

2024年度武陟县电子商务发展促进 中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县电子商务发展促进中心部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 武陟县电子商务发展促进中心部门概况

一、武陟县电子商务发展促进中心部门职责

武陟县电子商务发展促进中心为县政府直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，核定编制11人，经费形式为财政全额拨款。

1、贯彻执行国家和省市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，编制全县电子商务发展规划和年度目标，负责全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作。

2、负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管。

3、培育引进电子商务企业，鼓励企业、市场经营户开展电子商务应用，推进电子商务配套服务体系建设，全方位优化我县电子商务发展环境。

4、贯彻落实国家邮政局邮政普遍服务标准，协调服务邮政企业落实普遍服务标准。

5、负责本地区邮政业综合信息、运行分析和统计数据的收集、整理、编报、分析及对外发布。

6、配合相关部门做好行业安全生产运营工作。

7、指导、服务邮政市场秩序，维护公平竞争，推动电商、快递、物流、冷链等融合式、一体化高质量发展。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县电子商务发展促进中心内设机构0个。我部门无

内设机构。

从决算单位构成看，武陟县电子商务发展促进中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县电子商务发展促进中心

2024 年度

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	74.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	38	6.19
	9		九、卫生健康支出	39	2.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	60.77
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.57

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县电子商务发展促进中心

2024 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.22
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	74.78	本年支出合计	57	74.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.06
总计	30	74.78	总计	60	74.78

注：本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：武陟县电子商务发展促进中心

2024 年度

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		74.78	74.51					0.28
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19					
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19					
210	卫生健康支出	2.97	2.97					
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97					
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97					
216	商业服务业等支出	60.77	60.77					
21602	商业流通事务	60.77	60.77					
2160250	事业运行	48.27	48.27					
2160299	其他商业流通事务支出	12.50	12.50					
221	住房保障支出	4.57	4.57					
22102	住房改革支出	4.57	4.57					
2210201	住房公积金	4.57	4.57					
229	其他支出	0.28						0.28
22999	其他支出	0.28						0.28
2299999	其他支出	0.28						0.28

注：本表反映部门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

公开 03 表

部门：武陟县电子商务发展促进中心

2024 年度

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		74.73	62.15	12.58			
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19				
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19				
210	卫生健康支出	2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97				
216	商业服务业等支出	60.77	48.27	12.50			
21602	商业流通事务	60.77	48.27	12.50			
2160250	事业运行	48.27	48.27				
2160299	其他商业流通事务支出	12.50		12.50			
221	住房保障支出	4.57	4.57				
22102	住房改革支出	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				
229	其他支出	0.22	0.14	0.08			
22999	其他支出	0.22	0.14	0.08			
2299999	其他支出	0.22	0.14	0.08			

注：本表反映部门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

部门：武陟县电子商务发展促进中心

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	74.51	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	6.19	6.19		
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97		
	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	60.77	60.77		
	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	4.57	4.57		
	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	74.51	本年支出合计	59	74.51	74.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县电子商务发展促进中心

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	74.51	总计	64	74.51	74.51		

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。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

部门：武陟县电子商务发展促进中心

2024 年度

公开 05 表
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		74. 51	62. 01	12. 50
208	社会保障和就业支出	6. 19	6. 19	
20805	行政事业单位养老支出	6. 19	6. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 19	6. 19	
210	卫生健康支出	2. 97	2. 97	
21011	行政事业单位医疗	2. 97	2. 97	
2101102	事业单位医疗	2. 97	2. 97	
216	商业服务业等支出	60. 77	48. 27	12. 50
21602	商业流通事务	60. 77	48. 27	12. 50
2160250	事业运行	48. 27	48. 27	
2160299	其他商业流通事务支出	12. 50		12. 50
221	住房保障支出	4. 57	4. 57	
22102	住房改革支出	4. 57	4. 57	
2210201	住房公积金	4. 57	4. 57	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：武陟县电子商务发展促进中心

2024 年度

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	58.55	302	商品和服务支出	3.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.40	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.38	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县电子商务发展促进中心

2024 年度

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		58.55	公用经费合计					3.45

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。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

部门：武陟县电子商务发展促进中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

部门：武陟县电子商务发展促进中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：武陟县电子商务发展促进中心

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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74.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少170.95万元，下降69.57%。主要原因是上年度专项项目资金已基本支付完，本年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计74.78万元，其中：财政拨款收入74.51万元，占99.64%，其他收入0.28万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计74.73万元，其中：基本支出62.15万元，占83.17%，项目支出12.58万元，占16.83%。

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74.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少171.22万元，下降69.68%。主要原因是上年度专项项目资金已基本支付完，本年度减少。

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74.51万元，占支出合计的99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.22万元，下降69.68%。主要原因是上年度专项项目资金已基本支付完，本年度减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出74.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.19万元，占

8.31%；卫生健康（类）支出2.97万元，占4.00%；商业服务业等（类）支出60.77万元，占81.56%；住房保障（类）支出4.57万元，占6.13%。

（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74.51万元，支出决算为74.51万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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5.72万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的108.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所带来的数据差异。

2. 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2.68万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的110.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所带来的数据差异。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.57万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的113.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所带来的数据差异。

4. 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8.60万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的145.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增类商业服务业支出所带

来的数据差异。

5. 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4.29万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的106.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所带来的数据差异。

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为62.01万元，其中：人员经费58.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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2024年度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，2024年度“三

公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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，我部门共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，机关项目2个，二级机构项目0个，涉及预算资金12.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及资金12.50万元；涉及自有资金0.08万元。

我部门组织对快递与制造业融合发展申报专题摄制、电商数据采购2024、2022年末休年休假人员工资等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资

金74.79万元，其中：涉及一般公共预算支出74.51万元；自有资金预算支出0.28万元。部门整体支出绩效自评结果为95.96分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，2个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数12.5万元，执行数12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因是各项工作基本完成，效能有待提升，下一步的改进措施是进一步提升部门履职效能。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度电商数据采购2024、快递与制造业融合发展申报、专题摄制项目开展部门评价。评价结果是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数12.5万元，执行数12.5万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。绩效评价得分为96.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县电子商务发展服务中心						
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）		64.34	75.06	74.73	10	99.56	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		64.34	74.78	74.51	—	99.64	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0.28	0.22	—	78.57	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕县委县政府重点任务和自报亮点开展工作，助力电商快递行业新业态发展，做好“土特产”文章，服务县域经济高质量发展。				2024年电商行业线上线下融合发展，快递业与制造业融合发展试点建设稳步推进，两业融合发展工作被学习强国、光明日报等多家媒体报道。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	助力电商快递行业新业态发展，做好“土特产”文章	1、持续做好高质量发展快递业务投递量增速工作。 2、持续做好土特产文章，提升农特产品知名度和影响力。 3、积极谋划项目。拟谋划物流快递产业园。 4、积极承接落实上级高质量发展相关政策。			2024年电商行业线上线下融合发展，快递业与制造业融合发展试点建设稳步推进，两业融合发展工作被学习强国、光明日报等多家媒体报道。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	16.67%	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%	
			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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0.44%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	助力电商快递行业新业态发展，做好“土特产”文章	完成	96%	13	12.48	-4.00%	需更好地服务于企业，不断改进
		履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	80%	12	10.11	-15.79%	基本实现年度目标，不断改进
	效益指标	履职效益	助力电商快递行业新业态发展，服务县域经济高质量发展。	良好	96%	20	19.2	-4.00%	需要更好地服务于企业，不断改进
		满意度	服务对象满意度	≥90%	85%	15	14.17	-5.56%	做好本职工作，取得服务对象满意
	总分					100	95.96		

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
905001	武陟县电子商务发展服务中心	905	武陟县电子商务发展服务中心	电商数据采购2024	可执行项目	企业股	3.9	3.9	3.9	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	88.00%	100.00%	96	是
905001	武陟县电子商务发展服务中心	905	武陟县电子商务发展服务中心	快递与制造业融合发展申报、专题摄制	可执行项目	企业股	8.6	8.6	8.6	100.00%	100.00%	100.00%	93.33%	90.00%	100.00%	95.5	是

武陟县电商中心 2024年部门绩效评价报告



一、基本情况

(一) 部门基本情况

1. 武陟县电商中心为事业全供单位，属一级预算单位。
2. 武陟县电商中心3个内设机构，包括：综合股、电子商务股、邮政快递股。
3. 武陟县电商中心核定编制11人，在职8人。

(二) 政策目标及政策内容

一是助推两业融合。依托全国首批快递业与制造业融合发展试点先行区，聚焦我县休闲健康食品产业，积极对接成汇、华味坊、皇曼等企业，深入推进“快递进厂”。顺丰、中通快递总部与大希地华中仓、东方甄选华中仓达成了战略合作。两业融合发展工作先后被学习强国、光明日报等多家媒体报道。

二是线上线下融合。先后组织电商企业参加焦作市特色食品转型升级（电商）发展交流会、淘工厂爆品计划、京东电商节等线下产销对接活动。与抖音、东方甄选等平台深度合作，持续开展直播推介活动，烤肠单品累计网销超2.3亿根。“与辉同行”河南专场直播，地标产品武陟油茶成为新的爆款产品。“双十一”购物节期间，武陟县农产品网络零售额12788.36万元，快递企业全力保障物流畅通，受到《河南日报》关注。

三是部门融合发展。6月7日，携手县委组织部、总工会、嘉应观黄河文化博物馆组织开展“游武陟、读黄河、学泥坝—相约嘉应观”武陟县青年人才沙龙活动。1月、7月、9月、10月，先后四次配合省邮政管理局做好邮政快递调研指导工作。7月26日，焦作市邮管局在武陟邮政分拨中心组织开展全市邮政快递业2024年安全生产暨突发事件应急演练。

(三) 资金投入与使用情况

武陟县电商中心2024年总体预算75.06万元，全年执行数为74.73万元，执行率为99.56%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围:包括绩效范围,组织开展程序,责任单位等。

(二)绩效评价依据:一级指标的投入管理指标、产出指标、效益指标;二级指标的工作管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成情况、履职目标实现、履职效益及满意度。

(三)评价方法及实施:根据一级指标、二级指标、三级指标对应的年度指标值结合完成情况,评价绩效分值和得分结果,对偏差原因写出分析情况及改进措施。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一)总体评价结论:优。

(二)因素情况分析

1、决策情况分析:专项资金细化率90%,有不确定因素,影响专项资金细化:预算调整率超过30%,因为在实际工作中有不确定因素,影响预算调整率;结转结余率超过20%,因为在实际工作中有不确定因素,影响结转结余率。

2、管理情况分析:绩效目标编制完成率,绩效监控完成率。绩效自评完成率,部门绩效完成率、评价结果完成率按照要求达到100%。

3、产出情况分析:对重点工作任务、履职目标指标,相应的招商引资、信息平台建设、营商环境目标、营商环境工作、经济运行分析、项目服务工作、依法行政规范履职能力均能按照年度指标完成。

4、效果情况分析:社会公众满意度和服务对象满意度完成年度指标90%,完成情况达到90%以上。

四、存在的问题和建议

(一)存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

(二) 下一步改进工作的意见建议

财务工作人员加强学习,多参加业务知识培训,提高业务能力。

五、其他需要说明的问题

无