

2024 年度  
沈丘县商务中心区管理委员会部门  
决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 沈丘县商务中心区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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**

# 第一部分 沈丘县商务中心区管理委员会概况

## 一、部门职责

- (一)贯彻县委、县政府授予管理委员会的管理权限，拟定商务中心区规划；
- (二)承接招商引资项目筛选，储备和推介；
- (三)负责准入项目的考察、论证、洽谈、签约；
- (四)协助企业做好项目立项、审批、注册等服务；
- (五)优化项目建设环境，维护企业合法权益等。

## 二、机构设置

沈丘县商务中心区管理委员会内设机构 5 个,包括：党政办公室、规划建设股、财务统计股、项目管理股、招商服务股。

从决算单位构成看，沈丘县商务中心区管理委员会部门决算为本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：沈丘县商务中心区管理委员会本级，无二级决算单位。

## 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：沈丘县商务中心区管理委员会

2024 年度

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	18,018.36	一、一般公共服务支出	31	17,225.56
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	0.00	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	0.00
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	10.07
	9		九、卫生健康支出	39	4.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	352.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	418.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,018.36	本年支出合计	57	18,018.36
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	18,018.36	总计	60	18,018.36

注：本表反映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差。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沈丘县商务中心区管理委员会

2024 年度

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	18,018.36	一、一般公共服务支出	33	17,225.56	17,225.56	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.07	10.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	352.02	352.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	418.95	418.95	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.58	7.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,018.36	本年支出合计	59	18,018.36	18,018.36	0.00	0.00
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	18,018.36	总计	64	18,018.36	18,018.36	0.00	0.00

注：本表反映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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沈丘县商务中心区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.87	302	商品和服务支出	112.22	307	债务利息及费用支出	255.15
30101	基本工资	59.14	30201	办公费	73.43	30701	国内债务付息	255.15
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费	9.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.80			
人员经费合计		86.87	公用经费合计					367.37

注：本表反映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：沈丘县商务中心区管理委员会

2024 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
功能分类科目编码	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：沈丘县商务中心区管理委员会

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沈丘县商务中心区管理委员会

2024 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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**

2024 年度收、支总计均为 18018.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18018.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增决算公开单位。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 18018.36 万元，其中：财政拨款收入 18018.36 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 18018.36 万元，其中：基本支出 454.23 万元，占 2.52%；项目支出 17564.13 万元，占 97.48%。

## **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、支总计均为 18018.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18018.36 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位为新增决算公开单位。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18018.36 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 18018.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增决算公开单位。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18018.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17225.56 万

元，占 95.60%；社会保障和就业（类）支出 10.07 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 4.19 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 352.02 万元，占 1.95%；交通运输（类）支出 418.95 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 7.58 万元，占 0.04%。

### **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18018.36 万元，支出决算为 18018.36 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 430.06 万元，支出决算为 430.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 16693.16 万元，支出决算为 16693.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 352.02 万元，支出决算为 352.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 418.95 万元，支出决算为 418.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 454.23 万元。其中：人员经费 86.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 367.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出、国内债务付息。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,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。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。

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。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末,部门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 0.00 万元。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包含陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 367.37 万元，比 2023 年增加 367.37 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位为新增决算公开单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 8 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展

绩效自评，对 8 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 50884.03 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）项目绩效自评结果**

我部门对 2024 年度 8 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 94.07 分。其中：自评结果 6 个为优，2 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

金额单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
406001	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	406	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	2024 年 政府扶 持金 ——总 部经济 政府扶 持金	可执行 项目	企业股	20000	16413. 41	16413. 41	82. 07%	100%	100%	100%	100%	100%	98. 21	否
406001	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	406	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	2024 年 专项经 费—商 务中心 区项目 筛选, 储 备、考 察、论 证、立 项、审批 工作经 费	可执行 项目	企业股	109	44. 92	44. 92	41. 21%	100%	—%	100%	100%	100%	94. 12	否



406001	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	406	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	经一路 (长安 东路一 纬二路) 新建工 程	可执行 项目	企业股	173.42	125.42	125.42	72.32%	100%	100%	100%	100%	100%	97.23	否
406001	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	406	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	2024 年 2017 纬 一路等 道路、滨 河北路 新建路、 建新街 倪新庄 街纬三 路再延、 纬三路 再次东 延、经一 路等四 桥建设 项目及 监理费	可执行 项目	企业股	50	50	50	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

406001	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	406	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	2024 年 到期还 本付息 ——经一 路等九 条道路 建设项 目融资 贷款本 金及利息	可执行 项目	企业股	509.27	255.15	255.15	50.1%	100%	100%	66.67%	100%	100%	85.01	是
406001	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	406	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	滨河北 路、新建 路第二 次拨付 监理费	可执行 项目	企业股	2.34	2.34	2.34	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
406001	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	406	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	2024 年 政府扶 持金—— 总部经 济政府 扶持金	可执行 项目	企业股	30000	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

406001	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	406	沈丘县 商务中 心区管 理委员 会	2024 年 专项经 费—优 化项目 建设环 境，维 护企业 合法权 益工作 经费	可执行 项目	企业股	40	32.01	32.01	80.03%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	98	否
--------	-------------------------------	-----	-------------------------------	--	-----------	-----	----	-------	-------	--------	------	------	------	------	------	----	----	---

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 92.81 分。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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		沈丘县商务中心区管理委员会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	50733.18	52638.95	18028.36	10	34.25 %	3.81
	资金来源：（1）财政拨款	50733.18	52467.04	18018.36	-	34.34 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	171.91	10	-	5.82 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障办公及人员的经费支出 2. 为推进商务中心区建设，加大商务中心区招商引资吸引力，改善道路的交通状况、排水、绿化和亮化设施，促进商务中心区协调发展及带动周边经济社会发展。 3. 为进一步规范总部经济健康有序发展，提升总部经济发展水平，促进财源建设，引导区域合作，带动产业升级。			1、保障了办公日常开支、人员工资及补贴。 2、一是加快了“四横六纵”路网的互联互通，各路口安装了红绿灯、划定了 400 多个停车位，建成了一批示范路、示范街。二是打通了断头路纬一路建设项目，极大缓解了一高周边的交通压力；拆除道路两侧围挡护栏 6000 多米，高标准修建了 2 座公园，完成 13 条道路两侧约 12.5 公里的绿化提升工程。 3、商务中心区共入驻规模以上企业 62 家，较去年底增加 5 个；完成固定资产投资 16.5 亿元，较去年同期增加 2.4 亿元；实现营业收入 18.8 亿元；税收完成 2.9 亿元，其中纳入统计库税收 2.3 亿元。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
保障办公及人员的经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。			保障了办公日常开支、人员工资及补贴。			

促进协调发展及带动周边经济社会发展		为推进建设，加大招商引资吸引力，改善道路的交通状况、排水、绿化和亮化设施		一是加快了“四横六纵”路网的互联互通，各路口安装了红绿灯、划定了 400 多个停车位，建成了一批示范路、示范街。二是打通了断头路纬一路建设项目，极大缓解了一高周边的交通压力；拆除道路两侧围挡护栏 6000 多米，高标准修建了 2 座公园，完成 13 条道路两侧约 12.5 公里的绿化提升工程				
为进一步规范总部经济健康有序发展，提升总部经济发展水平，促进财源建设，引导区域合作，带动产业升级		规范总部经济健康有序发展，提升总部经济发展水平，促进财源建设，引导区域合作，带动产业升级。		商务中心区共入驻规模以上企业 62 家, 较去年底增加 5 个; 完成固定资产投资 16.5 亿元, 较去年同期增加 2.4 亿元; 实现营业收入 18.8 亿元; 税收完成 2.9 亿元，其中纳入统计库税收 2.3 亿元。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	3.42%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	65.66%	1	0	228.30	计划调整
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00			

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	人员福利缴纳	=100%	100%	7	7	0.00	
		人员福利缴纳道路的交通状况、排水、绿化和亮化设施完成	=100%	100%	6	6	0.00	
		企业扶持资金发放率	=100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	v 促进商务中心区协调发展及带动周边经济社会发展	≥90%	90%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	促进商务中心区协调发展及带动周边经济社会发展	≥90%	90%	17	17	0.00	
	满意度	企业满意度	≥90%	90%	18	18	0.00	
总分					100	92.81		

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对 2024 年度 2 项目进行了部门评价，评价得分 96.17 分，评价结果是：优。

财政部门未选取我部门 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。