

汉中市商务局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传和贯彻执行中、省、市关于国内外贸易的方针、政策、法规，结合我市实际，拟定贯彻意见和实施办法。拟定并组织全市国内外贸易中长期规划；研究提出深化流通体制改革意见，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 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。

2、研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

3、实施对外服务贸易、技术贸易、管理规章以及鼓励技术和成套设备出口的政策；执行国家出口管理政策。负责外贸发展基金项目的筛选和风险基金的申办；负责全市各类外贸企业国际市场开拓资金申报；负责市直外贸企业的体制

改革和汉中口岸工作。

4、指导全市外商（境外）投资工作；贯彻执行国家外商投资政策，依法审核授权外商投资企业的设立及具体变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；归口管理本市对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和受援项目的实施情况；依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订本市出境就业人员管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；牵头拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

5、负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作；负责对全市商贸政策环境进行综合考评。

6、按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；承担酒类流通相关工作和茧丝绸协调工作。

7、按规定对拍卖典当再生资源等特殊流通业进行监督管理。

8、负责汉中市国际贸易促进会、汉中市国际商会归口管理工作。

9、负责全市老旧汽车更新管理工作，全市旧机动车流

通管理，汽车销售管理工作。

10、承办市政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据职责任务分工，单位内设机构 1 室五科即办公室、市场体系科、对外贸易科、商贸管理科、服务业管理科、电子商务科；下设汉中市汽车更新管理处（财务独立）、中国国际贸易促进委员会汉中市委委员会、汉中市人民政府口岸办公室。

（三）工作亮点与成效

1、夯实工作责任，狠抓三产保稳促增。制定《汉中市三产服务业工作指引》，梳理形成全市三产服务业 7 大类 26 项指标核算体系、24 个行业部门工作职责，坚持分析调度四项机制，形成工作闭环，纵横联动体系化推进三产服务业指标稳增长，三产消费作为推动全市经济增长的“主动力”日益增强。

2、释放内需潜能，促进消费提质扩容。高位推进“4+12+N”消费促进年系列活动，举办大型主题促消费活动 420 余场次，发放市级电子消费券 740 万元。落实“两新”政策，累计兑付补贴资金 1.92 亿元，直接拉动消费约 15.26 亿元，国家超长期国债资金使用补贴资金额度及交易量均位居全

省前列。天汉长街、留坝厅老街评定为 2024 陕西省商旅名街。开展“知味陕西·汉中味道”餐饮消费季系列活动 21 场次。预计 2024 年全市限上销售额增速 14.5%以上，社零增速 8%，居全省前三位。

3、建强开放平台，力促外贸企稳向好。争取外贸奖励资金 234 万元，指导勉县、西乡县成功创建陕西省级经开区。航空经开区在 2023 年度省级经开区综合考核中位居第 7 位，我市经验做法在全省推广。汉中海裕达、鑫诚汽车 2 户企业获批出口资质，实现出口业绩。广泛宣传中欧班列“汉西欧”及海关“两仓”物流优势，引导更多企业入驻两仓，力促“两仓”发挥作用。2024 年全市实现货物贸易进出口总额 25.04 亿元。

4、加快数字赋能，聚力电商融合发展。镇巴县秦脉速达物流有限公司入选商务部 2024 年全国县域数字流通龙头企业案例，开展电商直播和促销活动 200 余场，销售农特产品 6500 万元。组织 16 家本土电商企业（平台）携 37 款网销产品亮相“与辉同行”陕西行直播带货活动，成交订单 61.97 万单，4 天实现销售额约 2552.69 万元，进一步打通了汉中网销产品“卖全国”渠道。2024 年汉中市电商交易额 363.61 亿元，同比增长 12.50%，网络零售额约 110.2 亿元，同比增长 10.72%。

5、坚持项目为王，夯实商贸发展基础。相继赴北京、广东、成都等地开展现代服务产业链群产业小分队招商 15 次，截至目前，策划包装项目 25 个，转签 5 个，总投资 4.68 亿元。成功打造吾悦广场、万邦时代广场为 5 亿元商业综合体。2024 年实施商贸流通重点项目 39 个，投资 16.06 亿元。

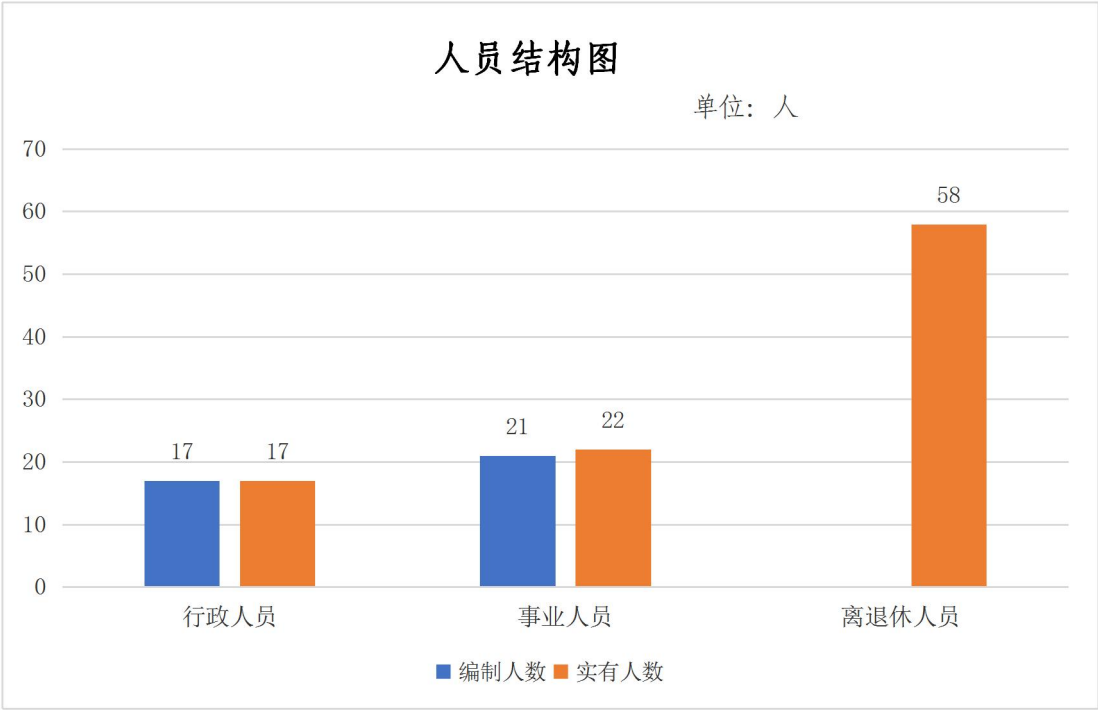
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市商务局本级（机关）
2	汉中市汽车更新管理处

三、部门人员情况

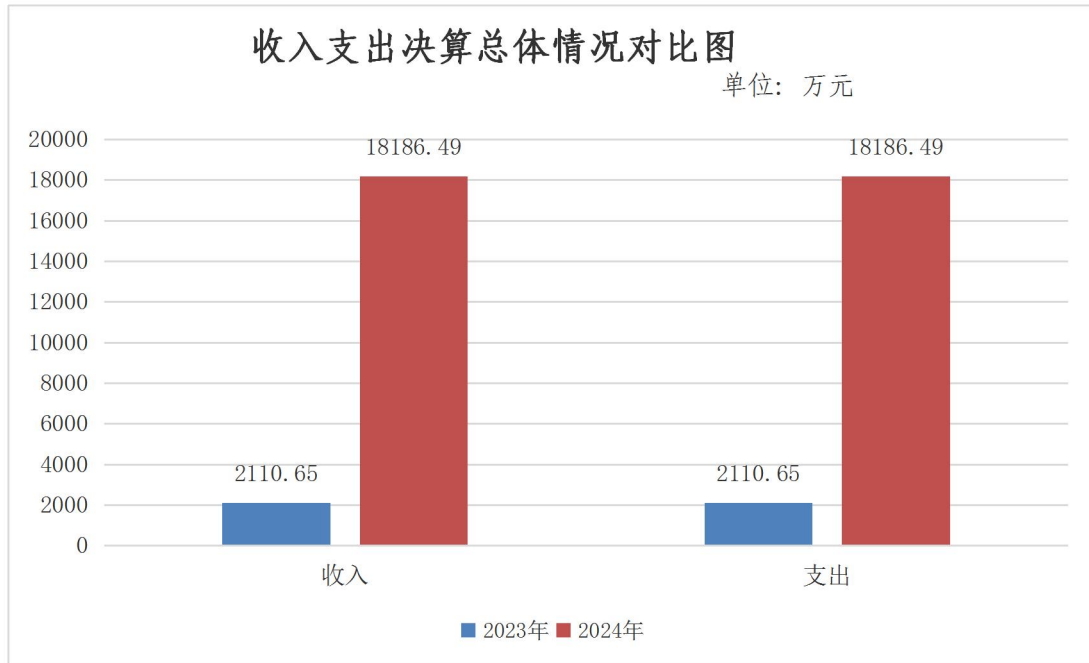
截至 2024 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 17 人、事业编制 21 人；实有人员 39 人，其中行政 17 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

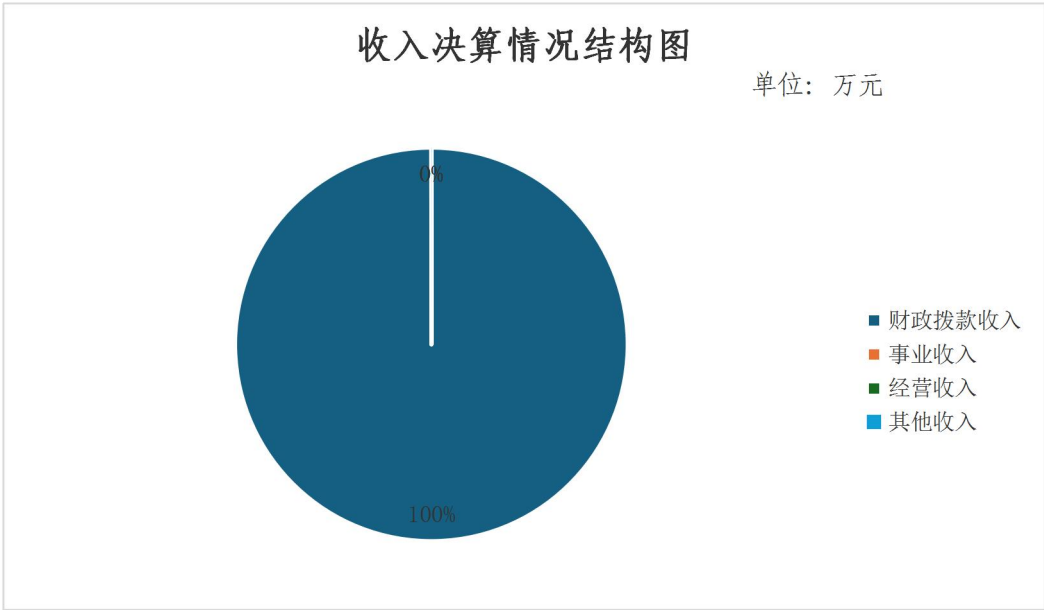
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 18186.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16075.84 万元，增加 761.65%。主要是项目收支增加。



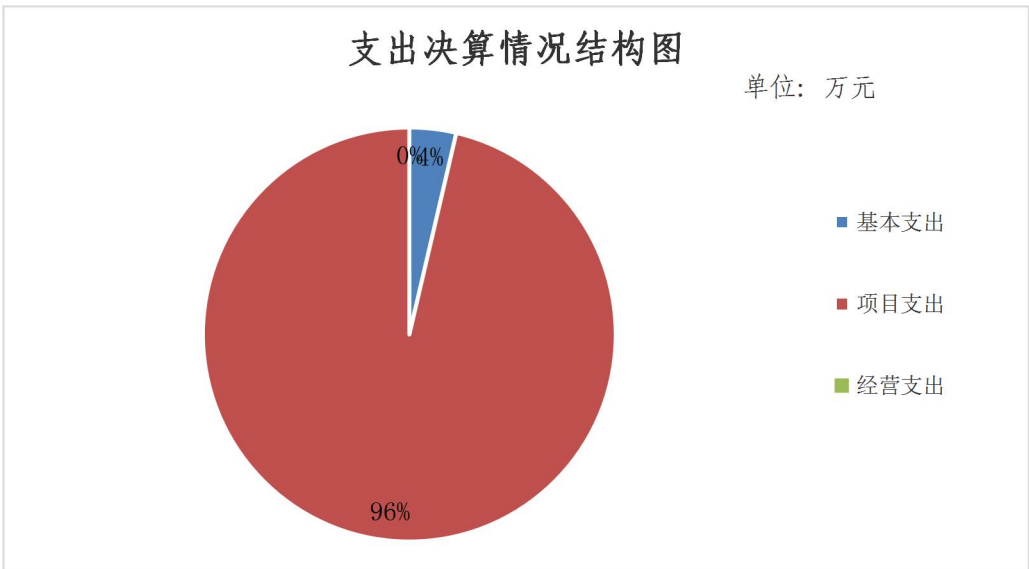
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 18186.18 万元，其中：财政拨款收入 18186.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



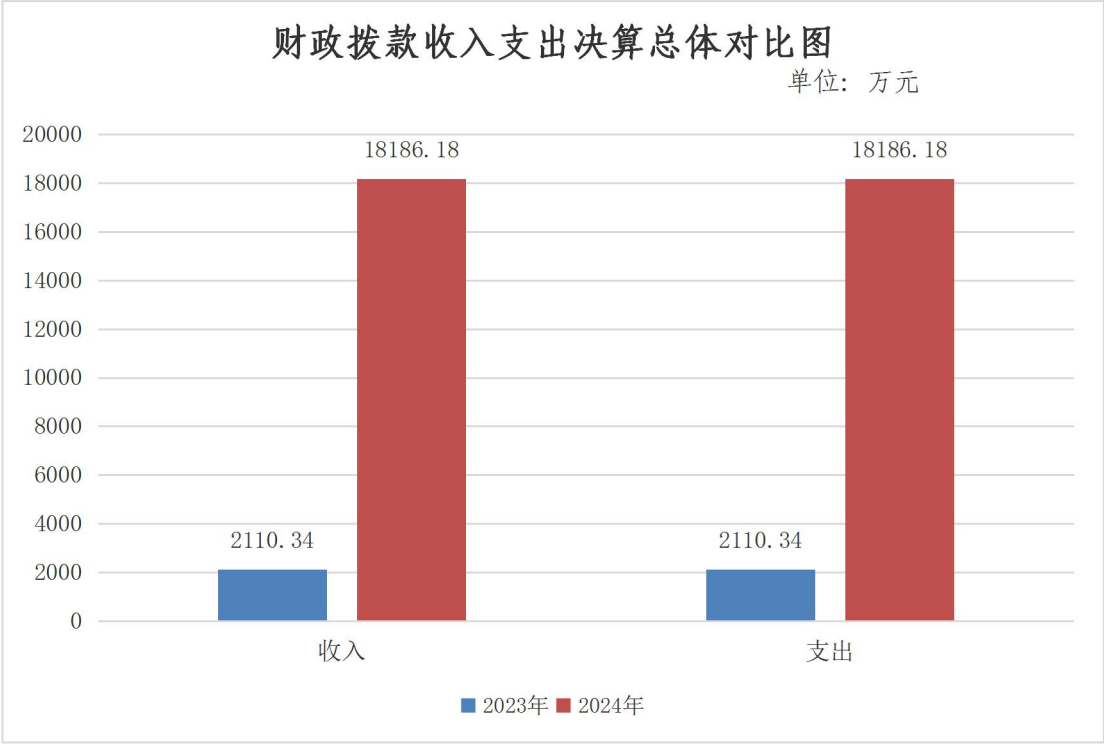
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 18186.49 万元，其中：基本支出 665.10 万元，占 3.66%；项目支出 17521.39 万元，占 96.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



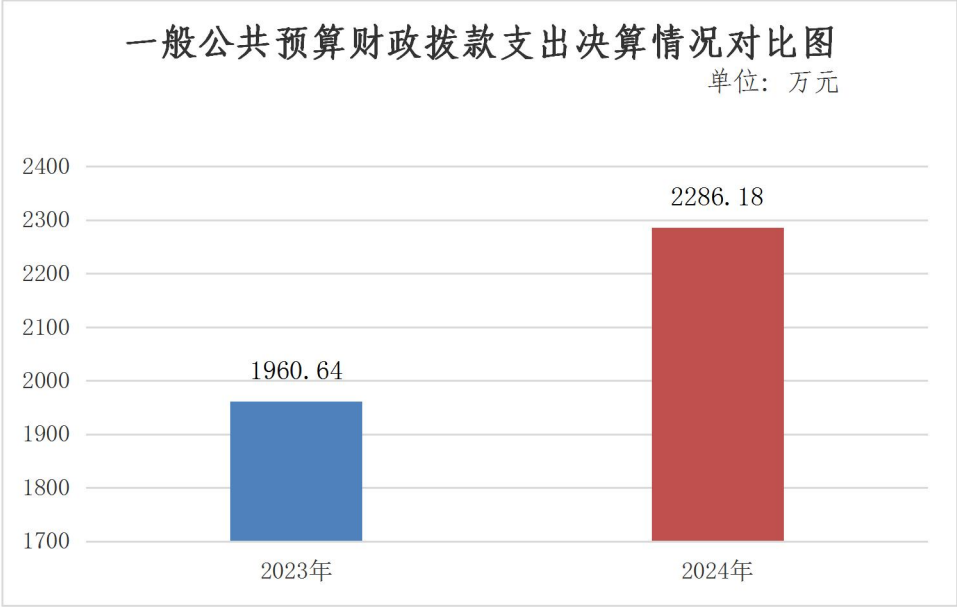
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18186.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16075.84 万元，增加 761.65%。主要是项目收支增加。

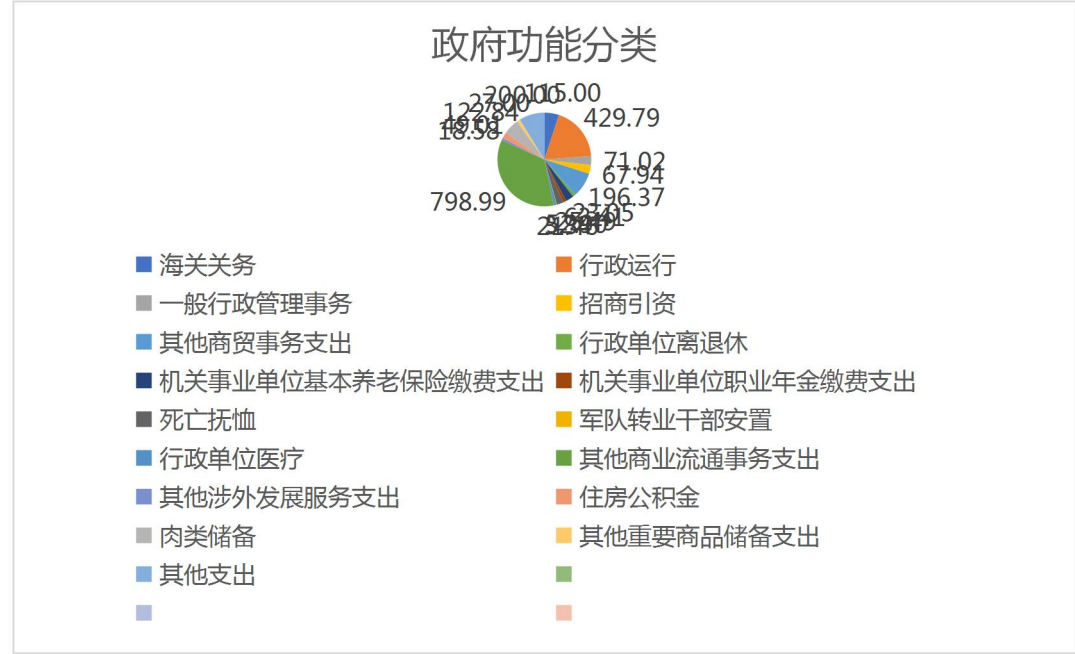


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 697.00 万元，支出决算 2286.18 万元，完成年初预算的 328%，占本年支出合计的 12.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 325.54 万元，增加 16.60%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关税(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 115.00 万元。新增的主要原因是本年年中增加 2024 年汉中海关协勤人员经费及技术用房运行维护费。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算 432.23 万元，支出决算 429.79 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整了基本支出预算。

3. 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 68.00 万元，支出决算 71.02 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中增加商务业务工作经费。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

支出决算 67.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中增加增加丝博会等项目资金。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

支出决算 196.37 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中增加电子消费券等项目资金。

6、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 20.97 万元，支出决算 23.05 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年离退休人员发放基数略微提高。

7. 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 56.26 万元，支出决算 63.41 万元，完成年初预算的 112.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数缴费调整。

8. 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 28.13 万元，支出决算 25.49 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

支出决算 52.90 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中增加死亡丧葬抚恤金。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。

支出决算 3.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中增加困难企业军转干部专项补助

11. 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 18.67 万元，支出决算 21.46 万元，完成年初预算的 114.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数增加。

12. 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）。

支出决算 798.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加 2024 年汽车以旧换新补助资金等项目资金。

13. 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）。

支出决算 18.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加 2024 年外经贸发展专项资金项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 45.75 万元，支出决算 49.01 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

15. 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 0 万元，支出决算 122.84 万元。新增的主要原因是年中新增储备冻猪肉储备费项目资金。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。

年初预算 27.00 万元，支出决算 27.00 万元，完成年初预算的 100%。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 200.00 万元，新增的主要原因是年中新增稳增长（商贸流通行业）帮扶资金。

六、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 665.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 641.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 23.97 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余 0 万元，收入决算 15900 万元，支出决算 15900 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 15900.00 万元，主要用于以旧换新补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13.60 万元，支出决算 13.60 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年新增因公出国（境）费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 6.01 万元，支出决算 6.01 万元，完成预算的 100%，全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴南非、肯尼亚、坦桑尼亚开展经贸促进活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.87 万元，支出决算 5.87 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车加油及维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.72 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 116 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年培训计划增加。主要用于全市电子商务培训会相关支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年会议计划增加。主要用于全市商务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 23.97 万元，支出决算 23.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.70 万元，主要原因是压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 445.00 万元，其中：政府采购货物支出 400.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 445.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 445.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年全市限上销售额增速 14.5%以上，社零增速 8.5%，居全省前三位，全市实现货物贸易进出口总额 25.04 亿元；大力培育直播经济，发展网络直播、短视频等新业态，指导各县区抢抓“五一”“618”“双十一”“双十二”等网销旺季，开展电商直播和促销活动 200 余场，销售农特产品 6500 万元。高位推进“4+12+N”消费促进年系列活动，抢抓旅游旺季、节庆节日等黄金时段，先后举办“汉中有好货·嗨购在国庆”名优特产展销、“绿色出行·焕新未来”汽车展销等大型主题促消费活动 420 余场次，发放市级电子消费券 740 万元，市场热度不减、亮点不断，实现了“季季有主题、月月有活动、周周都精彩、优惠享不停”；落实“两新”政策，强推消费品以旧换新行动，聚焦汽车、家电、家装厨卫、电动自行车五大领域累计兑付补贴资金 1.92 亿元，直接拉动消费约 15.26 亿元，国家超长期国债资金使用补贴资金额度及交易量均位居全省前列；扎实推进现代服务产业链群产业招商，相继赴北京、广东、成都等地开展小分队招商 15 次，充分利用线上线下展会平台推介商贸重点项目，开拓新兴市场，截至目前，策划包装项目 25 个，转签 5 个，总投资 4.68 亿元。

本部门在部门决算中反映超长期国债资金等 4 个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金 16800 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

组织对汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5.6 万元，从评价情况来看，完成汽车销售 25000 辆，汽车交易额 40 亿元，报废汽车回收拆解 1500 辆，拆解率 100%。组织展销活动 4 次，拟定“汽车以旧换新”活动方案及实施细则；组织以旧换新政策宣传活动 2 次；组织实施投放汽车消费券 100 万元，拉动汽车销售 2 亿元；报废汽车行业专项督导 2 次和联合环保督查 1 次。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 20729.24 万元，执行数 18186.49 万元，完成预算的 88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年全市限上销售额增速 14.5%以上，社零增速 8.5%，居全省前三位，全市实现货物贸易进出口总额 25.04 亿元；大力培育直播经济，发展网络直播、短视频等新业态，指导各县区抢抓“五一”“618”“双十一”“双十二”等网销旺季，开展电商直播和促销活动 200 余场，销售农特产品 6500 万元。高位推进“4+12+N”消费促进年系列活动，抢抓旅游旺季、节庆节日等黄金时段，先后举办“汉中有好货·嗨购在国庆”名优特产展销、“绿色出行·焕新未来”汽车展销

等大型主题促消费活动 420 余场次,发放市级电子消费券 740 万元,市场热度不减、亮点不断,实现了“季季有主题、月月有活动、周周都精彩、优惠享不停”;落实“两新”政策,强推消费品以旧换新行动,聚焦汽车、家电、家装厨卫、电动自行车五大领域累计兑付补贴资金 1.92 亿元,直接拉动消费约 15.26 亿元,国家超长期国债资金使用补贴资金额度及交易量均位居全省前列;扎实推进现代服务产业链群产业招商,相继赴北京、广东、成都等地开展小分队招商 15 次,充分利用线上线下展会平台推介商贸重点项目,开拓新兴市场,截至目前,策划包装项目 25 个,转签 5 个,总投资 4.68 亿元。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

汉中市商务局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉中市商务局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资金			
	人员经 费	保证局机关全 年各项工作正 常运行	已完成	686.1	686.1		641.13	641.13			95%	
	公用经 费	保证局机关全 年各项工作正 常运行	已完成	26.37	26.37		23.97	23.97			90%	
	项目支	保证局机关全	已完成	20016.	20016.4	0.31	17521.	17521.	0.31	—	88%	—

	出	年各项工作正 常运行		77	6		39	08				
	金额合计			20729.2 4	20728.93	0.31	18186.4 9	18186.1 8	0.31	10	88%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1:2024 年，汉中市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省商务厅及市委市政府工作部署要求，聚力推动消费市场恢复提振、对外贸易提质扩容、电子商务创新发展、商贸流通优质高效，商务发展呈现出稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势； 目标 2：扎实开展消费促进活动，聚焦汽车家电等大宗商品和全年节假日消费热点，组织商贸企业开展常态化促销活动，继续发放消费券，大力培育直播经济，发展网络直播、短视频等新业态，为消费稳增长注入新的发展动能； 目标 3：提质增效稳外贸拓市场，全力协调解决外贸面临的物流运输、通关服务、出口退税、融资信保、用电用气等方面的困难问题，制定稳外贸政策接续措施，进行“一企一策”指导帮扶。组织企业参加进博会活动，扎实推进现代服务产业链群产业招商。						目标 1:2024 年全市限上销售额增速 14.5%以上，社零增速 8.5%，居全省前三位，全市实现货物贸易进出口总额 25.04 亿元； 目标 2：大力培育直播经济，发展网络直播、短视频等新业态，指导各县区抢抓“五一”“618”“双十一”“双十二”等网销旺季，开展电商直播和促销活动 200 余场，销售农特产品 6500 万元。高位推进“4+12+N”消费促进年系列活动，抢抓旅游旺季、节庆节日等黄金时段，先后举办“汉中有好货·嗨购在国庆”名优特产展销、“绿色出行·焕新未来”汽车展销等大型主题促消费活动 420 余次，发放市级电子消费券 740 万元，市场热度不减、亮点不断，实现了“季季有主题、月月有活动、周周都精彩、优惠享不停”；落实“两新”政策，强推消费品以旧换新行动，聚焦汽车、家电、家装厨卫、电动自行车五大领域累计兑付补贴资金 1.92 亿元，直接拉动消费约 15.26 亿元，国家超长期国债资金使用补贴资金额度及交易量均位居全省前列； 目标 3：扎实推进现代服务产业链群产业招商，相继赴北京、广东、成都等地开展小分队招商 15 次，充分利用线上线下展会平台推介商贸重点项目，开拓新兴市场，截至目前，策划包装项目 25 个，转签 5 个，总投资 4.68 亿元。					
年度 绩效 指标 完	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指 标（20 分	经济成本指 标	成本控制数			不超过年度预算		不超过年度预算		20	20	
	产出指	数量指标	举办会议次数			≥5 次		7 次		2	2	

成 情 况	标 (30分)		举办培训次数	≥5 次	6 次	2	2	
			赴省厅参加会议、赴县区开展商务指标督导工作及安全检查等	≥70 次	75 次	2	2	
			赴重点限上企业及外贸企业调研、常态化开展“进知解”活动	≥500 户次	580 次	2	2	
			汽车交易量	≥20000 辆	25000 辆	2	2	
			二手车交易量	≥15000 辆	1.6 万辆	2	2	
			再生资源回收量	≥50 万吨	50 万吨	2	2	
			质量指标	培训、会议参与度	≥95%	95%	2	2
		参会、调研、检查督导等工作开展		≥98%	98%	2	2	
		再生资源回收站点规范率		≥90%	90%	2	2	
		报废汽车回收拆解合格率		100%	100%	2	2	
		二手车交易市场达标率		100%	100%	2	2	
	时效指标	完成年度工作任务时间	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底	6	6		
	效益指 标（30分）	经济效益指标	二手车交易额	≥10 亿元	12 亿元	3	3	
			再生资源交易额	≥10 亿元	16%	3	3	
		社会效益指标	转变政府职能，改善投资环境	有效提升	有效提升	5	4	
			改善营商环境	有效改善	有效改善	5	3	
			时效指标	关注重点限上贸易企业	建立“一对一” 包抓制度，确保 限上消费稳步增 长	逐步增长	2	1
				拉动消费	≥50 亿元	50 亿元	2	2
		生态效益指标	减少大宗固废，改善生态环境	≥50%	提高	3	2	

		可持续影响 指标	促进全市现代化商务高质量发展	长期	显著提高	5	4
			持续改善城市生活环境	长期		2	1
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥95%	97%	10	10
总分						100	92

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映超长期国债资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 超长期国债资金项目绩效自评综述：全年预算数 10972.73 万元，执行数 10900 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 超长期国债资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数 6487 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：已按期拨付资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 助商商贸流通四季度稳增长项目绩效自评综述：全年预算数 714 万元，执行数 200 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：已按期拨付资金。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

4. 2024 年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金项目绩效自评综述：全年预算数 701.50 万元，执行数 700 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			超长期国债资金						
主管部门						实施单位			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额	10972.73	10972.73	10900	10	99%	9.9
			其中：当年财政 拨款	10972.73	10972.73	10900	—	99%	—
			上年结 转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	促进消费增长，通过以旧换新的优惠政策和便利措施，鼓励消费者购买新的消费品，从而刺激消费市场，拉动内需，推动经济增长，促进相关产业的升级和创新发展。					汽车报废更新 1891 辆，补贴资金 3240 万元，汽车置换更新 4112 辆，补贴资金 5379.5 万元，家电以旧换新 32970 件，补贴资金 2280.5 万元			
绩 效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改	

标								进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补贴资金	≤ 10972.7305 万元	10900	20	19	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 汽车报废更新数量	1891	1891	5	5	
			指标 2: 汽车置换更新数量	4112	4112	5	5	
			指标 3: 家电以旧换新数量	32970	32970	5	5	
		质量指标	指标 1: 申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性	100%	100%	5	5	
			指标 2: 通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请比例	100%	100%	5	5	
			指标 3: 家电商品能效标识信息与中国能效标识网备案信息一致	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 拉动汽车消费	较去年同期有所提高	汽车销量同比增长1.5%	8	8	
			指标 2: 拉动家电消费	好于去年同期	家电销量同比增长35.6%	7	7	

		社会效益指标	指标 1：车辆所有人安全环保意识	有所提升	有所提升	5	5	
			指标 2：智能、绿色、低碳消费理念	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1：节能减排效果	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：消费者和参与活动商家满意度	≥95%	90%	10	9	政策宣传不够广泛，补贴流程不够简化。下一步，督促县区加大政策宣传力度，优化补贴审核拨付流程
	总分					100	97.9	

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		超长期国债资金（第二批）						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得 分
		年度资金总额	6487	6487	5000	10	77.00%	7
		其中：当年财政拨款	6487	6487	5000	—	77.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	促进消费增长，通过以旧换新的优惠政策和便利措施，鼓励消费者购买新的消费品，从而刺激消费市场，拉动内需，推动经济增长，促进相关产业的升级和创新发展。				家电以旧换新 49410 件，补贴资金 3546.52 万元，家装厨卫焕新 15199 件，补贴资金 1530.48 万元			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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
	成本 指标 （20 分）	经济 成本 指标	补贴资金	≤6487 万 元	5000 万元	20	18	
	产出 指标 （30 分）	数量 指标	指标 1: 家电以旧换新数量	59410	59410	5	5	
			指标 2: 家装厨卫焕新数量	21199	21199	5	5	
			指标 3: 电动自行车以旧换新数量	1717	1717	5	5	
		质量 指标	指标 1: 家电商品能效标识信息与中国能效标识网备案信息一致	100%	100%	5	5	
			指标 2: 家装厨卫商品符合参与以旧换新活动品类要求	100%	100%	5	5	

			指标 3: 电动自行车商品符合国家强制性标准	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 拉动家电消费	好于去年同期	家电销量同比增长 35.6%	8	8	
			指标 2: 拉动家具消费	好于去年同期	家具销量同比增长 38%	7	7	
			指标 3: 拉动电动自行车消费	较去年同期有所提高	电动自行车销量同比增长 5%	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 智能、绿色、低碳消费理念	有所提升	有所提升	5	5	
		生态 效益 指标	指标 1: 节能减排效果	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 消费者和参与活动商家满意度	≥95%	90%	10	9	政策宣传不够广泛, 补贴流程不够简化。下一步, 督促县区加大政策宣传力度, 优化补贴审核拨付流程
总分						100	94	

汉中市市级专项资金 (项目) 绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金							
主管部门		汉中市商务局			实施单位		汉中市商务局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	701.5	701.5	700	10	99.79%	9.9	
		其中：当年财政拨款	701.5	701.5	700	—	99.79%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。				共计销售 385 辆汽车，补贴资金 700 万元。其中新能源车 245 辆，补贴资金 490 万元，燃油车 140 辆，补贴资金 210 万元。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		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
	成本 指标 （20 分）	经济 成本 指标	指标 1: 不超过年度财政预算		701.5	700	20	19	
	产出 指标 （30 分）	数量 指标	指标 1: 报废老旧乘用车数量		386	385	10	9	
			指标 2: 乘用车销售量		386	385	10	9	
		质量 指标	指标 1: 申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性		100%	100%	5	5	
			指标 2: 通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请		100%	100%	5	5	

			比例					
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 拉动汽车消费	较去年同 期有所提 高	汽车销量 同比增长 1.5%	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 车辆所有人安全环 保意识	有所提升	有所提升	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 节能减排效果	有所提升	有所提升	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 申领补贴群众满意 度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	96.9	

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	商贸流通四季度稳增长						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	714	714	200	10	28%	8
	其中：当年财政拨款	714			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	促进全市促消费工作高质量发展，年度社零增速 8%以上。				2024 年汉中市社零增速 8.5%，全省第 2 位。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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
	成本 指标 （20 分）	经济 成本 指标	发放惠民消费券	200 万元	200 万元	10	10	
		社会 成本 指标	围绕商超、住宿、餐饮、 旅游、加油五大领域发 放消费券	200	200	10	10	
	产出 指标 （30 分）	数量 指标	助推全市促消费工作 保持较高速增长	限上达到 10%以上	全年限上 15.4%	10	10	
		质量 指标	推动零售业高质量发 展。	限上零售 业达到 6.5%以上。	实际达到 16.3%	10	10	
		时效 指标	年内完成	12 月 31 日 之前完成	按期完成	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	实现全市社会消费品 零售高速增长	销售额超 700 亿元	年度销售 额 741.20 亿元	10	10	
		社会 效益 指标	消费市场保持活力	带动商超、 石油行业 高质量发 展	石油、家电 分别增长 37.3%. 35. 6%。	10	10	
		可持 续影 响 指标	带动消费市场持续保 持活力	促销费工 作在全省 第一方阵	主要指标 位居全省 第 2	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	得到广大消费者、参与 企业认可	满意度≥ 85%	满意度≥ 92%	10	9.2	
总分						100	97.2	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费。本部门对汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费开展了部门重点绩效评价，评价总得分 90 分，获得优秀等级。详见所附报告《2024 年汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费项目绩效评价的报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市商务局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2626513。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市商务局

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	2,286.18	一、一般公共服务支出	31	880.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15900	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		八、社会保障和就业支出	38	168.19
	9		九、卫生健康支出	39	21.46
	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	15,900.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	817.57
	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	49.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	149.84
	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	200.31
	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	18,186.18	本年支出合计	57	18,186.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	59	
总计	30	18,186.49	总计	60	18,186.49

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：汉中市商务局

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		18,186.18	18,186.18					
2010909	海关关税	115.00	115.00					
2011301	行政运行	429.79	429.79					
2011302	一般行政管理事务	71.02	71.02					
2011308	招商引资	67.94	67.94					
2011399	其他商贸事务支出	196.37	196.37					
2080501	行政单位离退休	23.05	23.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.41	63.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49					
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90					
2080905	军队转业干部安置	3.34	3.34					
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46					
2159802	制造业	15,900.00	15,900.00					
2160299	其他商业流通事务支出	798.99	798.99					
2160699	其他涉外发展服务支出	18.58	18.58					
2210201	住房公积金	49.01	49.01					
2220503	肉类储备	122.84	122.84					
2220599	其他重要商品储备支出	27.00	27.00					
2299999	其他支出	200.00	200.00					

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：汉中市商务局

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		18,186.49	665.10	17,521.39			
2010909	海关关税	115.00		115.00			
2011301	行政运行	429.79	429.79				
2011302	一般行政管理事务	71.02		71.02			
2011308	招商引资	67.94		67.94			
2011399	其他商贸事务支出	196.37		196.37			
2080501	行政单位离退休	23.05	23.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.41	63.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49				
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90				
2080905	军队转业干部安置	3.34		3.34			
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46				
2159802	制造业	15,900.00		15,900.00			
2160299	其他商业流通事务支出	798.99		798.99			
2160699	其他涉外发展服务支出	18.58		18.58			
2210201	住房公积金	49.01	49.01				
2220503	肉类储备	122.84		122.84			
2220599	其他重要商品储备支出	27.00		27.00			
2299999	其他支出	200.31		200.31			

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：汉中市商务局
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	2,286.18	一、一般公共服务支出	33	880.11	880.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15900.00	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	168.19	168.19		
	9		九、卫生健康支出	41	21.46	21.46		
	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	15,900.00		15,900.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	817.57	817.57		
	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	49.01	49.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	149.84	149.84		
	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	200.00	200.00		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	18,186.18	本年支出合计	59	18,186.18	2,286.18	15,900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,186.18	总计	64	18,186.18	2,286.18	15,900.00	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市商务局

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		2,286.18	665.10	1,621.08
2010909	海关关税	115.00		115.00
2011301	行政运行	429.79	429.79	
2011302	一般行政管理事务	71.02		71.02
2011308	招商引资	67.94		67.94
2011399	其他商贸事务支出	196.37		196.37
2080501	行政单位离退休	23.05	23.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.41	63.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90	
2080905	军队转业干部安置	3.34		3.34
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	
2160299	其他商业流通事务支出	798.99		798.99
2160699	其他涉外发展服务支出	18.58		18.58
2210201	住房公积金	49.01	49.01	
2220503	肉类储备	122.84		122.84
2220599	其他重要商品储备支出	27.00		27.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市商务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	563.17	302	商品和服务支出	23.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.94	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.30	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.41	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.49	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.56			
人员经费合计		641.13	公用经费合计					23.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市商务局

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							
2159802	制造业		15,900.00	15,900.00		15,900.00	

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08表

部门：汉中市商务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市商务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.60	6.01	5.87		5.87	1.72	2.79	4.31
决算数	13.60	6.01	5.87		5.87	1.72	2.79	4.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2024 年汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费 项目绩效评价的报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费。

项目依据：根据三定方案中单位的工作职责和单位目标责任书安排，该单位负责全市汽车销售行业和报废汽车回收行业的管理工作。

项目背景：汽车消费作为大宗消费品，在全市经济发展中占有重要权重；为落实全国扩大汽车消费、汽车以旧换新等一系列政策，促进汽车销售行业及报废汽车回收行业规范有序蓬勃发展，设立了汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费项目。

资金投入和使用情况：项目资金总额 5.6 万元，全额财政拨款；主要用于汽车销售行业及报废汽车回收行业管理的工作经费支出。

（二）项目绩效目标

项目实施内容：负责汽车流通行业新设立和已设立供应商、经销商网上备案和信息报送；对汽车销售和相关服务活

动实施日常监督检查，对违法行为进行查处；对企业的环保和安全生产进行专项检查；组织开展汽车促销费活动，发放汽车专项消费券；报废机动车回收企业经营资格的初审；对报废机动车回收拆解活动实施日常监督检查，对违法行为进行查处；对企业的安全生产进行专项检查；打击非法回收报废机动车的行为；延伸大气污染专项治理工作。

项目总体目标：组织 4 次汽车展销活动，完成汽车销售 20000 辆，汽车交易额 40 亿元，报废汽车回收拆解 1500 辆。

上半年目标：完成汽车销售 10000 辆，汽车交易额 20 亿元，组织展销活动 2 次，拟定“汽车以旧换新”活动方案及实施细则；组织政策宣传活动 2 次；组织实施投放汽车消费券 50 万元；报废汽车行业专项督导 1 次和联合环保督查 1 次；报废汽车回收拆解 8000 辆。

全年目标：完成汽车销售 25000 辆，汽车交易额 40 亿元，报废汽车回收拆解 1500 辆，拆解率 100%。组织展销活动 4 次，拟定“汽车以旧换新”活动方案及实施细则；组织以旧换新政策宣传活动 2 次；组织实施投放汽车消费券 100 万元，拉动汽车销售 2 亿元；报废汽车行业专项督导 2 次和联合环保督查 1 次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

为了提升项目完成质量，促进工作效率，按照绩效评价工作要求，对汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费项目进行了重点绩效评价。对项目的决策、实施过程、产

出效益进行了分析量化。对项目实施过程和产出效益进行重点评价。主要从目标设置是否合理，目标量化是否真实，目标完成情况进行评价。

（二）绩效评价方法

按照客观公正、实事求是的绩效评价原则，采用查阅资料、统计分析、调查问询等方法进行评价，以项目绩效目标表为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

首先成立绩效评价工作小组，对项目的决策、实施过程、产出效益进行了分析量化。通过统计分析、调查问询等方法进行评价，对照项目绩效目标表，对三级指标进行逐一量化，按照指标完成情况进行打分。

通过查阅活动实施的档案资料对项目组织实施过程进行量分。主要察看项目实施的进度是否均衡，实施是否规范。组织汽车展销活动 4 次，拟定“汽车以旧换新”活动方案及实施细则，组织以旧换新政策宣传活动 2 次；报废汽车行业专项督导 2 次和联合环保督查 1 次。

通过统计分析数量指标和经济指标完成情况，对服务对象调查问询，对项目产出效益情况进行评价，全年完成汽车销售 25000 辆，汽车交易额 40 亿元，报废汽车回收拆解 1500 辆，拆解率 100%，减少环境污染 $\geq 50\%$ ，规范行业发展，提升企业服务水平，服务企业满意率 $\geq 90\%$ 。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费项目

完成进度均衡，各项绩效指标完成优，评价总得分 90 分，获得优秀等级。

表 3-1 2024 年度汽车销售行业及报废汽车
回收行业管理工作经费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	13	86%
过程	20	18	90%
产出	30	27	90%
效益	35	32	91%
绩效评价得分：90 综合评价结果等级：优			

评价等级：90 分（含）以上为“优”，90 分-80 分（含）为“良”，80 分-60 分（含）为“中”，60 分以下为“差”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	4.00	4.00	100.00%
	立项程序规范性	规范	规范	3.00	3.00	100.00%
		...	...	...	...	...
绩效目标	绩效目标合理性	合理	不够合理	4.00	3.50	87.50%
	绩效指标明确性	明确	不够明确	3.00	2.43	81.00%
		...	...	...	...	...
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	3.00	3.00	100.00%
	资金分配合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
		...	...	...	...	
合 计				20.00	18.93	94.65%

（二）项目过程情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目进度	项目进度时效性	均衡	不够均衡	4.00	3.5	87.5%
	目标任务合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
		...	...	...	...	...
规范程度	档案资料齐全性	齐全	不够齐全	4.00	3.2	80%
	实施过程规范性	规范	规范	3.00	3.00	100%
		...	...	...	...	...
覆盖广度	县区参与率	全部	全部	3.00	3.00	100.00%
	服务企业参与率	90%	85%	3.00	2.7	90.00%
合 计				20.00	18.40	92.00%

（三）项目产出情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
数量指标	汽车销售量	完成	完成	5.00	5.00	100.00%
	报废汽车回收拆解	完成	超额完成	5.00	5.00	100.00%
		...	...	...	...	...
经济指标	汽车交易额	完成	完成	5.00	5.00	100%
	报废汽车交易额	完成	超额完成	5.00	5.00	100%
合 计				20.00	20.00	100%

（四）项目效益情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
可持续指标	项目持续影响时间	充分	充分	5.00	4.00	100.00%
		...	...	...	...	...
社会效益指标	行业经营规范性	规范	规范	5.00	5.00	100.00%
	行业服务水平	良好	不够好	5.00	4.35	87.00%
		...	...	...	...	...
服务企业	服务企业满意率	全部	90%	5.00	4.50	90.00%

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
评价						
合计				20.00	17.85	89.25%

五、主要经验及做法

（一）单位重视项目的绩效评价工作，设置项目前期充分进行调研，深入分析项目的必要性和可操作性。

（二）制定了合理的实施方案，实施细则可操作性强。

（三）重视项目实施过程的监督，均衡项目进度，合理分配资金。

六、存在的问题及原因分析

（一）在评审指标时发现;部分绩效指标设置不合理，指标之间勾连关系不强，成本指标和时效指标不够细化明确，部分绩效目标编制不利于量化评价。

（二）项目实施过程缺乏应证资料，平时对项目绩效评价不够及时。

七、有关建议

（一）充分重视项目绩效评价工作，确定好项目的绩效目标。

（二）加强平时的项目绩效评价，注重实施过程的绩效考核。

八、其他需要说明的问题

无