

附件1

2024年度
安化县市场服务中心
部门决算

目 录

第一部分 安化县市场服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县市场服务中心概况

一、部门职责

- 1) 经营管理市场资产。
- 2) 负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。
- 3)负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。
- 4)提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。
- 5) 收取市场设施租赁费，交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。
- 6) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县市场服务中心单位内设机构包括：根据编委核定，我市场服务中心内设股室 6 个，下设机构 5 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工股、财务股、物业管理股、市场开发股、安全法制股（现物业管理股、市场开发股、安全法制股合并为业务股）。

下设机构分别是东坪市场管理所、梅城市场管理所、烟溪市场管理所、小淹市场管理所、大福工作组。

根据编委核定：市服务中心人员编制 53 名，其中：差额拨款事业编制 53 名。实际在职 53 人，差额拨款事业编制 53 人。

(二) 决算单位构成。安化县市服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县市场服务中心。

序号	单位名称
1	安化县市场服务中心

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：安化县市场服务中心

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	289.78	一、一般公共服务支出	31	230.64
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	474.09
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	671.25	八、社会保障和就业支出	38	26.32
	9		九、卫生健康支出	39	13.79
	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	154.92
	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	19.03
	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	42.24
	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	961.03	本年支出合计	57	961.03
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	961.03	总计	60	961.03

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：安化县市场服务中心

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	961.03	289.78					671.25
201	一般公共服务支出	230.64	230.64					
20113	商贸事务	230.64	230.64					
2011350	事业运行	230.64	230.64					
206	科学技术支出	474.09						474.09
20699	其他科学技术支出	474.09						474.09
2069999	其他科学技术支出	474.09						474.09
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32					
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	13.79	13.79					
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79					
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79					
216	商业服务业等支出	154.92						154.92
21602	商业流通事务	43.48						43.48

2160202	一般行政管理事务	40. 10						40. 10
2160299	其他商业流通事务支出	3. 38						3. 38
21699	其他商业服务业等支出	111. 44						111. 44
2169999	其他商业服务业等支出	111. 44						111. 44
221	住房保障支出	19. 03	19. 03					
22102	住房改革支出	19. 03	19. 03					
2210201	住房公积金	19. 03	19. 03					
229	其他支出	42. 24						42. 24
22999	其他支出	42. 24						42. 24
2299999	其他支出	42. 24						42. 24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安化县市场服务中心

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		961.03	920.93	40.10			
201	一般公共服务支出	230.64	230.64				
20113	商贸事务	230.64	230.64				
2011350	事业运行	230.64	230.64				
206	科学技术支出	474.09	474.09				
20699	其他科学技术支出	474.09	474.09				
2069999	其他科学技术支出	474.09	474.09				
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32				
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	13.79	13.79				
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79				

2101102	事业单位医疗	13.79	13.79				
216	商业服务业等支出	154.92	114.82	40.10			
21602	商业流通事务	43.48	3.38	40.10			
2160202	一般行政管理事务	40.10		40.10			
2160299	其他商业流通事务支出	3.38	3.38				
21699	其他商业服务业等支出	111.44	111.44				
2169999	其他商业服务业等支出	111.44	111.44				
221	住房保障支出	19.03	19.03				
22102	住房改革支出	19.03	19.03				
2210201	住房公积金	19.03	19.03				
229	其他支出	42.24	42.24				
22999	其他支出	42.24	42.24				
2299999	其他支出	42.24	42.24				

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
金额单位：万元

部门：安化县市场服务中心

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	289.78	一、一般公共服务支出	33	230.64	230.64		
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	26.32	26.32		
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79		
	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				
	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	19.03	19.03		
	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	289.78	本年支出合计	59	289.78	289.78		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	289.78	总计	64	289.78	289.78		

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：安化县市场服务中心

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	289.78	289.78	
201	一般公共服务支出	230.64	230.64	
20113	商贸事务	230.64	230.64	
2011350	事业运行	230.64	230.64	
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	13.79	13.79	
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	
221	住房保障支出	19.03	19.03	
22102	住房改革支出	19.03	19.03	
2210201	住房公积金	19.03	19.03	

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

金额单位：

万元

部门：安化县市
场服务中心

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	257.15	302	商品和服务支出	32.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	70.67	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	30.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	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	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31.29	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	
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	1.34	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		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		257.15	公用经费合计				32.63	

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

金额单位：万元

部门：安化县市场服务中心

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：我单位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：安化县市场服务中心

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县市场服务中心

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												

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。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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 961.03 万元。与上年相比，减少 75.41 万元，降低 7.28%，主要是因为萸江市场在 2023 年以前是城投公司委托我单位代为管理的，每年保证我单位 80 万元的收入，2024 年已由城投公司收回自己管理，直接减少收入 80 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 961.03 万元，其中：财政拨款收入 289.78 万元，占 30.15%；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 631.15 万元，占 65.68%；项目资金 40.09 万元，占 4.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 961.03 万元，其中：基本支出 920.94 万元，占 95.83%；项目支出 40.09 万元，占 4.17%；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 289.78 万元，与上年相比，增加 70.55 万元，增长 32.18%，主要是因为省财政取消工商两费转移支付后，县财政为保证我单位的工作能正常运转，2024 年增加了 70 万元预算收入。

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 年度财政拨款支出 289.78 万元，占本年支出合计的 30.15%，与上年相比，财政拨款支出减少 701.74 万元，降低 242.16%，主要是因为 2023 年度的单位自有收入 772.3 万元作一般公共预算财政拨款填列的，而今年的单位自有收入 588.91 万元作其他收入填列；项目资金 40.1 万元，此笔项目资金是我单位的自有收入，财政作一般行政管理事务下达的指标；萸江市场在 2023 年以前是城投公司委托我单位代为管理的，每年保证我单位 80 万元的收入，2024 年已由城投公司收回自己管理，直接减少收入 80 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 289.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.64 万元，占 79.59%；社会保障和就业支出（类）支出 26.32 万元，占 9.08%；卫生健康（类）支出 13.79 万元，占 4.76%；住房保障（类）支出 19.03 万元，占 6.57%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 289.78 万元，支出决算数为 289.78 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务（类）支出商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 230.64 万元，支出决算为 230.64 万元，完成年初预算的 100%。

2、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（项）。

年初预算为25.37万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的100%。

3、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）。

年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

4、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13.79万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.03万元，决算支出为19.03万元，完成年初预算的100%。

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 289.78 万元，其中：

人员经费257.15万元，占基本支出的88.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费32.63万元，占基本支出的11.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.92万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是严控三公经费。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.92 万元，降低 100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 139.45 万元，比上年减少 69.31 万元，降低 49.7%。主要原因是本单位为保工资、保运转，严控经费，差旅费减少了 15.5 万元；取消了伙食补助 13.89 万元；取消了公务员医疗补助 15.99 万元；降低了住房公积金缴费基数，住房公积金减少了 11.37 万；我单位有职工因身体原因取得了残疾人证，2023 年减免了几个月的残疾人保证金（2024 年交 2023 年度的残疾人保证金），其他社会保障缴费减少了 4.83 万元。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开……会议，人数 0 人，内容为……；开支培训费 0 万元，用于开展……培训，人数 0 人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 70.63 万元，其中：政府采购货物支出 9.8 万元、政府采购工程支出 26.04 万元、政

府采购服务支出 34.79 万元。授予中小企业合同金额 69.32 万元，占政府采购支出总额的 98.15%，其中：授予小微企业合同金额 68.38 万元，占授予中小企业合同金额的 98.64%。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 96.23%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 40.09 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 40.09 万元，占一般公共预算支出总额的 4.17%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位 2024 年度

“0”“0”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 289.78 万元，执行数 961.03 万元，完成预算的 331.64%，绩效自评得分 98.7 分，评价等级为“一级”。绩效目标完成情况：

一是明确目标，集思广益，攻坚克难
为更好的落实 2024 年度的工作目标，做到早部署、早计划，中心机关通过召开各股、室、所负责人工作会议，讨论研究本年度的工作目标，广泛的征求干部职工意见和合理化建议，一起探讨市场经济萧条状况下单位的新路子。根据中心实际情况制定了切实可行的工作计划，拟定了市场设施租赁费收取工作目标责任状、安全生产工作目标责任状及市场清洁卫生工作目标责任状等。各所、组根据自身实际情况集思广益，攻坚克难，努力挖潜增收，寻找市场经济新的增长点。

二是加强内部管理，变压力为动力。

（一）强化绩效考核管理。为全面客观评价中心下辖各单位履行职责情况，提升整体工作水平，确保中心各项工作落到

实处。中心领导班子通过召开各股、所负责人工作会议，根据我单位实际，重新修订了《绩效考核管理办法》，完善了劳动纪律管理制度和干部职工失职渎职和违反劳动纪律等行为处罚办法等。通过进一步细化考勤、岗位职责和考核要求，解决工作中纪律不严、政令不畅、作风不实、精神不振等“七不”问题。

(二) 狠抓工作作风建设。工作作风的好坏是一个单位精神风貌的体现，因此，在抓作风上我们注重几个克服：即克服消极、拖沓、散漫的作风，提高工作效率；克服万事不理、高高挂起的作风，提高服务形象，通过抓作风整顿，干职工端正了工作态度，消极、畏难情绪得到了遏制。特别是年底拍租期间，各所、组干职工工作积极主动、不畏困难、不讲价钱、积极出点子、想办法，争奉献。

三是合理利用资源，挖潜增效，增强发展后劲。

(一) 合理利用资源。中心机关原租用的民爆公司办公室，由于房屋老旧、严重漏水，为更有利于工作的开展，经中心主任会议研究同意，投入资金对湘资市场 1 号楼二楼闲置的门面进行了简单装修，机关办公室整体搬迁。

(二) 盘活闲置资产。针对各市场都不同程度地存在有关存量或闲置资产利用率和效益不高的问题，各所根据市场需要对闲置资产进行了有效的开发利用。为优化市场整体购物，降低门面闲置率，切割废除市场部分围栏，打通相连门面，安装好线路，并利用抖音、广播、公告等方式，吸引更多优质投资

商进驻市场。现湘资市场五栋三楼空置许久的楼层已与教育培训机构签订了长达五年的合同。

(三) 加强物业管理。市场物业管理是我们工作的主线，也可说是基础，中心领导在资金等各方面压力很大的情况下，合理利用现有物业资源，采取“小改提质”和“小改增效”的办法，努力促进资产挖潜增效和保值增值。对于各单位必须要维修的项目努力及时维修到位，今年对各所、组物业存在的安全隐患问题进行了集中维修，为经营者和消费者提供一个安全便利、舒适的购物环境。

1. 湘资市场 1 号楼永久封闭及拆除存在隐患的楼梯，拆除已废弃的广告牌，更换潮流特区公厕排污管道。

2. 投入资金对湘资市场 5 号楼平顶原有隔热层拆除，重新铺设防水隔热层，彻底解决平顶漏水问题。

3. 梅城所开发区棚架屋顶补漏及水果批发市场棚架屋顶瓦面全面更换。

四是落实安全责任，全力维护市场安全稳定。

加强领导，落实责任。明确消防安全管理人及消防安全责任人，并细化了市场经营户的消防安全主体责任，全面签订《消防安全责任状》，促使经营业主主动承担应负的消防安全责任。落实安全生产“党政同责，一岗双责”，推进安全生产“打非治违”常态化，突出农贸市场安全监管和隐患排查治理，确保市场安全责任零事故。

发现的主要问题及原因：

一是单位大部分固定资产陈旧，难以满足经营户需求。

二是本单位是财政差额的事业单位，财政年初只预算了人员工资的 40%，还有 60% 的人员工资及其他福利、工作运转经费都要靠自己创收。我单位自有收入在 2000 年 4 月成立开始，上缴财政非税局的摊位费收入均 100% 返还，而县财政局安财事务发〔2023〕8 号文件规定，将我单位的非税收入控制成本率从 100% 调至 90%，我单位自有收入直接减少 10%，加上近几年市场经济疲软，网络购物的冲击，单位自有收入大幅度下降，加上乡村振兴、创文巩固经费增加，单位资金缺口增大，不利于相关工作的开展。

下一步改进措施：认真落实县委、县政府和商务局工作计划的有关精神，加快推进市场工作，盘活现有闲置资产，推动中心发展步伐。

建议财政适当增加我单位固定资产维修费及乡村振兴、创文巩固经费。将我单位的非税收入控制成本率从 90% 调至 100%。

二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。0 项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 0 分，评价等级为“0”。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。

(一) 绩效评价目的。加强和改进新形势下市场管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

(二) 绩效评价工作过程。为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由一把手任组长，分管副主任任副组长，财务股等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全中心干职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

“政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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

2024年度安化县市场服务中心整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 基本情况

在职人员情况：根据编委核定市服务中心人员编制 56 名，其中：差额拨款事业编制 56 名。实际在职 53 人（年初 56 人，今年 2 月份、9 月份各退休 1 人，8 月份死亡 1 人）。

机构设置：市场服务中心内设 6 个股室，分别是办公室、政工股、财务股、物业管理股、市场开发股、安全法制股（现物业管理股、市场开发股、安全法制股合并为业务股）；下设 5 个机构 5 个，分别是东坪市场管理所、梅城市场管理所、烟溪市场管理所、小淹市场管理所、大福工作组。

部门职责：

- (1) 经营管理市场资产。
- (2) 负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。
- (3) 负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。
- (4) 提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。

(5) 收取市场设施租赁费，交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

(6) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 简要介绍 2024 年度重点工作

一、明确目标，集思广益，攻坚克难。

为更好的落实 2024 年度的工作目标，做到早部署、早计划，中心机关通过召开各股、室、所负责人工作会议，讨论研究本年度的工作目标，广泛的征求干部职工意见和合理化建议，一起探讨市场经济萧条状况下单位的新路子。根据中心实际情况制定了切实可行的工作计划，拟定了市场设施租赁费收取工作目标责任状、安全生产工作目标责任状及市场清洁卫生工作目标责任状等。各所、组根据自身实际情况集思广益，攻坚克难，努力挖潜增收，寻找市场经济新的增长点。

二、加强内部管理，变压力为动力。

(一) 强化绩效考核管理。为全面客观评价中心下辖各单位履行职责情况，提升整体工作水平，确保中心各项工作落到实处。中心领导班子通过召开各股、所负责人工作会议，根据我单位实际，重新修订了《绩效考核管理办法》，完善了劳动纪律管理制度和干部职工失职渎职和违反劳动纪律等行为处罚办法等。通过进一步细化考勤、岗位职责和考核要求，解决工作中纪律不严、政令不畅、作风不实、精神不振等“七不”问题。

(二) 狠抓工作作风建设。工作作风的好坏是一个单位精神风貌的体现，因此，在抓作风上我们注重几个克服：即克服

消极、拖沓、散漫的作风，提高工作效率；克服万事不理、高高挂起的作风，提高服务形象，通过抓作风整顿，干职工端正了工作态度，消极、畏难情绪得到了遏制。特别是年底拍租期间，各所、组干职工工作积极主动、不畏困难、不讲价钱、积极出点子、想办法，争奉献。

三、合理利用资源，挖潜增效，增强发展后劲。

（一）合理利用资源。中心机关原租用的原物资局办公室，由于房屋老旧、严重漏水，为更有利于工作的开展，经中心主任会议研究同意，投入资金对湘资市场 1 号楼二楼闲置的门面进行了简单装修，机关办公室整体搬迁。

（二）盘活闲置资产。针对各市场都不同程度地存在有关存量或闲置资产利用率和效益不高的问题，各所根据市场需要对闲置资产进行了有效的开发利用。为优化市场整体购物，降低门面闲置率，切割废除市场部分围栏，打通相连门面，安装好线路，并利用抖音、广播、公告等方式，吸引更多优质投资商进驻市场。现湘资市场五栋三楼空置许久的楼层已与教育培训机构签订了长达五年的合同。

（三）加强物业管理。市场物业管理是我们工作的主线，也可说是基础，中心领导在资金等各方面压力很大的情况下，合理利用现有物业资源，采取“小改提质”和“小改增效”的办法，努力促进资产挖潜增效和保值增值。对于各单位必须要维修的项目努力及时维修到位，今年对各所、组物业存在的安全隐患问题进行了集中维修，为经营者和消费者提供一个安全便利、舒适的购物环境。

1. 湘资市场 1 号楼永久封闭及拆除存在隐患的楼梯，拆除已废弃的广告牌，更换潮流特区公厕排污管道。
2. 投入资金对湘资市场 5 号楼平顶原有隔热层拆除，重新铺设防水隔热层，彻底解决平顶漏水问题。
3. 梅城所开发区棚架屋顶补漏及水果批发市场棚架屋顶瓦面全面更换。

四、落实安全责任，全力维护市场安全稳定。

加强领导，落实责任。明确消防安全管理人及消防安全责任人，并细化了市场经营户的消防安全主体责任，全面签订《消防安全责任状》，促使经营业主主动承担应负的消防安全责任。落实安全生产“党政同责，一岗双责”，推进安全生产“打非治违”常态化，突出农贸市场安全监管和隐患排查治理，确保市场安全责任零事故。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、2024 年收入实际完成 961.03 万元。其中：县财政差额拨款 289.78 万元，自有收入交非税后返还 588.91 万元，其他收入 42.24 万元。比上年减少了 75.41 万元，下降了 7.28%。变化的主要原因是：萸江市场在 2023 年以前是城投公司委托我单位代为管理的，每年保证我单位 80 万元的收入，2024 年已由城投公司收回自己管理，直接减少收入 80 万元。2024 年收入其中：一般公共预算财政拨款收入完成 289.78 万元，比上年增加了 70.55 万元，增长了 32.18%，其变化的主要原因

是：省财政取消工商两费转移支付后，县财政为保证我单位的工作能正常运转，2024年增加了70万元预算收入。其他收入631.15万元，（其他收入中：包括自有收入588.91万元，往来资金中的其他收入42.24万元，）；项目资金40.1万元，此笔40.1万元项目资金是我单位的自有收入，财政作一般行政管理事务指标下达的。

2、2024年，本部门本年支出961.03万元，总支出比上年减少了75.41万元，下降了7.28%，变化的主要原因是：今年公用经费完成139.45万元，比上年减少了114.23万元，下降了45.03%，变化的主要原因是：单位为保工资、保运转，严控经费，办公费减少了4.5万元，差旅费减少了15.5万元，各项维修费用减少了38.7万元，项目支出中列支了40.1万元。人员经费完成781.48万元，比上年减少了1.28万元，降低了0.16%，项目支出40.1万元，比上年增加了40.1万元，增长100%（此笔40.1万元项目资金是我单位的自有收入，财政作一般行政管理事务指标下达的）。

3、“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费完成0万元，比上年减少0.91万元，减少100%，增减变化的主要原因是：严控三公经费，公务接待实行零接待。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 2024年一般公共预算收入实际完成289.78万元。比

2023 年度实际收入减少 701.74 万元，下降了 70.77%。变化主要原因是：2023 年度的自有收入 770.35 万元是作一般公共预算收入填列的，今年的自有收入 588.91 万元是作事业收入填列的，萸江市场 2024 年以前是城投公司委托我单位代为管理，保证我单位 80 万元的收入，2024 年城投公司收回管理权，自己进行管理，直接减少收入 80 万元。

2、2024 年一般公共预算支出实际完成 289.78 万元，比 2023 年度实际支出减少 701.74 万元，下降了 70.77%，变化的主要原因是：2023 年度单位自有收入中 770.35 万元作一般公共预算支出列支，今年单位自有收入中 588.91 万元是作事业支出列支的，单位为保工资、保运转，严控经费，差旅费减少了 15.5 万元，各项维修费用减少了 38.7 万元，物业管理费减少了 17.82 万元。

3、“三公”经费支出情况

2024 年“三公”经费完成 0 万元，比上年减少 0.91 万元，减少 100%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严控经费，公务接待实行零接待。

(二) 项目支出情况

项目资金 40.1 万元，此笔 40.1 万元项目资金是我单位的非税收入，财政作一般行政管理事务指标下达的。主要是用于单位的日常公用经费支出

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度既无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度既无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度既无社会保险基金预算收入，也无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一、明确目标，集思广益，攻坚克难

为更好的落实 2024 年度的工作目标，做到早部署、早计划，中心机关通过召开各股、室、所负责人工作会议，讨论研究本年度的工作目标，广泛的征求干部职工意见和合理化建议，一起探讨市场经济萧条状况下单位的新路子。根据中心实际情况制定了切实可行的工作计划，拟定了市场设施租赁费收取工作目标责任状、安全生产工作目标责任状及市场清洁卫生工作目标责任状等。各所、组根据自身实际情况集思广益，攻坚克难，努力挖潜增收，寻找市场经济新的增长点。

二、加强内部管理，变压力为动力。

(一) 强化绩效考核管理。为全面客观评价中心下辖各单位履行职责情况，提升整体工作水平，确保中心各项工作落到实处。中心领导班子通过召开各股、所负责人工作会议，根据

我单位实际，重新修订了《绩效考核管理办法》，完善了劳动纪律管理制度和干部职工失职渎职和违反劳动纪律等行为处罚办法等。通过进一步细化考勤、岗位职责和考核要求，解决工作中纪律不严、政令不畅、作风不实、精神不振等“七不”问题。

(二)狠抓工作作风建设。工作作风的好坏是一个单位精神风貌的体现，因此，在抓作风上我们注重几个克服：即克服消极、拖沓、散漫的作风，提高工作效率；克服万事不理、高高挂起的作风，提高服务形象，通过抓作风整顿，干职工端正了工作态度，消极、畏难情绪得到了遏制。特别是年底拍租期间，各所、组干职工工作积极主动、不畏困难、不讲价钱、积极出点子、想办法，争奉献。

三、合理利用资源，挖潜增效，增强发展后劲。

(一)合理利用资源。中心机关原租用的民爆公司办公室，由于房屋老旧、严重漏水，为更有利于工作的开展，经中心主任会议研究同意，投入资金对湘资市场1栋二楼闲置的门面进行了简单装修，机关办公室整体搬迁。

(二)盘活闲置资产。针对各市场都不同程度地存在有关存量或闲置资产利用率和效益不高的问题，各所根据市场需要对闲置资产进行了有效的开发利用。为优化市场整体购物，降低门面闲置率，切割废除市场部分围栏，打通相连门面，安装好线路，并利用抖音、广播、公告等方式，吸引更多优质投资商进驻市场。现湘资市场五栋三楼空置许久的楼层已与教育培训机构签订了长达五年的合同。

(三) 加强物业管理。市场物业管理是我们工作的主线，也可以说是基础，中心领导在资金等各方面压力很大的情况下，合理利用现有物业资源，采取“小改提质”和“小改增效”的办法，努力促进资产挖潜增效和保值增值。对于各单位必须要维修的项目努力及时维修到位，今年对各所、组物业存在的安全隐患问题进行了集中维修，为经营者和消费者提供一个安全便利、舒适的购物环境。

1. 湘资市场 1 号楼永久封闭及拆除存在隐患的楼梯，拆除已废弃的广告牌，更换潮流特区公厕排污管道。
2. 投入资金对湘资市场 5 号楼平顶原有隔热层拆除，重新铺设防水隔热层，彻底解决平顶漏水问题。
3. 梅城所开发区棚架屋顶补漏及水果批发市场棚架屋顶瓦面全面更换。

四、落实安全责任，全力维护市场安全稳定。

加强领导，落实责任。明确消防安全管理人及消防安全责任人，并细化了市场经营户的消防安全主体责任，全面签订《消防安全责任状》，促使经营业主主动承担应负的消防安全责任。落实安全生产“党政同责，一岗双责”，推进安全生产“打非治违”常态化，突出农贸市场安全监管和隐患排查治理，确保市场安全责任零事故。

七、存在的问题及原因分析

- 1、单位大部分固定资产陈旧，难以满足经营户需求。
- 2、本单位是财政差额的事业单位，财政年初只预算了人员工资的 40%，还有 60%的人员工资及其他福利、工作运转经

费都要靠自己创收。我单位自有收入在 2000 年 4 月成立开始，上缴财政非税局的摊位费收入均 100%返还，而县财政局安财事务发〔2023〕8 号文件规定，将我单位的非税收入控制成本率从 100%调至 90%，我单位自有收入直接减少 10%，加上近几年市场经济疲软，网络购物的冲击，单位自有收入大幅度下降，加上乡村振兴、创文巩固经费增加，单位资金缺口增大，不利于相关工作的开展。

八、下一步改进措施

认真落实县委、县政府和商务局工作计划的有关精神，加快推进市场工作，盘活现有闲置资产，推动中心发展步伐。

建议财政适当增加我单位固定资产维修费及乡村振兴、创文巩固经费。将我单位的非税收入控制成本率从 90%调至 100%。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效评价目的。加强和改进新形势下市场管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

(二) 绩效评价工作过程。为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由一把手任组长，分管副主任任副组长，财务股等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以

整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全中心干职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称	安化县市场服务中心						
年度预算申请（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	289.78	961.03	961.03	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预 289.78			其中：基本支出： 920.93			
	政府性基金拨款：			项目支出： 40.10			
	纳入专户管理的非税收入拨款 629.01						
	其他资金： 42.24						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 足额及时保障干职工待遇。2. 严格执行部门预算批复的经费。3. 保障单位工作正常运转，提升市场管理质量。			1. 已足额及时保障了干职工待遇。2. 严格执行了部门预算批复的经费。3. 保障了单位工作正常运转，有效提升了市场管理质量。			
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
	产出指标 (48 分)	数量指标	指标 1: 2024 年专户管理非税收入结算	111.44	111.44	5	5

		指标 2: 2022 年度非 税收入结算 (2)	3.38	3.38	5	5	
		指标 3: 2024 年专户 管理非税收 入结算	504.84	474.09	5	4.5	余额结转下 年度使用
质量指 标		指标 1: 预 算执行合格 率	100%	100%	4	4	
		指标 2: 预 算执行合格 率	100%	100%	4	4	
		指标 3: 预 算执行合格 率	100%	93.91%	4	3.7	余额结转 下年度使用
时效指 标		指标 1: 预 算及时执行 率	100%	100%	4	4	
		指标 2: 预 算及时执行 率	100%	100%	4	4	
		指标 3: 预 算及时执行 率	100%	93.91%	4	3.7	
成本指 标		指标 1: 预 算执行完成 率	100%	100%	3	3	
		指标 2: 预 算执行完成 率	100%	100%	3	3	
		指标 3: 预 算执行完成 率	100%	93.91%	3	2.8	
效益指 标 (36 分)	经济效 益指标	指标 1: 经 费投入增长	0	0	3	3	
		指标 2: 经 费投入增长	0	0	3	3	
		指标 3: 经 费投入增长	0	0	3	3	
	社会效 益指标	指标 1: 单 位是否正常 运转	是	是	4	4	
		指标 2: 单 位是否正常 运转	是	是	4	4	
		指标 3: 单 位是否正常 运转	是	是	4	4	
	环境效 益指标	指标 1: 环 境是否改善	是	是	3	3	
		指标 2: 环 境是否改善	是	是	3	3	
		指标 3: 环 境是否改善	是	是	3	3	

	可持续影响指标	指标 1: 管理质量是否提升	是	是	2	2	
		指标 2: 管理质量是否提升	是	是	2	2	
		指标 3: 管理质量是否提升	是	是	2	2	
满意度指标 (6分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意率	60%	99%	2	2	
		指标 2: 职工满意率	60%	99%	2	2	
		指标 3: 职工满意率	60%	99%	2	2	
总分				100	98.7		

说明：三级指标的设立以 2024 年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：刘满珍 填报日期：2025.4.9 联系电话：13574706188 单位负责人签字：谌启民

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年专户管理非税收入结算						
主管部门	安化县商务局			实施单位	安化县市场服务中心		
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	40.1	40.1	40.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.1	40.1	40.1			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 严格执行部门预算批复的经费。3. 保障单位工作正常运转，提升市场管理质量。			1. 严格执行了部门预算批复的经费。2. 保障了单位工作正常运转，有效提升了市场管理质量。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标： 2023 年专 户管理非	40.1	40.1	10	10
						
	质量指标	指标：预 算执行合 格率	100%	100%	10	10	
						
	时效指标	指标：预 算及时执 行率	100%	100%	10	10	
						
	成本指标	指标：预 算执行完 成率	100%	100%	10	10	
						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标：经 费投入增 长	0	0	10	10
						

	社会效益 指标	指标：单 位是否正 常运转	是	是	10	10	
						
	生态效益 指标	指标：环 境是否改 善	是	是	10	10	
						
	可持续影 响指标	指标：管 理质量是 否提升	是	是	10	10	
						
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标：职 工满意率	60%	99%	10	10	
						
总分				100	100		

说明：三级指标的设立以 2024 年度财政专项资金绩效目标申报表申报指标为准，未申报 2024 年绩效目标根据专项资金的使用范围结合单位职能设定指标。

填表人：刘满珍

填报日期： 2025.4.9

联系电话： 13574706188

单位负责人签字：谌启民