

2024 年度
三明市商务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市商务局部门的主要职责是：负责流通行业管理、市场体系建设、市场运行调控、商务领域消费促进行政执法、进出口管理、外商投资管理和对外经济合作工作。

(一)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施相关地方性法规、政府规章和政策；研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

(二)负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

(三)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订

引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场应急调控、储备管理和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品调控基地建设。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全市商务领域电子政务建设。

（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口

商品、技术目录，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划（不含粮食、棉花进口关税配额管理），会同有关部门协调大宗商品进出口；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展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，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；做好外商投资企业设立、变更备案工作；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题，指导投资促进工作，组织开展对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

(十一)负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

(十二)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进明台、明港、明澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十三)贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我市与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

(十四)起草并组织实施口岸工作的政策、规划；负责协调口岸查验机构，推动建立大通关工作机制、内陆与沿海通关协作机制；推进电子口岸建设；对接自由贸易园区的相关工作。

(十五)起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市商务局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市商务局	行政单位	16
三明市物资中心	参照公务员法管理事业单位	8
三明市商务行政执法支队	参照公务员法管理事业单位	0
三明市外商投资服务中心	全额拨款事业单位	0

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市商务局部门主要任务是：认真贯彻落实省委省政府和市委市政府决策部署，聚焦“三提三效”，聚力争抓实干，提升招商引资力度，使大招商、招好商政策落地落实落细，为三明革命老区高质量发展示范区建设提供有力支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦消费升级，激发消费热情。聚焦以旧换新，全市商务系统坚持“政策+活动”双轮驱动、协同发力，持续发力推出汽车、家电、家装、电动自行车以旧换新系列政策和活动，进一步提振大宗消费，扩大内需。2024 年 12 月底，全市消费品以旧换新资金 25460.77 万元全部使用完毕，全市消费品以旧换新活动参与企业超 1232 家，门店超 1300 个，银联云闪付“消费品以旧换新”三明市专区访问量超 110 万

人次，惠及消费者超 16.5 万人次，直接拉动消费金额超 15 亿元。聚焦“乐购三明”系列活动，举办千余场促消费活动，发放消费券 520 万元，引导让利超 5000 万元，直接拉动消费超 13 亿元。

（二）聚焦商贸主体，壮大市场规模。制定出台《三明市商贸流通领域成长型企业培育管理办法》《促进电子商务产业加快发展若干措施》等文件，建立健全全市商贸企业培育发展工作机制。2024 年，全市新增入统限上商贸企业 299 家，限上批零住餐销售额（营业额）分别比增 7.7%、7.7%、11.1%、29.3%。2024 年 12 月，三明市电子商务行业协会召开第三届会员代表大会，共有 81 家电商企业会员，电商企业队伍不断壮大，凝聚力不断增强。

（三）聚焦产业招商，推动项目落地。制定《2024 年三明市特色产业链招商工作方案》，组建 11 个特色产业链招商专班。“9.8”投洽会期间，首次推出我市“链主”企业为特色产业链做“代言”，精选 6 条产业链“链主”企业推介产业链发展路径和招商项目；精心策划重点招商项目 26 个、计划投资 283.04 亿元，首次制作招商项目短视频，“线上+线下”广泛发布。在第七届进博会期间上海市与三明市对口合作招商会中，将传统的由产业链牵头部门推介方式改变为由上海相关部门、与三明有产业合作的企业为三明产业链发展“代言”，推介产业链基本情况、发展路径、对外招商项

目，分享投资建议。2024 年，全市新增签约项目 826 个、计划总投资 1599.59 亿元，其中亿元以上项目 618 个、计划投资 1489.07 亿元，10 亿元以上项目 33 个、计划投资 445.03 亿元。全市新开工项目 346 个，其中引进福维高端新材料项目、清流福多邦氟新材料等亿元以上项目 262 个、计划投资 523.42 亿元。

（四）聚焦平台资源，拓展外资渠道。借助海合会等经贸交流平台推动签约 56 个项目，总投资 357 亿元。7 月和 9 月，市领导赴港澳和欧洲开展经贸交流，吸引香港培力集团、意大利医凡基金等企业机构来明考察。中国外商投资企业协会外籍院士成果转化办公室在我市揭牌，两岸大湾区产业联盟（三明）分部成立。全年新设外资企业 72 家（目前全市现有正常经营外资企业 290 家），比增 94.59%；全年实际使用外资 2742 万美元，比增-25.1%，居全省第五。

（五）聚焦外贸转型，促进固本提效。出台《三明市外贸稳规模优结构促增长若干措施》，多次召开政策宣讲会和出口企业座谈会，为企业纾困解难。积极鼓励企业参加境外展会，提供参展补助，超 30 家企业出境参展。并组织 41 家次企业参加第 135 届、136 届广交会，现场成交订单 2300 万美元，意向订单 6200 万美元。7 月和 8 月，组织食品企业赴澳香展销推介。组织企业参加香港美食展，实现了现场成交及意向订单的双增长。创新建立外贸货源回流工作机制，一对

一跟踪服务 44 家外贸出口企业，预计全市 2024 年全年货源回流达 3000 万美元，生产型出口占外贸出口总量的比例预计比去年提升 10%。

（六）聚焦区域合作，激活发展动能。沪明合作方面，5 月和 11 月，两地分别举办签约仪式，签约项目 43 个，总投资 228 亿。上海五五购物节三明名特优产品成交额近 500 万，与上海 4 家大型国企达成供应协议。组织 21 家企业赴上海参加第七届上海市合作地区特色商品展销会。山海协作方面，制定两地商务领域协作方案，推动两地四个开发区结对共建；7 月，在泉举办沙县小吃全产业链招商推介活动，促成泉州市食品行业协会与沙县小吃食品工业协会签订合作协议；11 月，在三明举行山海协作项目签约活动，13 个、总投资 46 亿元的项目签约。

（七）聚焦园区提升，打造赋能阵地。健全管理体制。强化对各开发区指导管理，推动出台《关于促进省级以上开发区管理提升的若干措施》，涵盖 17 个方面，促进开发区高质量发展。整合县域园区。实施“一县（市）一园”模式，完善 12 个省级及以上开发区建设，推进整合后园区高效运营。补齐基础设施。印发《关于推进 2024 年全市省级及以上开发区基础设施补短板项目建设的通知》，重点推进总投资 43.5 亿元的 52 个基础设施建设项目，督促 7 家开发区完成“污水零直排区”建设，提升基础配套。全面推行“标准

地”改革。最大限度满足重点项目用地用林需求，累计保障用地 148.26 公顷、用林 282.27 公顷。完善环保正面清单动态调整机制，对符合要求的重大项目，及时纳入正面清单管理。

（八）聚焦小吃产业，创新闽菜发展。扶持小吃产业发展，制定出台《支持沙县小吃全产业链发展的若干措施》，从强化工作机制落实、支持品牌培育提升、推动门店标准提升、联动开展精准招商等 6 个方面强化政策支持。争取省级专项资金 600 万元支持“沙县小吃华夏行”活动。11 月，举办“闽台小吃交流嘉年华”活动；12 月 6 日-12 月 15 日，举办中国（沙县）小吃旅游文化节暨海峡两岸美食嘉年华活动，取得圆满成功。新闻菜推广促消费，6 月、10 月分别开展新闻菜宣传推广月系列活动，携手 36 家闽菜馆与金融机构，叠加优惠套餐、跨店联动、发放餐饮优惠补贴等方式，助推餐饮消费。联合餐饮协会，制作闽菜宣传视频，线上线下广泛传播，展现新闻菜风采。10 月，上海“绿都明品”新闻菜体验馆开业，进一步拓宽新闻菜展示渠道。

（九）聚焦校地合作，助力商务发展。市商务局与三明学院经管院签订战略合作协议，双方在商贸课题研究、商务数据平台、产教融合、技能培训、人才交流等方面构建深度合作关系，并共同成立三明市商贸业高质量发展教育研究基地，为我市商贸业发展蓄势赋能。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市商务局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7866.88	一、一般公共服务支出	694.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	20089.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	114.48	八、社会保障和就业支出	81.92
		九、卫生健康支出	18.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	20089.00
		十五、商业服务业等支出	6939.01
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	358.03
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	28070.36	本年支出合计	28220.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	217.84	年末结转和结余	67.32
总计	28288.20	总计	28288.20

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

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：三明市商务局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		28070.36	27955.88	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48
201	一般公共服务支出	722.43	607.94	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48
20113	商贸事务	721.87	607.39	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48
2011301	行政运行	626.85	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.85
2011399	其他商贸事务支出	95.02	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
20132	组织事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.92	81.92	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	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20089.00	20089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	20089.00	20089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	20089.00	20089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6760.77	6760.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3239.89	3239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3239.89	3239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2082.08	2082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	2015.53	2015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1438.80	1438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1438.80	1438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	358.03	358.03	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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三明市商务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	28220.89	899.99	27320.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.71	658.95	35.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	694.15	658.40	35.75	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	598.70	562.98	35.73	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	95.45	95.42	0.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.92	81.92	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	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20089.00	0.00	20089.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	20089.00	0.00	20089.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	20089.00	0.00	20089.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6939.01	100.87	6838.14	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3413.47	29.66	3383.81	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3413.47	29.66	3383.81	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2086.74	71.21	2015.53	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2015.53	0.00	2015.53	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	1438.80	0.00	1438.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1438.80	0.00	1438.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	358.03	0.02	358.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	358.03	0.02	358.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	358.03	0.02	358.01	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	7866.88	一、一般公共服务支出	644.12	644.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20089.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.92	81.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.23	18.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	20089.00	0.00	20089.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	6765.42	6765.42	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.99	39.99	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	358.03	358.03	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27955.88	本年支出合计	27996.71	7907.71	20089.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	44.25	年末财政拨款结转和结余	3.43	3.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	44.25					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	28000.14	总计	28000.14	7911.14	20089.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市商务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7907.71	881.35	7026.36
201	一般公共服务支出	644.12	640.32	3.80
20113	商贸事务	643.56	639.76	3.80
2011301	行政运行	548.14	544.34	3.80
2011399	其他商贸事务支出	95.42	95.42	0.00
20132	组织事务	0.55	0.55	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55	0.00
208	社会保障和就业支出	81.92	81.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.92	81.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	0.00
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00
216	商业服务业等支出	6765.42	100.87	6664.55
21602	商业流通事务	3239.89	29.66	3210.22
2160299	其他商业流通事务支出	3239.89	29.66	3210.22
21606	涉外发展服务支出	2086.74	71.21	2015.53
2160601	行政运行	15.72	15.72	0.00
2160603	机关服务	55.49	55.49	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2015.53	0.00	2015.53
21699	其他商业服务业等支出	1438.80	0.00	1438.80
2169999	其他商业服务业等支出	1438.80	0.00	1438.80
221	住房保障支出	39.99	39.99	0.00
22102	住房改革支出	39.99	39.99	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	0.00
229	其他支出	358.03	0.02	358.01
22999	其他支出	358.03	0.02	358.01
2299999	其他支出	358.03	0.02	358.01

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市商务局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	724.65	302	商品和服务支出	123.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	358.38	30201	办公费	7.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.47	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	56.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.45	30206	电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.99	30207	邮电费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.47	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	20.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.87	30212	因公出国（境）费用	1.74	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.91	30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.88	30214	租赁费	1.92	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.31	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.08	30240	税金及附加费用	0.72	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		758.04	公用经费合计					123.31

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.63
1. 因公出国（境）费	2	1.74
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市商务局

公开 08 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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	20089.00	20089.00	0.00	20089.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	20089.00	20089.00	0.00	20089.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	20089.00	20089.00	0.00	20089.00	0.00
2159802	制造业	0.00	20089.00	20089.00	0.00	20089.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市商务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 28288.20 万元，支出总计 28288.20 万元，与上年决算数相比，各增加 23414.82 万元，增长 480.46%，主要是本年度新增以旧换新专项资金。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入28070.36万元，比上年决算数增加23763.09万元，增长551.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7866.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20089.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入114.48万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出28220.89万元，比上年决算数增加23600.61万元，增长510.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 899.99 万元。其中，人员支出 758.04 万元，

公用支出 141.95 万元。

2. 项目支出 27320.90 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 28000.14 万元，支出总计 28000.14 万元，与上年决算数相比，各增加 23416.87 万元，增长 510.92%，主要是：本年度新增以旧换新专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 7907.71 万元，比上年决算数增加 3403.95 万元，增长 75.58%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 548.14 万元，较上年决算数增加 173.49 万元，增长 46.31%。主要原因是增人增资，主要为人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、通讯费和加班补贴、公车经费、行政专项支出。。

(二) 2011399-其他商贸事务支出支出 95.42 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 2.87%。主要原因是支付日常运转费用。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 0.55 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 54.92%。主要原因是支付日常运转费用。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 54.61 万元，较上年决算数减少 19.59 万元，下降 26.40%。主要原因是项级科目支出填报错误。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 27.31 万元，较上年决算数减少 9.79 万元，下降 26.39%。主要原因是项级科目支出填报错误。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 18.23 万元，较上年决算数增加 7.18 万元，增长 64.98%。主要原因是增人增资。

(七) 2160299-其他商业流通事务支出支出 3239.89 万元，较上年决算数增加 2243.02 万元，增长 225.01%。主要原因是新增以旧换新项目省市县配套资金。

(八) 2160601-行政运行支出 15.72 万元，较上年决算数减少 61.24 万元，下降 79.57%。主要原因是项级科目支出调整。

(九) 2160603-机关服务支出 55.49 万元，较上年决算数减少 6.12 万元，下降 9.93%。主要原因是项级科目支出调整。

(十) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 2015.53 万元，较上年决算数增加 183.80 万元，增长 10.03%。主要原因是项级科目变更，支付本级商贸发展项目费用。

(十一) 2169999-其他商业服务业等支出支出 1438.80 万元，较上年决算数增加 509.80 万元，增长 54.88%。主要原因是项级科目变更，支付本级商贸发展项目费用。

(十二) 2210201-住房公积金支出 39.99 万元，较上年决算数增加 39.99 万元，增长 100.00%。主要原因是增人增资。

(十三) 2299999-其他支出支出 358.03 万元，较上年决算数增加 358.03 万元，增长 100.00%。主要原因是项级科目变更，支付本级商贸发展项目费用。

(十四) 2160602-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.12 万元，下降 100.00%。主要原因是项级科目变更，支付日常运转相关费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 20089.00 万元，比上年决算数增加 20089.00 万元，增长 100.00%，

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 881.35 万元，其中：

（一）人员经费 758.04 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费123.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.63 万

元，完成全年预算的 15.05%；较上年减少 0.14 万元，下降 5.05%。主要原因是根据市委市政府厉行节俭要求，减少公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.74 万元，完成全年预算的 17.43%；较上年减少 0.09 万元，下降 4.92%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是根据市委市政府安排，出访香港开展商贸活动。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位当年度无新增购置公务用车计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.89 万元，完成全年预算的 11.87%；较上年减少 0.05 万元，下降 5.32%。主要是根据市委市政府厉行节俭要求，减少公务接待费用。累计接待 25 批次、59 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是商务局部门业务费、离退休管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 47.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是商务局部门业务费等等项目，涉及财政拨款资金共计 47.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 123.31 万元，比上年决算数新增 51.04 万元 70.62%。主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、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0.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.23%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是本单位无车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			商务局部门业务费								
主管部门			三明市商务局			实施单位		三明市商务局			
项目概况			主要用于：商务局本级房租支出和三楼招商指挥部办公用房房租支出								
主要成效			保障商务局本级办公需求。								
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		43.20	43.20		43.20	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		43.20	43.20		43.20	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障商务局本级房租支出和三楼招商指挥部办公用房房租支出				保障商务局办公用房。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用使用完成率（%）		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动市物资集团企业房租收入（万元）		≥43.2 万元		43.2	15	15		
		生态效益指标	为商务工作提供有益的工作环境条件，提高办公场所的面积（m²），增强办公环境舒适性。		≥300 m²		300	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	房租支付对象满意度（%）		=满意等次		满意	10	0		
	产出指标	数量指标	招商引资活动场数		≥2 个		2	20	20		
		质量指标	带动招商引资项目签约率（%）		≥80%		80	10	10		
		时效指标	资金使用使用效率（%）		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			离退休管理费								
主管部门			三明市商务局			实施单位			三明市物资中心		
项目概况			离退休管理费								
主要成效			通过单位老体协、退休管理等部门定期组织原物资管理站离退休人员开展文体活动，进一步丰富老干部晚年业余生活，确保老干部老有所乐、心情愉快及安度晚年。								
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		3.80	3.80		3.80	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		3.80	3.80		3.80	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于 2023 年原物资管理站离退休人员活动经费正常支付。					参照 23 年度标准拨付 2024 年度原物资管理站离退休人员活动经费。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	活动补助资金实际支出率（%）		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推动单位在重要节日慰问离退休干部生活困难数量（次）		≥3 次		3	15	15		
		社会效益指标	推动老干工作提质增效，让退休干部感受到精神上的关心、政治上得到尊重，激发为经济社会发展贡献力量的正能量。		≥3 次		3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动补助服务对象满意率		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	参加活动离退休人数（人）		≥3.8 万元		3.8	20	20		
		质量指标	离退休人员活动参与率（%）		≥100%		100	10	10		
		时效指标	完成活动经费补助时效（%）		≤ 1 年		1	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(商务局部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于：商务局本级房租支出和三楼招商指挥部办公用房房租支出

(二) 主要成效

保障商务局本级办公需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用使用完成率 (%) (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 招商引资活动场数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得

分 20。

2、质量指标

1) 带动招商引资项目签约率 (%) (%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用使用效率 (%) (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动市物资集团企业房租收入 (万元)
(万元)，目标值 43.2，完成值 43.2，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 为商务工作提供有益的工作环境条件，提高办公场所的面积 (m^2)，增强办公环境舒适性。(m^2)，目标值 300，完成值 300，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 房租支付对象满意度 (%) (等次)，目标值满意，完成值满意，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(离退休管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离退休管理费

(二) 主要成效

通过单位老体协、退休管理等部门定期组织原物资管理站离退休人员开展文体活动，进一步丰富老干部晚年业余生活，确保老干部老有所乐、心情愉快及安度晚年。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 活动补助资金实际支出率 (%) (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加活动离退休人数 (人) (万元)，目标值 3.8，完成值 3.8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 离退休人员活动参与率(%) (年)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成活动经费补助时效(%) (年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 推动单位在重要节日慰问离退休干部生活困难数量(次) (次)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 推动老干工作提质增效，让退休干部感受到精神上的关心、政治上得到尊重，激发为经济社会发展贡献力量的正能量。(次)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 活动补助服务对象满意率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施