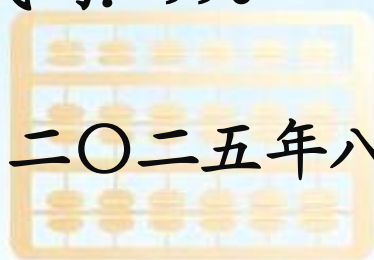


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

魏县商贸物流产业发展服务中心

预算代码：996



二〇二五年八月



魏县商贸物流产业发展服务中心

2024 年度部门决算公开文本

魏县商贸物流产业发展服务中心
二〇二五年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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

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 2024 年度部门决算即魏县商贸物流产业发展服务中心本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2024 年度

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	230.98	一、一般公共服务支出	32	224.28
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	6.7
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	230.98	本年支出合计	58	230.98
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		总计	62	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：2024 年度

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		230.98	230.98					
201	一 般 公 共 服 务 支 出	224.28	224.28					
20113	商贸事务	224.28	224.28					
2011399	其 他 商 贸 事 务 支 出	224.28	224.28					
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	6.7	6.7					
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	6.7	6.7					
2080501	行 政 单 位 离 退 休	6.7	6.7					

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：

2024 年度

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		230.98	230.98				
201	一般公共服务支出	224.28	224.28				
20113	商贸事务	224.28	224.28				
2011399	其他商贸事务支出	224.28	224.28				
208	社会保障和就业支出	6.7	6.7				
20805	行政事业单位养老支出	6.7	6.7				
2080501	行政单位离退休	6.7	6.7				

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：

2024 年度

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	230.98	一、一般公共服务支出	33	224.28	224.28		
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	6.7	6.7		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
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
	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	230.98	本年支出合计	59	230.98	230.98		
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		总计	64				

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：

2024 年度

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		230.98	230.98	
201	一般公共服务支出	224.28	224.28	
20113	商贸事务	224.28	224.28	
2011399	其他商贸事务支出	224.28	224.28	
208	社会保障和就业支出	6.7	6.7	
20805	行政事业单位养老支出	6.7	6.7	
2080501	行政单位离退休	6.7	6.7	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：2024 年度单位：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	166.98	302	商品和服务支出	57.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.78	30201	办公费	19.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.24	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	6.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	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	3.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	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	5.93	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		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	9.07	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		310	文物和陈列品购置	

						21		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.4	399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399 08	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	2.72	399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	399 99	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				
人员经费合计		166.98	公用经费合计					64

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：

2024 年度

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。

本部门本年度无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2024 年度

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）

本部门本年度无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:

2024 年度

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。

本部门本年度无此项支出。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 230.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 158.62 万元，下降 40.71%，主要原因是项目减少，减轻财政压力，优化资金分配。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计230.98万元，其中：财政拨款收入230.98万元，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2024年度本年支出合计230.98万元，其中：基本支出230.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 230.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 158.62 万元，降低 40.71%，主要原因是项目减少，减轻财政压力，优化资金分配。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 230.98 万元，比 2023 年度减少 158.62 万元，降低 40.71%，主要原因是项目减少，减轻财政压力，优化资金分配；本年支出 230.98 万元，比 2023 年度减少 158.62 万元，降低 40.71%，主要原因是项目减少，减轻财政压力，优化资金分配。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 230.98 万元，比上年减少 158.62 万元，降低 40.71%，主要原因是项目减少，减轻财政压力，优化资金分配；本年支出 230.98 万元，比上年减少 158.62 万元，降低 40.71%，主要原因是项目减少，减轻财政压力，优化资金分配。

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 2024 年度财政拨款本年收入 230.98 万元，完成年初预算的 92.66%，比年初预算减少 18.31 万元，决算数小于预算数主要原因是减轻财政压力，优化资金分配；本年支出 230.98 万元，完成年初预算的 92.66%，比年初预算减少 18.31 万元，决算数小于预算数主要原因是减轻财政压力，优化资金分配。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.66%，比年初预算减少 18.31 万元万元，主要原因是减轻财政压力，优化资金分配；支出完成年初预算 92.66%，比年初预算减少 18.31 万元万元，主要原因是减轻财政压力，优化资金分配。

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 0%，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0%，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 0%，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0%，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

2024 年度财政拨款支出 230.98 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 224.28 万元，占 97.1%，主要用于工资福利费用及办公等支出；社会保障和就业（类）支出 6.7 万元，占 2.9%；，主要用于离退休费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无此项支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2024 年度财政拨款基本支出 230.98 万元，其中：

人员经费 166.98 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 2024 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 2023 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 2024 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 2024 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,与 2023 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无此项支出,与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 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，与 2023 年度决算支出持平。；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 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，与 2023 年度决算支出持平。；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出，与 2023 年度决算支出持平。。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 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，与 2023 年度决算支出持平。；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出，与 2023 年度决算支出持平。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，与 2023 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金11.42万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金11.42万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（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 2024 年自收自支退休人员三项补贴项目及综合办公经费补助 2 个项目绩效自评结果。

综合办公经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合办公经费补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常办公运转，较好的完成商贸物流中心承担的各项业务工作。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。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。

2024 年自收自支退休人员三项补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年自收自支退休人员三项补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放自收自支退休人员 6 人“三项补贴”，保障退休人员生活水平。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。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。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合办公经费补助		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	9.0000	到位数	9.000000		执行数	9.000000		100	
	其中：财政资金	9.0000	其中：财政资金	9.000000		其中：财政资金	9.000000			
	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(%)	
	保障单位日常办公运转，较好的完成商贸物流中心承担的各项业务工作。				保障单位日常办公运转，较好的完成商贸物流中心承担的各项业务工作。				100.00	
四、年度绩效指标完	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	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

成 情 况	产 出 指 标	数量指标	保障内设机构数量	用于保障的单位内部机构数量	15.00	=	4	个	4个	完成	15
		质量指标	正常运转率	单位日常办公设施正常运转率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	维修及时性	日常办公设施和市场基础配套设施维修及时	10.00	<	2	天	1天	完成	10
		成本指标	项目资金数	项目总支出金额	10.00	=	9	万元	9万元	完成	10
	效 益 指 标	社会效益指标	保障本单位正常运转	保障本单位正常运转	15.00	文字描述	有效保障		有效保障	完成	15
		可持续影响	品牌认可度	消费者对市场认可度	15.00	≥	93	%	95%	完成	15

五、存在问题原因及整改措施填报人：	满意度指标	指标	服务对象满意度	工作人员满意度	10000	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率自评总分	预算执行率			10						100
	2024 年度预算项目绩效自评表										

一、基本情况	项目名称	2024 年自收自支退休人员三项补贴			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	2.423866	到位数	2.423866	执行数	2.423866			100	
	其中:财政资金	2.423866	其中:财政资金	2.423866	其中:财政资金	2.423866				
	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(%)	
	发放自收自支退休人员 6 人“三项补贴”，保障退休人员生活水平。				自收自支退休人员 6 人“三项补贴”发放到位，保障退休人员生活水平。				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	指标符号	预期指标值	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	发放补贴的人数	发放补贴的人	1500	= 6	人	6人	完成	15

效益指标	质量指标	三项补贴发放准确率	发放准确率	15000	=	100%	100%	完成	15
	时效指标	三项补贴发放及时率	发放及时率	100000	=	100%	100%	完成	10
	成本指标	三项补贴总金额	三项补贴总金额	1000000	=	2423866元	2.423866万元	完成	10
	社会效益指标	提高退休人员福利	提高退休人员福利	15000	文字描述	提高退休人员福利	提高	完成	15
	可持续影响指标	退休人员权益保障率	保障退休人员权益	15000	=	100%	100%	完成	15
	满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	100000	=	100%	100%	完成	10

五、存在 问题 原因及 整改措 施 填报人：	预算执行率	意 度	1	1
	自评总分	预算执 行率	0	0
				100
填报人：宋占彪 联系电话：18331851311				

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度无部门重点评价项目

（四）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 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 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。