线下）、分拣、冷链仓储、运输、初加工、智能化”为一体的冷链物流园的新平县农产品智慧冷链物流园建设项目总投资4.3亿元，涉及专项债券资金需求2.4亿元，项目现已完成可行性研究报告编制、专项债券实施方案送审工作，专项债进入省发改、财政重点项目库，基本确定实施。 | | |

项目支出绩效指

| 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 | 完成实施方案、可研 | >= | 2 |
| 产出指标 | 质量指标 | 可研评审通过率 | >= | 90 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | <= | 44531 |
| 产出指标 | 成本指标 | 重点项目成本节约率达 | >= | 10 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------|---|-----------------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | = | 助推全县经济、社会发展成效明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | > | 90 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | |

总分

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60自动生成自评等级。

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

评表

| | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------|-----|----|
| | | | | |
| | 实施单位 | 新平彝族傣族自治县商务局 | | |
| 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 50.00 | | 10.00 | | |
| 50.00 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 实际完成情况 | | | |
| 加工、智 预算投资 编制，专 定投资主 | 项目已经完成，项目资金未支付 | | | |

标表

| | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-------|-------|----------------|
| 度量单位 | | | | |
| | | 90.00 | 90.00 | |
| 项 | 2 | 15.00 | 15.00 | 项目已经完成，项目资金未支付 |
| % | 90 | 15.00 | 15.00 | 项目已经完成，项目资金未支付 |
| 月 | 44531 | 10.00 | 10.00 | 项目已经完成，项目资金未支付 |
| % | 10 | 10.00 | 10.00 | 项目已经完成，项目资金未支付 |

| | | | | |
|---|-----------------|-------|-------|----------------|
| % | 助推全县经济、社会发展成效明显 | 30.00 | 30.00 | 项目已经完成，项目资金未支付 |
| % | 90 | 10.00 | 10.00 | 项目已经完成，项目资金未支付 |

| | | | |
|--|--------|-------|------|
| | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | 100.00 | 90.00 | 优 |

度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按
 满意度指标总分10分。
 （含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目实际情况设置。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------|----------|---------|--------------|-------|
| 项目名称 | 新平县2021年电子商务进农村综合示范县项目专项资金 | | | | | | |
| 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 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 | | |
| | <p>一、通过示范项目实施，建立完善农产品进城和工业品下乡服务体系、县乡村三级物流共同配送服务体系、健全农村商贸流通体系、农村电子商务培训体系和电商助力乡村振兴体系，促进农民增收和扩大农村消费。到2022年底，建成县级电子商务公共服务中心、公共仓储物流配送中心和农产品网货初级加工基地各1个；全县行政村的电子商务服务站（点）服务覆盖率达50%以上；建成完善的县、乡、村三级物流体系，物流快速配送乡镇覆盖率达到100%，村级电子商务服务站实现物流配送全覆盖，农村产品网络上行物流价格与省会城市基本持平；构建完善的农村电子商务营销体系与农产品电子商务供应链管理体系，建立1条完整的柑橘产销供应链；电子商务培训3000人次以上；农村电子商务交易额同比增长15%以上；电子商务物流成本逐年下降，县、乡、村三级农村电商物流成本降低3%以上，农村流通现代化水平显著提升，电子商务在便利农民生产生活、推动农民就业创业、开拓农村消费市场、发展壮大村级集体经济、实施乡村振兴等方面取得明显成效。</p> <p>二、整合利用现有场地资源，改造提升1个新平县电子商务公共服务中心，改造升级1个新平县电子商务公共仓储物流配送中心。</p> <p>三、整合现有的供销、邮政、快递、商超、合作社、选果厂、兴边富民点等资源，在10个乡镇建设电子商务服务站（物流服务站），实现乡镇级电子商务服务站覆盖率100%；建设完成村级电子商务服务站（物流服务站）40个，实现村级电子商务服务站服务覆盖率达到50%以上。</p> <p>四、建设不少于1个农产品网货初级加工基地（云仓中心），构建生鲜冷库中心、网销产品仓储物流中心、农特产品网销数据包与平台运营，提供农产品标准化、分级包装、初加工等服务，形成县域内农产品上行仓储，提供农产品统一代发服务，培育10个品种网货产品，帮助本地生产流通企业、合作社、带头人开发适合网销的网货产品。培育1个区域公共品牌、建立10个品种的标准化农产品机制，提高产品的标准化水平，培育1条完整的新平柑橘产销供应链。</p> | | | | 项目资金已支付 | | |

| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|-------|------|------|-------|--------|-------|------------------------------|
| 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 | 85.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范县县级农村电子商务公共服务中心建设 | = | 1 | 个 | 0 | 5.00 | 5.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范县县级农村物流配送中心建设 | = | 1 | 个 | 0 | 10.00 | 8.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇电商服务站（与物流站点合并） | = | 10 | 个 | 0 | 5.00 | 5.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村电商服务站（与物流站点合并） | >= | 40 | 个 | 0 | 5.00 | 5.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整合或建设物流中转仓（云仓中心） | >= | 1 | 个 | 0 | 5.00 | 5.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范县电商培训人数 | >= | 3000 | 人次 | 0 | 10.00 | 9.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 示范县行政村电商服务站服务覆盖率 | >= | 50 | % | 0 | 5.00 | 5.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 县、乡、村三级农村电商物流成本降低 | >= | 3 | % | 0 | 5.00 | 5.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域农村电子商务交易额同比增长 | >= | 15 | % | 0 | 10.00 | 10.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女创业和就业 | = | 带动 | % | 0 | 10.00 | 10.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子商务发展，提升农产品流通品质，带动群众增收 | = | 促进 | % | 0 | 10.00 | 8.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 0 | 10.00 | 10.00 | 2021年此项目主要做了前期准备工作，还未正式开始施工。 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 95.00 | 优 |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
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。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------------------------|--------------|--------|-------|
| 项目名称 | 2020年“新平柑桔”拼多多助农直播项目专项资金 | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 为缓解新平冰糖橙销售难题，让滞销农户搭上网销顺风车，通过拼多多助农直播，加大媒体宣传推介力度。 | | | 实际完成情况 项目已完成，资金已支付。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 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 | 2020年“新平柑桔”拼多多助农直播 | = | 1 | 场 | 1 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，资金已支付。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2020年12月-20214月 | | 2020年12月-20 | 15.00 | 15.00 | 项目已完成，资金已支付。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 直播经费 | = | 4 | 万元 | 4 | 15.00 | 15.00 | 项目已完成，资金已支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 冰糖橙销量 | = | 激增 | % | 激增 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，资金已支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 果农增收致富 | = | 带动 | % | 带动 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，资金已支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会发展 | = | 促进 | % | 促进 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，资金已支付。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，资金已支付。 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |

总分

| | | | |
|--|--------|--------|------|
| | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | 100.00 | 100.00 | 优 |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------|-------|
| 项目名称 | 新平县商务局党组织党建工作经费 | | | | | | |
| 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 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 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 | | | |
| | 新平县商务局党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、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到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。 | | | 项目已完成，资金已支付 | | | |

项目支出绩效指标表

| 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 | 开展党支部活动 | = | 1 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，资金已支付 |
| 产出指标 | 质量指标 | 党组织作用 | = | 发挥 | % | 发挥 | 15.00 | 15.00 | 项目已完成，资金已支付 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高党支部书记、委员工作积极性得到 | = | 提高 | % | 提高 | 15.00 | 15.00 | 项目已完成，资金已支付 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2021年1月-12月 | 年 | 2021年1月-12月 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，资金已支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员形象 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，资金已支付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 先锋模范作用 | >= | 95 | % | 95 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，资金已支付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党组织满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5.00 | 5.00 | 项目已完成，资金已支付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5.00 | 5.00 | 项目已完成，资金已支付 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|----|
| 项目名称 | | 新平县戛洒镇冷链物流及电子商务集散中心建设项目专项资金 | | | | | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 10.00 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 根据建设单位资金筹措计划以及实际需要，初步确定本项目建设工期12个月，于2021年至2022年，建设完成。后期开始运作。 | | | | 项目已完成，资金未支付。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | | |
| 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 | 完成可研性报告编制 | = | 10 | 份 | 10 | 15.00 | 15.00 | 项目已完成，资金未支付。 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 可研性报告编制验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，资金未支付。 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >= | 95 | % | 95 | 15.00 | 15.00 | 项目已完成，资金未支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | >= | 95 | % | 95 | 30.00 | 30.00 | 项目已完成，资金未支付。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，资金未支付。 | |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 | |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |