

2024 年度 部门决算公开文本

宁晋县工业经济联合会秘书处（宁晋总商会秘书处）

预算代码：980



二〇二五年九月



宁晋县工业经济联合会秘书处（宁晋
总商会秘书处）

2024 年度部门决算公开文本

宁晋县工业经济联合会秘书处（宁晋总商会秘书处）

二〇二五年九月

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

1、从宏观与微观、理论与实践、生产和流通的结合上，对工业发展战略、工业经济管理体系、企业改革与经营以及结构调整、技术创新、工业发展趋势和市场动态进行调查研究，为政府决策提供建议，为行业和企业提供服务。

2、协助县政府组织、协调、指导行业协会工作，推进行业管理。

3、联系和组织行业、企业交流工作经验，研讨改革开放、企业转制、营销战略等有关问题，调查了解工业经济运行情况，向政府反映企业的呼声和要求。

4、为企业发展提供信息、法律、技术、人才等方面的咨询服务。

5、协助有关单位开展多种形式的经济协作，通过举办展览等，发展与外地经济团体的联系，促进工业行业的对外经济合作。

6、维护行业和企业合法权益，会同政府有关部门、有关协会及经济组织；开展反倾销、反不正当竞争的活动。

7、负责商会会员的登记管理、日常联系、信息交流、宣传培训、维护权益等；组织商会开展外出招商，引进考察服务企业等。

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	宁晋县工业经济联合会秘书处（宁晋总商会秘书处）	参公事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县工业经济联合会秘书处（宁晋总商会秘书处）2024 年度部门决算即宁晋县工业经济联合会秘书处（宁晋总商会秘书处）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：河北省宁晋县工业经济联合会秘书处
(宁晋总商会秘书处)

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	91.05	一、一般公共服务支出	32	55.33
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	28
	9		九、卫生健康支出	40	2.84
	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	4.89
	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	91.05	本年支出合计	58	91.05
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	91.05	总计	62	91.05

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

部门: 河北省宁晋县工业经济联合会秘书处
(宁晋总商会秘书处)

2024 年度

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		91.05	91.05					
201	一般公共服务支出	55.33	55.33					
20129	群众团体事务	55.33	55.33					
2012901	行政运行	51.13	51.13					
2012902	一般行政管理事务	4.19	4.19					
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00					
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89					
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.20	6.20					
20808	抚恤	17.11	17.11					
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11					
210	卫生健康支出	2.84	2.84					
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84					
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
221	住房保障支出	4.89	4.89					
22102	住房改革支出	4.89	4.89					
2210201	住房公积金	4.89	4.89					

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：河北省宁晋县工业经济联合会秘书处（宁
晋总商会秘书处）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		91.05	69.75	21.30			
201	一般公共服务支出	55.33	51.13	4.19			
20129	群众团体事务	55.33	51.13	4.19			
2012901	行政运行	51.13	51.13	0.00			
2012902	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19			
208	社会保障和就业支出	28.00	10.89	17.11			
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	0.00			
20808	抚恤	17.11	0.00	17.11			
2080801	死亡抚恤	17.11	0.00	17.11			
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00			
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00			
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00			
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00			

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：河北省宁晋县工业经济联合会秘书处（宁晋总商会秘书处）

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	91.05	一、一般公共服务支出	33	55.33	55.33		
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	28	28		
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84		
	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	4.89	4.89		
	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	91.05	本年支出合计	59	91.05	91.05		
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	91.05	总计	64	91.05	91.05		

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：河北省宁晋县工业经济联合会秘书处
(宁晋总商会秘书处)

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		91.05	69.75	21.3
201	一般公共服务支出	55.33	51.13	4.19
20129	群众团体事务	55.33	51.13	4.19
2012901	行政运行	51.13	51.13	
2012902	一般行政管理事务	4.19		4.19
208	社会保障和就业支出	28.00	10.89	17.11
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
20808	抚恤	17.11		17.11
2080801	死亡抚恤	17.11		17.11
210	卫生健康支出	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
221	住房保障支出	4.89	4.89	
22102	住房改革支出	4.89	4.89	
2210201	住房公积金	4.89	4.89	

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：河北省宁晋县工业经济联合会秘书处（宁晋总商会秘书处）

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	58.4	302	商品和服务支出	7.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.33	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.71	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	2.96	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	6.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.69	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	4.69	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		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	0.33	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	0.35	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	3.27	39999	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		62.73	公用经费合计					7.01

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：河北省宁晋县工业经济联合会秘书处（宁晋总商会
秘书处）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。

备注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省宁晋县工业经济联合会秘书处
(宁晋总商会秘书处)

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。

备注：无国有资本经营预算支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省宁晋县工业经济联合会秘书处（宁晋总商会
秘书处）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。
备注：无三公经费支出，按要求空表列示。

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 91.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 4.62 万元，下降 0.95%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计91.05万元，其中：财政拨款收入91.05万元，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91.05万元，其中：基本支出69.75万元，占77%；项目支出21.3万元，占23%；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 91.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4.62 万元，降低 0.95%，主要原因是人员经费减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 91.05 万元，比 2023 年度

减少 4.62 万元，降低 0.95%，主要原因是人员经费减少；本年支出 91.05 万元，减少 4.62 万元，降低 0.95%，主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 91.05 万元，比上年减少 4.62 万元，降低 0.95%，主要原因是人员经费减少；本年支出 91.05 万元，比上年减少 4.62 万元，降低 0.95%，主要原因是人员经费减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 91.05 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 8.59 万元，决算数小于预算数主要原因是人员和办公经费减少；本年支出 91.05 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 8.59 万元，决算数小于预算数主要原因是人员和办公经费减少。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 91%，比年初预算减少 8.59 万元，主要原因是人员和办公经费减少；支出完成年初预算 91%，比年初预算减少 8.59 万元，主要原因是人员和办公经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年

初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 91.05 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 55.33 万元，占 60.8%，主要用于人员工资、单位日常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 28 万元，占 30.7%，主要用于单位离退休人员生活补助和机关事业单位基本养老保险和工伤保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 2.84 万元，占 3.2%，主要用于财政对职工医疗保险的补助；住房保障（类）支出 4.89 万元，占 5.3%，用于单位在职人员缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 69.75 万元，其中：

人员经费 62.74 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、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 7.01 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（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。与年初预算持平，与去年持平。

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 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与年初预算持平，与去年持平。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与年初预算持平，与去年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与年初预算持平，与去年持平。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、人次。与年初预算持平，与去年持平。

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 7.01 万元，较 2023 年度减少 1.43 万元，降低 12%，主要原因是邮电费和其他交通费用减少。

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 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（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21.3万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金21.3万元，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0%；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0%。

组织对“招商引资项目”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目目标合理，绩效指标明确。

（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“招商引资”1个项目绩

效自评结果。

“招商引资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“招商引资”项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：一是推动县内企业和商会会员携手合作；二是搭建企业和县委、县政府之间的沟通平台，充分发挥桥梁、纽带作用。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标设定细化不够；二是设定的数量指标、质量指标等细化的程度不够。下一步改进措施：细化各项绩效指标。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商引资活动		项目级次	本级	实施主管单位	980001 -河北省宁晋县工业经济联合会秘书处(宁晋总商会秘书处)			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	5	到位数	5		执行数	3.7		74		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5		其中:财政资金	3.7				
	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(%)		
	加强县内外经商人员的交流				已完成				74		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	15.00	=	100	资金支付率	12	完成	11
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	10.00	=	100	工作完成率	10	完成	10	
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要	10.00	≤	98	及时支付	9	完成	8
		成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	15.00	=	100	占比	13	完成	13
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	10.00	=	100	使用效率	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	7.00	≤	95	增长率	7	完成	7
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	8.00	≤	90	增长率	8	完成	8
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成	率各项工作任务按时完成率	5.00	≤	95	完成率	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≤	90	满意度	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	92									
五、存在问题原因及整改措施	绩效指标设定细化不够，不能反映财政支出所产生的社会效益。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年，根据年初规划及重点工作安排，积极履行职责、强化管理，经费能够及时有效支出，切实保障机关正常运行，较好的完成了年度绩效目标，具有一定积极效果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出为零、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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。