

附件

2024 年度

**宁夏回族自治区商务厅
电子商务和信息中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

根据自治区编办《关于印发自治区商务厅电子商务和信息中心机构编制方案的通知》（宁编发〔2016〕380号），中心承担5项主要职责，分别是：负责全区商务系统信息化建设，推动电子商务服务体系建设；负责全区农村商务信息服务工作；负责自治区商务厅政府网站、商务部“宁夏商务之窗”等网站的运行管理工作；负责全区商务系统信息化平台的开发、运营管理、技术支持和信息采集发布等工作；负责全区商务系统数据的采集、整理和统计分析工作。

2019年以来，中心在履行好“三定”职能的基础上，工作任务扩展，新承担了中阿博览会信息化综合管理等系统平台的运维保障及技术支持服务，商务厅微信公众号、视频号、抖音号的政务新媒体宣传，中阿博览会中英文网站和公众号、视频号的宣传。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个，自治区商务厅电子商务和信息中心为正处级公益一类事业单位，内设办公室、电子商务科、统计信息科、技术服务科4个正科级机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息化中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3489541.24	一、一般公共服务支出	31	2242555.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	54476.91	八、社会保障和就业支出	38	581766.69
	9		九、卫生健康支出	39	95100.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	235970.69
	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	302660.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3544018.15	本年支出合计	59	3458053.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	202912.70	年末结转和结余	61	288877.68
总计	30	3746930.85	总计	62	3746930.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	3544018.15	3489541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	54476.91	
201		一般公共服务支出	2190491.46	2136014.55					54476.91	
20113		商贸事务	2190491.46	2136014.55					54476.91	
2011350		事业运行	2190491.46	2136014.55						
208		社会保障和就业支出	605766.69	605766.69						
20801		人力资源和社会保障管理事务	120000.00	120000.00						
2080116		引进人才费用	120000.00	120000.00						
20805		行政事业单位养老支出	485766.69	485766.69						
2080502		事业单位离退休	130966.69	130966.69						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236500.00	236500.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118300.00	118300.00						
210		卫生健康支出	95100.00	95100.00						
21011		行政事业单位医疗	95100.00	95100.00						
2101102		事业单位医疗	95100.00	95100.00						
216		商业服务业等支出	350000.00	350000.00						
21602		商业流通事务	350000.00	350000.00						
2160299		其他商业流通事务支出	350000.00	350000.00						
221		住房保障支出	302660.00	302660.00						
22102		住房改革支出	302660.00	302660.00						
2210201		住房公积金	204860.00	204860.00						
2210203		购房补贴	97800.00	97800.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

项目			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3458053.17	3126082.48	331970.69			
201			一般公共服务支出	2242555.79	2242555.79				
20113			商贸事务	2242555.79	2242555.79				
2011350			事业运行	2242555.79	2242555.79				
208			社会保障和就业支出	581766.69	485766.69	96000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	96000.00		96000.00			
2080116			引进人才费用	96000.00		96000.00			
20805			行政事业单位养老支出	485766.69	485766.69				
2080502			事业单位离退休	130966.69	130966.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236500.00	236500.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118300.00	118300.00				
210			卫生健康支出	95100.00	95100.00				
21011			行政事业单位医疗	95100.00	95100.00				
2101102			事业单位医疗	95100.00	95100.00				
216			商业服务业等支出	235970.69		235970.69			
21602			商业流通事务	235970.69		235970.69			
2160299			其他商业流通事务支出	235970.69		235970.69			
221			住房保障支出	302660.00	302660.00				
22102			住房改革支出	302660.00	302660.00				
2210201			住房公积金	204860.00	204860.00				
2210203			购房补贴	97800.00	97800.00				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息化中心

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款	1	3489541.24	一、一般公共服务支出	3	2136,014.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3	
	4		四、公共安全支出	3	
	5		五、教育支出	3	
	6		六、科学技术支出	3	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
	8		八、社会保障和就业支出	4	581766.69
	9		九、卫生健康支出	4	95100.00
	1		十、节能环保支出	4	
	1		十一、城乡社区支出	4	
	1		十二、农林水支出	4	
	1		十三、交通运输支出	4	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	1		十五、商业服务业等支出	4	235970.69
	1		十六、金融支出	4	
	1		十七、援助其他地区支出	4	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	
	1		十九、住房保障支出	5	302660.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5	
	2		二十三、其他支出	5	
	2		二十三、债务还本支出	5	
	2		二十三、债务付息支出	5	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	5	
本年收入合计	2	3489541.24	本年支出合计	5	3351511.93
年初财政拨款结转和结余	2	109110.72	年末财政拨款结转和结余	6	247140.03
一、一般公共预算财政拨款	2	109110.72		6	
二、政府性基金预算财政拨款	3			6	
三、国有资本经营预算财政拨款	3			6	
合计	3	3598651.96	合计	6	3598651.96

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入和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息化中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	类	款 项				
			栏次	1	2	3
			合计	3351511.93	3019541.24	331970.69
201			一般公共服务支出	2136014.55	2136014.55	
20113			商贸事务	2136014.55	2136014.55	
2011350			事业运行	2136014.55	2136014.55	
208			社会保障和就业支出	581766.69	485766.69	96000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	96000.00		96000.00
2080116			引进人才费用	96000.00		96000.00
20805			行政事业单位养老支出	485766.69	485766.69	
2080502			事业单位离退休	130966.69	130966.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236500.00	236500.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118300.00	118300.00	
210			卫生健康支出	95100.00	95100.00	
21011			行政事业单位医疗	95100.00	95100.00	
2101102			事业单位医疗	95100.00	95100.00	
216			商业服务业等支出	235970.69		235970.69
21602			商业流通事务	235970.69		235970.69
2160299			其他商业流通事务支出	235970.69		235970.69
221			住房保障支出	302660.00	302660.00	
22102			住房改革支出	302660.00	302660.00	
2210201			住房公积金	204860.00	204860.00	
2210203			购房补贴	97800.00	97800.00	

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表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息化中心					金额单位：元		
人员经费					公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2,701,452.00	302	商品和服务支出	187,122.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	761,066.00	30201	办公费	30,000.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	913,259.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	131,477.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	219,790.00	30205	水费	4,000.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236,500.00	30206	电费	6,000.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	118,300.00	30207	邮电费	7,000.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	95,100.00	30208	取暖费	22,911.91	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25,310.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7,100.00	30211	差旅费	12,000.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	204,860.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	14,000.00	30213	维修（护）费	8,700.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	130,966.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17,000.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	120,966.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	10,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,900.00	39999	其他支出
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	其他商品服务支出	35,300.00		
人员经费合计		2,832,418.69				公用经费合计	
合 计						187,122.55	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息化中心

公开07表

金额单位：元

2024 年度预算数					2024 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置 费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 08 公开

金额单位: 元

公开部门: 宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息化中心

[illegible]

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息化中心

公开 09 表

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			0	0	0

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 年度收入 3544018.15 元、支出 3458053.17 元。与 2023 年度相比，收入减少 615836.06 元下降 14.8%、支出减少 648892.93 元下降 18.8%，主要原因一是 2024 年预算资金宁夏商贸服务运行监测和基层统计工作站经费比 2023 年减少 4 万元，二是因 2023 年追加人员经费机关事业单位职业年金缴费支出与上年同比减少 58.43 万元，（2023 年补缴职业年金，2024 年未发生相应收入和支出）同时人员经费有所增加，综上 2024 年收入总体下降 14.8%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3544018.15 元，其中：财政拨款收入 3489541.24 元，占 98.46%；其他收入 54476.91 元，占 1.54%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3458053.17 元，其中：基本支出 3126082.48 元，占 90.4%；项目支出 331970.69 元，占 9.6%。

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 3489541.24 元、支出 3351511.93 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 624277.11 元、下降 17.89%，支出减少 755043.67 元，下降 18.39%，主要原因一是 2024 年预算资金宁夏商贸服务运行监测和基层统计工作站经费

比 2023 年减少 4 万元，二是因 2023 年追加人员经费机关事业单位职业年金缴费支出与上年同比减少 58.43 万元，（2023 年补缴职业年金，2024 年未发生相应收入和支出）同时人员经费有所增加。

五、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 3351511.93 元，占本年支出合计的 96.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 755043.67 元，下降 18.39%，主要原因是一是 2024 年预算资金宁夏商贸服务运行监测和基层统计工作站经费比 2023 年减少 4 万元，二是因 2023 年追加人员经费机关事业单位职业年金缴费支出 58.43 万元，（2023 年补缴职业年金，2024 年未发生相应收入和支出）同时人员经费有所增加。

（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 3351511.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2136014.55 元，占 63.73%；人才资源和社会保障管理事务 96000 元，占 2.86%；社会保障和就业支出 581766.69 元占 17.36%；卫生健康支出 95100 元占 2.84%；商业服务业等支出 235970.69 元，占 7.04%；住房保障支出 302660 元，占 9.03%。

（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 3383702.95 元，支出决算为 3351511.93 元，完成年初预算的 99.05%，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 2014700 元，支出决算为 2136014.55 元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年度未支付的项目资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 481100 元，支出决算为 581766.69 元，完成年初预算数的 120.92%。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员及退休人员调资，二是追加调入人员社会保障资金。

3. 卫生健康支出年初预算为 95100 元，支出决算为 95100 元，完成年初预算数的 100%。

4. 商业服务业等支出年初预算为 493502.95 元，支出决算为 235970.69 元，完成年初预算数的 47.81%。决算数小于预算数的主要原因一是 2024 年宁夏商贸服务运行监测数据和基层统计工作站经费结转 22.31 万元，二是 2024 年申请博士硕士生生活补贴 12 万元因补助人员调出结余 2.4 万元。

5. 住房保障支出年初预算为 299300 元，支出决算数为 302660 元，完成年初预算数的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整以及追加调入人员的住房补贴及住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2890200元，其中：人员经费2667500元，公用经费222700元。支出具体情况如下：

（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出2701452元，较2024年度年初预算数增加160252元，增长5.93%，主要原因一是在职人员调资，二是在职人员应休未休年假补贴以及取暖费增长，与2023年同期决算数相比减少66.84万元，减少19.83%，减少主要原因：2023年追加机关事业单位职业年金58.43万元，用于补缴在职人员职业年金，2024年未发生此笔经费。

2. 商品和服务支出187122.55元，较2024年度年初预算数减少35.58万元，降低19.01%，主要原因一是应工作项目情况变动未组织召开相关会议费，二是部分物业费没有支付；较2023年度决算数减少428350.57元，降低228.91%。

3. 对个人和家庭的补助130966.69元，较2024年度年初预算数增加0.47万元，增长3.56%，主要原因一是退休人员调资，二是追加退休人员文明城市奖，较2023年度决算数增加0.97万元，增长7.41%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无2024年度“三公”经费财政拨款支出预算资金。

1. 本单位没有2024年度申请因公出国（境）费预算资金。
2. 本单位无公务用车因此没有产生公务用车运行维护费。
3. 本单位没有申请2024年度公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本单位没有产生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2023 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目-宁夏商贸服务运行监测数据和基层统计工作站经费 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本单位在做好日常绩效自评工作的基础上，制定重点项目资金绩效评价实施方案，对本单位 2024 年度项目开展绩效评价工作。强化绩效评价组织和结果运用，在绩效评价中坚持目标导向、依法评价，科学规范、分级实施，客观公正、公开透明的原则，实施了查阅资料、检查凭证、分析等必要的绩效评价程序。从资

资金管理、项目管理、项目效益等方面对项目实施情况进行了绩效评价。将绩效评价结果与年度资金预算安排、处室年度考核相结合，提高评价结果运用的针对性，为今后进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，促进从整体上提升项目管理水平发挥积极作用。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏商贸服务运行监测数据和基层统计工作站经费项目自评得分为 82 分。

3. 发现的主要问题：一级绩效目标完成情况较好，二级绩效目标完成情况存在一定偏差，绩效指标设定合理性不足，评价标准需细化。

改进措施：重新审视和调整绩效目标、细化量化绩效目标，确保目标设定合理可行，使其更加客观和准确，改善绩效评价过程，加强评价的透明度和公平度。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：是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。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位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。

第五部分 附件

《2024 年度项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

苗

宁夏商贸服务业运行监测数据和基层统计工作站经费								
主管部门		自治区商务厅			实施单位		宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	45.9	23.6	10	51.42%	5	
	其中:当年财政拨款	35	35		—		—	
	上年结转资金		10.9		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.催报、审核商贸流通业典型企业上报月报、季报、年报等数据;优化选取内贸流通统计监测样本企业;审核宁夏商贸流通行业监测数据;审核宁夏商贸流通业总报告及行业分析。信息网络安全监测、数据库维护、应急处置、技术业务培训。完成185家典型企业,优化检测样本30家,行业测算数据13份,总报告及行业报告20份。2.做好宁夏商务厅政府网站、政务微信公众视频号和抖音号的全区商贸服务业运行信息发布工作;定期开展各网站及新闻媒体平台栏目商贸服务业发布运行信息敏感词语等监测与清理;开展政务新媒体商贸服务业发布的运行信息采编、宣传、业务培训与调研,每月发布商贸服务业原创信息、转载信息、视频380条。定期开展敏感词检测清理。3.做好信息网络安全监测、数据库维护。4.商务厅官网、微信视频公众号、抖音号的商务信息发布,敏感词语等监测与清理,商务信息采编、宣传,业务培训与调研。			整体完成情况较好;及时催报、审核数据;数据库、网络、计算机故障处理及时;全年发布信息、转载信息、视频3777条,敏感词检测清理及时。				
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
	产出指标 (65分)	数量指标	“宁夏商务”抖音号视频号发布	每月发布原创信息和转载视频100条;定期开展敏感词语检测清理。	全年发布原创信息和转载视频491条,敏感词检测清理及时。	3	1.5	指标制定偏高。
			宁夏商务厅政府网站信息发布	每月发布商贸服务业原创信息、转载信息及政策法规等200条;定期开展敏感词语检测清理。	全年政府网站信息发布2790条,敏感词检测清理及时。	4	4	
			商贸流通统计监测样本企业数据催报、审核,商贸流通行业分析、数据测算	全区185家典型企业,优化检测样本30家,行业测算数据13份,总报告及行业报告20份。	全区187家典型企业,优化检测样本40家,行业测算数据12份,总报告及行业报告13份。	5	4.5	
			商务厅政务微信公众号信息发布	每月发布全区商贸服务业原创信息、转载信息及政策法规等80条;定期开展敏感词语检测清理。	全年发布原创信息、转载信息及政策法规824条,敏感词检测清理及时。	3	2	指标制定略高。
			审核宁夏商贸流通业行业测算数据	13份	13份	2	2	
			厅官网、微信公号、抖音号的商务信息发布、敏感词语监测清理,商务信息采编、宣传、业务培训与调研	每月发布商贸服务业原创信息、转载信息、视频380条;定期开展敏感词语检测清理。	全年发布信息、转载信息、视频3777条,敏感词检测清理及时。	6	4	指标制定偏高。
			信息网络安全监测数据库维护、应急处置、技术业务培训。	数据库、网络、计算机故障处理24小时以内。	及时完成	4	4	
			优化选取内贸流通统计监测样本企业	全区30家	已完成优化选取样本企业40家。	2	2	
	质量指标	提高商贸统计数据质量,分析成果转化	好	好	4	4		
	时效指标	各类监测报表报送及时,各信息平台信息发布、转载及时	报表报送及时,信息数据及时有效。	及时完成	4	4		
		及时完成各报表催报、审核	按各报表制度要求及时报送,确保数据准确。	及时完成	4	4		

成本指标	数据库、网络、计算机故障处理时间	小于2小时	及时完成	5	5		
	核查评估企业数据13份	4万元	0.9万元	2	0.5	计划成本估算偏高。	
	聘用人员劳务费(含工资、节假日、夜间值班费用、社保费用)	10.8万元	10.7万元	5	5		
	商贸服务业新媒体线上线下宣传活动8场	5万元	0	3	0	活动有其他专项经费。	
	商贸服务业信息采编技术业务培训2场需要资金2万;商贸服务业(185家)信息采集费用3.2万元	5.2万元	5.2万元	3	3		
	商贸服务业运行信息采编及矩阵搭建调研13次共计30人/次(含住宿费、差旅费、租车费用)	2.5万元	2.0万元	2	1.5		
	优化选取全区30家商贸流通企业进行统计监测	7.5万元	2万元	4	1	计划成本估算偏高。	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	为商贸流通业发展提供需分析的相关数据	提供相关数据	及时完成	5	5
社会效益指标		为商贸流通行业发展提供科学、有效数据	提供数据服务	及时完成	5	5	
		为商贸流通行业发展提供有效信息数据	提供有效精准信息公益服务	及时完成	5	5	
可持续影响指标		保障统计数据延续性	保证各年度数据发布的连续性	及时完成	5	5	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	96%	96%	96%	5	5	
总 分				100	82		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。