

贵州省商务厅
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省商务厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省商务厅概况

一、部门职责

贵州省商务厅为省人民政府组成部门，根据《省人民政府关于印发贵州省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黔府办发〔2009〕172号）精神，省商务厅主要职责为：

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，起草相关法规草案，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）推进全省流通产业结构调整，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。

（三）拟订全省国内贸易发展规划，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建议；指导大宗产品批发、市场规划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。

（四）牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对拍卖行业进行监督管理。

（五）组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，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（肉类）

储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订全省促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施全省重要工业品、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）负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依照授权颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（八）牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）指导协调全省外商投资工作，拟订全省外商投资政策和改革方案并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；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；指导外商投资企业审批工作，规范外资引进活动。

（十一）负责全省对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作；归口管理争取境外无偿援助工作。

（十二）贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策，拟订全省口岸管理的规章和办法并督促落实；负责管理协调全省口岸工作；统筹规划全省口岸管理信息化建设。

（十三）负责指导全省商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康发展。

（十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十五）负责指导和组织全省商务系统人才培训工作。

（十六）承办省人民政府和商务部交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省商务厅是贵州省人民政府组成部分。本单位内设21个处室，具体为：办公室、综合处、法规处、财务处、市场体系建设处、流通业发展处、酒类流通管理处（贵州省酒类流通管理局）、对外贸易处、市场运行和消费促进处、服务贸易处、对外投资管理处、开放型经济发展处、对外投资和经济合作处、贸易救

济调查与进出口管理处、台港澳处、国际贸易促进处、电子商务和信息化处、人事处(机关党办)、口岸管理一处、口岸管理二处、离退休干部处。下属5个事业单位，具体为：贵州电子商务职业技术学院、贵州省口岸服务中心、贵州省国际电子商务中心（贵州省电子商务促进中心）和贵州省商务发展中心（贵州省外商投资企业投诉服务中心），另有1个收支自营事业单位为贵州省商业科学研究所。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是贵州电子商务职业技术学院、贵州省口岸服务中心、贵州省国际电子商务中心（贵州省电子商务促进中心）、贵州省商务发展中心（贵州省外商投资企业投诉服务中心）和贵州省商业科学研究所。

从单位构成看，我部门决算包括：本级决算、贵州电子商务职业技术学院决算、贵州省口岸服务中心决算、贵州省国际电子商务中心（贵州省电子商务促进中心）决算、贵州省商务发展中心（贵州省外商投资企业投诉服务中心）决算和贵州省商业科学研究所决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省商务厅			2024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	151,898.94	一、一般公共服务支出	32	3,588.06			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	322,310.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	48.85	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	100.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	3,851.23	五、教育支出	36	22,462.64			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	39.33	八、社会保障和就业支出	39	2,688.99			
	9		九、卫生健康支出	40	644.10			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	322,310.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	132,597.81			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	1,046.91			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	999.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	48.85			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	18.85			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	478,248.36	本年支出合计	58	486,405.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	50.74	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11,757.17	年末结转和结余	60	3,651.06
	30			61	
总计	31	490,056.27	总计	62	490,056.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省商务厅		2024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	478,248.36	474,257.79	100.00	3,851.23	0.00	0.00	39.33
201	一般公共服务支出	3,587.56	3,578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
20113	商贸事务	3,587.56	3,578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2011301	行政运行	2,168.30	2,168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	587.25	582.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2011350	事业运行	748.19	748.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	83.82	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
205	教育支出	22,731.28	18,749.31	100.00	3,851.23	0.00	0.00	30.73
20503	职业教育	22,548.18	18,566.21	100.00	3,851.23	0.00	0.00	30.73
2050302	中等职业教育	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,541.28	18,559.31	100.00	3,851.23	0.00	0.00	30.73
20508	进修及培训	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,688.99	2,688.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,276.25	2,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	797.58	797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	469.34	469.34	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	885.37	885.37	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	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	412.74	412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	412.74	412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	644.10	644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	644.10	644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	269.96	269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	322,310.00	322,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	322,310.00	322,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	322,310.00	322,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	124,191.68	124,191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92,690.17	92,690.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160218	民贸企业补贴	3,186.34	3,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	89,503.83	89,503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	29,000.74	29,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	29,000.74	29,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,500.77	2,500.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,500.77	2,500.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,046.91	1,046.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,046.91	1,046.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,046.91	1,046.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省商务厅		2024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	486,405.21	18,791.13	467,614.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,588.06	2,908.85	679.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,588.06	2,908.85	679.21	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,168.30	2,168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	587.25	0.00	587.25	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	748.19	740.55	7.64	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	84.32	0.00	84.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,462.64	11,502.29	10,960.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,279.54	11,501.56	10,777.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,272.58	11,501.56	10,771.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	183.10	0.73	182.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	183.10	0.73	182.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,688.99	2,688.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,276.25	2,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	797.58	797.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	469.34	469.34	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	885.37	885.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	412.74	412.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	412.74	412.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	644.10	644.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	644.10	644.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	269.96	269.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	322,310.00	0.00	322,310.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	322,310.00	0.00	322,310.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	322,310.00	0.00	322,310.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	132,597.82	0.00	132,597.82	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92,690.17	0.00	92,690.17	0.00	0.00	0.00
2160218	民贸企业补贴	3,186.34	0.00	3,186.34	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	89,503.83	0.00	89,503.83	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30,255.88	0.00	30,255.88	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30,255.88	0.00	30,255.88	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9,651.77	0.00	9,651.77	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9,651.77	0.00	9,651.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,046.91	1,046.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,046.91	1,046.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,046.91	1,046.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省商务厅

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151,898.94	一、一般公共服务支出	33	3,578.96	3,578.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	322,310.00	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	48.85	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	18,748.63	18,748.63	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	2,688.99	2,688.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	644.10	644.10	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	322,310.00	0.00	322,310.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	132,597.46	132,597.46	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	1,046.91	1,046.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	999.00	999.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	48.85	0.00	0.00	48.85
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	474,257.79	本年支出合计	59	482,662.89	160,304.04	322,310.00	48.85
年初财政拨款结转和结余	28	9,358.34	年末财政拨款结转和结余	60	953.24	953.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,358.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	483,616.13	总计	64	483,616.13	161,257.28	322,310.00	48.85

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省商务厅			2024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、上级补助收入	1	100.00	一、一般公共服务支出	32	9.10			
二、事业收入	2	3,851.23	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	39.33	五、教育支出	36	3,714.01			
其中：本级横向转拨财政款	6	8.60	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	13.30	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.36			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	18.85			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,990.57	本年支出合计	58	3,742.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	50.74	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,398.83	年末结转和结余	60	2,697.81
	30			61	
总计	31	6,440.14	总计	62	6,440.14

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省商务厅		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	160,304.04	18,791.13	141,512.91
201	一般公共服务支出	3,578.95	2,908.85	670.10
20113	商贸事务	3,578.95	2,908.85	670.10
2011301	行政运行	2,168.30	2,168.30	0.00
2011302	一般行政管理事务	582.15	0.00	582.15
2011350	事业运行	748.19	740.55	7.64
2011399	其他商贸事务支出	80.31	0.00	80.31
205	教育支出	18,748.63	11,502.29	7,246.34
20503	职业教育	18,565.53	11,501.56	7,063.97
2050302	中等职业教育	6.90	0.00	6.90
2050305	高等职业教育	18,558.63	11,501.56	7,057.07
20508	进修及培训	183.10	0.73	182.37
2050803	培训支出	183.10	0.73	182.37
208	社会保障和就业支出	2,688.99	2,688.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,276.25	2,276.25	0.00
2080501	行政单位离退休	797.58	797.58	0.00
2080502	事业单位离退休	469.34	469.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.37	885.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.96	123.96	0.00
20808	抚恤	412.74	412.74	0.00
2080801	死亡抚恤	412.74	412.74	0.00
210	卫生健康支出	644.10	644.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	644.10	644.10	0.00

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
2101101	行政单位医疗	76.71	76.71	0.00
2101102	事业单位医疗	297.43	297.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	269.96	269.96	0.00
216	商业服务业等支出	132,597.46	0.00	132,597.46
21602	商业流通事务	92,690.17	0.00	92,690.17
2160218	民贸企业补贴	3,186.34	0.00	3,186.34
2160299	其他商业流通事务支出	89,503.83	0.00	89,503.83
21606	涉外发展服务支出	30,255.52	0.00	30,255.52
2160699	其他涉外发展服务支出	30,255.52	0.00	30,255.52
21699	其他商业服务业等支出	9,651.77	0.00	9,651.77
2169999	其他商业服务业等支出	9,651.77	0.00	9,651.77
221	住房保障支出	1,046.91	1,046.91	0.00
22102	住房改革支出	1,046.91	1,046.91	0.00
2210201	住房公积金	1,046.91	1,046.91	0.00
222	粮油物资储备支出	999.00	0.00	999.00
22205	重要商品储备	999.00	0.00	999.00
2220503	肉类储备	999.00	0.00	999.00

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07表

部门（单位）：贵州省商务厅			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	13,052.21	302	商品和服务支出	3,616.61			
30101	基本工资	2,473.38	30201	办公费	110.34			
30102	津贴补贴	1,292.45	30202	印刷费	91.26			
30103	奖金	539.80	30203	咨询费	27.14			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18			
30107	绩效工资	4,849.43	30205	水费	79.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	909.59	30206	电费	188.98			
30109	职业年金缴费	134.95	30207	邮电费	41.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	326.27	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	328.01	30209	物业管理费	593.32			
30112	其他社会保障缴费	60.55	30211	差旅费	100.69			
30113	住房公积金	1,054.54	30212	因公出国（境）费用	132.71			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	265.98			
30199	其他工资福利支出	1,083.25	30214	租赁费	1.35			
303	对个人和家庭的补助	1,686.11	30215	会议费	2.17			
30301	离休费	156.02	30216	培训费	111.81			
30302	退休费	1,099.86	30217	公务接待费	1.83			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.34			
30304	抚恤金	412.74	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	17.47	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	220.84			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	849.45			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.03			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	75.90			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	312.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	436.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.17
			31003	专用设备购置	31.13
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	140.94
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	7.00
			31099	其他资本性支出	186.97
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,738.31		公用经费合计	4,052.81

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08表

部门（单位）：贵州省商务厅		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	322,310.00	322,310.00	0.00	322,310.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	322,310.00	322,310.00	0.00	322,310.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	322,310.00	322,310.00	0.00	322,310.00	0.00
2159802	制造业	0.00	322,310.00	322,310.00	0.00	322,310.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省商务厅		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	48.85	0.00	48.85
223	国有资本经营预算支出	48.85	0.00	48.85
22399	其他国有资本经营预算支出	48.85	0.00	48.85
2239999	其他国有资本经营预算支出	48.85	0.00	48.85

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为490,056.27万元，与2023年度相比，收、支总计各增加401,184.14万元，增长451.42%，主要原因是：本年度厅本级追加项目资金消费品以旧换新45542.63万元、汽车以旧换新补贴资金8582万元、消费促进（追加）30000万元、商务领域消费品以旧换新能力建设322310万元等。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计478,248.36万元，其中：财政拨款收入474,257.79万元，占99.17%；上级补助收入100.00万元，占0.02%；事业收入3,851.23万元，占0.81%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入39.33万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计486,405.21万元，其中：基本支出18,791.13万元，占3.86%；项目支出467,614.08万元，占96.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为483,616.13万元。与2023年度相比，收、支总计各增加401,838.78万元，增长491.38%，主要原因是：本年度厅本级追加项目资金消费品以旧换新45542.63

万元、汽车以旧换新补贴资金8582万元、消费促进（追加）30000万元、商务领域消费品以旧换新能力建设322310万元等。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计6,440.14万元。其中：本年收入合计3,990.57万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）50.74万元，年初结转和结余2,398.83万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计6,440.14万元。其中：本年支出合计3,742.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,697.81万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出160,304.04万元，占本年支出合计的32.96%。与2023年度相比，增加88,760.82万元，增长124.07%，主要原因是：本年度厅本级追加项目资金消费品以旧换新45542.63万元、汽车以旧换新补贴资金8582万元、消费促进（追加）30000万元、商务领域消费品以旧换新能力建设322310万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,578.96万元，占2.23%；教育支出（类）18,748.63万元，占11.70%；社会保障和就业支出（类）2,688.99万元，占1.68%；卫生健康支出（类）644.10万元，占0.40%；商业服务业等支出（类）132,597.46万元，占82.72%；住房保障支

出（类）1,046.91万元，占0.65%；粮油物资储备支出（类）999.00万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70681.06万元，支出决算为160,304.04万元，完成年初预算的226.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,844.47万元，支出决算为2,168.30万元，完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的主要原因是：省商务厅本级追加行政运行科目预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为598.19万元，支出决算为582.15万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为679.87万元，支出决算为748.19万元，完成年初预算的110.05%。决算数大于预算数的主要原因是：下属各中心年中追加事业运行科目预算。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为182.32万元，支出决算为80.31万元，完成年初预算的44.05%。决算数小于预算数的主要原因是：下属单位年中调整预算科目。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减经费

开支。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为25,013.38万元，支出决算为18,558.63万元，完成年初预算的74.19%。决算数小于预算数的主要原因是：下属单位贵州电子商务职业技术学院年中预算科目调整。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为195.56万元，支出决算为183.10万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为792.06万元，支出决算为797.58万元，完成年初预算的100.70%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为513.90万元，支出决算为469.34万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为690.62万元，支出决算为885.37万元，完成年初预算的128.20%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为102.38万元，支出决算为123.96万元，完成年初预算的121.08%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为412.74万元，完成年初预算的2063.70%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况追加了该项支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为91.10万元，支出决算为76.71万元，完成年初预算的84.20%。决算数小于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为372.49万元，支出决算为297.43万元，完成年初预算的79.85%。决算数小于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为285.45万元，支出决算为269.96万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是：根据人员实际变动情况执行。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）。年初预算为4,900.00万元，支出决算为3,186.34万元，完成年初预算的65.03%。决算数小于预算数的主要原因是：厅本级项目剩余资金收回财政。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为7,369.28万元，支出决算为89,503.83万元，完成年初预算的1214.55%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度厅本级追加项目资金消费品以旧换新45542.63万元、汽车以旧换新补贴资金8582万元、消费促进（追

加) 30000万元。

18. 商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为31,350.00万元, 支出决算为30,255.52万元, 完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因是: 厅本级有部门项目资金结转直下年使用。

19. 商业服务业等支出(类) 其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)。年初预算为2,664.88万元, 支出决算为9,651.77万元, 完成年初预算的362.18%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中财政部下达厅本级中央服务业发展资金。

20. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为828.04万元, 支出决算为1,046.91万元, 完成年初预算的126.43%。决算数大于预算数的主要原因是: 根据人员实际变动情况执行。

21. 粮油物资储备支出(类) 重要商品储备(款) 肉类储备(项)。年初预算为1000.00万元, 支出决算为999.00万元, 完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是: 储备肉补贴资金项目结余资金1万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18,791.13万元, 其中:

(一) 人员经费14,738.31万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费4,052.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入322,310.00万元，本年支出322,310.00万元。与2023年度相比，增加322,310.00万元，主要原因是：2024年追加商务领域消费品以旧换新能力建设322310万元，资金来源为超长期国债。具体情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）政府性基金预算财政拨款支出322,310.00万元，主要是用于：商务领域消费品以旧换新能力建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出48.85万元。与2023年度相比，减少5.78万元，下降10.58%，主要原因是：上年度贵州省商务发展中心代管的原贵州省商务招待所改制人员王雪

飞追加抚恤金。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出48.85万元，主要是用于：发放原贵州省商务招待所改制人员经费。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为212.99万元，支出决算为201.65万元，完成预算的94.68%；较上年增加99.93万元，增长98.24%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：①本年度因公出国参展活动正常进行，因公出国（境）费增加；②电商职院公务用车增加，维护费用相应增加；③根据商务厅本级工作安排，开展了外事接待及境外公务接待等活动，公务接待费增加。

（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 预算132.74万元，支出决算132.71万元，完成预算的99.98%；较上年增加88.34万元，增长199.10%。决算数小于预算数的主要原因：审核金额因四舍五入出现差额，按实际发生额拨付。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因公出国参展活动正常进行，因公出国（境）费增加。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计22个，累计49人次。开支内容包括：参加2024中国-东盟（泰国）商品贸易展览会、2024年俄罗斯莫斯科国际乐器、2024年香港美食商贸博览会暨香港国际茶展等。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算62.43万元，支出决算59.17万元，完成预算的94.78%；较上年增加6.59万元，增长12.53%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：电商职院公务用车增加，维护费用相应增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 59.17万元。主要用于：公务用车燃油费、停车费、过路费、车辆保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3. 公务接待费 预算17.82万元，支出决算9.77万元，完成预算的54.83%；较上年增加5.00万元，增长104.82%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：根据商务厅本级工作安排，开展了外事接待及境外公务接待等活动，公务接待费增加。具体是：

国内接待费 支出3.33万元，主要是：接待泰国中华总商会一行、台商进贵州活动等。2024年国内公务接待19批次、271人次。

国（境）外接待费 支出6.44万元，主要是：2024年贵州-香港投资贸易活动周、肯尼亚中国贸易周及经贸交流活动、黔酒全国行香港站等。2024年国（境）外公务接待3批次、270人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出461.18万元。与2023年度相比，增加77.96万元，增长20.34%，主要原因是：本年度省商务厅本级各项活动正常开展，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额11,526.21万元，其中：政府采购货物支出3,149.16万元、政府采购工程支出2,932.79万元、政府采购服务支出5,444.25万元；授予中小企业合同金额7,052.76万元，占政府采购支出总额的61.19%，其中：授予小微企业合同金额4,828.85万元，占政府采购支出总额的41.89%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车8辆、其他用车16辆，其他用车主要是：贵州电子商务职业技术学院的交通车、实物保障用车、业务用车和后勤服务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，本次绩效自评覆盖2024年全系统所有基本支出、中央转移性专项以及省级项目支出（涉及预算管理一体化系统中自评项目70个，包括：省本级项目38个、省对下项目4个、二级单位实施项目28个）。根据2024年决算报表汇总数据，从收入来看，2024年全部门财政拨款收入总额决算数为453,431.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为131,063.79万元，政府性基金预算财政拨款收入322,310.00万

元，国有资本经营预算财政拨款收入48.85万元，其他收入86,025.96万元。从支出来看，全部门2024年财政拨款支出461,856.73万元，基本支出5,020.63万元（涉及预算管理一体化系统中自评项目33个，含人员经费和公用经费），项目支出456,836.10万元（涉及预算管理一体化系统自评项目37个），自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位对消费品以旧换新项目开展了重点项目绩效评价工作，项目绩效评价得分为91.52分。根据《省财政厅关于印发〈贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法〉的通知》

（黔财绩〔2020〕10号），该项目的评价等级被评为“优”。综合评价显示，项目立项依据充分，目标设定合理，业务管理制度完善。截至2024年12月31日，预算执行率高达99.36%，其中中央资金执行率达到了100%，省级资金预算执行率为94.69%。该项目以汽车、家电、家居等大宗消费为切入点，通过“政策补贴+金融让利+活动促销”的综合措施，有效激发了消费市场的整体活力，促进了消费市场的持续回暖。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称			2024新春年货节活动						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位		贵州省商务厅本级		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		5000000	5000000	4946897.53	10	98.94	9.89	
	财政拨款：		5000000	5000000	4946897.53	-	-	-	
	-----本级安排：		5000000	5000000	4946897.53	-	-	-	
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
	其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻落实中央关于扩内需、促消费、惠民生的战略部署，以及落实省委经济工作会议“要持续扩大重点领域消费”精神和省委、省政府冬季旅游“淡季不淡”部署要求，开展“冬季不冷 贵州商务迎宾大行动”系列主题促消费活动，2024新春年货节作为其中一项重要的促消费活动，将为实现新年消费“开门红”打好基础。2024新春年货节将围绕满足春节群众物质和文化需求，聚焦“三年”即年货、年礼、年味，体现“三味”即烟火味、家乡味、幸福味，采取“品牌造节、省市联动、多业协同、线上线下、内外融合”的模式，开展“四展五会六活动”，预计发放500万元消费券，进一步刺激促进消费，繁荣春节消费市场。			按照工作安排，完成2024年新春年货节项目相关工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放年货节活动消费券	≥22万张	≥11万张	5	2.5	原年度指标设计值是按照1000万资金发放消费券，其中财政专项资金500万、银联和一码贵州自筹配套500万，方案最终定稿的外部机构参与资金、活动档次等与最初设定的存在差异	
			消费券核销指标	≥80%	≥98.94%	5	5	消费券核销情况较好	
		质量指标	促进春节市场消费增长	有效促进	达成年度指标	10	10		
			消费券发放符合活动方案	符合	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年货销售额	≥5000万元	≥14000万元	10	10	年货销售情况较好	
		社会效益指标	促进消费提质扩容	有效促进	达成年度指标	10	10		
			增加社会消费品零售总额	有效提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥95%	5	5		
			入驻一码贵州、云闪付参展商	≥90%	≥95%	5	5		
总 分						90	87.5		
自评 结论	按照工作安排，完成2024年新春年货节项目相关工作。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

项目名称			安全管理					
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅对下		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		900000	900000	900000	10	100.00	10
	财政拨款:		900000	900000	900000	-	-	-
	-----本级安排:		900000.00	900000.00	900000.00	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展商务领域安全生产监管工作, 开展商务重点领域督导检查, 确保全年全省安全形势平稳, 全年不发生较大及以上安全生产事故。				开展商务领域安全生产监管工作, 开展商务重点领域督导检查, 确保全年全省安全形势平稳, 全年不发生较大及以上安全生产事故。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年打击黑窝点	≥10个	≥10个	2	2	根据工作开展情况, 罚没暂扣油料。
			每年罚没暂扣油料	≥1000吨	≥837吨	2	1.67	
		质量指标	维护成品油市场秩序	稳定	达成年度指标	10	10	
		时效指标	年度罚没暂扣油料	≤1年	≤1年	18	18	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	18	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	税收	减少税收流失	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	油品质量	油品质量合格	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保供	确保油品保供正常	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	89.67	
自 评 结 论	开展商务领域安全生产监管工作, 开展商务重点领域督导检查, 确保全年全省安全形势平稳, 全年不发生较大及以上安全生产事故。							

项目支出绩效目标自评表								
(2,024年度)								
项目名称			储备肉补贴资金					
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率
			年度资金总额:	10000000	10000000	9990000	10	99.90
			财政拨款:	10000000	10000000	9990000	-	-
			-----本级安排:	10000000	10000000	9990000.00	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-
			其他:	0	0	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《贵州省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作实施方案》，结合我省储备企业实际，2024年冻猪肉储备采用冻猪肉和活体存储方式。其中拟用600万元收储2000吨冻猪肉，400万元用于收储生猪活体2000吨。				已根据《贵州省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作实施方案》，结合我省储备企业实际，2024年完成生猪活体储备2075吨，完成冻肉储备2085吨。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	完成生猪活体储备	=2000吨	=2075吨	10	10	
			完成冻肉储备	=2000吨	=2085吨	10	10	
		质量指标	储备冻猪肉合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成储备时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	稳定市场供应	稳定市场供应	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	调节供求余缺	有效调节	达成年度指标	15	15	
满 意 度 指 标	满意度指标(10分)	满意度指标	代储和承储单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况：本项目年度预算为1000万元，实际使用999万元，预算执行率为99.90%；共设置8项绩效指标，已全部完成。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因：存在结余资金1万元。 3. 下一步改进建议：加强预算编制，合理考虑本年度项目实施内容，根据项目实施内容细化资金明细。 4. 以后年度预算安排建议：下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。							

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

项目名称		电子商务产业发展专项资金（省对下）						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅对下			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3000000		3000000	3000000	10	100.00	10
	财政拨款：	3000000		3000000	3000000	-	-	-
	-----本级安排：	3000000.00		3000000.00	3000000.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0		0	0	-	-	-
	其他：	0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕“村超”“村BA”流量IP，积极推进文化体育与特色农业、非遗文化和乡村旅游等融合发展，打造电子商务运营体系，努力将“村超”“村BA”的品牌影响力转化为促进乡村振兴、推进区域经济发展的带动力，更好满足人民群众对美好生活的向往。主要建设内容：一是“村超”“村BA”电商品牌创建，结合“村超”“村BA”主题文创包装，打造一批主题爆款；二是“村超”“村BA”线上预约系统电商平台建设及搭建“村超”“村BA”电商运营及大数据平台；三是“村超”“村BA”线下体验店建设，拓展“村超”“村BA”专营店线上店铺。			已围绕“村超”“村BA”流量IP，积极推进文化体育与特色农业、非遗文化和乡村旅游等融合发展，打造了电子商务运营体系，将“村超”“村BA”的品牌影响力转化为促进乡村振兴、推进区域经济发展的带动力，更好满足人民群众对美好生活的向往。已完成建设内容：一是“村超”“村BA”电商品牌创建20个；二是“完成村超”“村BA”线上预约系统电商平台建设及搭建“村超”“村BA”电商运营及大数据平台；三是建成“村超”“村BA”线上线下体验店2个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	“村超”“村BA”电商品牌	≥2个	≥20个	8	8	因“村超”“村BA”持续爆火，电商品牌培育超额完成
			线上预约系统及运营平台	≥2个	≥2个	7	7	
			线上线下体验店	≥2个	≥2个	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	建设周期	≤1年	≤1年	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
			奖补资金	≤300万元	≤300万元	7	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	网络零售额增长	≥20%	≥37.10%	8	8	电商行业竞争力提升，电商产业稳定增长，网络零销售额增长较快
		社会效益指标	电商发展水平	持续提升	达成年度指标	7	7	
		生态效益指标	项目未发生安全生产事故或质量事故，未造成重大经济损失和社会不良影响	是	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	电子商务带动产业发展	是	达成年度指标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	商家和消费者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结 论	1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况：本项目年度预算为300.00万元，已全部完成；共设置12项绩效指标，已全部完成，其中，1项数量指标、1项经济指标超额完成。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因：绩效指标超额完成，如因“村超”“村BA”持续爆火，电商品牌培育超额完成；因电商行业竞争力提升，电商产业稳定增长，网络零销售额增长率为37.10%，完成率为185.50%。 3. 下一步改进建议：加强对参与预算编制相关人员的培训、沟通，提升绩效目标评价的操作性。 4. 以后年度预算安排建议：下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		电子商务产业发展专项资金						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	34000000	34000000	33187800	10	97.61	9.76
		财政拨款:	34000000	34000000	33187800	-	-	-
		-----本级安排:	34000000	34000000	33187800.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年,培育打造电子商务示范产业园、电子商务示范基地、电子商务示范企业、网络带货主播团队;在省外重要目标市场布局建设集产品宣传推介、销售、体验、产销对接和商贸撮合功能于一体的“贵荟馆”省外仓。			2024年,培育打造电子商务示范产业园5个、电子商务示范基地19个、电子商务示范企业、网络带货主播团队169个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	电商示范产业园	≥3个	≥5个	5	5	2024年各州市按照实际开展电商示范产业园申报,超额完成
			电商示范基地	≥20个	≥19个	3	2.85	2024年各州市按照实际开展电商示范基地申报,仅打造19个示范基地
			电子商务示范企业(团队)	≥160个	≥169个	4	4	
			贵荟馆省外仓	≥2个	≥0个	3	0	根据工作实际调整资金使用范围,全力培育打造电商示范产业园、基地、企业(团队),取消贵荟馆省外仓建设计划
		质量指标	电商产业发展质量	明显提升	达成年度指标	5	5	
		时效指标	项目发展支持周期	=3年	=3年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			电子商务示范产业园奖补	≤300万元	≤300万元	5	5	
			电商示范基地奖补	≤50万元	≤50万元	5	5	
			电子商务示范企业(团队)奖补	≤5万元	≤5万元	5	5	
			贵荟馆省外仓奖补	≤180万元	≤0万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	网络零售额增速	≥20%	≥37.10%	10	10	电商行业竞争力提升,电商产业稳定增长,网络零销售额增长较快 电商行业竞争力提升,电商产业稳定增长,网络零销售额增长较快
		社会效益指标	示范带动作用	带动提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	项目运营/电商市场主体实力	稳定持续/电商企业进一步壮大	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	入驻企业满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	86.85	
自评 结论	1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况 本项目年度预算为3400.00万元,实际执行3318.78万元,预算执行率为97.61%;共设置15项绩效指标,其中2项数量指标未全部完成,1项数量指标1项经济指标超额完成,指标完成率为80.00%。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因 ①预算执行率未达100%、数量指标“贵荟馆省外仓”未完成原因为:根据工作实际调整资金使用范围,全力培育打造电商示范产业园、基地、企业(团队),取消贵荟馆省外仓建设计划;②绩效指标部分完成,因各州市按照实际申报,“电商示范基地”仅培育打造19个,完成率仅为95%;③绩效指标超额完成,如因各州市按照实际申报,“电商示范产业园”培育打造5个,完成率为166.67%;因电商行业竞争力提升,电商产业稳定增长,网络零销售额增长率为37.10%,完成率为185.50%。 3. 下一步改进建议:加强对参与预算编制相关人员的培训、沟通,提升绩效目标评价的操作性。 4. 以后年度预算安排建议:下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排 持续优化支出结构。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称			电子商务中心工作经费						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省国际电子商务中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	76400	76400	76400	10	100.00	10
			财政拨款:	76400	76400	76400	-	-	-
			-----本级安排:	76400.00	76400.00	76400.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 保障单位日常办公需求					预算目标达成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	年度购买办公产品服务完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		质量指标	单位日常办公需求	有效保障	达成年度指标	10	10		
		时效指标	每年工作任务	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	严格控制成本,提高资金使用效益		严格控制	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	年度业务工作按时完成	按时完成	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	人员满意度	≥80%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	预算目标达成								

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称			服务贸易创新发展专项资金							
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅			实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		2800000		2800000	2800000	10	100.00	10	
	财政拨款:		2800000		2800000	2800000	-	-	-	
	-----本级安排:		2800000		2800000	2800000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:		0		0	0	-	-	-	
	其他:		0		0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 支持文化出口重点企业和重点项目培育打造，支持文化出口； 2. 支持中医药出口；				2024年已支持文化出口重点企业 28家，超额完成预期目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	每年支持文化出口数量	≥10家	≥28家	8	8	根据商务部要求，不按照出口实绩支持企业，调整支持政策后超额完成本项指标		
			每年支持中医药出口数量	≥1家	≥0家	8	0	2024年度无中医药产品出口企业申报		
		质量指标	获支持的企业经营业绩	明显增长	达成年度指标	8	8			
			资金使用合规性	100%	达成年度指标	8	8			
			时效指标	资金拨付及时性	按时完成	达成年度指标	9	9		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年新增服务贸易企业量	≥10家	≥11家	8	8			
			年度服务进出口增速	好于上年	达成年度指标	8	8			
		社会效益指标	每年获得支持的企业提供就业岗位数量 (人次)	不低于上年实际发生值	达成年度指标	7	7			
		可持续影响指标	年度服务贸易进出口总额	服务贸易进出口额比上年有所增长	达成年度指标	7	7			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业、地区、园区满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	82			
自评 结论	1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况：本项目年度预算为280万元，已全部使用完毕，预算执行率为100%；共设置11项绩效指标，1项数量指标未完成，绩效指标完成率为90.90%，此外，1项数量指标指标超额完成。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因：指标设置未随工作安排进行调整，如数量指标“每年支持中医药产品出口企业 ≥1家”因无企业申报，该项指标未完成；2024年支持文化出口企业28家，完成率为280%，具体原因为按照商务部要求，不按照出口实绩支持企业，调整支持政策。 3. 下一步改进建议：加强对参与预算编制相关人员的培训、沟通，提升绩效目标评价的操作性。 4. 以后年度预算安排建议：下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。									

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

项目名称			干部（人才）教育培训					
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级		
项目资金 （元）	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		1800000	1800000	1775240.34	10	98.62	9.86
	财政拨款：		1800000	1800000	1775240.34	-	-	-
	-----本级安排：		1800000	1800000	1775240.34	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实干部素质能力提升工程要求，围绕改革发展商务领域具体任务举办专题研讨班、开展改革创新专题培训等方式，对商务领域县处级以上公务员、管理事业单位人员、专业技术人员及其他相关人员进行培训，为推动省委、省政府有关决策部署落地落实提供坚实基础。			全面落实干部素质能力提升工程要求，围绕改革发展商务领域具体任务举办专题研讨班、开展改革创新专题培训等方式，对商务领域县处级以上公务员、管理事业单位人员、专业技术人员及其他相关人员进行培训，为推动省委、省政府有关决策部署落地落实提供坚实基础。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	年度培训人数	≥3000人次	≥3731人次	10	10	根据我厅干部培训安排开展相关工作。
			年度培训次数	≥10次	≥34次	10	10	根据我厅干部培训安排开展相关工作。
		质量指标	培训质量	有效提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	年度项目培训计划	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	培训人员相关能力	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	商务系统工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结 论	全面落实干部素质能力提升工程要求，围绕改革发展商务领域具体任务举办专题研讨班、开展改革创新专题培训等方式，对商务领域县处级以上公务员、管理事业单位人员、专业技术人员及其他相关人员进行培训，为推动省委、省政府有关决策部署落地落实提供坚实基础。							

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		7200		7200	7200	10	100.00	10
	财政拨款：		7200		7200	7200	-	-	-
	-----本级安排：		7200.00		7200.00	7200.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0		0	0	-	-	-
	其他：		0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕经济重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				已围绕经济重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=2人次	=2人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2024年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	高层次人才津贴发放标准		博士（机关人员）300元/月	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	本项目预算执行率及绩效目标完成率均为 100%，引进2名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。								

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		高层次人才住房补贴经费							
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅			实施单位		贵州省商务厅本级		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15000		15000	15000	10	100.00	10
		财政拨款:	15000		15000	15000	-	-	-
		-----本级安排:	15000.00		15000.00	15000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0		0	0	-	-	-
		其他:	0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕经济重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				已围绕经济重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=1人次	=1人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2024年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	本项目预算执行率及绩效目标完成率均为 100%，引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。								

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
项目名称			惠民生鲜						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5000000	5000000	3894000	10	77.88	7.79
			财政拨款:	5000000	5000000	3894000	-	-	-
			-----本级安排:	5000000	5000000	3894000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善惠民生鲜商超供应链体系建设, 确保惠民生鲜产品来源可溯, 去向可查, 责任可究, 健全“基地+集配中心+超市”农产品直采直供服务体系, 架起“从田间地头直达百姓餐桌”的绿色农产品流通供应链。				惠民生鲜商超供应链体系建设, 架起“从田间地头直达百姓餐桌”的绿色农产品流通供应链。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设惠民生鲜超市	≥1000个	≥473个	10	4.73	省共建设了473个惠民生鲜超市	
		质量指标	保障惠民生鲜超市正常运转	有效保障	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农民增收	收益增加	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	解决市民“买菜难, 买菜贵”	有效解决	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	惠民生鲜超市持续运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	84.73		
自 评 结 论	惠民生鲜商超供应链体系建设, 架起“从田间地头直达百姓餐桌”的绿色农产品流通供应链。								

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		家政及商贸服务业专项资金						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000000	2000000	1999016	10	99.95	10	
	财政拨款:	2000000	2000000	1999016	-	-	-	
	——本级安排:	2000000	2000000	1999016.00	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持家政重点企业,实现品牌化、专业化、规模化发展。支持家政成长型企业,促进家政品牌化、专业化、规模化发展。支持家政示范企业,挖掘培育具有区域引领示范效应的家政服务龙头企业,实现专业化、品牌化、规模化发展。 目标2:通过优质、高效的技能培训,提升家政服务员就业技能和素质,提高家政服务企业管理人员的管理水平和业务素质,实现上岗就业,促进家政行业高质量发展。 目标3:开展家政技能大赛,提升家政从业人员技能水平,促进家政行业规范化、专业化发展。			已完成支持家政重点企业,实现品牌化、专业化、规模化发展。支持家政成长型企业,促进家政品牌化、专业化、规模化发展。支持家政示范企业,挖掘培育具有区域引领示范效应的家政服务龙头企业,实现专业化、品牌化、规模化发展。 已通过优质、高效的技能培训,提升家政服务员就业技能和素质,提高家政服务企业管理人员的管理水平和业务素质,实现上岗就业,促进家政行业高质量发展。 已开展家政技能大赛,提升家政从业人员技能水平,促进家政行业规范化、专业化发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	每年对家政重点示范企业进行奖励,促进企业做大做强	≥10家	≥0家	1	0	2024年未开展家政重点企业评选活动
			支持家政重点企业	≥10家	≥5家	13	6.5	根据商务厅党组意见,提高重点企业支持条件,加大支持金额
			支持家政成长型企业	≥20家	≥2家	1	0.1	根据商务厅党组意见,提高家政成长型企业支持条件,加大支持金额
		质量指标	家政企业规模化、专业化、规范化发展水平进一步加强	明显提高	达成年度指标	6	6	
			家政服务员培训后上岗率	70%	达成年度指标	6	6	
			通过培训,提高家政服务员的业务素质和水平	85%	达成年度指标	7	7	
			时效指标	项目资金拨付及时性	按时完成	达成年度指标	8	8
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过家政服务技能提升行动项目的实施、家政行业管理水平、家政服务员服务水平、家政服务消费者满意度。	明显提高	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14.5	因数量指标未完成,效益指标仅部分达成
			家政服务行业企业营业收入、家政服务员工资收入。	同比有所提高	部分达成年度指标并具有一定效果	15	14.5	因数量指标未完成,效益指标仅部分达成
满意度指标(10分)	满意度指标	家政服务消费者对培训后上岗家政服务员服务满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	80.6	
自评 结论	1. 预算执行情况 & 绩效指标的完成情况: 本项目年度预算为200.00万元,实际执行199.90万元,预算执行率为99.95%;共设置11项绩效指标,3项数量指标、2项经济指标未全部完成,绩效指标完成率为45.45%。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因: ①预算执行率未达100%原因为委托业务费节约0.9万元; ②绩效指标未完全完成,如数量指标“每年对家政重点示范企业进行奖励,促进企业做大做强”未完成原因为:2024年未开展家政重点企业评选工作;“支持家政重点企业”“支持家政成长型企业”完成率分别为50%、10%,具体原因为根据商务厅党组意见,提高家政成长型企业支持条件,缩小企业支持数量,加大支持金额。 3. 下一步改进建议: 加强对参与预算编制相关人员的培训、沟通,提升绩效目标评价的操作性。 4. 以后年度预算安排建议: 下一年度我单位将在年度预算编制时从紧安排,持续优化支出结构。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		减拨事业费资金						
主管部门及代码		[209] 贵州省商务厅		实施单位	贵州省商业科学研究所			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16000	16000	16000	10	100.00	10	
	财政拨款:	16000	16000	16000	-	-	-	
	-----本级安排:	16000	16000	16000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位是2000年改制的科研院所，根据黔府办发〔2000〕7号文件其中“”关于经费以1999年底的正常预算数为基数，转制单位的科学事业费不减，继续拨付。并在一定期限内继续享受科研事业单位有关待遇和优惠政策，实行企业化运，享受企业法定的各项权利，同时承担其义务”，项目实施是为了保障转制院所职工队伍稳定，单位正常运行，解决转制后退休人员部份津补贴和转制前在职职工的部份工资补助。			项目的实施保障了转制院所职工队伍稳定，单位正常运行，解决转制后退休人员部份津补贴和转制前在职职工的部份工资补助。达到项目目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	=8人	=8人	10	10	
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间	按时足额	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目实施金额	=1.6万元	=1.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保职工队伍稳定	职工队伍稳定	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工因生活困难上访人数	≤0人、次	≤0人、次	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标的完成情况：项目实施保证了单位职工队伍稳定，单位正常运行。 二、存在问题：无。 三、下一步改进意见：无意见。 四、以后年度预算安排建议：今后每年继续等额安排预算。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称			口岸中心工作经费						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省口岸服务中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		30600		30600	30600	10	100.00	10
	财政拨款:		30600		30600	30600	-	-	-
	-----本级安排:		30600		30600	30600.00	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0		0	0	-	-	-
	其他:		0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 为更好承担口岸管理相关技术支撑工作; 承担口岸管理相关平台建设、运行、维护等工作; 目标2: 承担省商务厅交办的其他工作任务 ; 目标3: 为协助口岸联检单位做好口岸相关服务工作及相关平台运维工作, 保障数据安全, 探索相关平台应用项目开发, 助力优化口岸营商环境				完成较好。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	培训人次	≥3人	≥6人	10	10	合理设置绩效指标。	
		质量指标	质量指标	有效提升业务能力	达成年度指标	10	10		
		时效指标	年度完成时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			每年成本	≤3.06万元	≤3.06万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益指标	培训人员相关能力有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成较好。								

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
项目名称			陆海新通道建设专项资金						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位		贵州省商务厅本级		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25000000	24182000	24182000	10	100.00	10
			财政拨款:	25000000	24182000	24182000	-	-	-
			-----本级安排:	25000000	24182000.00	24182000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述:在“十四五”期间陆海新通道班列、中欧(中亚)班列常态化开行,推进贵阳国际陆港建设运营,物流成本有效降低,运输时间大幅缩短。目标1:2024年预计黔粤、陆海新通道、中欧及中老班列、班车累计发运13000个标准箱;目标2:2024年贵阳国际陆港周转集装箱量达26000个标准箱;目标3:2025年预计黔粤、陆海新通道、中欧及中老班列、班车累计发运20000个标准箱。				2024年贵阳国际陆港周转集装箱量达46416个标准箱;黔粤、陆海新通道、中欧及中老班列、班车累计发运22292个标准箱。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发运内外贸货物	≥13000标准集装箱	≥22292标准集装箱	15	15	一是开放通道运营日趋成熟,随着运营机制不断完善和宣传推广力度加大,通道吸引力和竞争力显著提升,二是外贸企业数量稳步增长,内外贸货物发运22292标准集装箱,完成率171.48%	
			区域覆盖面	≥7个市(州)	≥8个市(州)	15	15		
		时效指标	完成时间	=5年	=5年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度班列运输货物总货值	≥8亿元人民币	≥23.62亿元人民币	8	8	一是开放通道运营日趋成熟,随着运营机制不断完善和宣传推广力度加大,通道吸引力和竞争力显著提升,二是外贸企业数量稳步增长,年度班列运输货物总货值达23.62亿元,完成率295.25%	
			社会效益指标	推动“黔货出山、黔货出海、黔货出境”	成效明显	达成年度指标	7		
		生态效益指标	铁路运输箱量占比	≥60%	≥70%	8	8		
		可持续影响指标	引导生产企业改变国际货运运输方式情况	成效明显	达成年度指标	7	7		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	外贸企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	1.预算执行情况及绩效指标的完成情况:本项目年度预算为2418.20万元,实际已全部使用完毕;共设置9项绩效指标,已全部完成,其中1项数量指标、1项经济指标超额完成。2.本项目实施过程中存在问题及原因:绩效目标超额完成,如因开放通道运营日趋成熟,随着运营机制不断完善和宣传推广力度加大,通道吸引力和竞争力显著提升;外贸企业数量稳步增长。2024年内外贸货物发运22292标准集装箱,完成率171.48%;年度班列运输货物总货值达23.62亿元,完成率295.25%。3.下一步改进建议:加强对参与预算编制相关人员的培训、沟通,提升绩效目标评价的操作性。4.以后年度预算安排建议:下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排,持续优化支出结构。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

项目名称		绿色优质农产品销售工作专班经费						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	738700	738700	724579	10	98.09	9.81
		财政拨款：	738700	738700	724579	—	—	—
		——本级安排：	738700	738700	724579.00	—	—	—
		——其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:根据省政府常务会议纪要（97）《关于部署推进脱贫攻坚春季攻势的会议纪要》精神，由省商务厅牵头负责，成立农产品促销工作专班—贵山绿色优质农产品销售工作专班，从省有关部门和单位抽选了33名工作人员参加，专职负责农产品市场开拓和促销工作，专班工作人员脱岗集中办公，办公经费由财政核拨。2022年，继续抓好12特色产业产销对接，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。根据要求，开展日常事务工作：（一）完善农产品流通基础设施；（二）培育农产品运营主体；（三）构建现代农产品流通体系；（四）推进农产品流通信息化；（五）推进质量兴农战略；（六）建立督查工作管理机制。目标:计划使用办公经费，每年100万，包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。			基本达成年度既定目标，持续抓好特色产业产销对接，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年宣传推广次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	强化产销对接促进贵州农产品促销	有效提升	达成年度指标	10	9	农产品产销对接渠道有待进一步改善。
		时效指标	每年按时完成工作任务	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	我省农产品销售	有效提高	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	农产品产销对接渠道有待进一步改善。
			畅通市场销售渠道	有效畅通	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	农产品产销对接渠道有待进一步改善。
		社会效益指标	畅通市场销售渠道	有效畅通	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	农产品产销对接渠道有待进一步改善。
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴有效衔接	部分达成年度指标并具有一定效果	10		农产品产销对接渠道有待进一步改善。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					90	77	
自评结论	基本达成年度既定目标，持续抓好特色产业产销对接，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。							

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

项目名称		内陆开放型经济试验区创新发展专项						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅对下			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24800000	24800000	540000	10	2.18	0.22	
	财政拨款:	24800000	24800000	540000	-	-	-	
	-----本级安排:	24800000.00	24800000.00	540000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持经1+9国家级开放创新平台及重点开发区发展开放型经济、外贸综合服务平台建设, 培育引进外贸企业、外资招引、项目包装、人才培养等。通过重点培育、转型升级、示范引领、辐射带动, 助推全省开放型经济高质量发展。			已完成支持经1+9国家级开放创新平台及重点开发区发展开放型经济、外贸综合服务平台建设, 培育引进外贸企业、外资招引、项目包装、人才培养等。通过重点培育、转型升级、示范引领、辐射带动, 助推全省开放型经济高质量分发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持数量	≥20家	≥3家	10	1.5	经与省财政厅沟通, 将开放型经济示范区创新发展资金由事前培育调整为事后奖补, 仅拨付54万元用于支持综合评价培育任务完成较好的乌当、西秀、七星关经开区
		质量指标	评选参与率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	支持资金拨付进度	3月31日前拨付完成	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9.5	因前期资金使用范围调整, 资金于2024年5月14日完成拨付
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开放型经济示范培育对象外贸进出口额	≥75亿元	≥9.87亿元	10	1.32	经与省财政厅沟通, 将开放型经济示范区创新发展资金由事前培育调整为事后奖补, 仅拨付54万元用于支持综合评价培育任务完成较好的乌当、西秀、七星关经开区
		社会效益指标	推动新型工业化、城镇化快速发展	有效推动	达成年度指标	15	15	
			带动劳动就业人数	≥1000人	≥639人	5	3.2	经与省财政厅沟通, 将开放型经济示范区创新发展资金由事前培育调整为事后奖补, 仅拨付54万元用于支持综合评价培育任务完成较好的乌当、西秀、七星关经开区, 带动劳动就业人数仅为3个经开区数据
	满意度指标(10分)	满意度指标	受支持开放平台满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	70.52	
自评 结论	1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况: 本项目年度预算为54万元, 已执行完毕; 共设置8项绩效指标, 仅完成4项, 绩效目标完成率为50%。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因: 绩效目标未完成, 经与省财政厅沟通, 将开放型经济示范区创新发展资金由事前培育调整为事后奖补, 仅拨付54万元用于支持综合评价培育任务完成较好的乌当、西秀、七星关经开区, 涉及数量指标完成率仅为15%, 时效指标未达成全部效益, 经济效益指标完成率为13.16%, 社会效益指标完成率为63.90%。 3. 下一步改进建议: 加强预算编制, 合理考虑本年度项目实施内容, 根据项目实施内容细化资金明细、绩效指标。 4. 以后年度预算安排建议: 下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排, 持续优化支出结构。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		农产品流通						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10000000	10000000	4478329.7	10	44.78	4.48
		财政拨款:	10000000	10000000	4478329.7	-	-	-
		——本级安排:	10000000	10000000	4478329.70	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.布局食材供应基地。重点围绕部队大宗商品需求,在全省乡村振兴重点帮扶县布局20个畜禽肉蛋、蔬菜水果、食用菌、调味品、乳制品等食材供应基地,配套食材处生产、质量监测和溯源等设施,确保进军营食材质优量足。2.布局军需保供基地。紧紧围绕部队预制菜、软包装主(副)食罐头、压缩饼干等军需物资需求,在省内外东、西、南、北、中各方向,集中打造5个军需保供产业基地。3.在省外市场举办3场黔货出山展销推介会,进一步宣传推介贵州绿色优质农产品。4.扩大黔货出山,助推黔货出海。5.对全省10个食材供应基地和5个军需保供基地进行验收。			进一步宣传推介贵州绿色优质农产品,扩大黔货出山,助推黔货出海。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	军需保供基地	=5个	=0个	2	0	未发放相关补贴资金。
			食材供应基地	=10个	=0个	2	0	未发放相关补贴资金。
			举办黔货出山展销推介会	=3场	=3场	12	12	
		质量指标	入驻企业及产品品类数(家/个)	≥5个	≥60个	12	12	报名企业意愿较强,故每场活动入驻企业增加至20家。
		时效指标	建设期限(个月)	≤12个月	≤12个月	12	12	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	首个运营周期产品销售额(万元)	≥2000万元	≥9000万元	5	5	2024年贵州省黔货出山的销售额为9000多万元。
			产品销售额年均增长率(%)	≥10%	≥21%	5	5	2024年贵州省黔货出山产品销售额年增长率为21%。
		社会效益指标	带动企业发展水平	明显提升	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标		项目主体实力	稳定持续/进一步壮大	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	入驻企业满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	86		
自评 结论	进一步宣传推介贵州绿色优质农产品,扩大黔货出山,助推黔货出海。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		批零住餐、电商等现代商贸服务企业年销售额首次突破专项奖励资金							
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级				
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6000000		6000000	6000000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	6000000		6000000	6000000	-	-	-	
	-----本级安排:	6000000		6000000	6000000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0		0	0	-	-	-	
	其他:	0		0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对本省和引进到贵州落户发展总部经济的批零住餐、电商等现代商贸服务企业，年销售额首次突破100亿元、50亿元、10亿元且入统的，分别给予500万元、300万元、100万元的一次性奖励，预计拉动社会消费品零售总额增长30亿元。			拉动社会消费品零售总额增长30亿元。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补现代商贸企业	≥3家	≥3家	5	5		
			发展省外分支机构	≥1家	≥1家	5	5		
		质量指标	奖励发放符合方案	符合	达成年度指标	10	10		
			企业销售额突破10亿元、50亿元、100亿元，分别奖励100万元、300万元、500万元	有效促进	达成年度指标	10	10		
			时效指标	完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会消费品零售总额增长额	≥30亿元	≥30亿元	10	10		
		社会效益指标	解决就业人数 增加社会消费品零售总额	≥100人 有效提升	≥100人 达成年度指标	10 10	10 10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90			
自评 结论	拉动社会消费品零售总额增长30亿元。								

项目支出绩效目标自评表								
(2,024年度)								
项目名称		黔菜产业发展项目（省本级）						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19000000	15696900	2649700	10	16.88	1.69
		财政拨款：	19000000	15696900	2649700	-	-	-
		-----本级安排：	19000000	15696900.00	2649700.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	到2026年末，新增上限统餐饮企业300家，新增国家钻级酒家50家，培育100家餐饮龙头企业，预制菜龙头企业10家。			2024年，完成新增上限统餐饮企业78家、新增国家钻级酒家14家。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新增上限统餐饮企业	≥300家	≥78家	7	1.82	因2024年4月处室职责更换，本项目资金使用方向调整至59项黔菜标准编制、预制菜企业招引、举办生态黔菜展示品鉴活动2场次、餐饮环境卫生整治宣传四个方面，本项指标未全部完成。
			新增国家钻级酒家	≥50家	≥14家	7	1.96	因2024年4月处室职责更换，本项目资金使用方向调整至59项黔菜标准编制、预制菜企业招引、举办生态黔菜展示品鉴活动2场次、餐饮环境卫生整治宣传四个方面，本项指标未全部完成。
			新增餐饮龙头企业	≥100家	≥0家	7	0	因2024年4月处室职责更换，本项目资金使用方向调整至59项黔菜标准编制、预制菜企业招引、举办生态黔菜展示品鉴活动2场次、餐饮环境卫生整治宣传四个方面，取消本指标实施计划。
			新增预制菜龙头企业	≥10家	≥0家	7	0	因2024年4月处室职责更换，本项目资金使用方向调整至59项黔菜标准编制、预制菜企业招引、举办生态黔菜展示品鉴活动2场次、餐饮环境卫生整治宣传四个方面，取消本指标实施计划。
		质量指标	钻级酒家、生态黔菜店评选符合相关标准	符合评选标准	部分达成年度指标并具有一定效果	7	5	2024年，生态黔菜店评选工作未开展
		时效指标	当年完成	当年完成	达成年度指标	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≧100%	≧100%	8	8	
		经济效益指标	社会消费品零售	有效增长	达成年度指标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进黔菜消费	有效促进	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	63.78	
自 评 结 论	1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况：本项目年度预算为1569.69万元，实际执行264.97万元，预算执行率为16.88%；共设置10项绩效指标，仅完成5项，绩效目标完成率为50%。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因：①预算执行率仅为16.88%，2024年4月处室职责更换，本项目资金使用方向调整至59项黔菜标准编制、预制菜企业招引、举办生态黔菜展示品鉴活动2场次、餐饮环境卫生整治宣传四个方面，因变更调整时间较长，资金未能及时拨付。②绩效目标未完成，2024年4月处室职责更换，本项目资金使用方向调整至59项黔菜标准编制、预制菜企业招引、举办生态黔菜展示品鉴活动2场次、餐饮环境卫生整治宣传四个方面，故新增上限统餐饮企业仅78家，完成率为26%；新增国家钻级酒家仅14家，完成率为28%；时效指标未达成全部效益，经济效益指标完成率为13.16%；新增餐饮龙头企业、新增预制菜龙头企业均为0家，完成率均为0%。 3. 下一步改进建议：加强预算编制，合理考虑本年度项目实施内容，根据项目实施内容细化资金明细、绩效指标。 4. 以后年度预算安排建议：下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称			黔菜产业发展项目（省对下）						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅对下			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11000000	11000000	11000000	10	100.00	10
			财政拨款：	11000000	11000000	11000000	-	-	-
			-----本级安排：	11000000.00	11000000.00	11000000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	到2026年末，新增上限入统餐饮企业300家，新增国家钻级酒家50家，培育100家餐饮龙头企业，全省限上餐饮业年营业额突破300亿元。				2024年，完成新增上限入统餐饮企业78家、新增国家钻级酒家14家。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	新增限上餐饮企业	≥300家	≥78家	6	1.56	省对下项目绩效指标与本级一致，未完成原因与本级一致	
			新增国家钻级酒家	≥50家	≥14家	7	1.96	省对下项目绩效指标与本级一致，未完成原因与本级一致	
			培育餐饮企业	≥100家	≥120家	7	7		
		质量指标	带动黔菜促销	文字描述	达成年度指标	10	10		
		时效指标	时间	=3年	=3年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	社会消费品零售总额	文字描述	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	促进餐饮消费	文字描述	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	消费者没满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	80.52		
自 评 结 论	1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况：本项目年度预算为1100万元，已全部使用完毕；共设置9项绩效指标，2项数量指标未完全实现，绩效目标完成率为77.78%。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因：①绩效目标未完全实现，新增上限入统餐饮企业仅78家，完成率为26%；新增国家钻级酒家仅14家，完成率为28%；②绩效目标设置有误，如满意度指标为“消费者没满意度”。 3. 下一步改进建议：加强对参与预算编制相关人员的培训、沟通，提升绩效目标评价的操作性。 4. 以后年度预算安排建议：下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。								

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		商贸事务机关管理费						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2611200	2611200	2583939.74	10	98.96	9.9
		财政拨款:	2611200	2611200	2583939.74	-	-	-
		-----本级安排:	2611200	2611200	2583939.74	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕中央和省委、省政府决策部署，确保商务工作正常开展。商贸机关事务管理费包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。			围绕中央和省委、省政府决策部署，厉行节约，反对浪费，合理、合规使用机关事务经费，确保商务工作正常开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	每年开会次数	≥100次	≥102次	10	10	
		质量指标	每年机关工作正常开展保障率	≥80%	≥95%	15	15	
		时效指标	完成	当年完成	达成年度指标	10	9	服务质量有待改善
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	每年保证机关正常运行率	≥90%	≥95%	30	30	
满意度指标(10分)		满意度指标	每年服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	89	
自 评 结 论	围绕中央和省委、省政府决策部署，厉行节约，反对浪费，合理、合规使用机关事务经费，确保商务工作正常开展。							

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
项目名称		商务部配额许可证事务局业务费补助款							
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅			实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	180000	180000	3550	10	1.97	0.2	
		财政拨款:	180000	180000	3550	-	-	-	
		-----本级安排:	180000	180000	3550.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	与商务部配额许可证事务局及有关部门对接工作，提升工作效率。				与商务部配额许可证事务局及有关部门对接工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	出差次数	≥5次	≥1次	1	0.2	本年度内开展相关工作使用该项目资金较少。	
		质量指标	对接商务部配额许可证事务局或其他部门	≥5次	≥1次	1	0.2	本年度内开展相关工作使用该项目资金较少。	
		时效指标	完成年度	本年度内	达成年度指标	30	30		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	18	18		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	与商务部配额许可证事务局及有关部门对接工作	持续性对接	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	省商务厅公务人员满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分						90	88.4		
自评 结论	根据商务部事务局许可证相关安排开展工作，本年度该资金使用较少。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

项目名称		商务发展中心工作经费						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务发展中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	184551	184551	184542.98	10	100.00	10
		财政拨款:	181500	181500	181491.98	-	-	-
		-----本级安排:	181500.00	181500.00	181491.98	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	3051	3051	3051.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 2024-2026年, 预计至少每季度开展1次商务流通领域课题调研, 每年至少形成调研报告一份, 切实壮大农村经纪人队伍。 目标2: 2024-2026年, 预计至少每季度开展1次报废机动车课题调研, 每年至少形成调研报告一份, 切实壮大农村经纪人队伍。 目标3: 组织业务人员参加业务培训, 提高专业技能。			预期目标达成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	2024-2026年开展的课题调研	≥6个	≥6个	10	10	
			参加专业培训人次	≥3人	≥3人	10	10	
		质量指标	2024-2026年形成课题调研报告	≥6份	≥6份	5	5	
		时效指标	年度课题调研完成时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目预算成本控制	≤19万元	≤18.45万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升商务管理水平	商务管理水平明显提升	达成年度指标	15	15	
			提升职工业务能力	业务能力有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参加农村经纪人培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	预期目标达成							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

项目名称			商务领域安全生产“打非治违”专项行动项目						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	121383800	10333800	2423600	10	23.45	2.35
			财政拨款:	121383800	10333800	2423600	-	-	-
			-----本级安排:	121383800.00	10333800.00	2423600.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步巩固和提升商务领域安全生产“打非治违”专项行动工作,根据省人民政府《关于研究全省成品油行业专项整治有关工作的会议纪要》(黔府专议〔2022〕34号),安排资金开展商务领域安全生产“打非治违”专项行动。目标:安排1000万元资金开展商务领域安全生产打非治违专项行动,预计拉动成品油销售2亿元消费,推进成品油税收增收4000万元。				2024年,我单位已安排1213.38万元资金开展商务领域安全生产打非治违专项行动,拉动成品油销售774.3亿元消费,推进成品油税收增收20500万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	专家治理	≥60次	≥80次	15	15	本项目为“举报即办理”类项目,已按照实际情况完成专家治理工作	
			成品油罚没	≥900吨	≥837吨	5	4.65	本项目为“举报即办理”类项目,本年度共计接到837吨成品油违规举报,已按照实际情况进行处罚	
		质量指标	成品油“两非打击”专项行动	有效促进	达成年度指标	7	7		
			打非治违开展符合方案	符合	达成年度指标	8	8		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	5	4	年初指标值设置有误,实际完成时间为2024年12月31日,下一年度加强绩效管理,提高绩效指标科学性	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	成品油销售	≥2亿元	≥774.3亿元	8	8	受成品油市场整治、油价上涨、出行需求增加、汽车保有量增加等影响,成品油销售额激增	
			成品油税收征缴增长	≥4000万元	≥20500万元	8	8	受成品油市场整治、油价上涨、出行需求增加、汽车保有量增加等影响,成品油税收征缴激增	
		社会效益指标	促进商务领域安全平稳	有效促进	达成年度指标	7	7		
	满意度指标(10分)	满意度指标	促进商贸企业安全管理水平	有效提升	达成年度指标	7	7		
			消费者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	88.65		
自评 结论	1.预算执行情况及绩效指标的完成情况:本项目年度预算为1033.38万元,实际执行242.36万元,预算执行率为23.45%;共设置11项绩效指标,1项数量指标未完成,绩效指标完成率为90.90%,此外,1项数量指标、2项经济效益指标超额完成。2.本项目实施过程中存在问题及原因:①预算执行率未达100%、成品油罚没指标未完成原因为:本项目为“举报即办理”类项目,本年度共计接到837吨成品油违规举报,已按照实际情况进行处罚,指标完成率仅为93%;②绩效指标超额完成,如完成专家治理80次,完成率为133.33%;受成品油市场整治、油价上涨、出行需求增加、汽车保有量增加等影响,拉动成品油销售额774.3亿元、成品油税收征缴增长20500万元;③指标设置未随工作安排进行调整,如时效指标值为“2023年12月31日”,项目实际完成时间为2024年12月31日;④预算编制缺乏准确性,如申报预算1033.38万元用于开展商务领域安全生产打非治违专项行动,但实际仅使用242.36万元。3.下一步改进建议:加强对参与预算编制相关人员的培训、沟通,提升绩效目标评价的操作性。4.以后年度预算安排建议:下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排,持续优化支出结构。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

项目名称			商务综合运行经费						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7172000	7344000	6081700	10	82.81	8.28
			财政拨款:	7000000	7172000	5909700	-	-	-
			-----本级安排:	7000000	7172000.00	5909700.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	172000	172000	172000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 重大课题研究 2. 商务宣传 3. 商务发展项目调研及跟踪管理费用。				已完成6个重大课题研究，发布720件媒体宣传，其中中央级媒体宣传120件。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	年度省级媒体发布	≥500件	≥600件	10	10		
			重大课题研究	≥5个	≥6个	10	10		
		质量指标	央级媒体发布	≥100件	≥120件	10	10		
			课题类研究	符合要求	达成年度指标	10	10		
		时效指标	目标任务完成情况	按时完成	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	商务宣传取得新进展	商务宣传取得新进展	达成年度指标	10	10		
			项目建设	项目质量	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	商务工作宣传效果持续向好	商务工作宣传效果持续向好	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	商务系统满意度	≥90%	≥92%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按年度项目绩效目标，完成相关工作。								

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称			省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务发展中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		600000	600000	488503.44	10	81.42	8.14	
	财政拨款：		600000	600000	488503.44	-	-	-	
	-----本级安排：		600000	600000	488503.44	-	-	-	
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
	其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放人员保障经费，保障工作开展顺利。				圆满完成预期目标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	人员保障经费发放完成率	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	人员保障经费发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	持续保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	圆满完成预期目标								

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

项目名称		省级政务信息系统运维经费							
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级				
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5082100	5082100	4762800	10	93.72	9.37		
	财政拨款:	5082100	5082100	4762800	-	-	-		
	-----本级安排:	5082100	5082100	4762800.00	-	-	-		
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进省商务厅2024年度政务信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高，确保资金使用高效和安全。			全面完成2024年既定目标。推进省商务厅2024年度政务信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高，确保资金使用高效和安全。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	系统运维项目数量	=13个	达成年度指标	10	9	1个项目未能完成。	
			租赁线路数量/租赁线路带宽	=1条/1000Mbps	达成年度指标	5	5		
			安全服务（等保测评项目）项目数量	4个	达成年度指标	5	5		
		质量指标	项目（设备）验收合格率	100%	达成年度指标	5	5		
			系统故障率	≤5%	达成年度指标	5	5		
			系统故障修复处理时间	≤48小时	达成年度指标	5	5		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	达成年度指标	5	5		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	节约现场会议、调研费用	有效	达成年度指标	5	5	
				提高部门（单位）政务服务效能	有效	达成年度指标	7	6	效能有待进一步提升
	可持续影响指标		信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	6	5	效率有待进一步提升	
			网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标	6	6		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	网络（系统）安全保护	有效	达成年度指标	6	6		
设备设施使用年限			≥6年	达成年度指标	5	5			
系统使用者（工作人员、公众）满意度			≥90%	达成年度指标	10	9	满意度有待进一步提升		
总 分						90	86		
自 评 结 论	全面完成2024年既定目标。推进省商务厅2024年度政务信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高，确保资金使用高效和安全。								

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称			消费促进（省本级）					
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		30000000	30000000	29213700.5	10	97.38	9.74
	财政拨款：		30000000	30000000	29213700.5	-	-	-
	-----本级安排：		30000000	30000000	29213700.50	-	-	-
	其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实省委、省政府关于加快恢复和扩大消费的工作部署，围绕汽车、家电、餐饮等重点消费，开展展销会等促消费活动，提振消费信心，促进消费恢复发展。				已贯彻落实省委、省政府关于加快恢复和扩大消费的工作部署，围绕汽车、家电、餐饮等重点消费，开展展销会等促消费活动，提振消费信心，促进消费恢复发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	展会活动	≥3场	≥3场	7	7	
			活动市州	=9个	=9个	7	7	
			发放消费券	≥5万张	≥15万张	7	7	消费券券面设计为小面额，故发放数量增多
		质量指标	展会销售额	≥1亿元	≥1亿元	7	7	
			消费券拉动消费	≥4000万元	≥4500万元	7	7	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动消费	有效拉动	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	促进消费提质扩容	有效促进	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况：本项目年度预算为3000万元，实际执行2921.37万元，预算执行率为97.38%；共设置10项绩效指标，已全部完成，其中1项数量指标超额完成。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因：①预算执行率未达100%，存在结余资金78.63万元；②绩效指标超额完成，如因消费券券面设计为小面额，2024年完成15万张消费券发放，完成率为300%。 3. 下一步改进建议：加强预算编制，合理考虑本年度项目实施内容，根据项目实施内容细化资金明细。 4. 以后年度预算安排建议：下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称			展会经费					
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		2679800	2679800	2493720	10	93.06	9.31
	财政拨款：		2679800	2679800	2493720	-	-	-
	-----本级安排：		2679800	2679800	2493720.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强我省与展会主办省市区的经贸交流合作。 目标2：逐步提高我省企业对外开放意识。 目标3：扩大我省产品贸易额。 目标4：加强贵州整体宣传和我省企业形象宣传。 目标5：推动我省企业与展会地企业间的合作。			已加强我省与展会主办省市区的经贸交流合作。 已逐步提高我省企业对外开放意识。 已扩大我省产品贸易额。 已加强贵州整体宣传和我省企业形象宣传。 已推动我省企业与展会地企业间的合作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年接待客商数量	≥1000家	≥1050家	10	10	
			每年宣传资料发放数	≥10000份	≥11000份	10	10	
			每年参展企业数	≥200家	≥249家	5	5	
		质量指标	资金使用监督机制	严格执行	达成年度指标	5	5	
			资金使用审核机制	严格执行	达成年度指标	5	5	
			资金使用细则	严格执行	达成年度指标	5	5	
		时效指标	展会结束后拨付资金	及时拨付	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年展会成交额	≥4000万美元	≥5000万美元	15	15	
社会效益指标		每年带动农户致富	≥1000人	≥1020人	15	15		
满意度指标 (10分)		满意度指标	企业满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	根据我厅境内展会安排，完成相关工作。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		招商引资						
主管部门及代码		[209] 贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6500000	6500000	4667294.1	10	71.80	7.18	
	财政拨款:	6500000	6500000	4667294.1	-	-	-	
	-----本级安排:	6500000	6500000	4667294.10	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加大招商引资扩大开放步伐，助推贵州内陆开放型经济试验区建设，提高开放型经济发展之路和水平，拟安排专项资金用于我省开展的系列招商引资活动，对符合条件的重大外资项目、总部经济和功能性机构以及国际合作产业园区进行资金支持。			根据工作安排，按期完成招商引资活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年支持重大外资项目数量	≥1家	≥0家	5	0	本年度该项目资金未拨付对企业的补助。
			每年开展投资促进活动	≥4场	≥13场	5	5	根据工作安排，按期完成招商引资活动。
		质量指标	对接商协会、外国投资者家数	≥200家	≥200家	10	10	
			扩大利用外资规模	持续扩大	达成年度指标	10	10	
		时效指标	重大外资项目支持时限	按时完成	达成年度指标	10	10	
			开展投资促进活动时限	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传推介贵州	有效推介	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	外商投资企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	85	
自评 结论	根据工作安排，按期完成招商引资活动。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		支持贵阳国际邮件互换局进出口邮件补贴						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6000000	6000000	6000000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	6000000	6000000	6000000	-	-	-
		-----本级安排:	6000000	6000000	6000000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	设立国际邮件互换局 (兼交换站)是推进贵州内陆开放型经济试验区建设的一项重要内容,对促进跨境电子商务发展、培育现代物流和进口市场等新业态具有重要意义。力争通过该项目资金支持,推动2024年完成全省跨境邮件100万件,助推全省外贸新业态发展取得新成效。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度进出口邮件发生量	≥100万件	≥190.5万件	10	10	2024年,我省新增2条国际货运航线,年度进出口邮件发生190.5万件,完成率为190.5%
		质量指标	问题邮件48小时及时反馈率	≥85%	≥98%	10	10	
		时效指标	年度邮件开拆率	≥98%	≥98.21%	10	10	
			年度邮件拆封率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻寄件人的邮费负担	≥6元/件	≥4元/件	30	20	根据文件要求,2024年寄件人的邮费应为4元/件
	满意度指标 (10分)	满意度指标	寄件人的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	80	
自 评 结 论	1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况: 本项目年度预算为600万元,已全部使用完毕;共设置7项绩效指标,仅1项经济效益指标未完全实现,绩效目标完成率为85.71%。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因: ①绩效目标超额实现,2024年,我省新增2条国际货运航线,年度进出口邮件发生190.5万件,完成率为190.5%;②绩效目标未完成,根据文件要求,2024年寄件人的邮费应为4元/件,未完全实现年初目标。 3. 下一步改进建议: 加强对参与预算编制相关人员的培训、沟通,提升绩效目标评价的操作性。 4. 以后年度预算安排建议: 下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排,持续优化支出结构。							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称			支持内贸流通资金						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10000000	8360800	7630212	10	91.26	9.13
			财政拨款:	10000000	8360800	7630212	-	-	-
			-----本级安排:	10000000	8360800.00	7630212.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动商贸及物流模式创新，促进再生资源回收体系发展，提高商务品牌知名度和影响力，带动农产品进城和工业品下乡。				已推动商贸及物流模式创新，促进再生资源回收体系发展，提高商务品牌知名度和影响力，带动农产品进城和工业品下乡。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	每年新增内贸流通示范主体	≥5家	≥6家	15	15		
		质量指标	商务品牌知名度	有效提升	达成年度指标	15	15		
		时效指标	项目按时完成	按计划完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目带动降低商贸物流成本	有效降低	达成年度指标	7	7		
		社会效益指标	带动农产品进城和工业品下乡	有效带动	达成年度指标	7	7		
		生态效益指标	提升商贸流通领域绿色化、低碳化水平	有效提升	达成年度指标	8	8		
		可持续影响指标	推动县域商业体系发展	有效推动	达成年度指标	8	8		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	支持主体对商贸流通工作的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况：本项目年度预算为836.08万元，实际执行763.02万元，预算执行率为91.26%；共设置9项绩效指标，已全部完成。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因：预算执行率未达100%，具体原因为项目委托业务费存在结余。 3. 下一步改进建议：加强预算编制，合理考虑本年度项目实施内容，根据项目实施内容细化资金明细。 4. 以后年度预算安排建议：下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。								

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		支持外贸发展资金						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	75000000	61500000	61441500	10	99.90	9.99	
	财政拨款:	75000000	61500000	61441500	-	-	-	
	-----本级安排:	75000000	61500000.00	61441500.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进出口保持稳中提质的发展态势。2. 不断优化国际市场布局、国内区域布局、经营主体、商品结构、贸易方式。3. 完善支持政策, 帮助企业减负增效。4. 激发企业内生动力, 推动企业不断打造核心竞争力。5. 扩大进出口规模, 提升开放型经济发展水平。6. 以企业为主体, 拓展多元化国际市场, 促进进出口多元化发展。			1. 进出口保持稳中提质的发展态势。2. 不断优化国际市场布局、国内区域布局、经营主体、商品结构、贸易方式。3. 完善支持政策, 帮助企业减负增效。4. 激发企业内生动力, 推动企业不断打造核心竞争力。5. 扩大进出口规模, 提升开放型经济发展水平。6. 以企业为主体, 拓展多元化国际市场, 促进进出口多元化发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年新增经营主体	≥20家	≥20家	7	7	
			年度有实绩的外贸企业	≥300家	≥300家	7	7	
		质量指标	各地进出口增长速度	持续向好	达成年度指标	7	7	
			各地外贸结构组成	不断优化	达成年度指标	7	7	
		时效指标	年度预算拨付及时性	及时拨付	达成年度指标	7	7	
			年度预算资金执行率	≥100%	≥100%	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开放型对外经济水平	不断提升	达成年度指标	10	10	
			产业聚集发展	形成品牌企业	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	外贸企业可持续发展	形成稳定市场份额	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有实绩的外贸进出口企业满意	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	1. 预算执行情况及绩效指标的完成情况: 本项目年度预算为6150万元, 实际使用6144.15万元, 预算执行率为99.90%; 共设置11项绩效指标, 已全部完成。 2. 本项目实施过程中存在问题及原因: 存在结余资金5.85万元。 3. 下一步改进建议: 加强预算编制, 合理考虑本年度项目实施内容, 根据项目实施内容细化资金明细。 4. 以后年度预算安排建议: 下一年度我单位将在年度预算编制时从严从紧安排, 持续优化支出结构。							

项目支出绩效目标自评表												
(2,024年度)												
项目名称		中央外经贸发展专项资金(省本级)										
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅			实施单位		贵州省商务厅本级					
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0		198020000		184435700		10	93.14	9.31
		财政拨款:		0		198020000		184435700		-	-	-
		——本级安排:		0		0		0		-	-	-
		——其中:上级补助:		0		198020000		184435700.00		-	-	-
		其他:		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	带动设备、技术、零部件进口5亿美元,支持外贸新业态新模式企业10家,支持培育内外贸一体化经营企业5家,开展预警法律服务和实施贸易调整援助支持企业10家。2024年全省实际利用外资同比增长10%。支持我省外经企业数量10家,对外直接投资额同比增速5%。支持内外贸企业开拓国内市场,参加境内外展会企业数量≥150家(次)。支持内外贸企业参加境内外展会数量≥10个。支持建设国家级服务服务外包示范城市;支持建设服务贸易创新发展示范区;支持发展数字贸易;支持服务外包产业转型升级,鼓励企业承接离岸外包业务;承接离岸服务外包合同执行额同比增长。跨境电商产业发展环境进一步提升,人才及主体数量增多,交易额不断扩大。支持2024年度加工贸易转型升级,兑现2023年省级承接加工贸易向我省梯度转移项目。					2024年全省完成进出口额862.38亿元,增长13.55%。其中,一般贸易完成609.97亿元,增长11.78%;加工贸易完成160.36亿元,增长0.32%。贸易结构和贸易方式、进出口商品结构进一步优化。实施电商“十百千万”工程,切实加强电商主体培育,促进外贸新业态创新发展。外经贸提质增效航空航天项目取得明显成效,进一步补齐了我省航空航天产业的薄弱和短板,推动我省航空航天材料、零部件配套制造等产业迈上新的发展阶段,初步奠定产业集群化、集约化发展的基础。2024年支持对外投资标志性项目数量2个,获得支持的对外投资标志性项目投资规模2.09亿美元,对外投资合作发展规模显著提升。2024年获得支持的外资标志性项目涉及16家外商投资企业实际使用外资8757万美元,全省新设立外商投资企业182家。2024年度参加境内外展会企业数量1488家,支持内外贸企业参加境内外展会数量28个。其中,组织近300家企业参加19个境外展会,达成意向订单3.5亿元,对外交流“朋友圈”不断壮大。2024年我省服务进出口总额131.75亿元,同比增长22.02%。全省服务外包合同执行金额预计190.5亿元,增长15.38%;其中离岸服务外包合同执行金额22.6亿元,增长40.26%。资金使用情况基本达成预期指标并产生一定效果,为推动贵州省外经贸工作高质量发展发挥了重要作用。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析				
	产出指标(50分)	数量指标	支持外贸新业态新模式项目数量	≥20家	≥12家	5	3	受国际错综复杂形势及国内预期减弱等诸多因素影响,下一步将加强指导企业探索外贸新业态新模式				
			新增外贸标志性项目数量	≥1家	≥1家	5	5					
			支持培育内外贸一体化经营企业数量	≥15家	≥20家	5	5					
			支持内外贸企业参加境内外展会数量	≥10个	≥28个	5	5					
			支持参加境内外展会内外贸企业数量	≥150家	≥1488家	5	5					
			支持加工贸易转型升级和梯度转移类项目	≥15个	≥15个	5	5					
			开展预警法律服务和实施贸易调整援助支持企业数	≥40家	≥40家	5	5					
		质量指标	预算资金执行率	=100%	=72%	5	3.6	项目储备不足,政策调整导致资金延迟兑付				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成年度指标	5	5					
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	中西部及东北地区加工贸易进出口占比(%)	≥20%	≥20%	10	10					
支持建设的公共服务平台在服务贸易创新发展试点示范、特色服务出口基地的覆盖率			≥90%	≥100%	7	7						
带动设备、技术、零部件进口金额			≥5亿美元	≥0.36亿美元	5	0.36	受国际错综复杂形势及国内预期减弱等诸多因素影响,下一步将加强企业进出口业务指导					
社会效益指标	外经贸企业经营环境	持续向好	达成年度指标	8	8							
满意度指标(10分)	满意度指标	获得支持的企业满意度	≥90%	≥90%	10	10						
总 分												
					90	90	81.96					
自评 结论	2024年全省完成进出口额862.38亿元,增长13.55%。其中,一般贸易完成609.97亿元,增长11.78%;加工贸易完成160.36亿元,增长0.32%。贸易结构和贸易方式、进出口商品结构进一步优化。实施电商“十百千万”工程,切实加强电商主体培育,促进外贸新业态创新发展。外经贸提质增效航空航天项目取得明显成效,进一步补齐了我省航空航天产业的薄弱和短板,推动我省航空航天材料、零部件配套制造等产业迈上新的发展阶段,初步奠定产业集群化、集约化发展的基础。2024年支持对外投资标志性项目数量2个,获得支持的对外投资标志性项目投资规模2.09亿美元,对外投资合作发展规模显著提升。2024年获得支持的外资标志性项目涉及16家外商投资企业实际使用外资8757万美元,全省新设立外商投资企业182家。2024年度参加境内外展会企业数量1488家,支持内外贸企业参加境内外展会数量28个。其中,组织近300家企业参加19个境外展会,达成意向订单3.5亿元,对外交流“朋友圈”不断壮大。2024年我省服务进出口总额131.75亿元,同比增长22.02%。全省服务外包合同执行金额预计190.5亿元,增长15.38%;其中离岸服务外包合同执行金额22.6亿元,增长40.26%。资金使用情况基本达成预期指标并产生一定效果,为推动贵州省外经贸工作高质量发展发挥了重要作用。											

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

项目名称			转企改制经费						
主管部门及代码			[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商务发展中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1020000	1020000	188539.8	10	18.48	1.85
			财政拨款:	1020000	1020000	188539.8	-	-	-
			-----本级安排:	1020000	1020000	188539.80	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放人员保障经费，保障工作开展顺利。				预期目标达成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	人员经费保障时间	=10年	=10年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	持续保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	预期目标达成								

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		转制科研院所原有事业费资金						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省商业科学研究所			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	233800	233800	233800	10	100.00	10
		财政拨款：	233800	233800	233800	-	-	-
		-----本级安排：	233800	233800	233800.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位是2000年改制的科研院所，根据黔府办发（2000）7号文件其中“关于经费以1999年底的正常预算数为基数，转制单位的科学事业费不减，继续拨付。并在一定期限内继续享受科研事业单位有关待遇和优惠政策，实行企业化运，享受企业法定的各项权利，同时承担其义务”，项目实施是为了保障转制院所职工队伍稳定，单位正常运行，解决转制后退休人员部份津补贴和转制前在职职工的部份工资补助。			项目实施保障了转制院所职工队伍稳定，单位正常运行，解决转制后退休人员部份津补贴和转制前在职职工的部份工资补助。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	＝8人	＝8人	10	10	
		质量指标	资金使用率	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	发放时间	按时足额	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
			项目实施金额	＝23.38万元	＝23.38万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保职工队伍稳定	职工队伍稳定	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工因生活困难上访	≤0人、次	≤0人、次	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结	一、绩效目标的完成情况：项目实施保证了单位职工队伍稳定，单位正常运行。二、存在问题：无。三、下一步改进意见：无意见。四、以后年度预算安排建议：今后每年继续等额安排预算。							