

2023 年度
澠池县商业局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县商业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县商业局概况

一、部门职责

澠池县商业局承担着下属十个国有公司的管理工作。负责对本部门业务工作的指导、引导、协调、服务。

二、机构设置

澠池县商业局内设机构 4 个，包括：办公室、人事股、业务股和财务股。

从决算单位构成看，澠池县商业局部门决算包括：本级决算。

2023 年度，澠池县商业局决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澠池县商业局本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：澠池县商业局

2023 年度

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	80.34	一、一般公共服务支出	32	
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	8.54
	9		九、卫生健康支出	40	1.79
	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	66.08
	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	3.93
	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	80.34	本年支出合计	58	80.34
使用非财政拨款结余和专用结余	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	80.34	总计	62	80.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：澠池县商业局

2023 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		80.34	80.34					
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54					
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54					
210	卫生健康支出	1.79	1.79					
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79					
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71					
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08					
216	商业服务业等支出	66.08	66.08					
21602	商业流通事务	66.08	66.08					
2160201	行政运行	48.10	48.10					
2160299	其他商业流通事务支出	17.98	17.98					

221	住房保障支出	3.93	3.93					
22102	住房改革支出	3.93	3.93					
2210201	住房公积金	3.93	3.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：澠池县商业局

2023 年度

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		80.34	80.34				
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54				
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54				
210	卫生健康支出	1.79	1.79				
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08				
216	商业服务业等支出	66.08	66.08				
21602	商业流通事务	66.08	66.08				
2160201	行政运行	48.10	48.10				
2160299	其他商业流通事务支出	17.98	17.98				

221	住房保障支出	3.93	3.93				
22102	住房改革支出	3.93	3.93				
2210201	住房公积金	3.93	3.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县商业局

2023 年度

公开 04 表
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	80.34	一、一般公共服务支出	33				
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	8.54	8.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1.79	1.79		
	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	66.08	66.08		
	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	3.93	3.93		
	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	80.34	本年支出合计	59	80.34	80.34		
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	80.34	总计	64	80.34	80.34		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧县商业局

2023 年度

公开 05 表
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		80.34	80.34	
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
210	卫生健康支出	1.79	1.79	
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	

216	商业服务业等支出	66.08	66.08	
21602	商业流通事务	66.08	66.08	
2160201	行政运行	48.10	48.10	
2160299	其他商业流通事务支出	17.98	17.98	
221	住房保障支出	3.93	3.93	
22102	住房改革支出	3.93	3.93	
2210201	住房公积金	3.93	3.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：绳池县商业局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	30.37	302	商品和服务支出	10.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.99	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费		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	7.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	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	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	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	39.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.45	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	25.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	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	3.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		69.45	公用经费合计					10.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：澧池县商业局

2023 年度

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
金额单位：万元

部门：澧池县商业局

2023 年度

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：澧县商业局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 80.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.82 万元，增长 39.67%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 80.34 万元，其中：财政拨款收入 80.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 80.34 万元，其中：基本支出 80.34 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 80.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.34 万元，增长 39.67%。主要原因是财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 80.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.82 万元，增长 39.67%。主要原因是财政拨款收入增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 80.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.54 万元，占 10.63%；卫生健康（类）支出 1.79 万元，占 2.23%；商业服务业（类）

等支出 66.08 万元，占 82.25%；住房保障（类）支出 3.93 万元，占 4.89%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57.52 万元，支出决算为 80.34 万元，完成年初预算的 139.67%。其中：

1. 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）年初预算数为 7.5 万元，决算数 8.54 万元，完成年初预算的 133.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分上年未上报养老金额。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 1.2 万元，决算数 1.71 万元，完成年初预算的 142.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分上年未上报医疗金额。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.08 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款类项细分化。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算数为 46.9 万元，决算数 48.10 万元，完成年初预算的 102.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款类项细分化。

5. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.98 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款类项细化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 1.9 万元，决算数 3.93 万元，完成年初预算的 206.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分上年未上报公积金金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.34 万元。

其中：人员经费 69.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.90 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访

人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 10.90 万元，比 2022 年度减少 5.34 万元，下降 32.88%，主要原因是严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 80.34 万元，其中人员经费支出 69.45 万元，公用经费支出 10.90

万元；支出项目共 1 个，支出金额 10.90 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 10.90 万元。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 1 个项目进行了绩效自评。其中：1 个项目自评结果为优。本项目资金共 23 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。

1. 办公运行项目，项目 2022 年预算数 23 万元，决算数 10.90 万元，自评得分 100 分。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度办公运行项目进行了部门评价，评价得 100 分，评价结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			澠池县商业局						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		57.52	80.34	83.34	100	139.5%	100	
	资金来源	政府预算资金	57.52	80.34	80.34		139.5%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	目标 1:		做好脱贫攻坚，信访稳定工作		已完成				
	目标 2:		做好协调综合，招商引资工作		已完成				
	目标 3:		做好社会保障，防汛抗旱物资储备工作		已完成				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务 1:		深入帮扶村户宣传政策，落实待遇，精准扶贫，稳定信访工作		已完成				
	任务 2:		落实上级要求，尽职尽责		已完成				
	目标 3:		完成养老医疗失业等业务及商业系统抗旱防汛和物资储备等工作		已完成				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100	100	1	100		
			工作任务科学性	100	100	1	100		
			绩效指标合理性	100	100	1	100		
		预算和财务管理	预算编制完整性	100	100	1	100		
			专项资金细化率	100	100	1	100		
			预算调整率	100	100	1	100		
			结转结余率	100	100	1	100		
			“三公经费”控制率	100	100	1	100		
			政府采购执行率	100	100	1	100		
			决算真实性	100	100	1	100		
			资金使用合规性	100	100	1	100		
			管理制度健全性	100	100	1	100		
			预决算信息公开性	100	100	1	100		
			资产管理规范性	100	100	1	100		
		绩效管理	绩效监控完成率	100	100	1	100		
			绩效自评完成率	100	100	1	100		
部门绩效评价完成率	100		100	1	100				
评价结果应用率	100		100	1	100				

产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	100	100	1	100		
			重点工作 2 计划完成	100	100	1	100		
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	100	100	1	100		
			年度工作目标 2 实现	100	100	1	100		

效益指标	35	履职效益	经济效益	100	100	1	100		
			社会效益	100	100	1	100		
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	1			
			服务对象满意度	100%	100%	1			

总分						1			
----	--	--	--	--	--	---	--	--	--

项目单位自评汇总表

(2023 年度)

项目名称	办公运行							
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/Ax100%）		得分
	年度资金总额	23	23	10.90	10			
	其中：政府预算资金	23	23	10.90	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付规范			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	全部完成			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	单位正常运转		正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1：	费用	100	100	100		
		指标 2：						
	社会成本指标	指标 1：						

		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	指标 1:	1	100	100	100		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	100%	100%	100	100		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	全年	100	100	100		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	保障正常 运转	100	100	100		
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	100%	100%	100	100		
		指标 2:						
总分					100			