西乡县经济贸易局
2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关工业、信息化、商贸流通方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟订全县工业、信息化、商贸流通、中小企业、非公有制经济规划和县域工业化、工业园区发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；提出工业和商贸流通中的重点行业、重点产品的调整方案；拟定全县名牌战略规划和措施，扶持名牌产品发展。

2.负责监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势，协调解决经济运行业发展中的主要问题并向县政府提出意见和建议；负责企业应急管理、指导行业质量管理工作。指导全县各乡镇企业的发展和镇经济发展办的管理工作，指导全县非公企业会计、统计、内部审计等工作，搞好综合统计分析。

3.负责研究拟定指导企业改革，参与工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核，推进现代企业制度建立；对各种成分的企业实行宏观管理的指导，规范企业经营行为；指导工商企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作。

4.推进工业、信息产业、商贸流通产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

5.负责全县非公经济的指导、综合协调和服务；拟订促进非公经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动企业服务体系建设。按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责工业、信息化固定资产投资项目管理和汽车行业管理工作。

6.贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县工业信息化工作，指导协调工业信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用工作；指导和推动工业信息服务行业发展；负责工业信息化宣传、普及和教育工作。

7.组织监督工业、商贸方面的法规和政策的实施。规范和整顿经济秩序；组织拟订全县机电、化工、冶金、轻工、纺织、电力、食品、医药、建材(散装水泥)、黄金、煤炭及商业、物资流通等行业的行业规划，实施行政管理和行业管理;指导全县手工业联社的工作。

8.承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任；培育发展和完善流通市场体系，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；负责全县商业网点的建设和布局；负责成品油市场的规划、网点建

设、成品油和加油站的日常监管和成品油零售批准证书的申报工作；负责蚕茧收购资格认定申报工作；负责全县典当行业管理；负责老旧汽车更新、国有再生资源（含废旧金属、报废车辆）回收、畜禽定点屠宰、煤炭运销管理工作；负责旧货拍卖市场的管理、资格认定申报工作；负责化学危险品行业管理。

9.负责全县非公企业人才培训、会同有关部门了解协调并监督扶持非公发展的各项政策的落实情况；指导全县非公企业转变经营机制，提高经济效益；指导全县企业技术进步、技术创新和技术改造工作；指导非公企业职称评定工作；指导企业做好节能减排工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。推广应用非公企业的重大科技成果，促进创业、催生小企业，负责非公企业新上项目和技改项目的立项、登记、审批和备案工作。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

10.负责全县企业服务体系建设，金融担保体系法律援助，协助直接融资和间接融资工作，法律援助、指导相关中介机构工作。指导非公经济企业家协会、行业协会等社团组织的业务工作。

11.负责本系统人事、劳动工资、思想政治和稳定工作。

12.指导非公有制经济建立现代企业制度，建立中小企

业的预警机制，为中小企业提供相关的信息服务。

13.负责本系统党建、党风廉政工作、精神文明建设及社会治安综合治理工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

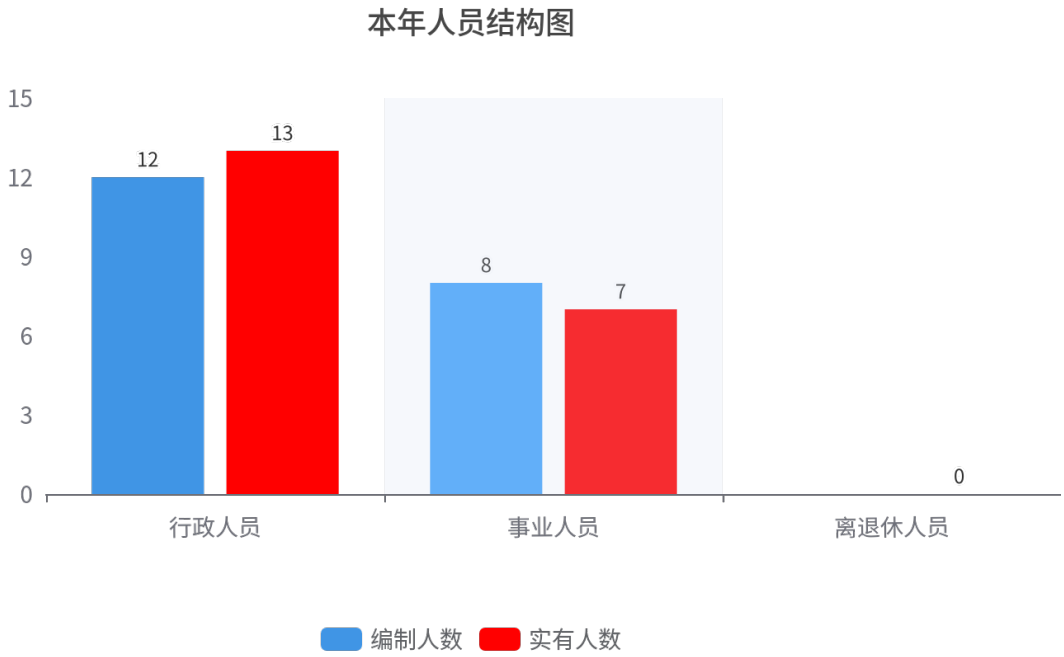
本单位现内设5个股室（含办公室、商贸流通股、经济运行股、中小企业发展股、工业信息股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县经济贸易局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

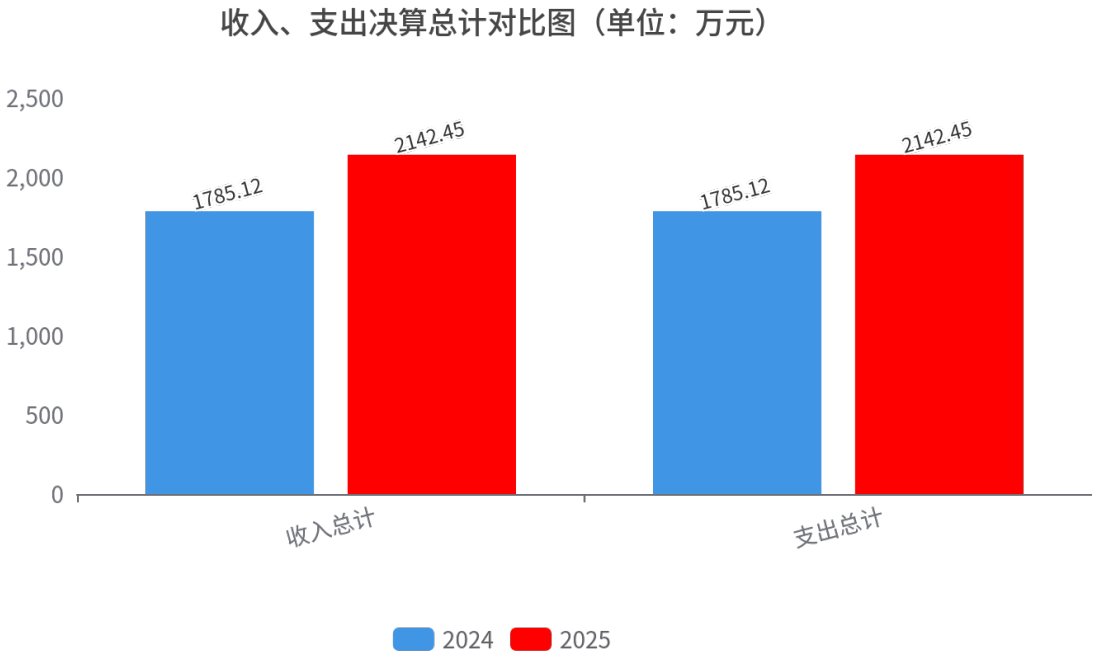
截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制12人，事业编制8人；实有人员20人，其中行政13人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

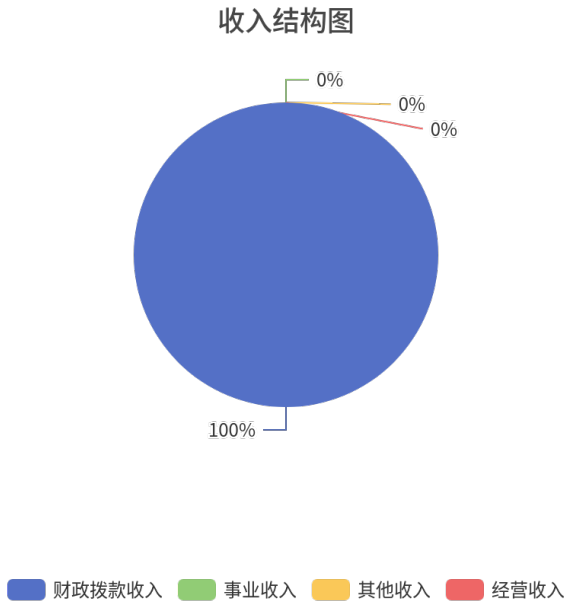
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,142.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加357.33万元，增长20.02%。主要是本年企业奖补项目资金比上年增加。



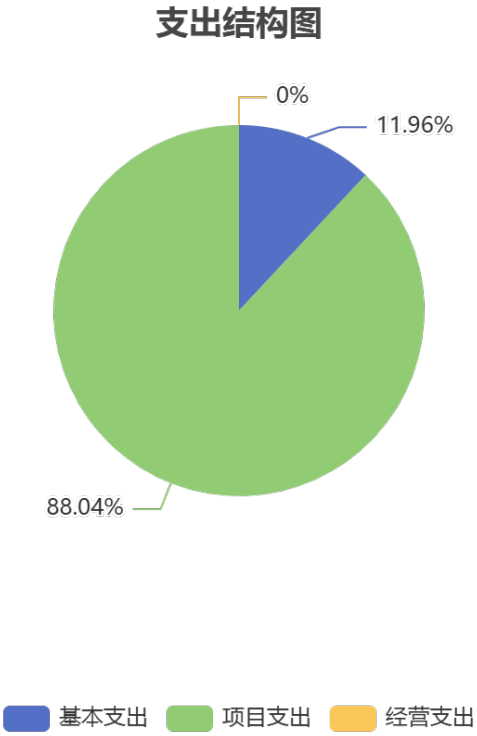
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,142.45万元，其中：财政拨款收入2,142.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



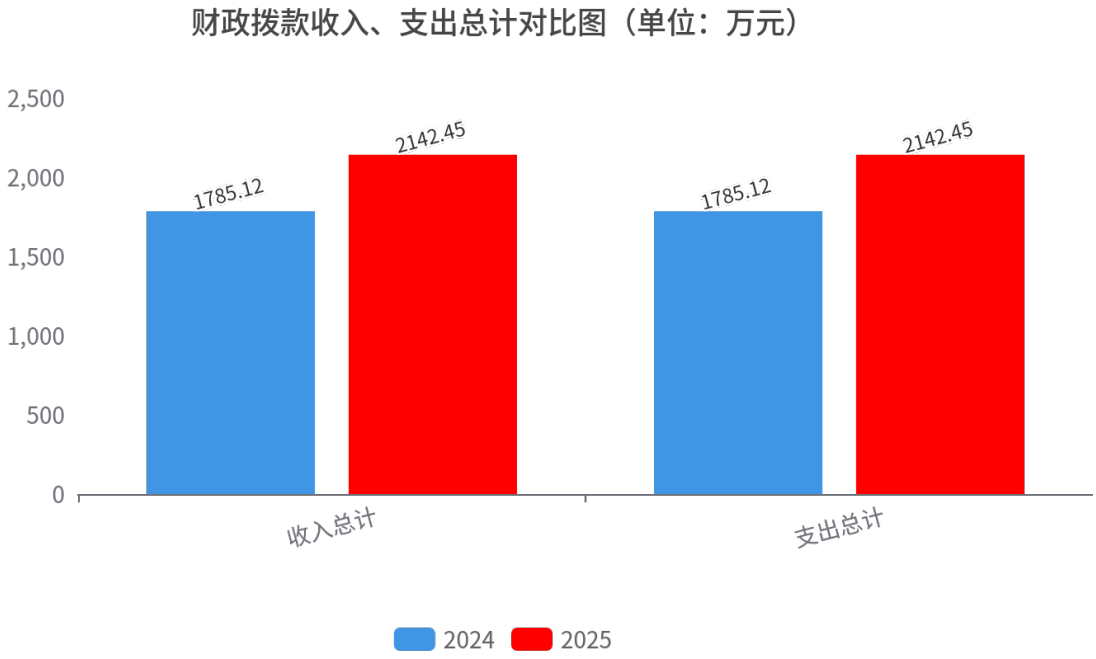
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,142.45万元，其中：基本支出256.34万元，占11.96%；项目支出1,886.11万元，占88.04%；经营支出0.00万元，占0%。



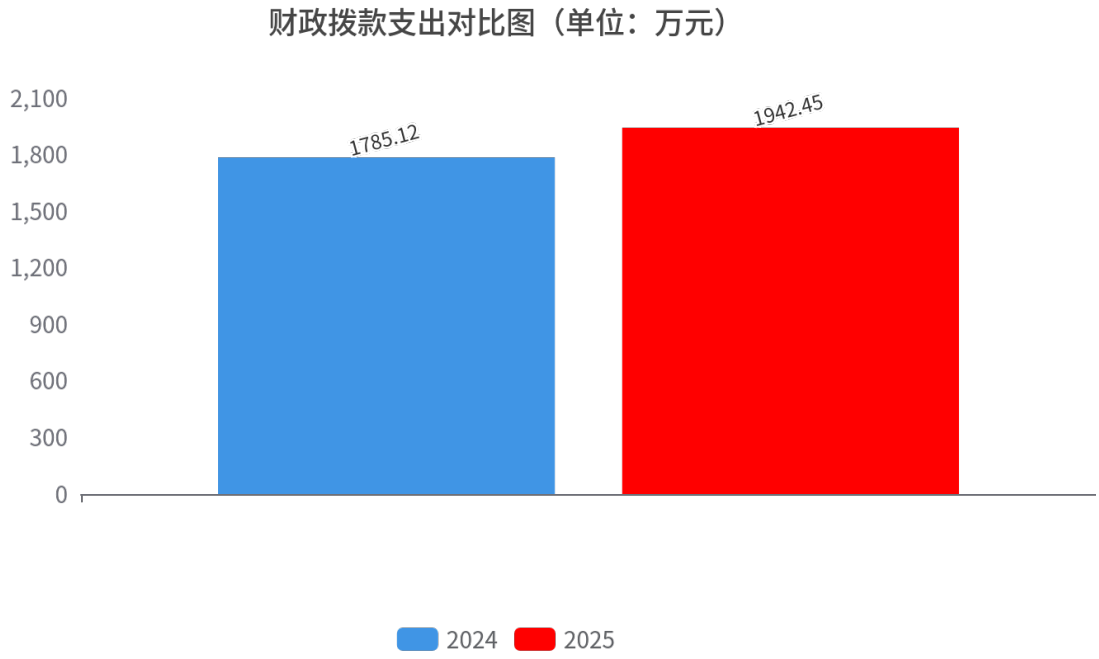
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

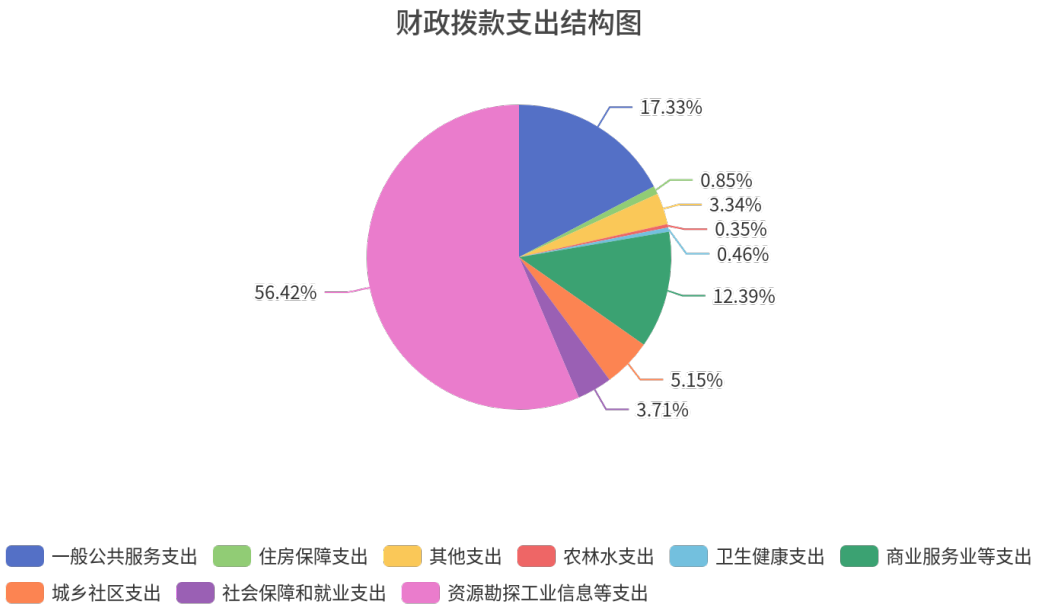
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,142.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加357.33万元，增长20.02%，增长的主要原因是：本年企业奖补项目资金比上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,9.20万元，支出决算1,942.45万元，完成年初预算的7470.96%。占本年支出合计的90.66%。与上年相比，财政拨款支出增加157.33万元，增长8.81%，增长的主要原因是：本年企业奖补类项目资金比上年增加。





按照政府功能分类科目，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165.32万元，支出决算173.66万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于年初预算数的主

要原因是工资调涨，人员经费追加预算。

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10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算35.11万元，支出决算35.09万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位下属事业单位中小企业服务中心工资未单独核算，事业及工勤类人员经费部分从行政运行中列支。

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8.20万元，支出决算117.88万元，完成年初预算的1437.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加尧柏水泥公司补助预算及西乡县县域商业体系建设专项资金。

5.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23.33万元，支出决算22.12万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出1人，养老保险缴费基数比上年减少。

6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，新增支出的主要原因是年中追加原酒厂遗留

问题处置资金。

7.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9.49万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出1人，医疗保险缴费基数比上年减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是年中追加西乡县城东蔬菜批发市场代建争议款。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.75万元，新增支出的主要原因是年中追加县级帮扶部门驻村干部生活补助。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算17.00万元，新增支出的主要原因是年中追加2025年第一季度“五上”企业培育奖补资金。

11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算784.05万元，新增支出的主要原因是年中追加企业奖补资金，包含2025年工贸经济稳增长激励政策奖补、2024年工业经济稳增长百日行动政策奖补资

金、2024年度促进民营经济健康快速高质量发展奖补资金等。

12.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算295.00万元，新增支出的主要原因是年中追加企业奖补资金，包含2025年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金、工业投资红榜激励奖励资金等。

13.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0.00万元，支出决算240.04万元，新增支出的主要原因是年中追加2024年中央服务业发展资金。

14.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0.00万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是年中追加2023年省级外经贸发展促进专项资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.50万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的94.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出1人，住房公积金缴费基数比上年减少。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算64.80万元，新增支出的主要

原因是年中追加企业奖补资金，包含2024年第四季度工业稳增长第二批资金，2024年稳投资稳增长资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出256.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费247.85万元，主要包括：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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费8.49万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算200.00万元，支出决算200.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算200.00万元，主要用于西乡县城东蔬菜批发市场一期代建争议款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.34万元，完成预算的42.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待任务较上年减少，实际接待批次、人数低于预算编制时的预计规模，公务接待费据实列支后低于预算安排。决算数较上年减少的主要原因是本年度严格执行公务接待管理规定，坚持无公函不接待、从严控制陪餐人数，接待批次和费用双双压减，公务接待费支出较上年相应减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.80万元，支出决算0.34万元，完成预算的42.50%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是本年度公务接待任务较上年减少，实际接待批次、人数低于预算编制时的预计规模，公务接待费据实列支后低于预算安排。其中：

国内公务接待支出0.34万元。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及调研发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾41人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.16万元，新增支出的主要原因是开展科技型中小企业、高新技术企业申报培训会。决算数较上年增加的主要原因是开展科技型中小企业、高新技术企业申报培训会。主要用于：开展科技型中小企业、高新技术企业项目申报培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算8.7万元，支出决算8.5万元，完成预算的98%。支出决算比上年下降12.07万元，主要原因是上年决算数中机关运行经费包含公务交通补贴，本单位落实厉行节约要求，从严控制日常开支，机关

运行经费较上年缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位坚决落实县委、县政府工作部署，全力推动工业商贸高质量发展：工业经济稳中有进、总量持续扩大，规上工业企业、工业总产值、工业投资稳步增长，技改投资大幅提升；聚力打造“五个百亿级产业集群”和“六大产业链”，园区能级显著提升，数字经济加快发展，产业链条不断延伸；创新能力持续增强，创新型县建设通过验收，科技型企业、高新技术企业、专精特新等企业数量大幅增长，创新平台不断完善，两化融合、绿色发展取得实效。商贸流通稳步发展，社零总额持续增长，市场主体不断壮大，外贸规模扩大、市场多元化取得新进展，农村电商提质增效，国家级电商示范县建设成效明显，圆满完成“十四五”工业商贸各项重点工作任务。

本单位在部门决算中反映2024工业经济稳增长百日行动政策奖补项目、2024年度促进民营经济健康快速高质量发展、2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展项目、2025年工贸经济稳增长激励政策奖补、城东蔬菜批发市场代建项目、汉中西乡尧柏水泥有限公司补助、西乡县县域商业体系建设项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,498.09万元，占部门预算项目支出总额的79%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数2142.45万元，执行数2142.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：6项年度主要任务全部完成、资金执行率100%，规上工业增加值增长15.7%、社会消费品零售总额增长9%、民间投资增长34.6%、制造业投资增长73.2%，新增"五上"民营企业21户，各项奖补资金及时足额兑现。发现的问题及原因：外贸进出口完成2800万元未达年度目标，主要是外向型市场主体偏小、国际市场需求收缩。下一步改进措施：强化预算执行与绩效运行双监控。

西乡县经济贸易局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县经济贸易局									
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			
	行政运行	保障人员经费和日常运转	100%	256.34	256.34		256.34	256.34		—	100%	—
	一般行政管理事务	开展助商稳企暨亲商助企工作，解决酒厂遗留问题，优化营商环境	100%	68	68		68	68		—	100%	—
	中小企业发展	促进企业发展，提升企业创新能力	100%	1250	1250		1250	1250		—	100%	—
	商贸流通事务	推进商业体系建设，扩大商贸流通规模	100%	261.31	261.31		261.31	261.31		—	100%	—
	驻村帮扶	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	100%	6.8	6.8		6.8	6.8		—	100%	—
	其他政府交办事务	解决城东蔬菜批发市场代建项目遗留问题	100%	300	300		300	300		—	100%	—
	金额合计			2142.45	2142.45		2142.45	2142.45	0	10		
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					
	本年度指标任务，规上工业增加值增长9%，社会消费品零售总额增长，民间投资增长15.5%，民营经济增加值占地区生产总值比重达到66.7%，新增“五上”民营企业，19户吸纳技术合同成交额2.5亿元，外贸进出口3400万元，制造业投资增长15%。						本年度指标完成规上工业增加值增长15.7%，社会消费品零售总额增长9%，民间投资增长 34.6 %，民营经济增加值占地区生产总值比重达到66.7%，新增“五上”民营企业21户，吸纳技术合同成交额 1.56亿元，外贸进出口2800万元，制造业投资增长73.2%					
年度绩效指标完成情况	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（10分）	经济成本	百日行动激励奖补	≤120.4万		120.4万		2.5		2.5		
			工贸经济稳增长奖补	≤235.7万		235.7万		2.5		2.5		
			2024年县域商业建设行动单个项目补助资金	≤204.4万元		204.4万元		2.5		2.5		
			民营经济健康快速高质量发展奖补	≤301.95万		301.95万		2.5		2.5		
		社会成本	不涉及									
		生态环境成本	不涉及									
	产出指标（40分）	数量指标	完成工业经济稳增长百日行动激励户数	67户		67户		2.5		2.5		
			工贸稳增长奖补企业户数	177户		177户		2.5		2.5		
			县级物流配送中心数量	1个		1个		2.5		2.5		
			民营经济健康快速高质量发展奖补企业户数	45户		45户		2.5		2.5		
		质量指标	工业产值数据报送完成率	100%		100%		5		5		
			社零数据报送完成率	100%		100%		5		5		
			乡镇商贸中心覆盖率	≥5%		5%		5		5		
			激励政策兑现率	100%		100%		5		5		
		时效指标	资金拨付及时性	100%		100%		10		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	规上工业增加值增长率	≥9%		15.70%		5		5		
			社会消费品零售总额增长率	≥7.5%		9%		5		5		
			外贸进出口完成总额	≥3400万元		2800万元		5		4		
		社会效益指标	提高企业高效发展能力	较实施前提高		较实施前提高		2		2		
			促进企业外贸业务发展	较实施前促进		较实施前促进		2		2		
			提升乡镇商业服务能力	较实施前提升		较实施前提升		2		2		
			提升企业持续创新能力	较实施前提升		较实施前提升		2		2		
			优化营商环境	较实施前优化		较实施前优化		2		2		
		生态效益指标	不涉及									
		可持续影响指标	奖补资金发挥作用年限	≥1年		1年以上		5		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95%		95%		10		10		
总分								100		99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024工业经济稳增长百日行动政策奖补项目、2024年度促进民营经济健康快速高质量发展、2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展项目、2025年工贸经济稳增长激励政策奖补、城东蔬菜批发市场代建项目、汉中西乡尧柏水泥有限公司补助、西乡县县域商业体系建设项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024工业经济稳增长百日行动政策奖补项目绩效自评综述：全年预算数120.40万元，全年执行数120.40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：共兑付4个镇、63户企业奖补资金120.4万元，惠及企业67户，推动规上工业产值完成76.8亿元，数据报送完成率100%，企业满意度达95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度促进民营经济健康快速高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数301.95万元，全年执行数301.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过财政资金撬动作用，激励重点企业稳产扩产，推动负增长企业扭负转正，共支持45个企业、4个镇（街道）及233户企业工作人员，资金拨付到位及时，资金使用合规率100%，企业满意度达95%。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新型工业化进程加快，制造业高质量发展迈上新台阶，智能化、绿色化发展水平不断提高；共支持补助制造业转型升级项目1个、奖补企业上云用数项目2个，资金使用合规率100%，资金于2025年第4季度向项目单位拨付到位，企业满意度达95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年工贸经济稳增长激励政策奖补项目绩效自评综述：全年预算数235.7万元，全年执行数235.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展2025年工贸经济稳增长激励政策，兑付符合一季度惠企政策87户规上工业企业、90户限上商贸企业奖补，共兑付奖励资金235.7万元，促进规上工业增加值增长22.8%、社会消费品零售总额增长25.4%，工业产值数据报送完成率100%，社零数据报送完成率100%，资金使用合规率100%，企业满意度达95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年城东蔬菜批发市场代建项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：西乡县人民政府与西乡县

齐兴实业有限公司因城东蔬菜批发市场代建协议中利息、税费、审计费存在争议，由法院调解并代为执行，2025年已支付300万元，用于解决齐兴公司代建城东蔬菜批发市场工程利息、税费、审计费等；涉及企业户数1户，城东蔬菜批发市场代建项目争议调解率100%，调解资金于2025年年底拨付到位，保障蔬菜批发市场正常运行率100%，市场运行稳定期限1年以上，代建企业满意度达90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年汉中西乡尧柏水泥有限公司补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持企业购置环保设备设施、制作安全防护设施、购置安装噪声治理设施改造，已补助100万元；企业完成设备采购安装12台，达到补助标准，资金于2025年年底拨付到位，新增产值3500万元，中小微企业生产设备技术水平有效提升，支持政策可持续期1年，企业满意度达90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年西乡县县域商业体系建设项目绩效自评综述：全年预算数240.04万元，全年执行数240.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善社区便民消费场景，新增、改造社区便民超市，社区便民业态补齐率有效提升，社区消费环境显著改善，标准化、规范化建

设有序推进；完善县域物流分拨、商贸集散功能，建成投用西乡县樱花大道商贸物资前置仓建设项目1处，完成沙河镇商贸中心升级改造1个，建成峡口镇康宁社区综合超市建设项目1个，县、乡、村三级物流体系持续健全，城乡双向流通水平稳步增强；县级物流配送中心数量1个，乡镇商贸中心覆盖率提高5%，资金拨付按时完成，资金使用合规率100%，群众满意度达90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024工业经济稳增长百日行动政策奖补项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024工业经济稳增长百日行动政策奖补项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县经济贸易局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县经济贸易局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120.4</td><td>120.4</td><td>120.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>120.4</td><td>120.4</td><td>120.4</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展2024年工业经济稳增长百日行动激励政策，兑付符合惠企政策4个镇、63户企业奖补，共兑付奖励资金120.4万元整。</td><td colspan="4">开展2024年工业经济稳增长百日行动激励政策，兑付符合惠企政策4个镇、63户企业奖补，共兑付奖励资金120.4万元整，促进全县规上工业产值完成76.8亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">百日行动激励奖补资金</td><td>120.4万元</td><td>120.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成百日行动激励户数</td><td>67户</td><td>67户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工业产值数据报送完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖补工作完成时效</td><td>2024年全年</td><td>2024年全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成规上工业总产值</td><td>70亿元</td><td>76.8亿元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进工业经济稳增长高质量发展</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">支持政策可持续期</td><td>≥1年</td><td>1年以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年度促进民营经济健康快速高质量发展绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度促进民营经济健康快速高质量发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县经济贸易局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各企业、镇（街道）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>301.95</td><td>301.95</td><td>301.95</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>301.95</td><td>301.95</td><td>301.95</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过财政资金撬动作用，激励重点企业稳产扩产，推动负增长企业扭负转正，促进消费品行业产值增长，助力全县工业经济高质量发展。激励企业稳产增产、新增产能投产、助力工业经济高质量发展。</td><td colspan="4">工业企业稳产增产、新增产能项目投产。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">支持企业奖补资金</td><td>301.95万元</td><td>301.95万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">优惠政策支持企业数量</td><td>45个</td><td>45个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">优惠政策支持镇（街道）数量</td><td>4个</td><td>4个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">优惠政策支持支持企业工作人员补贴户数</td><td>233户</td><td>233户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金向项目单位拨付到位时间</td><td>2025年第2季度</td><td>2025年第2季度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进企业稳产、增产</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">支持政策可持续期</td><td>≥2年</td><td>2年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展项目						
主管部门	西乡县经济贸易局			实施单位		西乡县经济贸易局	
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	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
	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			
	新型工业化进程加快，制造业高质量发展迈上新台阶，智能化、绿色化发展水平不断提高。			新型工业化进程加快，制造业高质量发展迈上新台阶，智能化、绿色化发展水平不断提高。			

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（10分）	经济成本	支持企业资金	200万	200万	10	10	
		社会成本	不涉及					
		生态环境成本	不涉及					
	产出指标（40分）	数量指标	补助制造业转型升级项目数量	1个	1个	10	10	
			奖补企业上云用数项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金向项目单位拨付到位时间	2025年第4季度	2025年第4季度	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	中小微企业生产设备技术水平	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	支持政策可持续期	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2025年工贸经济稳增长激励政策奖补项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年工贸经济稳增长激励政策奖补</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县经济贸易局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县经济贸易局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>235.7</td><td>235.7</td><td>235.7</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>235.7</td><td>235.7</td><td>235.7</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展2025年工贸经济稳增长激励政策，兑付符合一季度惠企政策87户规上工业企业、90户限上商贸企业奖补，共兑付奖励资金235.7万元整，促进规上工业增加值增长9%，社会消费品零售总额增长7.5%。</td><td colspan="4">已兑付符合一季度惠企政策87户规上工业企业、90户限上商贸企业奖补，共兑付奖励资金235.7万元整，促进规上工业增加值增长22.8%，社会消费品零售总额增长25.4%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">工贸经济稳增长奖补资金</td><td>235.7万元</td><td>235.7万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">涉及奖补规上工业企业数</td><td>87户</td><td>87户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及奖补限上商贸企业数</td><td>90户</td><td>90户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工业产值数据报送完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社零数据报送完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">规上工业增加值增长</td><td>9%</td><td>22.80%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会消费品零售总额增长</td><td>7.50%</td><td>25.40%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优化营商环境</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">支持政策可持续期</td><td>≥1年</td><td>1年以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

城东蔬菜批发市场代建项目项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城东蔬菜批发市场代建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县经济贸易局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县经济贸易局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">西乡县人民政府与西乡县齐兴实业有限公司因城东蔬菜批发市场代建协议中利息、税费、审计费存在争议，由法院调解并代为执行，共计400万元，于1月27日之前支付200万元，2025年9月30日前支付100万元，用于解决齐兴公司代建城东蔬菜批发市场工程利息、税费、审计费等。</td><td colspan="4">2025年已支付300万元，用于解决齐兴公司代建城东蔬菜批发市场工程利息、税费、审计费等。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">代建争议资金（万元）</td><td>300万元</td><td>300万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及企业户数</td><td>1户</td><td>1户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">城东蔬菜批发市场代建项目争议调解率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">调解资金拨付时效</td><td>2025年年底</td><td>2025年年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障蔬菜批发市场正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">市场运行稳定期限</td><td>≥1年</td><td>1年以上</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">代建企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

汉中西乡尧柏水泥有限公司补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	汉中西乡尧柏水泥有限公司补助							
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	企业购置环保设备设施、制作安全防护设施、购置安装噪音治理设施改造。			企业购置环保设备设施、制作安全防护设施、购置安装噪音治理设施改造，已补助100万元。				

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（10分）	经济成本	单个企业补助项目资金（万元）	≥100	100	10	10	
		社会成本	不涉及					
		生态环境成本	不涉及					
	产出指标（40分）	数量指标	企业完成设备采购安装	≥12台	12台	10	10	
		质量指标	企业达到补助标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时效	2025年年底	2025年年底	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增产值（万元）	3500	3500	10	10	
		社会效益指标	中小微企业生产设备技术水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	支持政策可持续期	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

西乡县县域商业体系建设项目项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西乡县县域商业体系建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县经济贸易局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县经济贸易局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>240.04</td><td>240.04</td><td>240.04</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>240.04</td><td>240.04</td><td>240.04</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">（一）完善社区便民消费场景
总体目标：有效提升县城及乡镇社区便民消费供给能力与服务质量，持续优化消费场景布局，稳步完善便民消费业态，构建便捷、优质、多元的社区消费服务体系。
具体目标：业态提质：新增、改造社区便民超市，社区便民业态补齐率有效提升。
服务升级：显著改善社区消费环境，推动标准化、规范化建设，切实增强居民消费便利度与满意度。
（二）完善县域物流分拨、商贸集散功能
总体目标：有效提升县域物流分拨效率与商贸集散辐射能力，持续健全县、乡、村三级物流体系，稳步增强城乡双向流通水平。
具体目标：物流枢纽：建成投用西乡县樱花大道商贸物资前置仓建设项目1处，全面提升县域物资仓储、分拣、配送能力。
商贸集散：升级改造沙河镇商贸中心1个，建成峡口镇康宁社区综合超市建设项目1个，显著增强县域商贸对乡镇、农村的辐射带动作用。</td><td colspan="6">1. 完善社区便民消费场景方面
实际完成情况：县城及乡镇社区便民消费供给能力与服务质量得到有效提升，消费场景布局持续优化，便民消费业态稳步完善，便捷、优质、多元的社区消费服务体系基本形成。业态提质方面，新增、改造了社区便民超市，社区便民业态补齐率实现有效提升；服务升级方面，社区消费环境显著改善，标准化、规范化建设有序推进，居民消费便利度与满意度切实增强。
2. 完善县域物流分拨、商贸集散功能方面
实际完成情况：县域物流分拨效率与商贸集散辐射能力得到有效提升，县、乡、村三级物流体系持续健全，城乡双向流通水平稳步增强。物流枢纽方面，西乡县樱花大道商贸物资前置仓建设项目1处已建成投用，县域物资仓储、分拣、配送能力全面提升；商贸集散方面，完成沙河镇商贸中心升级改造1个，建成峡口镇康宁社区综合超市建设项目1个，县域商贸对乡镇、农村的辐射带动作用显著增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">2024年县域商业建设行动项目补助资金（万元）</td><td>≤240.04</td><td>240.04</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县级物流配送中心数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">乡镇商贸中心覆盖率提高</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提升乡镇商业服务能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>完善社区便民消费场景</td><td>场景完善</td><td>已完善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>重点完善县域物流分拨、商贸集散功能</td><td>功能增强</td><td>已增强</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升我县县域商业竞争力</td><td></td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障企业奖补等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，中小企业专项方面的支出规模较大，主要是：对企业的补助，2025年度决算数为784.05万元，占财政拨款支出总额的37%，主要用于2025年工贸经济稳增长激励政策奖补、2024年工业经济稳增长百日行动政策奖补、2024年促进民营经济健康快速高质量发展奖补、2024年小微创业创新基地认定奖励项目资金等方面。

十五、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.西乡县经济贸易局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6221502。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县经济贸易局　　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	1,942.45	一、一般公共服务支出	31	336.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.12
	9		九、卫生健康支出	39	8.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	12		十二、农林水支出	42	6.75
	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	1,096.05
	15		十五、商业服务业等支出	45	240.64
	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	16.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	64.80
	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	2,142.45	本年支出合计	57	2,142.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,142.45	总计	60	2,142.45

注：1.本表反映单位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

编制单位：西乡县经济贸易局　　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		2,142.45	2,142.45					
201	一般公共服务支出	336.63	336.63					
20113	商贸事务	336.63	336.63					
2011301	行政运行	173.66	173.66					
2011302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2011350	事业运行	35.09	35.09					
2011399	其他商贸事务支出	117.88	117.88					
208	社会保障和就业支出	72.12	72.12					
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12					
20806	企业改革补助	50.00	50.00					
2080699	其他企业改革发展补助	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	8.95	8.95					
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95					
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120802	土地开发支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	6.75	6.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.75	6.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75	6.75					
215	资源勘探工业信息等支出	1,096.05	1,096.05					
21505	工业和信息产业	17.00	17.00					
2150599	其他工业和信息产业支出	17.00	17.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	784.05	784.05					
2150805	中小企业发展专项	784.05	784.05					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	295.00	295.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	295.00	295.00					
216	商业服务业等支出	240.64	240.64					
21602	商业流通事务	240.04	240.04					
2160299	其他商业流通事务支出	240.04	240.04					
21606	涉外发展服务支出	0.60	0.60					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	16.52	16.52					
22102	住房改革支出	16.52	16.52					

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
2210201	住房公积金	16.52	16.52					
229	其他支出	64.80	64.80					
22999	其他支出	64.80	64.80					
2299999	其他支出	64.80	64.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县经济贸易局　　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		2,142.45	256.34	1,886.11			
201	一般公共服务支出	336.63	208.75	127.88			
20113	商贸事务	336.63	208.75	127.88			
2011301	行政运行	173.66	173.66				
2011302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2011350	事业运行	35.09	35.09				
2011399	其他商贸事务支出	117.88		117.88			
208	社会保障和就业支出	72.12	22.12	50.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12				
20806	企业改革补助	50.00		50.00			
2080699	其他企业改革发展补助	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	8.95	8.95				
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120802	土地开发支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	6.75		6.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.75		6.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75		6.75			
215	资源勘探工业信息等支出	1,096.05		1,096.05			
21505	工业和信息产业	17.00		17.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	17.00		17.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	784.05		784.05			
2150805	中小企业发展专项	784.05		784.05			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	295.00		295.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	295.00		295.00			
216	商业服务业等支出	240.64		240.64			
21602	商业流通事务	240.04		240.04			
2160299	其他商业流通事务支出	240.04		240.04			
21606	涉外发展服务支出	0.60		0.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	16.52	16.52				
22102	住房改革支出	16.52	16.52				

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
2210201	住房公积金	16.52	16.52				
229	其他支出	64.80		64.80			
22999	其他支出	64.80		64.80			
2299999	其他支出	64.80		64.80			

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县经济贸易局　　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	1,942.45	一、一般公共服务支出	33	336.63	336.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	72.12	72.12		
	9		九、卫生健康支出	41	8.95	8.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	100.00	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	6.75	6.75		
	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	1,096.05	1,096.05		
	15		十五、商业服务业等支出	47	240.64	240.64		
	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	16.52	16.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	64.80	64.80		
	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	2,142.45	本年支出合计	59	2,142.45	1,942.45	200.00	
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	2,142.45	总计	64	2,142.45	1,942.45	200.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县经济贸易局　　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		1,942.45	256.34	1,686.11
201	一般公共服务支出	336.63	208.75	127.88
20113	商贸事务	336.63	208.75	127.88
2011301	行政运行	173.66	173.66	
2011302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2011350	事业运行	35.09	35.09	
2011399	其他商贸事务支出	117.88		117.88
208	社会保障和就业支出	72.12	22.12	50.00
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	
20806	企业改革补助	50.00		50.00
2080699	其他企业改革发展补助	50.00		50.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
213	农林水支出	6.75		6.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.75		6.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75		6.75
215	资源勘探工业信息等支出	1,096.05		1,096.05
21505	工业和信息产业	17.00		17.00
2150599	其他工业和信息产业支出	17.00		17.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	784.05		784.05
2150805	中小企业发展专项	784.05		784.05
21599	其他资源勘探工业信息等支出	295.00		295.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	295.00		295.00
216	商业服务业等支出	240.64		240.64
21602	商业流通事务	240.04		240.04
2160299	其他商业流通事务支出	240.04		240.04
21606	涉外发展服务支出	0.60		0.60
2160699	其他涉外发展服务支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	16.52	16.52	
22102	住房改革支出	16.52	16.52	
2210201	住房公积金	16.52	16.52	
229	其他支出	64.80		64.80

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
22999	其他支出	64.80		64.80
2299999	其他支出	64.80		64.80

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：西乡县经济贸易局　　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	234.73	302	商品和服务支出	8.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.76	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.62	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.30	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30207	邮电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.52	30213	维修（护）费	0.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.30	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.04	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.05	30226	劳务费	0.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		247.85	公用经费合计					8.49

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县经济贸易局　　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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120802	土地开发支出		200.00	200.00		200.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县经济贸易局　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县经济贸易局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.34					0.34		
决算数	0.34					0.34		0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。