

黄石经济技术开发区·铁山区商务局

2024 年度部门决算

陈天乐

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区商务局 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区商务局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区商务局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市关于商务和服务业发展工作的法律法规和方针、政策;统筹协调商务和服务业发展规划并组织实施,承担现代服务业招商职能。

2. 负责推进流通产业结构调整,指导全区商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 拟订全区国内贸易发展、电子商务规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设。

4. 承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要产资料流通管理的责任,负责建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理,负责区成品油零售经营资格的申请、变更及年检。

5. 牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规划市场运行、流通秩序的政策,推动全区商务领域信用建设,

建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6. 执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全区中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全区进出口业务工作。研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式。

7. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8. 拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全区服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9. 指导全区企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策。建立进出口公平贸易预警机制，协助有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助有关部门对经营者的集中行为进行反垄断审查，协调指导全区企业在国外的反垄断应诉工作。

10. 拟订和执行全区利用外资的发展战略、中长期规划，负责全区外商投资企业审批工作，负责依法核准国家规定限额以上、限制投资和许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作，依法监督检查全区外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11. 贯彻执行国家、省、市对外国际经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全区对外劳务合作等业务工作，组织指导协调牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全区对外援助项目，负责管理多边、双边对我区的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我区经济技术合作业务。

12. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区商务局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区商务局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石经济技术开发区·铁山区商务局是一级预算单位，单位性质是行政单位。

本单位下设办公室、消费服务科、商贸流通科。年末实有干部职工在岗人员 3 人，其中在职在编人员 3 人（行政编 2 人，事业编 1 人）。



第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区商务局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	303.35	一、一般公共服务支出	31	140.13
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	118.00
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	5.42	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.72
	16		十六、金融支出	46	2.92
	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	47.00
	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	308.77	本年支出合计	57	308.77
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	308.77	总计	60	308.77

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。

二、收入决算表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区商务局

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		308.77	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
201	一般公共服务支出	140.14	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20113	商贸事务	139.14	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2011301	行政运行	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
21602	商业流通事务	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2160201	行政运行	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
21699	其他商业服务业等支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2169999	其他商业服务业等支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
217	金融支出	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
21701	金融部门行政支出	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2170101	行政运行	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
221	住房保障支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.00	47.00	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。



三、支出决算表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区商务局

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		308.77	45.26	263.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.14	41.63	98.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	139.14	40.63	98.51	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	83.52	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区商务局

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	303.35	一、一般公共服务支出	3	138.35	138.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	118.00	118.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5	47.00	47.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	303.35	本年支出合计	5	303.35	303.35	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	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6				
总计	32	303.35	总计	6	303.35	303.35	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入



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区商务局

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		303.35	39.85	263.51
201	一般公共服务支出	138.36	39.85	98.51
20113	商贸事务	138.36	39.85	98.51
2011301	行政运行	39.85	39.85	0.00
2011302	一般行政管理事务	83.52	0.00	83.52
2011308	招商引资	14.99	0.00	14.99
206	科学技术支出	118.00	0.00	118.00
20699	其他科学技术支出	118.00	0.00	118.00
2069999	其他科学技术支出	118.00	0.00	118.00
221	住房保障支出	47.00	0.00	47.00
22103	城乡社区住宅	47.00	0.00	47.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.00	0.00	47.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：黄石经济技术开发区·铁山
区商务局

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	36.94	302	商品和服务支出	2.91	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	8.22	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.97	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	0.00
30107	绩效工资	8.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	3.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	3.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.09	30212	因公出国（境）费	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	0.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	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	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	1.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.52			
人员经费合计		36.94	公用经费合计					2.91

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。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区商务局

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。

附注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区商务局

2024 年度

公开 08 表
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
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。

附注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据



九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山 2024 年度 金额单位：万元

区商务局

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

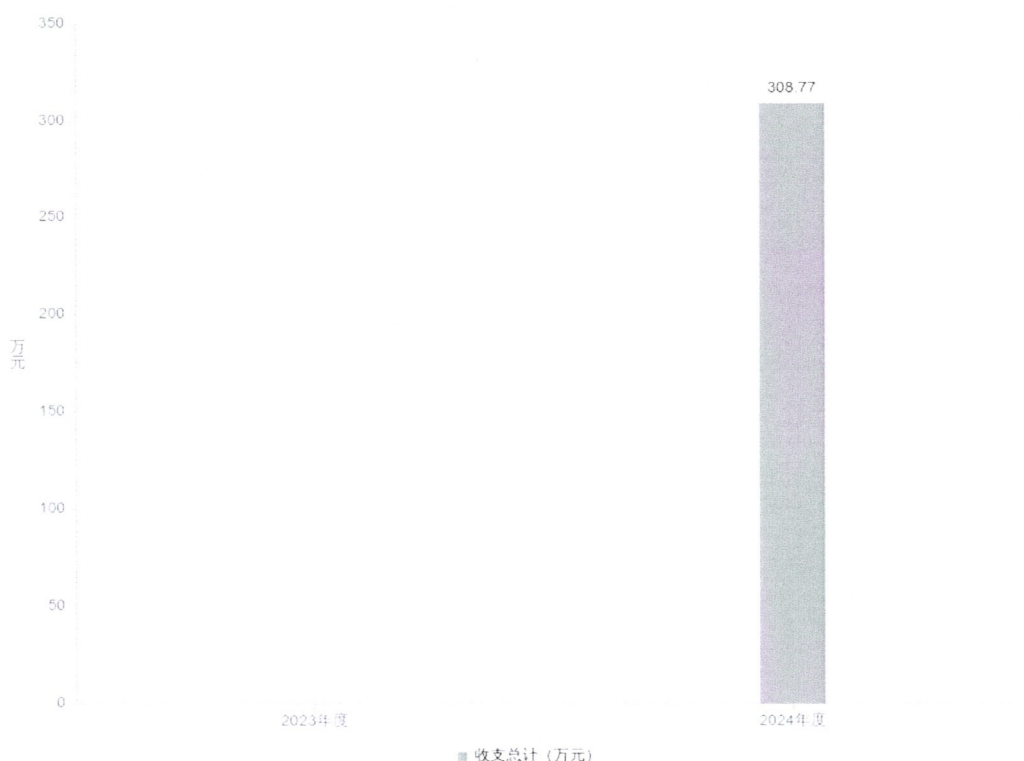
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 308.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 308.77 万元，主要原因是商务局是 2024 年度新增单位，无 2023 年度数据对比。

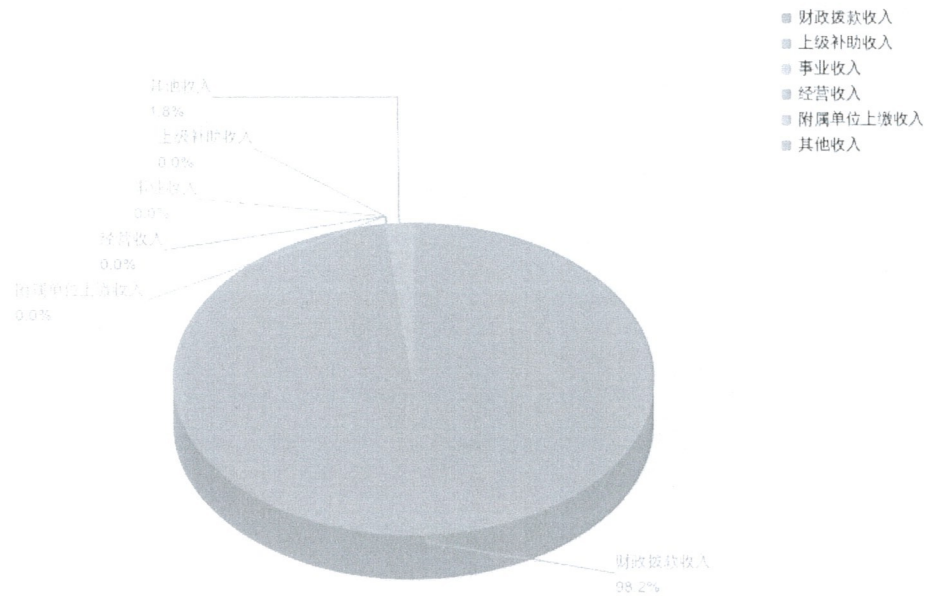
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 308.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 308.77 万元。其中：财政拨款收入 303.35 万元，占本年收入 98.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 5.42 万元，占本年收入 1.8%。

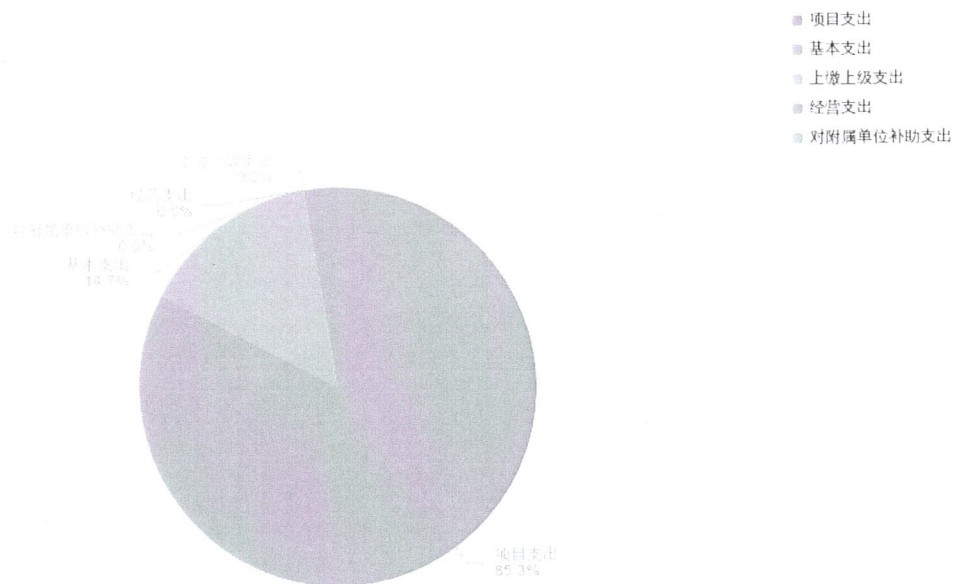
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 308.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 308.77 万元。其中：基本支出 45.26 万元，占本年支出 14.7%；项目支出 263.51 万元，占本年支出 85.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



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 303.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 303.35 万元。主要原因是商务局是 2024 年度新增单位，无 2023 年度数据对比。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 303.35 万元，比 2023 年度决算数增加 303.35 万元，增加主要原因：商务局是 2024 年新增单位。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，本年度无政府性基金收入，持平主要原因是本单位为本年度新设立单位，无上年度数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，持平主要原因是本单位为本年度新设立单位，无上年度数据。

单位，无上年度数据。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 303.35 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 303.35 万元，增长 0.00%，主要原因：商务局是 2024 年度新增单位，无 2023 年度数据对比。

（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 303.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 138.36 万元，占 45.61%。主要是用于商务局行政运行（人员经费和公用经费）39.86 万元，金融商务工作经费 25.16 万元，税控一体机建设 73.34

万元。

2. 科学技术支出类支出 118.00 万元，占 38.90%。主要是用于商贸服务业高质量发展专项 58.00 万元，消费品以旧换新活动补贴经费 60.00 万元。

3. 住房保障支出类支出 47.00 万元，占 15.49%。主要是用于购房及契税补贴 47.00 万元。

（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 275.52 万元，支出决算为 303.35 万元，完成年初预算的 110.1%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 21.52 万元，支出决算为 39.85 万元，完成年初预算的 185%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度 1 月调入 1 名，10 月调入 1 名，年初未做预算。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 54 万元，支出决算为 83.52 万元，完成年初预算的 155%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：税控一体机建设项目年初预算 39 万元，根据市商务局最新下发《关于督办成品油税控一体化项目资金落实的紧急通知》追加预算 34.34 万元。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 14.99 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据《2024 年招商引资工作要点》,服务业招商由商务局负责,特从招商局调剂 20 万元金融商务工作经费至商务局。

2. 科学技术支出具体包括:

(1) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为 200 万元,支出决算为 118.00 万元,完成年初预算的 59%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算 200 万元,2024 年实际下达指标 118.00 万元。

3. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 47.00 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024 年度区住房保障局申请调剂购房补贴款 65 万元至我局作为房车惠民消费周购车现金券兑现经费,后期实际支付 47 万元,年初未做预算。

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 39.85 万元,其中:

人员经费 36.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他工资福利支出、。

公用经费 2.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 1.22 万元,决算数持平全年预算数，主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：商务局是 2024 年度新增单位，无 2023 年度数据对比。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不变。较上年增加 0 万元，与上年保持一致。决算数与预算数不变的主要原因：本年及上年没有

是 2024 年度新增单位，无 2023 年度数据对比。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不变；较上年增加 0 万元，与上年保持一致。决算数与预算数不变的主要原因：单位无核定车辆。决算数与上年保持一致的主要原因：商务局是 2024 年度新增单位，无 2023 年度数据对比。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因：本单位无公务用车需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因：本单位无公务用车需求。

截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 1.22 万元，增长 0.00%。决算数持平全年预算数。主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：商务局是 2024 年度新增单位，无 2023 年度数据对比。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.22 万元，接待对象主要是湖北永

大汽车、武汉沃尔玛、深圳冰川网络等，主要是开展客商来黄招商考察工作。2024 年共接待国内来访团组 13 个，46 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2.91 万元，比年初预算数增加 0.60 万元，增长 26.0%；主要原因是：2024 年度 1 月调入 1 名，10 月调入 1 名，年初未做预算，相应公用经费增加。比上年决算数增加 2.91 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年度新增单位，无上年度数据。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.98 万元，其中：政府采购货物支出 4.98 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 4.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石经济技术开发区·铁山区商务局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 5 个，资金 263.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了商务工作各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与党工委·区政府战略高度匹配、与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。局机关日常运转，项目资金兑现

安全稳定运行，得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、各项工作高质量完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、金融商务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 25.17 万元，完成预算 167%。主要产出和效益：一是开展银企、政企活动 3 场，促进经济增长，带动就业，完成各项经济目标；二是提升我区经济实力，扩大影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度金融商务工作经费项目绩效评价自评表》见附件二

2、商贸服务业高质量发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 58 万元，完成预算 29%。主要产出和效益：一是完成服务业进限 32 家；二是推进我区企业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度商贸服务业高质量发展专项项目绩效评价自评表》见附件三

3、购房及契税补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进我区新房销售；二是激发消费者消费信心，促进房地产行业平稳发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度购房及契税补贴项目绩效评价自评表》见附件四

4、消费品以旧换新活动补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进 24 家企业销售额增长；二是激发消费者消费信心，促进经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度消费品以旧换新活动补贴经费项目绩效评价自评表》见附件五

5、税控一体机建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.34 万元，执行数为 73.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区成品油加油点建设安装税控一体机率 100%；二是成品油行业规范化、可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度税控一体机建设项目绩效评价自评表》见附件六

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算

安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映商务接待相关支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映除重大科技合作项目等其他用于科技方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十八）其他专用名词。

“我部门（单位）无其他专用名词”

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区商务局整体绩效评价自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区商务局				填报日期：2025 年 7 月 10 日					
基本支出总额	39.85 万元		项目支出总额	263.51 万元					
年度目标：	1. 贯彻落实国家、省、市关于金融及商务工作的法律法规和方针、政策；拟订全区金融业发展的规划、商务发展规划并组织实施。 2. 推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省、市金融发展战略和金融改革创新政策，推进我区金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对我区的资金投入，扩大企业融资，支持全区经济社会发展建设。 3. 承担与相关金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家、省、市金融管理部门，推动我区金融机构和金融业务规范健康发展。承担国家级经济开发区考评工作。 4. 负责推进流通产业结构调整，指导全区商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分	
	运行成本（8）	公用经费控制（2）	公用经费控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2	
		在职人员控制（2）	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	1	
			项目支出成本控制（4）	会议费控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
				“三公经费”变动率	基本型	2	6	3	1
	管理效率（22）	战略管理（2）	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制（5）	预算编制科学性	基本型	1	科学性	科学性	1	
			预算编制合理性	基本型	1	合理性	合理性	1	
			立项规范性	基本型	1	规范性	规范性	1	
			预算调整率	基本型	2	0	0	2	
			预算执行（5）	预算执行率	基本型	2	1	1	2
		结转结余率		基本型	1	0	0	1	
		政府采购执行率		基本型	1	1	1	1	
		非税收入预算完成率		基本型	1	0	0	1	
		绩效管理（5）	事前绩效评估完成率	基本型	1	1	1	1	
			绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	基本型	1	1	1	1	
			绩效评价覆盖率	基本型	1	1	1	1	
			评价结果应用率	基本型	1	1	1	1	

		资产管理（2）	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1
		财务管理（3）	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1
	履职效能（30）	核心业务产出 1（15）	完成服务业进限任务	基本型	15	15%	20%	15
		核心业务产出 2（15）	推进我区服务业发展	基本型	15	100	118	15
年度绩效指标	社会效应（30）	经济效益（10）	企业通过相关改造，提供生产效率、提升产品附加值，降低企业生产成本，创造更多效益	基本型	10	增长	增长	10
		社会效益（10）	推进我区企业高质量发展，提升我区经济实力，扩大影响力	基本型	10	90	85	10
		生态效益（10）	提升环保治理能力，企业环保更加符合要求，缓解了环保压力	基本型	10	转型升级	转型升级	10
	可持续发展能力（6）	体制机制改革（2）	服务体制改革成效	创新型	1	服务社会化	服务社会化	1
			行政管理体制改革成效	创新型	1	法定化	法定化	1
		人才支撑（2）	业务学习与培训完成率	基本型	0.5	1	1	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1
		科技支撑（2）	信息化建设情况	基本型	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1
	满意度（4）	服务对象满意度（2）	服务企业满意度	基本型	2	90%	90%	2
		联系部门满意度（2）	联系部门满意度	基本型	2	90%	90%	2
总分	97							
偏差或目标未完成原因分析	1、一级指标运行成本二级指标公用、人员、项目控制率三级指标指标公用、人员控制率及三公变动率未完成年初目标，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。 2、一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，但内部控制信息化模块尚未建设。							
改进措施及结果应用方案	1、树立正确的预算管理确保全年预算执行情况的跟踪，提高预算安排的科学性和合理性。 2、加强业务学习，规范账务处理，结合实际情况，完整、准确地做到决算与预算衔接。							

二、2024 年度金融商务工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		金融商务工作经费				
主管部门		开发区·铁山区商务局		项目实施单位 开发区·铁山区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	15	25.17	167%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	开展银企、政企活动		》3 场	》3 场
		质量指标	保障企业安全生产		安全生产	安全生产
		时效指标	推进我区服务业发展		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济增长,带动就业, 完成各项经济目标		经济增长	经济增长
		社会效益 指标	推进我区企业高质量发 展,提升我区经济实力, 扩大影响力		效益增加	效益增加
		生态效益 指标	生态环境可持续发展		可持续	可持续
	满意 度指 标	具体指标	企业满意度		90%	90%
年度 绩效 目标 2						
偏差大或 目标未完成 原因分析		受经济下行影响,部分财政资金无法足额及时保障				
改进措施及 结果应用方 案		无				



三、2024年度商贸服务业高质量发展专项项目绩效评价自评表

项目名称		商贸服务业高质量发展专项					
主管部门		开发区·铁山区商务局		项目实施单位		开发区·铁山区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	200	58	29%		
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	完成服务业进限任务		32家企业	32家企业	
		质量指标	促进企业高质量发展		全市领跑	全市领跑	
		时效指标	推进我区服务业发展		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	企业通过相关改造, 提供生产效率、提升产品附加值, 降低企业生产成本, 创造更多效益		效益增加	效益增加	
		社会效益指标	推进我区企业高质量发展, 提升我区经济实力, 扩大影响力		效益增加	效益增加	
		生态效益指标	提升环保治理能力, 企业环保更加符合要求, 缓解了环保压力		缓解	缓解	
	满意度指标	具体指标	企业满意度		90%	90%	
年度绩效 目标 2							
偏差大或 目标未完成 原因分析		受经济下行影响, 部分财政资金无法足额及时保障					
改进措施及 结果应用方案		无					

四、2024 年度购房及契税补贴项目绩效评价自评表

项目名称		购房及契税补贴				
主管部门		开发区·铁山区商务局		项目实施单位	开发区·铁山区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	47	47	100%	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	补贴购房人员		29 人	29 人
		质量指标	促进房地产行业高质量发展		高质量	高质量
		时效指标	按时拨付补贴款		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	促进我区新房销售		促进	促进
		社会效益 指标	激发消费者消费信心，促进房地产行业平稳发展		促进	促进
		生态效益 指标	生态可持续发展		可持续	可持续
	满意 度指 标	具体指标	购房人员满意度		90%	100%
年度 绩效 目标 2						
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		无				



五、2024 年度消费品以旧换新活动补贴经费项目绩效评价自评表

项目名称		消费品以旧换新活动补贴经费				
主管部门		开发区·铁山区商务局		项目实施单位	开发区·铁山区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	60	60	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	补贴企业		24	24
		质量指标	促进以旧换新活动高质量开办		高质量	高质量
		时效指标	按时拨付补贴款		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	促进我区消费品贸易		促进增长	促进增长
		社会效益 指标	激发消费者消费信心，促进经济发展		促进	促进
		生态效益 指标	消费品以旧换新，消费升级，生态可持续发展		可持续	可持续
	满意 度指 标	具体指标	消费者满意度		90%	100%
年度 绩效 目标 2						
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		无				



六、2024 年度税控一体机建设项目绩效评价自评表

项目名称		税控一体机建设				
主管部门		开发区·铁山区商务局		项目实施单位	开发区·铁山区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	73.34	73.34	100%	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	为辖区 9 家成品油加油点 建设安装税控一体机		9	9
		质量指标	安装验收合格率		100%	100%
		时效指标	按合同约定时间拨付完成		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	成品油税控增强		经济增长	经济增长
		社会效益 指标	成品油行业规范化		规范	规范
		生态效益 指标	成品油行业可持续发展		可持续	可持续
	满意 度指 标	具体指标	企业满意度		90%	100%
年度 绩效 目标 2						
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		无				

