

**淮北市商贸发展服务中心**

**2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市商贸发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市商贸发展服务中心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 淮北市商贸发展服务中心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 淮北市商贸发展服务中心概况**

### **一、主要职责**

一、负责为全市会展业提供服务保障等相关工作负责指导、协调、服务全市各类会展活动，承担上级交办的会展相关工作；

二、负责为城市商业网点规划、商业体系建设、商贸市场和农产品流通体系建设提供保障等相关工作；

三、负责对商贸流通提供服务保障等相关工作。

### **二、单位决算构成**

淮北市商贸发展服务中心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 淮北市商贸发展服务中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市商贸发展服务中心

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	512.61	一、一般公共服务支出	31	359.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	63.67
	9		九、卫生健康支出	39	21.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	512.61	本年支出合计	57	512.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	512.61	总计	60	512.61

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

单位公开02表

单位：淮北市商贸发展服务中心

金额单位：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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	512.61	512.61						
201			一般公共服务支出	359.69	359.69						
20113			商贸事务	359.69	359.69						
2011350			事业运行	359.69	359.69						
208			社会保障和就业支出	63.67	63.67						
20805			行政事业单位养老支出	62.39	62.39						
2080502			事业单位离退休	1.56	1.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.5	40.5						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33						
20899			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
210			卫生健康支出	21.04	21.04						
21011			行政事业单位医疗	21.04	21.04						
2101102			事业单位医疗	14.97	14.97						
2101103			公务员医疗补助	6.07	6.07						
221			住房保障支出	68.21	68.21						
22102			住房改革支出	68.21	68.21						
2210201			住房公积金	40.93	40.93						
2210202			提租补贴	10.23	10.23						

2210203	购房补贴	17.05	17.05						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：淮北市商贸发展服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	512.61	500.78	11.83			
201			一般公共服务支出	359.69	347.86	11.83			
20113			商贸事务	359.69	347.86	11.83			
2011350			事业运行	359.69	347.86	11.83			
208			社会保障和就业支出	63.67	63.67				
20805			行政事业单位养老支出	62.39	62.39				
2080502			事业单位离退休	1.56	1.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.5	40.5				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33				
20899			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210			卫生健康支出	21.04	21.04				
21011			行政事业单位医疗	21.04	21.04				
2101102			事业单位医疗	14.97	14.97				
2101103			公务员医疗补助	6.07	6.07				
221			住房保障支出	68.21	68.21				
22102			住房改革支出	68.21	68.21				
2210201			住房公积金	40.93	40.93				
2210202			提租补贴	10.23	10.23				



2210203	购房补贴	17.05	17.05				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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

单位公开04表

单位：淮北市商贸发展服务中心

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	512.61	一、一般公共服务支出	33	359.69	359.69		
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	63.67	63.67		
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04		
	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	68.21	68.21		
	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	512.61	本年支出合计	59	512.61	512.61		
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	512.61	总计	64	512.61	512.61		

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

单位公开05表

单位：淮北市商贸发展服务中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	512.61	500.78	11.83
201			一般公共服务支出	359.69	347.86	11.83
20113			商贸事务	359.69	347.86	11.83
2011350			事业运行	359.69	347.86	11.83
208			社会保障和就业支出	63.67	63.67	
20805			行政事业单位养老支出	62.39	62.39	
2080502			事业单位离退休	1.56	1.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.5	40.5	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	
20899			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210			卫生健康支出	21.04	21.04	
21011			行政事业单位医疗	21.04	21.04	
2101102			事业单位医疗	14.97	14.97	
2101103			公务员医疗补助	6.07	6.07	
221			住房保障支出	68.21	68.21	
22102			住房改革支出	68.21	68.21	
2210201			住房公积金	40.93	40.93	
2210202			提租补贴	10.23	10.23	
2210203			购房补贴	17.05	17.05	

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

单位公开06表

单位：淮北市商贸发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	476.75	302	商品和服务支出	16.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.76	30201	办公费	5.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.2	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	135.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.5	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.93	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.89	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费	0.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.8	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		484.29	公用经费合计					16.49

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

单位公开07表

单位：淮北市商贸发展服务中心

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：淮北市商贸发展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

单位公开08表

单位：淮北市商贸发展服务中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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：淮北市商贸发展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 淮北市商贸发展服务中心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512.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计512.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各增加31.68万元，增长6.6%，主要原因：新增4名工作人员。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计512.61万元，其中：财政拨款收入512.61万元，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%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计512.61万元，其中：基本支出500.78万元，占97.7%；项目支出11.83万元，占2.3%；经营支出0万元，占0%。

#### 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512.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计512.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.68万元，增长6.6%，主要原因：新增4名工作人员。

#### 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512.61万元，占本年支出的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加31.68万元，增长6.6%。主要原因：新增4名工作人员。

## **（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512.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出359.69万元，占70.2%；社会保障和就业（类）支出63.67万元，占12.4%；卫生健康（类）支出21.04万元，占4.1%；住房保障（类）支出68.21万元，占13.3%。

## **（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451.45万元，支出决算为512.61万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因：新增4名工作人员。其中：基本支出500.78万元，占97.7%；项目支出11.83万元，占2.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为302.17万元，支出决算为359.69万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是新增4名工作人员。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休1人。

3. 社会保障和就业（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39.88万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险调整基数。

4. 社会保障和就业（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19.94万元，

支出决算为20.33万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金调整基数。

**5. 社会保障和就业（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1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算100%。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为15.41万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少1人。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为5.5万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增4名工作人员，二是公务员医疗调整基数。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为40.36万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增4名工作人员。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为10.09万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增4名工作人员。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为16.82万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增4名工作人员。

## **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500.78万元，其中：人员经费484.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.49万元，主要包括：办公费、公务接待费、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**

淮北市商贸发展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决算情况说明**

淮北市商贸发展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。**

淮北市商贸发展服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政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，淮北市商贸发展服务中心政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、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0.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市商贸发展服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2个项目，涉及资金12万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责及相关管理规定，预算编制科学，绩效目标合理，较好的完成了预期的目标任务，产生了较好的经济和社会效益。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市商贸发展服务中心预算编制比较规范，预算设置和单位职责关系紧密，人员经费和公用经费保障有力，项目资金安排能满足目标任务的要求，预算执行进度较快，工作任务和绩效目标完成情况良好，预算支出的产出效果明显，实现了较好经济效益和社会效益。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“工作运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工作运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.79分。全年预算数为8万元，执行数为7.83万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，利用展会的平台资源优势，持续改善营商环境，大力推进招商引资，积极推进我市战略性新兴产业的发展，切实提升参会实效，保障单位日常运转。发现的主要问题及原因：

部分预算项目与实际执行存在偏差，需临时调整。原因分析是前期调研论证不够充分，预算编制与业务计划衔接不够紧密，精细化程度不高。下一步改进措施：强化预算精准编制，加强前瞻规划和调查研究，提高预算编制与业务工作计划的匹配度，对重大项目开展事前绩效评估，从源头上提升预算科学性。提升经费管理的规范化、科学化和精细化水平，确保财政资金发挥最大效益，更好服务商贸高质量发展。

工作运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			工作运行经费						
主管部门			288-淮北市商务局			实施单位	288010-淮北市商贸发展服务中心		
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:	8.00	8.00	7.83	10	97.91%	9.79
			其中: 本年财政拨款	8	8	7.833	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	负责全市会展规划等工作					全市会展规划工作正常开展			
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	全年参会数量		=4次	4次	12	12	
		质量指标	完成办会标准		按规定及时完成	达成预期指标	13	13	
		时效指标	项目实施进度		全年	达成预期指标	13	13	

		成本指标	费用控制	=8万元	7.83万元	12	11	单位例行节约节省办公经费
	效益指标	经济效益	物流业发展影响	现代物流业服务保障水平进一步提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	大力推进招商引资	带动就业促进经济发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益	国家环保要求	符合国家生态环保要求	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	物流区域合作影响	培育和规范物流市场，物流区域合作加强	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98.79	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

## 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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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。

**十六、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位**

**离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十、其他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：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二十五、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：**反映按房

改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	工作运行经费	
2	大楼运行维护费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			工作运行经费						
主管部门			288-淮北市商务局			实施单位	288010-淮北市商贸发展服务中心		
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：	8.00	8.00	7.83	10	97.91%	9.79
			其中：本年财政拨款	8	8	7.833	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	负责全市会展规划等工作					全市会展规划工作正常开展			
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	全年参会数量		=4次	4次	12	12	
		质量指标	完成办会标准		按规定及时完成	达成预期指标	13	13	
		时效指标	项目实施进度		全年	达成预期指标	13	13	
		成本指标	费用控制		=8万元	7.83万元	12	11	单位例行节约节省办公经费
	效益指标	经济效益	物流业发展影响		现代物流业服务保障水平进一步提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	大力推进招商引资		带动就业促进经济发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益	国家环保要求		符合国	达成预	8	8	

		益		家生态 环保要 求	期指标			
		可持续 影响	物流区域合作影响	培育和 规范物 流市场， 物流区 域合作 加强	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	企业满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98.79	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			大楼运行维护费						
主管部门			288-淮北市商务局			实施单位	288010-淮北市商贸发展服务中心		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障商贸物流中心办公楼正常运转					保障单位办公正常运行			
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	办公楼仓库正常运转		=4万元	4万元	13	13	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预 期指标	12	12	
		时效指 标	资金支出及时性		为工作 效率提 供保障	达成预 期指标	13	13	
		成本指 标	物业管理费		=4万元	4万元	12	12	
	效益指 标	经济效 益	工作效率		保障后 勤工作， 提高工 作效率	达成预 期指标	7	7	
		社会效 益	职工工作环境优化		优化工 作环境， 保证工 作正常 开展。	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益	国家生态环保要求		符合国 家生态 环保要 求	达成预 期指标	8	8	

		可持续影响	可持续影响	持续影响	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	