

六安市商贸服务中心 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 六安市商贸服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市商贸服务中心 2024 年度单位决算表

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、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

第三部分 六安市商贸服务中心 2024 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市商贸服务中心概况

一、主要职责

根据中共六安市委编制委员会文件《关于商务局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕56号），六安市商贸服务中心主要职责是：

协助指导系统内行业协会工作，负责开展内外贸流通、会展、家政、养老、餐饮等行业培训工作；开展行业调查研究，研判产业发展态势，提供信息服务，参与对外合作交流；承担电子商务、跨境电商知识和实用技术培训；负责相关业务统计工作；协助做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作；负责市商务局交办的其他工作。

二、单位决算构成

六安市商贸服务中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市商贸服务中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市商贸服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 485.68 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 470.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 10.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 5.19 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 485.68 | 本年支出合计 | 61 | 485.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 485.68 | 总计 | 65 | 485.68 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：六安市商贸服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|-----|---|------------------|--------|--------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 485.68 | 485.68 | | | | | | |
| 2011 | 301 | | 行政运行 | 1.62 | 1.62 | | | | | | |
| 2011 | 350 | | 事业运行 | 429.99 | 4,299,924.08 | | | | | | |
| 2011 | 399 | | 其他商贸事务支出 | 38.51 | 38.51 | | | | | | |
| 2080 | 505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91 | 6.91 | | | | | | |
| 2080 | 506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.46 | 3.46 | | | | | | |
| 2210 | 201 | | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | | | | | | |

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

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|------|---|---|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | | 合计 | 485.68 | 190.48 | 295.20 | | | |
| 2011301 | | 行政运行 | 1.62 | | 1.62 | | | |
| 2011350 | | 事业运行 | 429.99 | 174.93 | 255.06 | | | |
| 2011399 | | 其他商贸 事务支出 | 38.51 | | 38.51 | | | |
| 2080505 | | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 6.91 | 6.91 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 3.46 | 3.46 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积 金 | 5.19 | 5.19 | | | | |

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

单位：六安市商贸服务中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|------------|----|----|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 485.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10.37 | 10.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.19 | 5.19 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 485.68 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 485.68 | 485.68 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 485.68 | 总计 | 58 | 485.68 | 485.68 | | |

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

单位：六安市商贸服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 485.68 | 190.48 | 295.20 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2011301 | 行政运行 | 1.62 | | 1.62 |
| 2011350 | 事业运行 | 429.99 | 174.93 | 255.06 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 38.51 | | 38.51 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91 | 6.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.46 | 3.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | |

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明细表

公开 06 表

单位：六安市商贸服务中心

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 | 80.41 | 302 | 商品和服务支出 | 78,371.56 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.90 | 30201 | 办公费 | 197. | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.4 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 17.23 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.08 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.63 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.91 | 30206 | 电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.46 | 30207 | 邮电费 | 1 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.23 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.2 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.58 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.24 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 95.47 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.45 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.19 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.09 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 528.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.12 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.8 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 182.65 | 公用经费合计 | | | | | 7.84 |

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

单位：六安市商贸服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：六安市商贸服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市商贸服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：六安市商贸服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市商贸服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 485.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 485.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 335.7 万元，下降 40.87%，主要原因是 2023 年市五交化公司改制，改制成本追加预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 485.68 万元，其中：财政拨款收入 485.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 485.68 万元，其中：基本支出 190.48 万

元，占 39.22%；项目支出 295.20 万元，占 60.78%。

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 485.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 485.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计总计各减少 335.7 万元，下降 40.87%，主要原因是 2023 年市五交化公司改制，改制成本追加预算。

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 485.68 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 335.7 万元，下降 40.87%，主要原因是 2023 年市五交化公司改制，改制成本追加预算。

（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 485.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 470.13 万元，占 96.80%；社会保障和就业（类）支出 10.37 万元，占 2.13%；住房保障（类）支出 5.19 万元，占 1.07%。

（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 172.78 万元，支出决算为 485.68 万元，完成年初预算的 281.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分经费预算。其中：基本支出

190.48 万元，占 39.22%；项目支出 295.20 万元，占 60.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分预算项目。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 157.23 万元，支出决算为 429.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分预算项目。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中追加部分预算项目。

4. 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）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 190.48 万元，其中：人员经费 182.65 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 7.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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

六安市商贸服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市商贸服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市商贸服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，六安市商贸服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，六安市商贸服务中心共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 255.88 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，此项目的实施，有力地保障了本单位做好系统内离退休干部的服务工作；做好改制国企的安全、建设、信访维稳等工作。进一步做好市水洗绒厂、市五交化改制工作；维护国企下岗工人和军人合法权益，实现社会效益，达到了预期绩效目标。

六安市商贸服务中心在 2024 年度单位整体支出绩效自评得分 90.06 分，基本完成年初制定的各项工作，保障国企改革职工

以及离退休老干部合法权益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

六安市商贸服务中心在 2024 年度单位决算中反映“商贸服务运行维护费项目”项目绩效自评得分 89.96 分，达到了预期绩效目标。

商贸服务运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.96 分。全年预算数为 8.15 万元，执行数为 7.30 万元，完成预算的 89.57%。项目绩效目标完成情况：一是做好系统内离退休人员的服务工作；二是做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。三是维护下岗职工和军人稳定，实现社会效益。发现的主要问题及原因：一是因为人员未完全到位，业务未完全开展，导致预算执行率不高；二是维稳工作不可预测的事务较高，项目预算资金精准度不高。下一步改进措施：一是加快单位招考人员速度，提升本单位业务能力，提升项目资金完成率；二是做好改制企业摸排走访工作，科学预判维稳工作中存在风险点，精准编制预算资金。

（2024 年度）

| 项目名称 | 商贸服务运行维护费 | | | | | | |
|--------------|------------|---------------|---------------|-------|------------------|--------|------|
| 主管部门 | 054-六安市商务局 | | | 实施单位 | 054002-六安市商贸服务中心 | | |
| 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： | 8.15 | 8.15 | 7.30 | 10 | 89.57% | 8.96 |
| | 其中：本年财政拨款 | 8.15 | 8.15 | 7.30 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|--------|---|---------|--------------|----------|---|-----|-------|-------------------------------|
| | 项目通过对刑满释放人员的最低生活补助经费、做好系统内离退休人员的服务工作；做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。做好国有企业改制工作；维护下岗职工和军人稳定，保障人员经费开支稳定，保障退休人员的基本福利。 | | | | 项目通过对刑满释放人员的最低生活补助经费、做好系统内离退休人员的服务工作；做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。做好国有企业改制工作；维护下岗职工和军人稳定，保障人员经费开支稳定，保障退休人员的基本福利。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 维稳人数 | ≤450人 | 450人 | 5 | 3 | 市五交化改制未完全结束，改制45-55人员，按月发放生活费 |
| | | | 未改制企业 | =1家 | 1家 | 5 | 2 | 市五交化改制未完全结束，改制45-55人员，按月发放生活费 |
| | | | 改制后企业 | =25家 | 25家 | 5 | 5 | |
| | | | 刑满释放人员 | =1人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 保障改制企业职工合法权益 | 合理有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3 | 市五交化改制未完全结束，改制45-55人员，按月发放生活费 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 符合序时进度 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3 | 市五交化改制未完全结束，改制45-55人员，按月发放生活费 |
| | | 成本指标 | 低保标准 | =706元/月 | 756元/月 | 5 | 5 | |
| | | | 差旅费 | =2万元 | 2万元 | 5 | 5 | |
| | | | 企业离休干部公用经费 | =2500元/年 | 2500元/年 | 5 | 5 | |
| | | | 维稳经费 | =6万元 | 6万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 商务领域经济指标 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障改制企业职工合法权益 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 维护下岗职工、军人稳定 | 稳定有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 节能降耗 | 降低 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 商务领域各项指标 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 所属企业满意度 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 89.96 | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表