

2024 年度
滑县商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县商务局概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 滑县商务局（部门）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定我县相应的发展规划以及规定和措施。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制，督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）贯彻执行商务领域市场秩序政策，负责全县商务领域诚信体系建设，负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作，负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

(六) 负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展、负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展，牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

(七) 组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，依法对有关特殊流通行业进行监督管理，按有关规定对成品油流通进行管理。

(八) 负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作，牵头负责全县外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九) 拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设，依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管，负责商贸服务业行业管理工作。

(十) 拟订全县外商投资政策并组织实施，依法对外商投资事项进行监督管理，统筹规范对外招商引资活动，会同有

关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责我县的国内经济技术台作和区域性经贸交流活动，负责全县招商引资及统计工作，负责外地驻滑经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻滑和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作，管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）发展合作业务。

（十三）牵头负责我县自由贸易区和跨境电子商务综合试验区发展战略，负责全县各类开发区（经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等）的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用，推动拟订全县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系，规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十五)负责全县因公出国（境）经贸组团任务批件和有关手续的申报工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县商务局内设机构 6 个，包括：办公室、对外开放服务办公室、市场股、商贸服务股、外经贸股、电子商务和物流业发展股。

从决算单位构成看，滑县商务局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：滑县商务局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县商务局			2024年度			公开01表 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	3,464.24	一、一般公共服务支出	31	844.74			
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	81.44			
	9		九、卫生健康支出	39	26.18			
	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	2,474.24			
	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	37.64			
	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	3,464.24	本年支出合计	57	3,464.24
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	3,464.24	总计	60	3,464.24

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

部门：滑县商务局		2024年度							公开02表
		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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,464.24	3,464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	476.29	476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011304	对外贸易管理	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	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	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	2,474.24	2,474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	1,323.49	1,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1,323.49	1,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	1,150.75	1,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	1,150.75	1,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.64	37.64	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

部门：滑县商务局

2024年度

公开03表
金额单位：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		3,464.24	621.55	2,842.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.74	476.29	368.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	844.74	476.29	368.45	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	476.29	476.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	219.21	0.00	219.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	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	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,474.24	0.00	2,474.24	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,323.49	0.00	1,323.49	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,323.49	0.00	1,323.49	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	1,150.75	0.00	1,150.75	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,150.75	0.00	1,150.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	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

部门：滑县商务局			2024年度			公开04表		
						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	3,464.24	一、一般公共服务支出	33	844.74	844.74	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	81.44	81.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.18	26.18	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	2,474.24	2,474.24	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	37.64	37.64	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	3,464.24	本年支出合计	59	3,464.24	3,464.24	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	3,464.24	总计	64	3,464.24	3,464.24	0.00	0.00

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

部门：滑县商务局 2024年度

公开05表
金额单位：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		3,464.24	621.55	2,842.69
201	一般公共服务支出	844.74	476.29	368.45
20113	商贸事务	844.74	476.29	368.45
2011301	行政运行	476.29	476.29	0.00
2011304	对外贸易管理	46.04	0.00	46.04
2011308	招商引资	103.20	0.00	103.20
2011399	其他商贸事务支出	219.21	0.00	219.21
208	社会保障和就业支出	81.44	81.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.91	80.91	0.00
2080501	行政单位离退休	33.66	33.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
216	商业服务业等支出	2,474.24	0.00	2,474.24
21602	商业流通事务	1,323.49	0.00	1,323.49
2160299	其他商业流通事务支出	1,323.49	0.00	1,323.49

21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,150.75	0.00	1,150.75
2169999	其他商业服务业等支出	1,150.75	0.00	1,150.75
221	住房保障支出	37.64	37.64	0.00
22102	住房改革支出	37.64	37.64	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	0.00

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

部门：滑县商务局			2024年度			公开06表 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	455.06	302	商品和服务支出	55.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.15	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.82	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.52	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	22.29	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30208	取暖费	1.00	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	0.92	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.64	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	111.47	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	0.32	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	68.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.57	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	6.58	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	5.90	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	2.41	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	25.40	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	1.68			
人员经费合计		566.53	公用经费合计					55.02

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

部门：滑县商务局

2024年度

公开07表
金额单位：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。
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：滑县商务局 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	

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。
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

部门：滑县商务局

2024年度

公开09表

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
38.29		3.6		3.6	34.69	37.1	0.00	2.41	0.00	2.41	34.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024年度)公开10表

部门（单位）名称			滑县商务局						
部门整体支出情况			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（万元）		1591.27	5089.35	3737.09	10	73.43	8.16	
	资金来源：（1）政府预算资金		1591.27	4816.5	3464.24	－	71.92	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	272.85	272.85	－	100	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	滑县商务局担负着全县的商务、招商引资、电子商务、外经贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营、负责全县对外经济技术合作依法管理监督对外承包工程对外劳务合作、组织申报、指导以滑县名义在境外举办各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。承办县政府交办的其他事宜。				滑县商务局担负着全县的商务、招商引资、电子商务、外经贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营、负责全县对外经济技术合作依法管理监督对外承包工程对外劳务合作、组织申报、指导以滑县名义在境外举办各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。承办县政府交办的其他事宜。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	商务、招商引资、电子商务、外经贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送	商务、招商引资、电子商务、外经贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营、负责全县对外经济技术合作依法管理监督对外承包工程对外劳务合作、组织申报、指导以滑县名义在境外举办各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动			商务、招商引资、电子商务、外经贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营、负责全县对外经济技术合作依法管理监督对外承包工程对外劳务合作、组织申报、指导以滑县名义在境外举办各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动				
	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
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1	0.95	－5.00%	进一步提高工作质量
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	1	1	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%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		滑县人民政府驻渤海区域办事处工作经费									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	0		10		7.54		10	75.4	7.54
		政府性预算资金	0		10		7.54		—	75.4	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证招商工作正常开展				保证招商工作正常开展						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤10万元	7.54万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办事处数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	有效	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	促进招商工作正常开展	有效	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	97.54				

项目名称		2024年促消费省级预拨奖补资金（调整（安财预【2024】54号））									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步释放消费潜力，巩固回升势头，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。				进一步释放消费潜力，巩固回升势头，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤100万元	100万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	活动开展时间	≥2月	2月	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	拉动消费杠杆率	≥10%	10%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	居民消费意愿	明显增强	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		2024年促消费省级奖补资金（安财预【2024】44号）									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	0		507		507		10	100	10
		政府性预算资金	0		507		507		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实省委省政府、市委市政府关于促消费工作部署，进一步释放消费潜力，巩固回升势头，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。				落实省委省政府、市委市政府关于促消费工作部署，进一步释放消费潜力，巩固回升势头，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤507万元	507万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	活动开展时间	≥2月	2月	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	拉动消费杠杆率	≥15%	15%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	居民消费意愿	明显增强	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		县招商引资工作指挥部经费									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	0		200		19.45		10	9.73	0.97
		政府性预算资金	0		200		19.45		—	9.73	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	将严格贯彻执行县委、县政府的安排部署，在滑县招商引资工作指挥部的领导下，围绕农副产品深加工、装备制造、纺织服装、大运河文化旅游及商贸物流等主导产业组织开展各项招商活动。该项目投入200万元，全年开展招商活动200余次，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施将促进全县经济发展，服务对象满意度90%。				将严格贯彻执行县委、县政府的安排部署，在滑县招商引资工作指挥部的领导下，围绕农副产品深加工、装备制造、纺织服装、大运河文化旅游及商贸物流等主导产业组织开展各项招商活动。该项目投入200万元，全年开展招商活动200余次，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施将促进全县经济发展，服务对象满意度90%。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤200万元	19.45万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全年开展招商活动次数	≥200次	200次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进全县经济发展	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90.97				

项目名称		2024年成品油专项整治活动经费									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	5		5		4.5		10	90	9
		政府性预算资金	5		5		4.5		—	90	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	县商务局牵头组织县发展改革委、公安局、生态环境、交通运输局、生态环境局、应急管理局、市场监督管理局、税务等部门联合开展为期3个月的专项整治活动。项目投入金额5万元，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施将有助于净化全县成品油市场，服务对象满意程度95%。				县商务局牵头组织县发展改革委、公安局、生态环境、交通运输局、生态环境局、应急管理局、市场监督管理局、税务等部门联合开展为期3个月的专项整治活动。项目投入金额5万元，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施将有助于净化全县成品油市场，服务对象满意程度95%。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤5万元	4.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	活动开展时间	3月	3月	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	净化成品油市场	净化	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

项目名称		招商指挥部经费（预算安排）								
主管部门		滑县商务局			实施单位	滑县商务局				
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（万元）：	0		24.1	24.1	10	100	10	
		政府性预算资金	0		24.1	24.1	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	5			
		拨付合规性	拨付合规			5	5			
		使用规范性	使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效推动招商指挥部工作顺利开展				有效推动招商指挥部工作顺利开展					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤241000元	241000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全年招商活动开展	≥150次	150次	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	有效	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	保证招商工作正常开展	有效	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目名称		外贸公司人员2024年工资									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	0		10.28		10.28		10	100	10
		政府性预算资金	0		10.28		10.28		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	外贸公司人员2024年工资				外贸公司人员2024年工资						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤102829.32元	102829.32元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	领取工资人速	2人	2人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	有效	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	促进全县社会稳定	有效	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		滑县驻外招商办事处工作经费									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	0		35		35		10	100	10
		政府性预算资金	0		35		35		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证招商工作正常开展				保证招商工作正常开展						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤35万元	35万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设立办事处数量	3个	3个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	有效	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	促进招商工作正常开展	有效	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		2024年王永军工作经费									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	1.8		1.8		1.62		10	90	9
		政府性预算资金	1.8		1.8		1.62		—	90	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目投入金额1.8万元，领取工资人数1人，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施有助于促进物资公司信访稳定工作，服务对象满意度95%。				该项目投入金额1.8万元，领取工资人数1人，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施有助于促进物资公司信访稳定工作，服务对象满意度95%。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤1.8万元	1.62万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	领取工资人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进物资公司信访稳定工作	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

项目名称		商品房契税缴纳政府补贴资金（2023. 11. 13-12. 29）									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	0		699. 54		699. 54		10	100	10
		政府性预算资金	0		699. 54		699. 54		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	商品房契税缴纳政府补贴资金（2023. 11. 13-12. 29）				商品房契税缴纳政府补贴资金（2023. 11. 13-12. 29）699. 54万元，补贴时间1个月，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施有助于促进全县消费，服务群众满意度90%。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤700万元	699. 54万元	10	10	0. 00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴时间	≥1月	1月	10	10	0. 00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0. 00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进全县经济消费	促进	100%	25	25	0. 00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%			
	总分						100	100			

项目名称		2024年商务稽查大队工作经费									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	18		18		15.9		10	88.33	8.83
		政府性预算资金	18		18		15.9		—	88.33	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目投入金额18万元，开展活动次数100次，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施有助于改善成品油、商场超市等经营秩序，服务对象满意度90%。				该项目投入金额18万元，开展活动次数100次，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施有助于改善成品油、商场超市等经营秩序，服务对象满意度90%。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤18万元	15.9万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥100次	100次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善成品油、商场超市等经营秩序	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.83			

项目名称		2024年金属材料公司破产启动资金									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	8		8		7.2		10	90	9
		政府性预算资金	8		8		7.2		—	90	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目投入金额8万元，金属材料公司安置职工30余人，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施有助于稳定金属材料公司职工信访问题，服务对象满意度90%。				该项目投入金额8万元，金属材料公司安置职工30余人，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施有助于稳定金属材料公司职工信访问题，服务对象满意度90%。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤8万元	7.2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	金属材料公司职工数量	≥30人	30人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	稳定金属材料公司安置职工	稳定	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

项目名称		张红灯医疗保险									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	0		4.43		4.43		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.43		4.43		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	张红灯医疗保险				张红灯医疗保险						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤44292.88元	44292.88元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	缴纳保险人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进全县医疗保险开展	有效	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	保证职工正常医疗保险缴纳	有效	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		2024年度商务局招商工作经费									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	19		19		17.1		10	90	9
		政府性预算资金	19		19		17.1		—	90	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目投入资金19万元，全年开展招商活动130余次，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施将保证招商引资工作正常开展，客商满意度90%。				该项目投入资金19万元，全年开展招商活动130余次，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施将保证招商引资工作正常开展，客商满意度90%。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤19万元	17.1万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全年招商活动开展	≥130次	130次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	促进	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	保证招商引资工作正常开展	保证	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

项目名称		2024年商务局招商工作经费-公务接待费									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	5		5		2.49		10	49.8	4.98
		政府性预算资金	5		5		2.49		—	49.8	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目投入金额5万元，全年接待客商130余次，资金支付及时率、资金支付足额率均为100%，该项目的实施将有效改善公务接待水平，服务客商满意度90%。				该项目投入金额5万元，全年接待客商130余次，资金支付及时率、资金支付足额率均为100%，该项目的实施将有效改善公务接待水平，服务客商满意度90%。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤5万元	2.49万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	接待客商次数	≥130次	130次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善公务接待水平	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务客商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	94.98			

项目名称		2024滑县促消费资金									
主管部门		滑县商务局			实施单位		滑县商务局				
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（万元）：	0		1000		187.49		10	18.75	1.87
		政府性预算资金	0		1000		187.49		—	18.75	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进全县消费能力				促进全县消费能力						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤1000万元	187.49万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	促消费活动时间	≥2月	2月	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	有效	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	促进全县消费	有效	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	91.88				

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 3464.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 385.54 万元，增长 12.52%。主要原因是工作项目增多，工作业务量加大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3464.24 万元，其中：财政拨款收入 3464.24 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

2024 年度支出合计 3464.24 万元，其中：基本支出 621.55 万元，占 17.94%；项目支出 2842.69 万元，占 82.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3464.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 385.54 万元，增长 12.52%。主要原因是工作项目增多，工作业务量加大。

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 3464.24 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 385.54 万元，增长 12.52%。主要原因是工作项目增多，工作业务量加大。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3464.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 844.74 万元，占 24.38%；社会保障和就业（类）支出 81.44 万元，占 2.35%；卫生健康（类）支出 26.18 万元，占 0.76%；商业服务业等（类）支出 2474.24 万元，占 71.42%；住房保障（类）支出 37.64 万元，占 1.09%。

（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 1591.27 万元，支出决算为 3464.24 万元，完成年初预算的 271.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 396.8 万元，支出决算为 476.29 万元，完成年初预算的 120.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 103.2 万元，完成年初预算的 543.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 219.21 万元，

完成年初预算的 579.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

4. 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 282.11 万元，支出决算为 1150.75 万元，完成年初预算的 407.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

5. 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 702.44 万元，支出决算为 1323.49 万元，完成年初预算的 188.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

6. 对外贸易管理。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 337.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

8. 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 34.18 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

9. 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 47.22

万元，支出决算为 46.92 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

10. 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 35.42 万元，支出决算为 37.64 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 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 0.59 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 66.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 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 21.54 万元，支出决算为 25.8 万元，完成年初预算的 119.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 621.55 万元。其中：人员经费 566.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 38.29 万元，支出决算为 37.1 万元，完成预算的 96.89%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是制定制度，严格管理。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.41 万元，完成预算的 66.94%，占 6.5%；公务接待费支出决算 34.69 万元，完成预算的 100%，占 93.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 66.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是制定制度，严格管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.41 万元。主要用于监管执法、招商引资、电子商务工作。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 34.69 万元，支出决算为 34.69 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于公务接待。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）。

其他国内公务接待支出 34.69 万元。主要用于招待客商和日常工作接待。2024 年共接待国内来访团组 1200 个、来宾 7000 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 55.02 万元，比 2023 年度减少 3.54 万元，下降 6.05%。主要原因是制定制度，严格管理。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：滑县商务局进一步 加大绩效管理力度，2024 年开展了预算绩效管理，年初设定

绩效目标，年中进行绩效监控，年终进行绩效评价，部门绩效管理整体情况良好。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 3464.24 万元，决算总额 3464.24 万元，部门绩效自评得分 98.11 分。其中，年度主要任务及完成情况：较好地完成了招商引资、电子商务、外经外贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整 and 连锁经营等各项工作任务；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数 3464.24 万元，全年执行数 3464.24 万元，执行率 100%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理，得分 4.95 分，预算和财务管理，得分 16 分，绩效管理，得分 9 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。整改措施：彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法等。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 16 个，决算资金共 1643.64 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 57.8%。滑县人民政府驻渤海区域办事处工作经费项目，2024 年预算数 10 万元，决算数 7.54 万元，自评得分 97.54 分；2024 年促消费省级预拨

奖补资金项目，2024 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分；2024 年促消费省级奖补资金项目，2024 年预算数 507 万元，决算数 507 万元，自评得分 100 分；县招商引资工作指挥部经费项目，2024 年预算数 200 万元，决算数 19.45 万元，自评得分 90.97 分；2024 年成品油专项整治活动经费项目，2024 年预算数 5 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 99 分；招商指挥部经费（预算安排）项目，2024 年预算数 24.1 万元，决算数 24.1 万元，自评得分 100 分；外贸公司人员 2024 年工资项目，2024 年预算数 10.28 万元，决算数 10.28 万元，自评得分 100 分；滑县驻外招商办事处工作经费项目，2024 年预算数 35 万元，决算数 35 万元，自评得分 100 分；2024 年王永军工作经费项目，2024 年预算数 1.8 万元，决算数 1.62 万元，自评得分 99 分；商品房契税缴纳政府补贴资金（2023.11.13-12.29）项目，2024 年预算数 699.54 万元，决算数 699.54 万元，自评得分 100 分；2024 年商务稽查大队工作经费项目，2024 年预算数 18 万元，决算数 15.9 万元，自评得分 98.83 分；2024 年金属材料公司破产启动资金项目，2024 年预算数 8 万元，决算数 7.2 万元，自评得分 99 分；张红灯医疗保险项目，2024 年预算数 4.43 万元，决算数 4.43 万元，自评得分 100 分；2024 年度商务局招商工作经费项目，2024 年预算数 19 万元，决算数 17.1 万元，自评得分 99 分；2024 年商务局招商工作经费-公务接待费项目，2024 年预算数 5 万元，决算数 2.49 万元，自评得分 94.98 分；2024 滑县促消费资金项目，2024 年预算数 1000 万元，决算数 187.49

万元，自评得分 91.88 分。数量指标设定及完成情况：10 分；效益指标设定及完成情况：25 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。整改措施：彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法等。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目无重点项目评价，因未评价，故无发现主要问题，原因分析及改进措施。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，无需进行重点评价。

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。