

孝义市商业总公司

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

对所属5户企业定期实施安全监督检查，加强企业安全监管工作，重点做好企业防火、防汛、防盗监管工作；及时掌握企业动态，积极协助领导解决好职工反映的信访问题，最大限度地把矛盾解决在企业 and 系统内部，确保稳定；加强企业党建和反腐倡廉工作，确保党的各项方针、政策得到贯彻执行；充分利用现有资源优势，切实推进企业转型发展；有序推进企业改制工作；加强企业领导班子建设等。

二、机构设置情况

孝义市商业总公司由孝义市商业总公司1个二级预算单位组成。组建于2002年3月，属市政府直管单位，执行事业会计制度。内设机构1个，办公室。下属5个独立企业，包括饮食服务公司、春阳大楼、百货大楼、蔬菜公司、商业贸易中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市商业总公司

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	110.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.64
	9		九、卫生健康支出	40	1.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	26.66
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	110.86	本年支出合计	58	110.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	110.86	总计	62	110.86

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市商业总公司

2024年度

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		110.86	50.18	60.68			
208	社会保障和就业支出	79.64	18.96	60.68			
20805	行政事业单位养老支出	79.64	18.96	60.68			
2080502	事业单位离退休	76.00	15.32	60.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	1.48	1.48				
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48				
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
216	商业服务业等支出	26.66	26.66				
21602	商业流通事务	26.66	26.66				
2160250	事业运行	26.66	26.66				
221	住房保障支出	3.08	3.08				
22102	住房改革支出	3.08	3.08				
2210201	住房公积金	3.08	3.08				

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

公开04表

部门名称：孝义市商业总公司 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	110.86	一、一般公共服务支出	33				
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	79.64	79.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1.48	1.48		
	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	26.66	26.66		
	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	3.08	3.08		
	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	110.86	本年支出合计	59	110.86	110.86		
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	110.86	总计	64	110.86	110.86		

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

部门名称：孝义市商业总公司

2024年度

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		110.86	50.18	60.68
208	社会保障和就业支出	79.64	18.96	60.68
20805	行政事业单位养老支出	79.64	18.96	60.68
2080502	事业单位离退休	76.00	15.32	60.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
216	商业服务业等支出	26.66	26.66	
21602	商业流通事务	26.66	26.66	
2160250	事业运行	26.66	26.66	
221	住房保障支出	3.08	3.08	
22102	住房改革支出	3.08	3.08	
2210201	住房公积金	3.08	3.08	

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

部门名称：孝义市商业总公司

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.49	302	商品和服务支出	1.32	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	14.61	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	9.00	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.08	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	15.37	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		48.86	公用经费合计								1.32

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

部门名称: 孝义市商业总公司

2024年度

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：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

部门名称: 孝义市商业总公司 2024年度 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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市商业总公司

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市商业总公司2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计110.86万元，支出总计110.86万元。与上年相比，收入总计减少150.73万元，下降57.62%，支出总计减少150.73万元，下降57.62%。主要原因是2023年度项目收入支出中的垫交以前年度养老金集体部分，本年度无该项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计110.86万元，其中：
财政拨款收入110.86万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计110.86万元，其中：
基本支出50.18万元，占比45.26%；
项目支出60.68万元，占比54.74%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计110.86万元，支出总计110.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少150.73万元，下降57.62%；财政拨款支出总计减少150.73万元，下降57.62%。主要原因是2023年度项目收入支出中的垫交以前年度养老金集体部分，本年度无该项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出110.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.73万元，下降57.62%。主要原因是2023年度项目支出中的垫交以前年度养老金集体部分，本年度无该项目。

（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110.86万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)79.64万元，占比71.84%；
卫生健康支出(类)1.48万元，占比1.34%；
商业服务业等支出(类)26.66万元，占比24.05%；
住房保障支出(类)3.08万元，占比2.78%。

（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111.63万元，支出决算110.86万元，完成年初预算的99.31%。其中：

社会保障和就业支出年初预算79.64万元，支出决算79.64万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工养老保险。。较上年决算减少107.17万元，下降57.37%，主要原因是上年度支出中的垫交养老金集体部分本年度未发生该项目。

卫生健康支出年初预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工医疗保险。较上年决算减少0.54万元，下降26.73%，主要原因是本年度退休一人缴纳的医疗保险减少所致。

商业服务业等支出年初预算27.18万元，支出决算26.66万元，完成年初预算的98.09%，用于人员工资福利及商品和服务支出。较上年决算减少42.04万元，下降61.19%，主要原因是上年度支出中的为企业退役军人养老金项目本年度未发生所致。

住房保障支出年初预算3.33万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的92.49%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算减少0.99万元，下降24.32%，主要原因是本年度退休一人缴纳的职工住房公积金减少所致。

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50.18万元，其中：

人员经费48.86万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1.32万元，主要包括办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.37万元，下降100%，主要原因是：本年度公务用车调拨至工信局因此无此项支出。其中：

因公出国(境)费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.37万元，下降100%，主要原因是：本年度公务用车调拨至工信局因此无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元，出国(境)团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金60.68万元，其中一般公共预算项目支出60.68万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。二是组织对“抚恤金”“遗属补助”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金46.47万元，其中一般公共预算支出46.47万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，3个项目均达到能及时申请资金，按时发放，做到了职工满意，取得了一定的社会效益。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

孝义市商业总公司
抚恤金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		抚恤金									
主管部门及代码		123-孝义市商业总公司				预算单位		123001-孝义市商业总公司			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
										目标申报数	
		资金总额：		44.177	44.177	44.177	44.177	0	100	10	
		市县区财政资金		44.177	44.177	44.177	44.177	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时发放抚恤金					为死亡的职工发放抚恤金441,768.86元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放准确性	≥%	≥95%	≥95%		20	20		
		质量指标	发放正确性	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	发放及时性	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填写指标值	
	效益指标	社会效益	社会反馈		满意	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对经人社部门审批的抚恤金及时申报资金，及时为死亡家属发放抚恤金和丧葬费							
		产出情况及分析		发放准确及时完整							
		效益情况及分析		保障基本生活，确保社会和谐稳定							
		满意度情况及分析		对发放流程，工作人员态度，发放金额标准整体满意							
	主要经验做法		明确职责与办理时限，严格支付标准，确保了发放及时正确完整								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称				遗属补助													
主管部门及代码				123-孝义市商业总公司				预算单位		123001-孝义市商业总公司							
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		47781304778		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数		预算编制数											
				资金总额:		2.29		2.29		2.29		2.29		0	100	10	
				市县区财政资金		2.29		2.29		2.29		2.29		0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况							
		及时发放遗属补助								全年发放为3位遗属发放遗属补助22,896.00元							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
		产出指标	数量指标	发放准确率	≥%	≥95%	≥100%		20	20							
			质量指标	发放正确率	≥%	≥95%	≥100%		10	10							
			时效指标	发放及时性	≥%	≥95%	≥100%		10	10							
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设定数字指标						
		效益指标	社会效益	社会反响		满意	达成预期指标		30	30							
满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10									
总分										95	优						
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时准确发放												
			产出情况		发放准确及时完整												
			效益情况		保障基本生活,维护社会和谐稳定												
			满意度情况		及时准确的发放遗属补助获得遗属人员的整体满意												
		主要经验做法		建立遗属人员信息数据库,为补助发放提供精准数据,依据国家政策和遗属实际及时发放到位													
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
下一步改进措施及管理建议		及时与遗属人员沟通,及时传播政策,解决遗属发放领取补助中的问题															

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



退休人员增加补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			退休人员增加补贴									
主管部门及代码			123-孝义市商业总公司				预算单位		123001-孝义市商业总公司			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		14.213	14.213	14.213	14.213	0	100	10	
			市县区财政资金		14.213	14.213	14.213	14.213	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时发放退休人员增加补贴						及时发放退休人员增加补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放准确率	≥%	≥95%	≥95%		20	20			
		质量指标	发放正确率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	发放及时性	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本指标为定性，已达预期目标		
	效益指标	社会效益	社会反馈		满意	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关规定执行按时及时发放 17 位退休人员的增加补贴								
		产出情况及分析		及时发放补贴后满足退休人员日常消费								
		效益情况及分析		退休人员社会效益提升								
		满意度情况及分析		生活满意度提升，社会和谐稳定								
	主要经验做法		完善退休人员信息，精准掌握人员变动，合理安排预算资金，保障民生									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		明确职责，建立信息反馈机制，确保数字准确，发放及时										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：退休人员增加补贴
项目单位：123001-孝义市商业总公司
主管部门：123-孝义市商业总公司

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：退休人员增加补贴

立项依据：根据相关文件

项目设立的必要性：及时发放退休人员增加补贴

保证项目实施的措施与制度：严格按照相关规定执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时发放退休人员增加补贴

（2）项目年度目标

及时发放退休人员增加补贴

（三）项目实施计划

一次性发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	142,129	142,129	142,129	142,129	0	100	10	
市区财政资 金	142,129	142,129	142,129	142,129	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放准确率		≥95%	95		20	20	
	质量指标	发放正确率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	发放及时性		≥95%	95		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本指标为定性，已达成预期目标
效益指标	社会效益	社会反馈		满意	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：退休人员增加补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时发放退休人员增加补贴

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照相关规定执行按时及时发放 17 位退休人员的增加补贴

4. 产出情况及分析

及时发放补贴后满足退休人员日常消费

5. 效益情况及分析

退休人员社会效益提升

6. 满意度情况及分析

生活满意度提升，社会和谐稳定

四、项目主要经验做法

完善退休人员信息，精准掌握人员变动，合理安排预算资金，保障民生

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

明确职责，建立信息反馈机制。确保数字准确，发放及时

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：抚恤金

项目单位：1230001-孝义市商业总公司

主管部门：123-孝义市商业总公司



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：事业人员死亡后的补助

立项依据：根据相关文件

项目设立的必要性：及时发放抚恤金

保证项目实施的措施与制度：及时发放抚恤金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时发放抚恤金

（2）项目年度目标

及时发放抚恤金

（三）项目实施计划

一次性发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	441,768.86	441,768.86	441,768.86	441,768.86	0	100	10	
市县区财政资金	441,768.86	441,768.86	441,768.86	441,768.86	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放准确性		≥95%	95		20	20	
	质量指标	发放正确性		≥95%	95		10	10	
	时效指标	发放及时性		≥95%	95		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填写指标值
效益指标	社会效益	社会反馈		满意	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：抚恤金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为死亡的职工发放抚恤金 441,768.86 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

对经人社部门审批的抚恤金及时申报资金，及时为死亡家属发放抚恤金和丧葬费

4. 产出情况及分析

发放准确及时完整

5. 效益情况及分析

保障基本生活，确保社会和谐稳定

6. 满意度情况及分析

对发放流程，工作人员态度，发放金额标准整体满意

四、项目主要经验做法

明确职责与办理时限，严格支付标准，确保了发放及时正确完整

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：123001-孝义市商业总公司

主管部门：123-孝义市商业总公司



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照定员定额方式管理，以人员编制，实有人员为计算对象，保障遗属人员的经费支出

立项依据：根据相关文件

项目设立的必要性：保证遗属的正常生活

保证项目实施的措施与制度：严格按照相关规定执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时发放遗属补助

(2) 项目年度目标

及时发放遗属补助

(三) 项目实施计划

按季度发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	22,896	22,896	22,896	22,896	0	100	10	
市区财政资金	22,896	22,896	22,896	22,896	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放准确率		≥95%	100		20	20	
	质量指标	发放正确率		≥95%	100		10	10	
	时效指标	发放及时性		≥95%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设定数字指标
效益指标	社会效益	社会反响		满意	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年发放为 3 位遗属发放遗属补助 22,896.00 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时准确发放

4. 产出情况及分析

发放准确及时完整

5. 效益情况及分析

保障基本生活，维护社会和谐稳定

6. 满意度情况及分析

及时准确的发放遗属补助获得遗属人员的整体满意

四、项目主要经验做法

建立遗属人员信息数据库，为补助发放提供精准数据，依据国家政策和遗属实际及时发放到位

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

及时与遗属人员沟通，及时传播政策，解决遗属发放领取补助中的问题