



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 996

单位名称： 魏县商贸物流产业发展服务中心

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

魏县商贸物流产业发展服务中心
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责建材市场内建筑、装饰材料及其他相关建材产品的交易、结算、装卸等协调、服务工作；

(二) 负责建材市场内房屋租赁、水电暖供应维修、治安、卫生等服务保障工作。

(三) 负责协助县发展和改革局做好涉及全县商贸流通方面的服务工作；

(四) 负责做好与市场运行、消费促进工作相关的服务工作，检测、分析县内生活必需品市场运行和商品供求状况，为促进、引导社会消费品零售销售提供服务；

(五) 承担县委、县政府交办的其他工作。

按照《事业单位登记管理暂行条例》有关规定，请及时办理事业单位登记相关手续。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县商贸物流产业发展服务中心（本级）	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，魏县商贸物流产业发展服务中心 2023 年度部门决算即魏县商贸物流产业发展服务中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位)：魏县商贸物流产业发展服务中心

2023 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	389.60	一、一般公共服务支出	32	367.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.06
	9		九、卫生健康支出	40	17.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	389.60	本年支出合计	58	389.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	389.60	总计	62	389.60

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：魏县商贸物流

产业发展服务中心

2023 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		389.60	389.60					
201	一般公共服务支出	367.82	367.82					
20113	商贸事务	367.82	367.82					
2011399	其他商贸事务支出	367.82	367.82					
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06					
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06					
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59					
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	17.71	17.71					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.71	17.71					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.71	17.71					

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

编制部门（单位）：魏县商贸物流产

业发展服务中心

2023 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		389.60	389.60				
201	一般公共 服务支出	367.82	367.82				
20113	商贸事务	367.82	367.82				
2011399	其他商贸 事务支出	367.82	367.82				
208	社会保 障和就 业支出	4.06	4.06				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	4.06	4.06				
2080501	行政单 位离 退休	3.59	3.59				
2080502	事业单 位离 退休	0.47	0.47				
210	卫生健 康支 出	17.71	17.71				
21012	财政对 基本医 疗保 险基 金的 补助	17.71	17.71				
2101201	财政对 职工基 本医 疗保 险基 金的 补助	17.71	17.71				

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

编制部门（单位）：魏县商贸物流产业发展服务中心

2023 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	389.60	一、一般公共服务支出	33	367.82	367.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4.06	4.06		
	9		九、卫生健康支出	41	17.71	17.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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				
	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	389.60	本年支出合计	59	389.60	389.60		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	389.60	总计	64	389.60	389.60		

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

编制部门(单位)：魏县商贸物流产业发展服务中心 2023 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		389.60	389.60	
201	一般公共服务支出	367.82	367.82	
20113	商贸事务	367.82	367.82	
2011399	其他商贸事务支出	367.82	367.82	
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59	
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	17.71	17.71	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.71	17.71	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.71	17.71	

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表

公开 06 表

编制部门(单位)：魏县商贸物流产业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.73	302	商品和服务支出	168.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	128.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.12	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	5.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		221.48	公用经费合计					168.11

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

编制部门(单位)：魏县商贸物流产业发展

服务中心

2023 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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):魏县商贸

物流产业发展服务中心

2023 年度

金额单位: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。(如无相关数据,则需注明空表列示)本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：魏县商贸物流产业发展服务中心 2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：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资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)389.6万元。与2022年度决算相比,收支各增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计389.6万元,其中:财政拨款收入389.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计389.6万元,其中:基本支出389.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 389.6 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要是与上年持平;本年支出 389.6 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要是与上年持平。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入389.6万元,比上年增长0万元,主要是与上年持平;本年支出 389.6万元,比上年

增加0万元，增长0%，与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入389.6万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是单位在执行过程中严格按照年初预算进行，没有超出预算的支出；本年支出389.6万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是单位在执行过程中严格按照年初预算进行，没有超出预算的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入389.6万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位在执行过程中严格按照年初预算进行，没有超出预算的支出；本年支出389.6万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位在执行过程中严格按照年初预算进行，没有超出预算的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增

加0万元，主要原因是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 389.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 367.82 万元，占 94.41%；社会保障和就业（类）支出 4.06 万元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 17.71 万元，占 4.55%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 389.6 万元，其中：

人员经费 221.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 168.11 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、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无此项

支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，其他用车 主要是无此项支出。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 183.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.2%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“专项补助经费项目”和“建材市场基础配套设施维修经费项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 183.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“专项补助经费项目”和“建材市场基础配套设施维修经费项目”这两个项目按照计划开展实施，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况。同时，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，充分

发挥财政资金使用效益，预算与预算绩效目标等信息全部在网站上公开，自觉接受社会监督，营造“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围，着力提高管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映建材市场基础配套设施维修经费项目及专项补助经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。一是有效保障职工待遇落实；二是降低因职工待遇引发的上访案件次数。下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（2）建材市场基础配套设施维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建材市场基础配套设施维修经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.2628 万元，执行数为 78.2628 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，未发现问题。一是综合办公楼安全隐患排除，重新投入使用，面貌整洁功能齐全；二是保障了建材市场内排水管网彻底清淤整修，排水功能达到正常使用。下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	建材市场基础配套设施维修经费	项目级次	本级	实施主管单位	996001 - 魏县商贸物流产业发展服务中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	78.262800	到位数	78.262800	执行数	78.262800	100	
	其中：	78.262800	其中：财	78.262800	其中：财	78.262800		

	财政资金		财政资金		财政资金						
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	目标内容 1 综合办公楼安全隐患排除，重新投入使用，面貌整洁功能齐全。				已圆满完成			100.00			
	目标内容 2 建材市场内排水管网彻底清淤整修，排水功能达到正常使用。				已圆满完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	指标单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标		装修工程量完成数	报价书工程量完成数	5.00	= 1240	平方米	1240平方米	完成	5
		数量指标		完成清理化粪池数量	完成清理化粪池数量	5.00	= 8	处	8处	完成	5

	数量指标	下水清淤完成清理沉淀井数量	清理沉淀井个数	5 . 0 0	=	1 7	个	17 个	完成	5
	数量指标	清淤工程完成更换雨水篦子数	更换雨水篦子数	5 . 0 0	=	1 1	处	11 处	完成	5
	质量指标	装修施工质量合格率	施工质量合格率	5 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完成	5
	质量指标	排水管网正常使用	达到正常使用标	5 . 0 0	文字描述		正常使用	正常使用	完成	5

			用	准							
	时效指标		装修工程完成及时率	按照合同工期完成的及时率	5	=	100	%	1	完成	5
	时效指标		清淤施工完成及时率	按照合同工期完成及时率	5	=	100	%	1	完成	5
	成本指标		预算成本控制数	合同成本控制金额	5	≤	52	万元	52万元	完成	5
	成本指标		下水管网清淤项目合同	合同成本金额	5	=	26.3	万元	26.3万元	完成	5

		成本金额								
效益指标	经济效益指标	年度节省租金总额	节省租金金额	5 . 0 0	=	1 0	万元	10 万元	完成	5
	经济效益指标	年度节省零星疏通费用	节省零星疏通管道费用	1 0 . 0 0	≥	4 . 5	万元	4. 5 万元	完成	1 0
	可持续影响指标	单位驻地形象改善	单位驻地形象面貌有效改善	5 . 0 0	文字描述		有效改善	有效改善	完成	5
	可持续影响指标	有效保障排水设施	有效保障排水设施	1 0 . 0 0	文字描述		有效保障	有效保障	完成	1 0

			正常持续运转	正常持续运转							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	500	≥	98	%	1	完成	5	
	服务对象满意度指标	商户满意度	商户对市场排水功能的满意度	500	≥	95	%	1	完成	5	
预算执行率	预算执行率			100						100	
自评总分	100										
五、存在问题原因											

及 整 改 措 施			
填 报 人 ：	宋占彪	联 系 电 话：	18331851311

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	专 项 补 助 经 费	项 目 级 次	本 级	实 施 主 管 单 位	996001 - 魏县 商贸物 流产业 发展服 务中心 本级	金 额 单 位	万 元
二、 预 算 执 行 情 况	预 算 排 安 情 况 (调 整 后)	资 金 到 位 情 况		资 金 执 行 情 况		预 算 执 行 进 度(%)		
	预 算 数	1 2 0. 0 0 0 0 0	到 位 数	120.00 0000	执 行 数	120.00 0000	100	
	其 中： 财 政 资 金	1 2 0. 0 0 0 0	其 中： 财 政 资 金	120.00 0000	其 中： 财 政 资 金	120.00 0000		

		0								
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 保障单位 25 名职工基本工资和社保费用，维持信访稳定。				已圆满完成各项工作。				100.00	
	目标内容 2 市场公共设施、营商秩序有效运转。				已圆满完成各项工作。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期目标值	指标单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障职工人数	应保障职工人数	10000	=	25人	25人	完成	10
		数量指标	公共设施年检修次数	定期维修	10000	≥	12次	12次	完成	10
		质量指标	保障职	按照标	500	=	100%	1	完成	5

	标	工基本待遇准确率	准正确发放和缴纳的准确率	0						
	质量指标	正常使用率	配套设施正常使用率	5 . 0 0	≥	9 8	%	1	完成	5
	时效指标	发放工资及时率	按要求及时发放	5 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完成	5
	时效指标	一般性设备问题维修时间	一般性设备问题维修时间	5 . 0 0	≤	1	天	1 天	完成	5
	成本指	保障职	应发放	5 . 0	=	1 1 6	万元	11 6 万	完成	5

	标	工待遇总金额	工资和缴纳社保总金额	0				元		
	成本指标	年度维修费用	年度维修费用总额	5 . 0 0	=	4	万元	4 万元	完成	5
效益指标	经济效益指标	保障职工待遇落实	有效保障职工待遇落实	2 . 0 0	文字描述		有效保障	有效保障	完成	2
	经济效益指标	小微商户入驻数量	引进小微企业数量	3 . 0 0	≥	5	家	5 家	完成	3
	社会效益指标	信访事件发生	因职工待遇引	2 . 0 0	≤	3	次	3 次	完成	2

		次数	发的上访案件次数								
	社会效益指标	新增就业人次	新增就业人次	3.00	≥	45	人次	45	人次	完成	3
	生态效益指标	各项工作完成率	承担的各项工作的完成率	5.00	≥	98	%	1		完成	5
	生态效益指标	环保商品增长率	较上年增长率	5.00	≥	3	%	0.03		完成	5
	可持续影响指标	工作开展得到有效保障	单位职能开展得到有效保障	5.00			文字描述	有效保障	有效保障	完成	5

			障								
	可持续影响指标	品牌认可度	消费者对天龙建材市场认可度	5 · 0 0	≥	9 0	%	1	完成	5	
	满意度指标	职工满意度	职工对待遇落实情况的满意度	5 · 0 0	≥	9 5	%	1	完成	5	
	服务对象满意度指标	商户满意度	对营商环境满意度	5 · 0 0	≥	9 0	%	1	完成	5	
	预算执行率			1 0						10	

	自评总分	100	
五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	宋占彪	联系电话:	18331851311

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生财政拨款政府性基金收支及结转结余、国有资本经营收支余、“三公”经费收支余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。