

城固县经济贸易局机关本级 单位 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

根据城政办发[2015]116号“关于印发城固县经济贸易局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”文件精神，我单位的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关工业和信息化、商贸流通方面的法律法规和政策；对全县工业、商贸流通业拟订并组织实施相关发展规划、计划。

2、负责全县各类企业的协调服务工作，指导、协调企业实施战略性调整；扶持企业发展，提供信息和服务；指导职能相关的行业协会和行业中介组织工作。

3、监测分析全县工业、商贸流通企业的运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决企业运行发展中的有关问题。

4、负责中小企业发展的宏观指导；拟定促进中小企业和非公经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展；承担投融资对接及担保体系建设工作。

5、推进全县工业结构调整和优化升级；指导全县企业技术进步、技术创新和技术改造工作；负责技术改造项目的考察论证、立项审批、验收和实施；监督全县新产品、新技

术鉴定工作；指导和监督资源节约和综合利用工作。

6、协助市工信委对在城固的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与管理。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。

7、贯彻执行中、省、市、县企业改革的有关政策，组织经贸系统企业股份制的实施，推进现代企业制度的建立。

8、推进内外贸流通营销、物流方式的改革，指导推广连锁经营、物流配送、电子商务等工作，促进流通产业现代化；按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；负责茧丝绸协调工作。

9、负责对外贸易经济合作工作，建立健全对外贸易促进体系；研究和推广新兴贸易方式，组织指导各类对外经济技术贸易交流会、展览会；促进服务贸易发展，负责实施上级有关服务贸易进出口、服务外包发展的工作；指导外商投资工作；制定利用外资的发展战略、中长期规划并组织实施。

10、负责指导城固县中省市驻城企业协调领导小组的工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

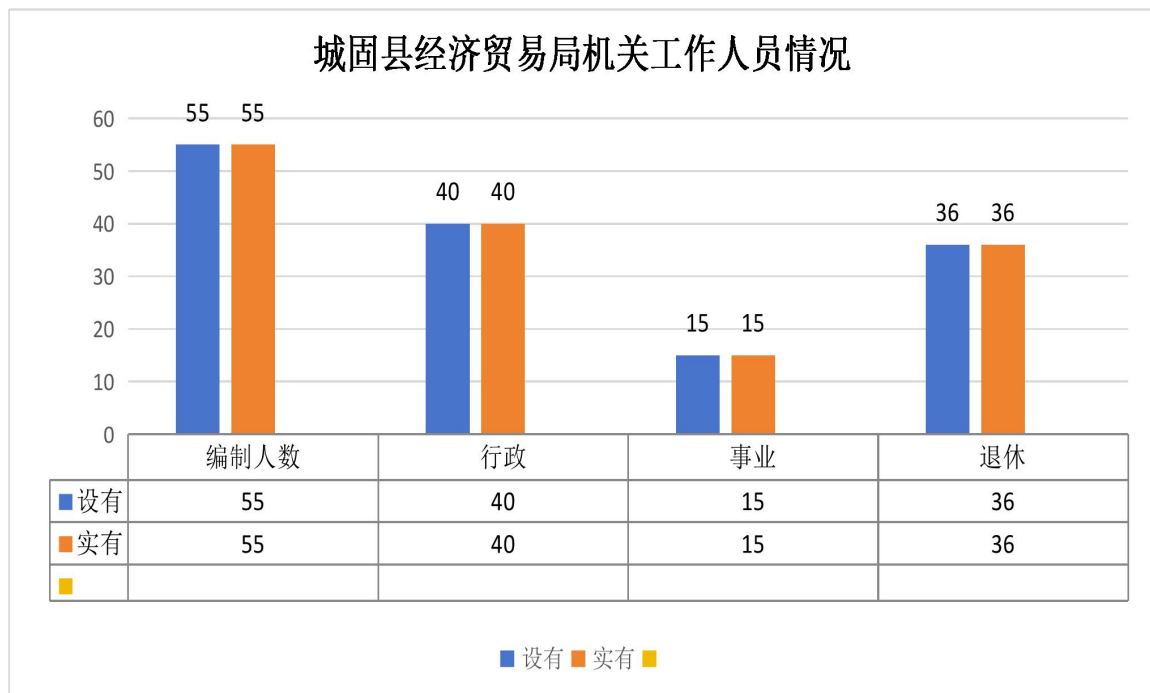
县经济贸易局内设机构 6 个，主要包括：办公室、工业股、商贸股、技术股、企业改革管理股、外经外贸股。

二、部门决算单位构成

本单位作为城固县经济贸易局本级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截止 2024 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 40 人、事业编制 15 人；实有人员 55 人，其中行政 40 人、事业 15 人，遗属 4 人。单位管理的退休人员 36 人。

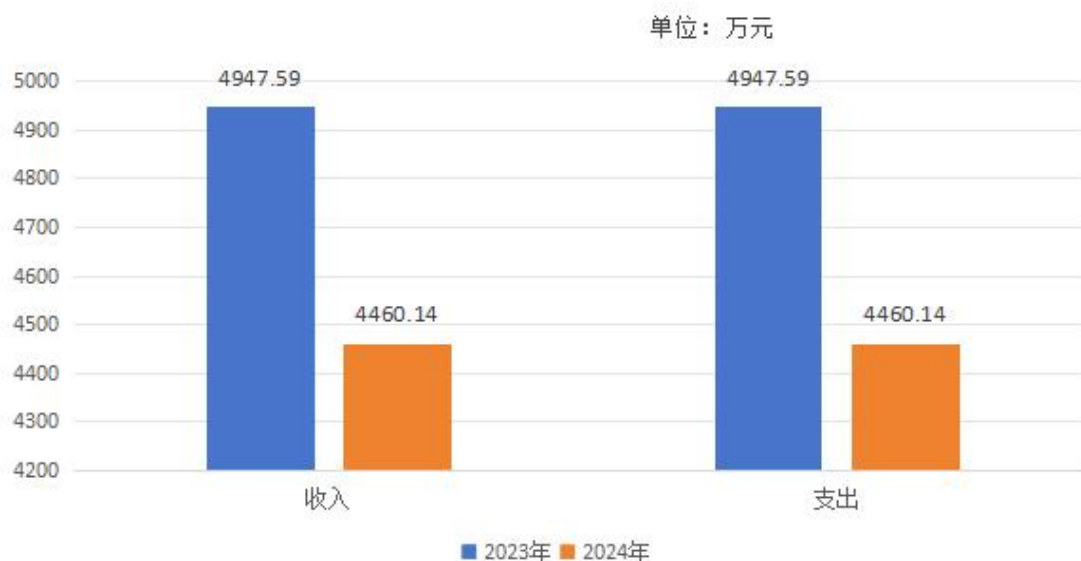


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4460.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 487.45 万元，下降 9.85%。主要原因是：因产业项目调整，对企业补助资金项目减少。

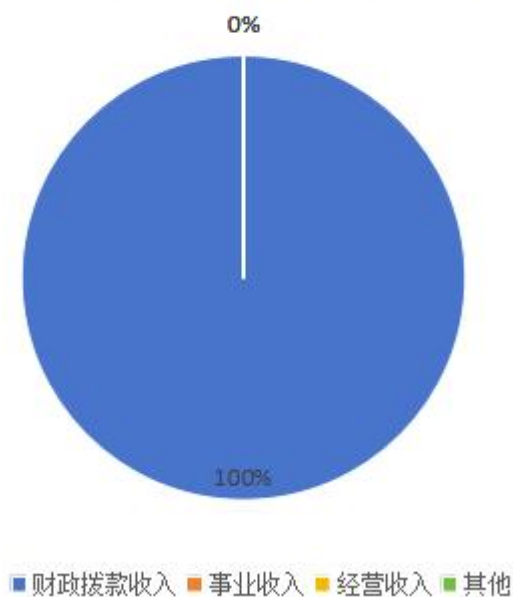
城固县经济贸易局机关2024年收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4460.14万元，其中：财政拨款收入4460.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

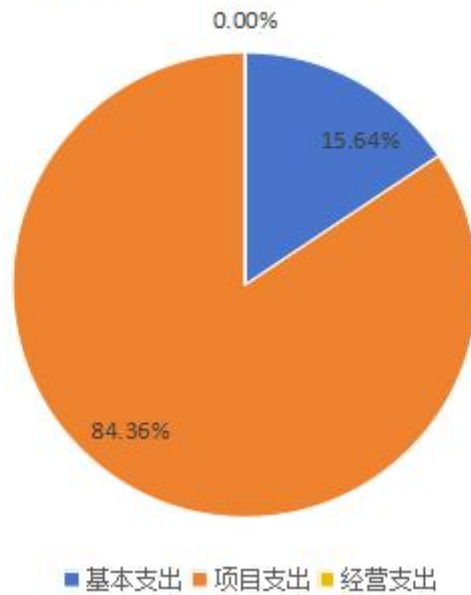
城固县经济贸易局机关2024年收入情况



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4460.14 万元，其中：基本支出 697.50 万元，占 15.64%；项目支出 3762.64 万元，占 84.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

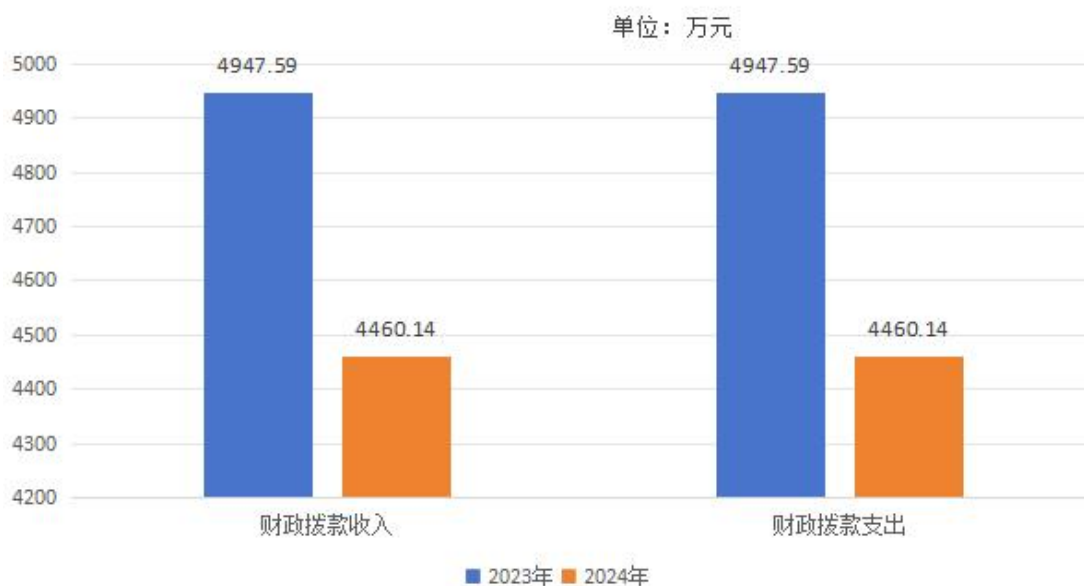
城固县经济贸易局机关2024年支出情况



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、支出总计均为 4460.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 487.45 万元，下降 9.85%。主要原因是：因产业项目调整，对企业补助资金项目减少。

城固县经济贸易局机关财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4201.97万元，支出决算4201.97万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1020.36万元，增长32.07%，主要原因是因产业项目调整，一般公共预算安排对企业补助资金项目增加。

城固县经济贸易局机关一般公共预算财政拨款支出决算情况



（项）

年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是经贸局机关人员工资支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）

年初预算为 88.07 万元，支出决算为 88.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是商贸服务类企业项目资金支出。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他其他科学技术支出（项）

年初预算为 2408.22 万元，支出决算为 2408.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是工业企业技术改造类专项资金支出。

6、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 36.85 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 57.14 万元，支出决算为 57.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是 2024 年度军残人员生活补助支出和缴纳社保费用。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为 14.13 万元，支出决算 14.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是机关职工基本医疗保险缴费支出。

9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为 180.64 万元，支出决算为 180.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是对中小企业和小微企业项目建设补助资金。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为 200.55 万元，支出决算为 200.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是市场建设服务中心管理事务运行支出。

11、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）

年初预算为 281 万元，支出决算为 281 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是商贸服务类企业

项目资金支出。

**12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务业支出（款）
涉外发展服务业支出（项）**

年初预算为 97.10 万元，支出决算为 97.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是对外贸易商贸服务类企业项目资金支出。

**13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）
服务业基础设施建设（项）**

年初预算为 240.70 万元，支出决算为 240.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是主要是商业服务业企业项目建设资金支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 27.48 万元，支出决算为 27.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是机关住房公积金缴费支出。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是商业物资总公司管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 614.40 万元**，主要包括：基本工资 177.57 万元，津贴补贴 82.03 万元，奖金 106.94 万元，绩效工资 13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.85 万元，职工基本医疗保险缴费 14.13 元，其他社会保障经费 57.14 万元，住房公积金 27.48 万元，对个人和家庭补助支出 99.26 万元。

（二）**公用经费 83.10 万元**，主要包括：办公费 17.04 万元，印刷费 6.90 万元，水费 0.37 万元，电费 3.45 万元，邮电费 0.86 万元，差旅费 23.64 万元，维修费 9.70 万元，公务接待费 3 万元，委托业务费 18.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 258.17 万元，支出决算 258.17 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出项）。本年度支出决算为 258.17 万元，主要是中央和省属国有企业退休人员社区社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：2024年机关厉行节约，减少压缩开支，“三公”经费实际支出数完全执行预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：2024年没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：2024年没有安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：2024年没有安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，

支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：2024 年厉行节约，减少压缩开支，公务接待费实际支出数完全执行预算数。

国内公务接待支出 3.00 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门（单位）工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 182 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2024 年没有安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2024 年没有安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年机关运行经费预算 83.10 万元，支出决算为 83.10 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数持平，主要原因是：机关主要原因是我单位 2024 年厉行节约，按照遵守相关规定，控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年本部门政府采购支出总额共 18.50 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18.50 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.50

万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，其中，一级项目 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3762.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，坚持稳步推进、务求实效，绩效导向、目标控制，结果应用、公开透明，稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，建立预算绩效评估机制，加强绩效目标管理，同时做好绩效运行监控，完善评价结果应用，强化绩效事前评估、目标管理、监控、评价各环节与预算安排和政策调整挂钩机制。事前绩效评估程序不符合规定或者结果不

予支持的不得安排预算，绩效目标管理和绩效监控结果应作为年度预算安排和调整的依据。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数4460.14万元，执行数4460.14万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕“工业强县”“商贸活县”战略，按照“优先发展三大制造产业，重点推进商贸物流产业”思路，持续推进工业倍增、消费倍增行动，纵深开展亲商助企活动，着力打造一流营商环境，全力推动县域工商经济高质量发展，奋力谱写了城固新时代高质量发展新篇章。

发现的问题及原因：2024年的经济工作虽取得了一定的成绩，但与上级的要求还有一定的差距，还存在着以下困难和不足：一是工业商贸经济数据质量还需进一步提高，产业发展项目申报、产业组织方式“两统筹”还需进一步探索实践；二是产业发展和资金运行不足的矛盾依然突出。

下一步改进措施：建立反馈机制，及时将评价结果向相关部门和项目单位反馈，促进问题整改与经验分享，形成管理闭环，不断提升财政资金使用效益和政策实施效果。增强评价客观性与公信力。同时，利用大数据、云计算等技术手段，实现绩效数据的实时采集与分析，提高评价效率与准确性。最后，建立反馈与调整机制，根据评价结果及时调整资

金使用策略，形成闭环管理，持续优化财政资金配置与使用效率。

城固县经济贸易局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			城固县经济贸易局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	一般公共预算支出	本年预算收入支出情况	100%	4201.97	4201.97		4201.97	4201.97		—	100%	—
	国有资本性经营支出	国企退休人员社会化管理补助资金	100%	258.17	258.17		258.17	258.17		—	100%	—
	金额合计			4460.14	4460.14		4460.14	4460.14			100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>坚持稳中求进工作总基调，聚焦“推动高质量发展、建设汉中现代化区域中心城市核心区、围绕“工业强县”“商贸活县”战略，按照“优先发展三大制造产业，重点推进商贸物流产业”思路，持续推进工业倍增、消费倍增行动，纵深开展亲商助企活动，着力打造一流营商环境，全力推动县域工商经济高质量发展，奋力谱写城固新时代高质量发展新篇章。</p>						<p>完成规上工业产值 475 亿元，增加值增长 14%；实现工业增加值 100 亿元，增长 5%，培育规上工业企业 10 户，过亿元企业 2 户。完成社零总额 61.2 亿元，增长 7.5%；完成电商交易额 10 亿元，农产品网络销售额 1.5 亿元。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成计划重点任务数量			5 个	100%	18	18			
		质量指标	完成重点工作准确率			95%	100%	10	10			
		时效指标	任务完成及时率			95%	100%	10	10			
		成本指标	完成工作总成本			4460.14 万元	100%	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	完成规上工业产值 475 亿元			475 亿元	100%	8	8			
		社会效益指标	推动工商经济高质量发展			高质量发展	100%	10	10			
		生态效益指标	节能环保减排			环保	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续推进工业倍增消费倍增行动			持续增长	100%	10	10			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	100%	10	10			
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

1、全年预算数 4201.97 万元，执行数 4201.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金在促进项目进展、提升公共服务质量及社会效益方面成效显著。具体表现为项目按期完成率高，资金利用效率良好，有效推动了社会经济发展。发现的问题及原因：部分资金使用存在细微偏差，需进一步优化资源配置与监管机制，以确保财政资金发挥最大效益。下一步改进措施：明确评价目标与范围，界定财政资金使用项目及其预期成效，构建评价指标体系，依据政策导向、项目特性设计量化与质化指标，收集数据与信息，涵盖财务资料、项目进展及成效反馈。

2. 项目绩效自评表。

预算（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

专项(项目)名称		工业企业技术改造专项资金					
主管部门		县政府		实施单位	城固县经济贸易局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		2408.22 万元	2408.22 万元	100%	
		其中: 省级财政资金		2408.22	2408.22 万元	100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成规划环评报告书编制, 并经过评审。完成县内工业企业技术改造专项资金, 并提交成果报告。			已按照要求完成 经过了专家评审, 工业企业技术改造专项资金已完成, 并提交了成果报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成环评报告书	2	2		
			工业企业技术改造专项资金提交经相关领导及部门审核通过	审核通过	审核通过		
		时效指标	2024 年 10 月底前完成	完成	已完成		
		成本指标	工业企业技改项目成本	2408.22 万元	2408.22 万元		
		效益指标	经济效益指标	增加全县企业总产值	8000 万元	8000 万元	
			社会效益指标	支持县域平稳快速发展	覆盖硅石产业园企业	覆盖硅石产业园企业	
			生态效益指标	符合环保要求	合格	合格	
	可持续影响指标	带动相关企业发展	2 个	2 个			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业技术改造满意度	≥90%	100%		
说明	无						

预算(项目)绩效目标自评表

(2024 年度)

专项(项目)名称		工业企业发展专项资金				
主管部门		县政府	实施单位	城固县经济贸易局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	180.64 万元	180.64 万元		100%	
	其中: 省级财政资金	180.64 万元	180.64 万元		100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成规划环评报告书编制, 并经过评审。完成县内石墨资源野外勘查, 并提交成果报告。		已按照要求完成园区规划环评报告书的编制, 并过经过了专家评审, 石墨资源勘查工作已完成, 并提交了成果报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			提交勘探成果	2	2	
		质量指标	环评报告书经专家及相关部门评审通过	通过评审	已通过评审	
		时效指标	2024 年 12 月底前完成	完成	已完成	
		成本指标	企业发展专项资金	180.64 万元	180.6 万元	
		经济效益指标	增加园区企业总产值	8000 万元	8000 万元	
		社会效益指标	支持园区平稳快速发展	覆盖硅石产业园企业	覆盖硅石产业园企业	
		生态效益指标	符合环保要求	合格	合格	
		可持续影响指标	带动园区相关企业发展	2 个	2 个	
		满意度指标	服务对象满意度	相关企业对环评编制及石墨资源勘探满意度	≥ 90%	100%
说明		无				

预算(项目)绩效目标自评表

(2024 年度)

专项(项目)名称		商贸企业循环经济发展支出				
主管部门		县政府	实施单位	城固县经济贸易局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	819.35 万元	819.35 万元	100%	
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	819.35 万元	819.35 万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成园区规划环评报告书编制, 并经过评审。完成县内石墨资源野外勘查, 并提交成果报告。			已按照要求完成园区规划环评报告书的编制, 并经过了专家评审, 石墨资源勘查工作已完成, 并提交了成果报告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成环评报告书	2	2	
			提交勘探成果	2	2	
		质量指标	环评报告书经专家及相关部门评审通过	通过评审	已通过评审	
			石墨资源勘探成果提交经相关领导及部门审核通过	审核通过	审核通过	
		时效指标	2024 年 12 月底前完成	完成	已完成	
		成本指标	商贸企业循环经济发展支出	819.35 万	819.35 万	
	效益指标	经济效益指标	商贸企业循环经济发展支出	经济发展	经济发展	
		社会效益指标	支持县域经济	企业信访维稳	企业信访维稳	
		生态效益指标	符合环保要求	合格	合格	
		可持续影响指标	商贸企业循环经济发展支出	2 个	2 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业循环经济发展支出	≥90%	100%	
	说明	无				

（四）专项资金绩效自评结果

1. 专项资金绩效自评综述：全年预算数 258.17 万元，执行数 258.17，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成率高，资金利用效率良好，有效推动了社会经济发展。发现的问题及原因：部分资金使用存在细微偏差，需进一步优化资源配置与监管机制，以确保财政资金发挥最大效益。下一步改进措施：应建立健全财政资金监管体系，明确监管职责，实现资金流动的全程监控与预警。

2. 专项资金绩效自评表。

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	国企退休人员社会化管理资金							
主管部门	城固县政府			实施单位		城固县经贸局		
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/A)	得分	
	年度资金总额	258.17	258.17	258.17	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	258.17	258.17	258.17	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2024 年完成国企退休人员社会化管理资金拨付到位, 解决社区管理退休人员专项经费。			2023 年完成国企退休人员社会化管理资金拨付到位, 解决社区管理退休人员专项经费。				
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 (50 分)	数量指标	完成计划重 点任务数量	1 个	100%	20	20	
		质量指标	完成重点工 作准确率	95%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及 时率	95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	258.17	100%	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	社会化管理	100%	100%	8	8	改进管理
		社会效益指标	促进管理	促进管理	100%	10	10	
		生态效益指标	节能环保减 排	环保	100%	10	10	
		可持续影响 指标	社会化管理 持续加强	持续加强	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	95%	100%	10	10	
总分					100	96		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价，无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目，无财政重点评价项目。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县经济贸易局(本级)

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	4,201.97	一、一般公共服务支出	31	650.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	258.17	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,408.22
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.98
	9		九、卫生健康支出	39	14.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	180.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	819.35
	19		十九、住房保障支出	49	27.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	7.51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	258.17
本年收入合计	27	4,460.14	本年支出合计	57	4,460.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,460.14	总计	60	4,460.14

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：城固县经济贸易局(本级)

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		4,460.14	4,460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	555.15	555.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,408.22	2,408.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	200.55	200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：城固县经济贸易局(本级)

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		4,460.14	4,460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	555.15	555.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,408.22	2,408.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	200.55	200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城固县经济贸易局(本级)

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,201.97	一、一般公共服务支出	33	650.65	650.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	258.17	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,408.22	2,408.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.98	93.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	180.64	180.64	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	819.35	819.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.48	27.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.51	7.51	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	258.17	0.00	0.00	258.17
本年收入合计	27	4,460.14	本年支出合计	59	4,460.14	4,201.97	0.00	258.17
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,460.14	总计	64	4,460.14	4,201.97	0.00	258.17

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：城固县经济贸易局(本级)

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		4, 201. 97	697. 50	3, 504. 47
2011301	行政运行	555. 15	555. 15	0. 00
2011302	一般行政管理事务	0. 68	0. 00	0. 68
2011350	事业运行	6. 75	6. 75	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	88. 07	0. 00	88. 07
2069999	其他科学技术支出	2, 408. 22	0. 00	2, 408. 22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 85	36. 85	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	57. 14	57. 14	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 13	14. 13	0. 00
2150805	中小企业发展专项	180. 64	0. 00	180. 64
2160202	一般行政管理事务	200. 55	0. 00	200. 55
2160299	其他商业流通事务支出	281. 00	0. 00	281. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	97. 10	0. 00	97. 10
2169901	服务业基础设施建设	240. 70	0. 00	240. 70
2210201	住房公积金	27. 48	27. 48	0. 00
2220102	一般行政管理事务	7. 51	0. 00	7. 51

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：城固县经济贸易局(本级)

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	515.14	302	商品和服务支出	83.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.57	30201	办公费	17.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.03	30202	印刷费	6.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	106.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	30206	电费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	57.14	30211	差旅费	23.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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：万元

部门：城固县经济贸易局(本级)

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
30304	抚恤金	63.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.50	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	其他支出	
			307	债务利息及费用支出		39999		
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		614.40	公用经费合计					83.10

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
单位：万元

部门：城固县经济贸易局(本级)

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：城固县经济贸易局(本级)

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		258.17		258.17
223	国有资本经营预算支出	258.17		258.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	258.17		258.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	258.17		258.17

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：城固县经济贸易局(本级)

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。