

2024 年度
三门峡市陕州区商业总公司部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区商业总公司概况

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、机构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

三门峡市陕州区商业总公司概况

一、部门职责

陕州区商业总公司，其职能是受政府委托管理陕县商业系统企业的资产和人员，指导企业经营。总公司机关现有在职职工 7 人，内设党政办公室、行政办公室、人事科、财务科、信访办，隶属区政府直属企业。

二、机构设置

三门峡市陕州区商业总公司内设机构 1 个，包括：三门峡市陕州区商业总公司机关。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区商业总公司部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位：

无

第二部分

三门峡市陕州区商业总公司 2024 年度
部门决算表

收入支出决算总表

部门:三门峡市陕州区商业总公司

2024 年度

公开 01 表
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	48.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	24.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	22.39
	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	0.82
	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	48.06	本年支出合计	57	48.06
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	48.06	总计	60	48.06

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。

收入决算表

单位：三门峡市陕州区商业总公司

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区商业总公司

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48.06	28.24	19.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.39	2.57	19.82	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.39	2.57	19.82	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2160216	食品流通安全补贴	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区商业总公司

2024 年度

公开 04 表
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	48.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	24.53	24.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.32	0.32	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	22.39	22.39	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	0.82	0.82	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	48.06	本年支出合计	59	48.06	48.06	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	48.06	总计	64	48.06	48.06	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支出决算表

单位：三门峡市陕州区商业总公司

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		48.06	28.24	19.82
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.78	0.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.00
20808	抚恤	23.62	23.62	0.00
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62	0.00

210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
216	商业服务业等支出	22.39	2.57	19.82
21602	商业流通事务	22.39	2.57	19.82
2160201	行政运行	2.57	2.57	0.00
2160216	食品流通安全补贴	19.82	0.00	19.82
221	住房保障支出	0.82	0.82	0.00
22102	住房改革支出	0.82	0.82	0.00
2210201	住房公积金	0.82	0.82	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区商业总公司

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4.30	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	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	0.32	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.82	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	0.00	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	23.95	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	23.62	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	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		28.24	公用经费合计					0.00

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

单位：三门峡市陕州区商业总公司

2024 年度

公开 07 表
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
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：我单位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

单位：三门峡市陕州区商业总公司

2024 年度

公开 08 表
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		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：我单位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

单位：三门峡市陕州区商业总公司

2024 年度

公开 09 表
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：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

三门峡市陕州区商业总公司 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 48.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.79 万元，下降 3.59%，主要原因是资金未完全拨付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 48.06 万元，其中：财政拨款收入 48.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 48.06 万元，其中：基本支出 28.24 万元，占 58.76%；项目支出 19.82 万元，占 41.24%。

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 48.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.79 万元，下降 3.59%，主要原因是资金未完全拨付。。

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 48.06 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减少 1.79 万元，下降 3.59%，主要原因是资金未完全拨付。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 48.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.53 万元，占 51.04%；卫生健康（类）支出 0.32 万元，占 0.67%；商业服务业等（类）支出 22.39 万元，占 46.59%；住房保障（类）支出 0.82 万元，占 1.70%。

（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 48.06 万元，支出决算为 48.06 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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. 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）。年初预算为万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)食品流通安全补贴(项)。年初预算为万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

9. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 48.06 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

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 28.24 万元。其中：人员经费 28.24 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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（单位）2024 年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、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 100%。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，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。

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，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。2024 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

其他国内公务接待支出 0 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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我单位共有车辆 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 43.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.39%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“机关离休人员藏叔嘉抚恤金丧葬费(河南省陕县对外贸易总公司)、定点屠宰企业财政工资补贴”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 43.44 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，高度重视绩效管理工作，强化了绩效目标管理。从自评情况看，本单位整体绩效拨付情况及时，拨付到账后严格按照单位制度合理使用，保障单位工作正常开展，创造良好的企业环境。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 48.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，高度重视绩效管理工作，

强化绩效目标管理，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 43.44 万元，执行数为 43.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度我单位绩效自评投入管理指标总分 30 分，得分 30 分；产出指标总分 25 分，得分 25 分；效益指标总分 35 分，得分 35 分。社会效益指标达到预期值，可持续影响指标均达成预期指标，同时将进一步完善，工作人员及资金发放的对象满意。

发现的主要问题及措施：总体来说，我单位各项目指标完成良好。结合以往工作实际出现的问题及时整改，制定各项责任目标管理责任机制，并对企业完成情况进行考核评比，督促企业提升管理水平，保障企业平稳发展。

（三）部门评价结果。

本单位共有两个部门评价项目，向社会公开了两个部门的评价报告。

项目单位自评汇总表

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
704001	三门峡市陕 州区商业总 公司	704	三门峡市陕 州区商业总 公司	机关离休人 员戴叔嘉抚 恤金、丧葬 费（河南省 陕县对外贸 易总公司）	可执行项目	企业股	23.62	23.62	23.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
704001	三门峡市陕 州区商业总 公司	704	三门峡市陕 州区商业总 公司	定点屠宰企 业财政工资 补贴	可执行项目	企业股	19.82	19.82	19.82	100%	100%	58.3%	100%	100%	100%	95.83	是

项目单位自评汇总表

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
704001	三门峡市陕 州区商业总 公司	704	三门峡市陕 州区商业总 公司	机关离休人 员遗孀嘉抚 恤金、丧葬 费（河南省 陕县对外贸 易总公司）	可执行项目	企业股	23.62	23.62	23.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
704001	三门峡市陕 州区商业总 公司	704	三门峡市陕 州区商业总 公司	定点屠宰企 业财政工资 补贴	可执行项目	企业股	19.82	19.82	19.82	100%	100%	58.3%	100%	100%	100%	95.83	是

三门峡市陕州区商业总公司

2024 年整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

1、管理系统企业的人员及资产安全，指导企业经营，做好信访稳定工作，保障商业工作顺利开展；保障单位人员工资按时发放；确保商业方面遗留问题得以解决。单位年度主要任务为确保商业系统工作正常顺利开展。

2、做好陕州区区域内生猪定点屠宰企业的管理工作，配合有关部门加大检查力度，加强屠宰环节瘦肉精的检测，确保宰前“三证”齐全，即宰前检疫证、准宰证及瘦肉精尿检证，着力开展生猪屠宰环节肉品质量安全的专项整治和达标创优工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

陕州区商业总公司，年初预算数为 46.33 万元，全年预算数为 56.09 万元，全年执行数为 48.06 万元，资金为政府预算财政资金，执行率为 85.68%。

绩效指标分为一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标为投入管理指标（30 分）、产出指标（25 分）、效益指标（35 分）；二级指标包括工作目标管理指标、预算和财务管理指标、绩效管理指标、重点工作任务完成指标、履

职目标实现指标、履职效益指标、满意度指标等；三级指标包括有 27 项，指标任务均在表格中体现。

二、绩效自评工作开展情况

本单位的绩效自评主要是建立健全预算绩效管理体系，本次绩效监控对象为本单位 2024 年年初纳入预算的所有资金，在开展绩效自评工作时，将年初预算的详细表格进行科学分析，严格要找要求把相关基础数据收集、资料合规收集、有必要时会去实地进行现场勘查，在工作中不断完善工作细节，保障工作顺利开展。

三、综合评价结论

对于陕州区商业总公司的所有指标进行依次分析，评价时间开始于 2024 年 1 月，结束于 2024 年 12 月，所有指标合计自评评分结果为 100，评价结论为优秀，评价过程公正、客观，不存在主要问题。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

根据年初整合所有需要支出项目，年初的预算数 46.33 万元，全年的预算数为 56.09 万元，其中实际的执行数为 48.06 万元，执行率为 85.68%，中间存在一些偏差，因为 2024 年财政资金未全额拨付，但在资金执行以及资金管理方面都不存在问题，都严格按照上级要求按时发放和申请。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

投入产出指标是一个非常重要指标，分值为 30 分，包括目标管理指标、预算和财务管理指标、资金管理指标共分为 19 个三级指标。其中工作目标管理的三项指标完成率均为 100%，分值 6 分；预算和财务管理实际完成情况均不存在偏差，分值为 16.5 分；绩效管理执行率均为 100%，分值为 7.5 分，合计 30 分。

2. 产出指标完成情况

产出指标分值为 25 分，分为重点工作任务完成和履职目标实现，两项工作完成率均为 100%，分值分别为 15 分和 10 分，总分 25 分。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标分值为 35 分，分为履职效益和满意度，两项指标执行率均为 100%，分值分别为 20 分和 15 分，总分 35 分。

五、发现的主要问题及改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

三门峡市陕州区商业总公司

2025 年 4 月 22 日

三门峡市陕州区商业总公司

2024 年整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

1、管理系统企业的人员及资产安全，指导企业经营，做好信访稳定工作，保障商业工作顺利开展；保障单位人员工资按时发放；确保商业方面遗留问题得以解决。单位年度主要任务为确保商业系统工作正常顺利开展。

2、做好陕州区区域内生猪定点屠宰企业的管理工作，配合有关部门加大检查力度，加强屠宰环节瘦肉精的检测，确保宰前“三证”齐全，即宰前检疫证、准宰证及瘦肉精尿检证，着力开展生猪屠宰环节肉品质量安全的专项整治和达标创优工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

陕州区商业总公司，年初预算数为 46.33 万元，全年预算数为 56.09 万元，全年执行数为 48.06 万元，资金为政府预算财政资金，执行率为 85.68%。

绩效指标分为一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标为投入管理指标（30 分）、产出指标（25 分）、效益指标（35 分）；二级指标包括工作目标管理指标、预算和财务管理指标、绩效管理指标、重点工作任务完成指标、履职目标实现指标、履职效益指标、满意度指标等；三级指标包括有 27 项，指标任务均在表格中体现。

二、绩效自评工作开展情况

本单位的绩效自评主要是建立健全预算绩效管理体系，本次绩效监控对象为本单位 2024 年年初纳入预算的所有资金，在开展绩效自评工作时，将年初预算的详细表格进行科学分析，严格要找要求把相关基础数据收集、资料合规收集、有必要时会去实地进行现场勘查，在工作中不断完善工作细节，保障工作顺利开展。

三、综合评价结论

对于陕州区商业总公司的所有指标进行依次分析，评价时间开始于 2024 年 1 月，结束于 2024 年 12 月，所有指标合计自评评分结果为 100，评价结论为优秀，评价过程公正、客观，不存在主要问题。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

根据年初整合所有需要支出项目，年初的预算数 46.33 万元，全年的预算数为 56.09 万元，其中实际的执行数为 48.06 万元，执行率为 85.68%，中间存在一些偏差，因为 2024 年财政资金未全额拨付，但在资金执行以及资金管理方面都不存在问题，都严格按照上级要求按时发放和申请。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

投入产出指标是一个非常重要指标，分值为 30 分，包括目标管理指标、预算和财务管理指标、资金管理指标共分为 19 个

三级指标。其中工作目标管理的三项指标完成率均为 100%，分值 6 分；预算和财务管理实际完成情况均不存在偏差，分值为 16.5 分；绩效管理执行率均为 100%，分值为 7.5 分，合计 30 分。

2. 产出指标完成情况

产出指标分值为 25 分，分为重点工作任务完成和履职目标实现，两项工作完成率均为 100%，分值分别为 15 分和 10 分，总分 25 分。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标分值为 35 分，分为履职效益和满意度，两项指标执行率均为 100%，分值分别为 20 分和 15 分，总分 35 分。

五、发现的主要问题及改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

三门峡市陕州区商业总公司

2025 年 4 月 22 日

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、机构运行经费：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。