

2024年度淮滨县市场发展服务中心  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关方针、政策，做好市场开发、建设、经营、服务等各项工作，加强行业管理和指导工作。

(2) 搞好市场体系规划、建设，对新建市场的可行性进行考察论证，科学规划设置市场网点。

(3) 搞好市场物业的经营管理、开发利用以及设施维修、改造和资产管理，对自建、联建市场收取摊位费、市场设施租赁费、市场设施折旧维修费、市场交易手续费，筹措市场建设资金。

(4) 开发市场资源、搞好市场交易、促进市场繁荣，发挥市场的基础作用。

(5) 开发多种经营，广僻渠道，举办大型商务活动，为市场、市场经营者提供多方面的有偿服务，强化市场服务体系和服务功能，规范市场管理行为。

(6) 搞好市容、市貌环境卫生、治安监督检查，规范经营秩序，为市场的发展提供优质服务。

(7) 完成县政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

淮滨县市场发展服务中心内设机构5个，包括：办公室、人事股、财务股、物业管理股、市场开发经营股。经费实行财政全额预算管理。从决算单位构成看，淮滨县市场发展服务中心部门为一级部门，决算为本级决算。2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位。

1. 淮滨县市场发展服务中心本级。
2. 本单位没有二级预算单位。

## 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：淮滨县市场发展服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.19	一、一般公共服务支出	32	31.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.93	八、社会保障和就业支出	39	44.44
	9		九、卫生健康支出	40	3.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	166.59
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	45.93

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	298.12	<b>本年支出合计</b>	58	298.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	298.12	<b>总计</b>	62	298.12

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

部门：淮滨县市场发展服务中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	298.12	252.19	0.00	0.00	0.00	0.00	45.93
201	一般公共服务支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.93

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.93
2299999	其他支出	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.93

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：淮滨县市场发展服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	298.12	298.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：淮滨县市场发展服务中心

2024年度

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	252.19	一、一般公共服务支出	33	31.47	31.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.44	44.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	166.59	166.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.35	6.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	252.19	<b>本年支出合计</b>	59	252.19	252.19	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	252.19	<b>总计</b>	64	252.19	252.19	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

公开05表

部门：淮滨县市场发展服务中心

2024年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	252.19	252.19	0.00
201	一般公共服务支出	31.47	31.47	0.00
20138	市场监督管理事务	31.47	31.47	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	31.47	31.47	0.00
208	社会保障和就业支出	44.44	44.44	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00
20808	抚恤	13.14	13.14	0.00
2080801	死亡抚恤	13.14	13.14	0.00
20820	临时救助	23.03	23.03	0.00
2082001	临时救助支出	23.03	23.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
212	城乡社区支出	166.59	166.59	0.00
21206	建设市场管理与监督	166.59	166.59	0.00
2120601	建设市场管理与监督	166.59	166.59	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00

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
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：淮滨县市场发展服务中心

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.74	302	商品和服务支出	33.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.92	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.42	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.87	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.17	30215	会议费	0.20	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	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	16.59	30226	劳务费	7.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.42			
	人员经费合计	217.91					公用经费合计	34.29

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

公开07表

部门：淮滨县市场发展服务中心

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

部门：淮滨县市场发展服务中心

2024年度

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	0.00	0.00	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

公开09表

部门：淮滨县市场发展服务中心

2024年度

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
3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00

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。

### 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298.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少248.57万元，下降45.47%，主要原因是：单位人员退休工资及五险一金相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计298.12万元，其中：财政拨款收入252.19万元，占84.59%；其他收入45.93万元，占15.41%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计298.12万元，其中：基本支出298.12万元，占100.00%。

## 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252.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少294.50万元，下降53.87%，主要原因是：单位人员退休工资及五险一金相应减少。

## 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252.19万元，占支出合计的84.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少294.50万元，下降53.87%，主要原因是：单位人员退休工资及五险一金相应减少。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出252.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.47万元，占12.48%；社会保障和就业（类）支出44.44万元，占17.62%；卫生健康（类）支出3.35万元，占1.33%；城乡社区（类）支出166.59万元，占66.06%；住房保障（类）支出6.35万元，占2.52%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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300.80万元，支出决算为252.19万元，完成年初预算的83.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为50.80万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的61.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因厉行节约减少相应支出。

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支出（项）。年初预算为8.62万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的87.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员退休养老支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属临时突发事件，签批件支付一次性抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.03万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是临时解决困难职工救助。

5. 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0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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5.45万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的61.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员退休医疗相应减少。

7. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为228.88万元，支出决算为166.59万元，完成年初预算的72.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约减少开支。

8. 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6.35万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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252.19万元，其中：人员经费217.91万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.29万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占33.33%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占66.67%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.00万元。主要用于主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用，市场巡查督查公务用车费用支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.00万元，主要用于主要用于来访组人员的公务吃、住招待等。2024年共接待国内来访团组36个、来宾145人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：各个市场巡查督查车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

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，其中，项目3个，共涉及资金50.8万元，占一般公共预算项目支出总额的16.89%。

组织对“市发中心日常工作经费”“关于申请拨付市发中心自收自支退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金的请示”“淮滨县城乡农畜产品交易及冷链物流市场设施建设项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.8万元，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。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰、业务管理制度健全，财务管理制度健全、规范，能够按照专项资金管理办法规定进行管理和监督，能够按照计划完成你年度目标，任务完成质量、时效性较好，通过项目的实施，起到较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著。为贯彻《中共中央国务院关于全面实施

预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合我县预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预绩效管理工作，严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督，事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

## （二）项目绩效自评结果。

市发中心日常工作经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.62分。项目全年预算数为50.8万元，执行数为23.49万元。完成预算的46.24%。项目绩效目标完成情况，2024年年初既定的年度预期目标均已完成。发现的主要问题及原因，无发现问题。下一步改进措施：一是对项目决策的建议，（1）明确项目目标和需求，在做出决策之前，我们需要明确项目的目标和需求，明确整个项目的方向和目标是什么、以及项目所需要的资源、人力和时间等方面的需求。（2）评估可行性和风险；在明确项目目标和需求后，我们需要对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险。包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划。二是对预算安排及执行情况的建议，（1）制定详细的预算计划。在制定预算计划时，要考虑到各个环节的费用、数量和实际需求，以确保预算的合理性和科学性。（2）强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，减少浪费和冗余，提高资源的

利用效品、确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。三是对资金管理的建议，(1)制定资金管理制度，明确资金的来源、用通、管理和监督等方面的规定。(2)建立健全的财务管理体系，包括会计核算、财务报告、审计监督等方面的管理。四是对项目管理的建议：(1)制定项目管理计划，包括项目的目标、范围、时间、成本、质量、风险等方面的管理和监控。建立项目组织架构，明确项目的组织结构、职责分工、人员配备等方面的管理。(2)加强项目监控，对项目的进度、成本、质量、风险等方面进行监控和管理，及时发现和解决问题。

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）部门评价结果。**

我部门选取了2024年度市发中心日常工作经费、自收自支退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金、淮滨县城乡农畜产品交易及冷链物流市场设施建设项目开展部门评价。评价结果是强化了对日常经费管理工作，切实落实厉行节约制度，反对浪费；死亡丧葬费和一次性抚恤金按规定及时发放，确保人员稳定。主要的效果：一是日常经费支出明显减少压缩不必要的浪费，减少财政压力。二是及时发放丧葬费和一次性抚恤金，极大的提升了人民的满意率。绩效评价得分为94.62分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）：

## 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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

附件 3

项目自评汇总表



序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
1	淮滨县城乡农畜产品交易及冷链物流市场设施建设项目	1900 万元	0	0	100%	0	96.67%	100%	98%	79	有
2	关于申请拨付市发中心自收自支退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金的请示	13.14 万元	13.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	市发中心日常工作经费	50.8 万元	23.49	46.24%	100%	100%	100%	100%	98%	94.62	否



## 2024年部门整体支出绩效自评情况表

2025年04月

部门（单位）名称		淮滨县市场发展服务中心						
部门整体支出情况(万元)		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	300.79	15203.91	298.12	10	1.96 %	0.22	
	资金来源：（1）财政拨款	300.79	15157.98	252.19	-	1.66 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	45.93	45.93	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	开展星级市场评定，完成我县农贸市场规范化建设和服务品质提升工作，加强市场安全管理，保证市场安全。			本单位对开展星级市场评定，完成我县农贸市场规范化建设和服务品质提升工作，加强市场安全管理，保证市场安全等工作，圆满完成预期目标。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
加强市场安全管理，保证市场安全；提高市场精细化管理水平，推进农贸市场品质提升。	强化市场安全巡逻，做好隐患排查记录，督查市场管理方加以整改。			单位人员工资福利支出全额保障到人，机构运行经费保障有力，人员机构运行情况良好。我单位2024年严格执行过紧日子的相关文件要求，严禁无预算超预算列支，切实加强预算约束力。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	98.04%	1	0	226.80	淮滨县城乡农畜产品交易及冷链物流市场设施建设项目，2022年资金余额结转，本年没有列入预算，2024年11月专项债券资金用途调整，资金调入当年没有列入预算。
		结转结余率	≤20%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	98%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	年度重点工作任务完成率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	测试年度履职目标实现	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	测试维护市场秩序稳定，促进市场经济发展	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	测试市场主体满意度	≥96%	98%	15	15	0.00	
总分					100	89.22		

# 淮滨县市场发展服务中心 2024 年度部门整体自评报告

淮滨县财政局：

收到《淮滨县财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评工作的通知》（淮财效〔2025〕1 号）文件后，我单位高度重视，立即制定工作方案，认真组织开展绩效自评工作。现将自评结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务

#### 1. 2024 年度总目标

2024 年，市发中心在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻贯彻落实党的二十大精神和习近平重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，严格贯彻落实中央、省、市工作决策部署和政策法规，坚持先进发展理念，紧紧围绕全县重点工作，认真履行工作职责，我单位继续按照“以稳定促发展，以发展保稳定”的总体工作思路，紧紧围绕市场规划、建设、管理和及服务及县重点工作，狠抓各项工作落实，确保市场发展稳步推进。

#### 2. 年度主要任务

一是加强党建工作。组织党员干部认真学习各级领导重

要讲话精神。深入贯彻落实党的二十大精神和省、市、县党代会精神，通过收看视频解读、开展学习培训等形式集中人员进行研讨，共安排集中专题学习研讨 12 次，领导干部讲党课 4 次，并坚持做好每周四下午的理论学习例会。

**二是加快推进城乡农畜产品交易及冷链物流市场项目建设。**加快推进项目建设，项目形象进度按照建设计划顺利进行。

**三是基本支出类。**用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利，水电暖物业运转经费，日常办公差旅、杂志征订，资料打印等基本支出。

**四是厉行节约类支出。**用于保障部门日常公务接待、培训、会议等。

**五是抓好市场文明创建。**在全县各市场积极开展创建国家卫生县城省级文明城市活动，并取得积极成效。

## **（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况**

### **1. 部门整体预算绩效目标、绩效指标设置情况**

2024 年度，我单位从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由 3 个一级指标、7 个二级指标、23 个三级指标构成，其中：

#### **（1）投入管理类指标：权重分 30 分，包括 3 个二级指**

标 19 个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性等考察内容。

**(2) 产出类指标：**权重分 25 分，包括 2 个二级指标、2 个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。重点工作任务实现率、年度中心工作目标实现率等具体考察内容。

**(3) 效益类指标：**权重分 35 分，包括 2 个二级指标、2 个三级指标。主要从履职效益、满意度两个方面加以考察。包括经济效益、社会效益、社会公众满意度、服务对象满意度等具体考察内容。

**(4) 预算执行率：**权重分 10 分，主要考察部门整体资金支出（基本支出和项目支出）和使用情况。

## **二、绩效自评工作开展情况**

我单位成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关股室、单位积极配合。各阶段主要开展工作如下：

### **1. 前期准备与资料收集（2025 年 3 月 1 日-4 月 7 日）**

一是组织保障。成立绩效评价工作领导小组，统筹协调

并组织开展此次部门整体绩效自评工作。并及时召开自评工作部署会，向各业务股室、单位下发自评通知。

二是资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件，2024年部门整体支出决算材料和相关数据。

三是指标赋值。根据县财政局对于绩效目标一级指标的分值设置，结合我部门各项指标的重要程度，有针对性地确定各项三级指标的权重分值。

## **2. 评价组织与实施（2025年4月9日-4月20日）**

一是数据核实。根据各股室、单位提供的材料，对2024年度部门整体支出数据、相关绩效指标完成情况进行核实，分析2024年度部门整体支出履职效益。

二是资料复核。查阅2024年度我部门预算批复、预算调整、资金管理、资金支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

## **3. 数据汇总与报告撰写（2025年4月21日-5月8日）**

一是数据整理与分析。对各股室、单位提供的相关材料及项目资料进行总结，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

二是报告撰写及完善。根据已收集到的数据、资料，撰写并形成绩效评价报告。就评价报告内容征求各股室意见，对报告进行修改完善，形成定稿。

## **三、综合评价结论**

## （一）总体评价得分

2024 年度，我单位整体支出绩效自评得分为 89.22 分，评价等级为“良”。其中：投入管理指标 29 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 0.22 分。各项一级指标与二级指标得分详见表 3-1，具体各三级指标得分情况表详见附件。

表 3-1 部门整体自评得分情况汇总表

一级指标	二级指标	权重分	指标得分	得分率
投入管理指标	工作目标管理	6	6	100.00%
	预算和财务管理	18	17	94.44%
	绩效管理	6	6	100.00%
产出指标	重点工作任务完成	15	15	100.00%
	履职目标实现	10	10	100.00%
效益指标	履职效益	20	20	100.00%
	满意度	15	15	100%
预算执行率	预算执行率	10	0.22	25.10%
合计		100	89.22	89.22%

## （二）总体评价结论

2024 年，我单位按照县委经济工作会议要求，全力做好环境保护相关工作，推进生态环境文明建设。

**投入管理方面：**该项指标权重分 30 分，得分 29 分，得分率为 96.67%。2024 年度，我单位各项工作任务目标设定科学，绩效指标设定清晰明确。预算编制较为完整，资金支出规范合理，项目管理制度健全完善。但部门预算调整率相对较高，未达到年初设定目标。

**产出方面：**该项指标权重分 25 分，得分 25 分，得分率为 100%。

**效益方面：**该项指标权重分 35 分，得分 35 分，得分率

为 100%。通过部门履职，经济效益上促进农产品贸易市场发展稳步推进，社会效益上文明执法，营造和谐稳定的市场经营环境，促使社会公众满意度和服务对象满意度水平总体提升。

## **四、绩效目标实现情况分析**

### **(一) 部门资金情况分析**

#### **1.资金到位情况**

根据部门决算报表，2024 年度，我部门年初预算数为 298.12 万元，其中本年收入预算 298.12 万元，部门结转资金 0 万元。收支决算数为 298.12 万元。

#### **2.资金执行情况**

2024 年度，我单位支出决算数为 298.12 万元，其中本年支出资金为 298.12 万元，包括基本支出 263.83 万元、项目支出 34.29 万元、经营支出 0 万元。

#### **3.资金管理情况**

2024 年，我单位狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立了完善的内部控制体系，制定了专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要包括：

**一是严格预算约束，加快预算执行进度。**严格遵循先有预算、后有支出的原则，进一步强化预算刚性约束；严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出，不得擅自改

变预算资金支出用途，不得虚列支出。各单位作为预算执行责任主体，细化支出责任，明确时间节点，强化过程控制，确保预算执行序时、均衡、有效。

**二是坚持厉行节约，严格控制经费支出。**从严控制“三公”经费支出，严禁无预算、超预算列支“三公”经费。认真执行差旅费、会议费、培训费等制度规定，严格履行出差、会议、培训备案审批程序，加强费用支出审核，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。

**三是严格审批程序，规范政府采购行为。**各单位认真执行政府采购限额标准和集中采购目录，做到应采尽采。严格按照批准的采购方式组织采购，对须纳入省公共资源交易平台组织实施的政府采购项目，按工作规程办理进入平台交易登记相关手续，切实做到“应进必进”、操作规范。

## **（二）项目绩效指标完成情况分析**

### **1.投入管理指标完成情况分析**

#### **（1）工作目标管理**

**①绩效指标合理性：**2024年度，我单位工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。同时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应。

**②工作任务科学性：**2024年度，我单位工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，工作任务

对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能有效体现预算项目的产出和效果。

③**年度履职目标相关性：**履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

## **（2）预算和财务管理情况**

①**预算管理方面：**2024年度我部门收支预算编制完整，部门决算编报质量良好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

②**财务管理方面：**建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

③**资产管理方面：**2024年度我部门新增固定资产登记率100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

## **（3）绩效管理**

2024年度，我单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

## **2.产出指标完成情况分析**

## **（1）重点工作任务完成情况**

**加强党建工作。**已组织党员干部认真学习各级领导重要讲话精神。深入贯彻学习二十大精神和省、市、县党代会精神，通过收看视频解读、开展学习培训等形式集中人员进行研讨，共安排集中专题学习研讨 12 次，领导干部讲党课 4 次，并坚持做好每周四下午的理论学习例会。

**加快推进城乡农畜产品交易及冷链物流市场项目建设。**加快推进项目建设，项目形象进度按照建设计划顺利进行。

**基本支出类。**用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利，水电暖物业运转经费，日常办公差旅、杂志征订，资料打印等基本支出。

**厉行节约类支出。**用于保障部门日常公务接待、培训、会议等。

**抓好市场文明创建。**在全县各市场积极开展创建国家卫生县城省级文明城市活动，并取得积极成效。

## **（2）履职目标实现**

2024 年以来，市发中心在县委、县政府的坚强领导下，深入学习实践落实党的二十大精神和习近平重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。我单位继续按照“以稳定促发展，以发展保稳定”的总体工作思路，紧紧围绕市场规划、建设、管理和及服务及县重点工作，狠抓各项工作落实，确保市场发展稳步推进。

### 3. 效益指标完成情况分析

2024 年度，我单位紧紧围绕县委、县政府决策部署，全力做好市场发展服务工作，经济效益上促进农产品贸易市场发展稳步推进；社会效益上文明执法，营造和谐稳定的市场环境。

## 五、发现的主要问题和改进措施

### （一）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据我部门的部门整体绩效目标设置与完成情况 2024 年度，我部门共有 2 项指标未完成既定目标，包括预算调整率、预算执行率。各指标未完成的主要原因和改进措施如下：

#### 1. 绩效目标未完成情况及原因分析

（1）预算调整率：2024 年度，我部门年初预算数为 300.79 万元，调整预算数为 15203.91 万元，预算调整率超出年初目标值。主要原因是 2024 年淮滨县城乡农畜产品交易及冷链物流市场设施建设项目，上年资金余额结转，本年没有列入预算，2024 年 11 月专项债券资金用途调整，资金调入当年没有列入预算。（2）预算执行率：2024 年度，我部门重点项目，由于项目上年资金余额结转及 2024 年 11 月专项债券资金用途调整，本年没有列入预算。

#### 2. 下一步改进措施

一是合理设定年初预算调整率等指标值。科学预测未纳入部门预算资金量，合理界定项目支出内涵与外延，细化项目预算。二是加强预算监控，提高资金使用效率。在年度预

算执行过程中，对部门绩效目标实现程度和预算资金支出进度组织开展“双监控”工作，及时了解、掌握部门预算资金支出和使用情况。同时尽量做到年底无结余资金，有效提高部门预算资金使用率，减少资金浪费或闲置。

## **（二）部门管理存在问题及改进措施**

通过此次绩效自评可以发现，我单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如部分项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；部分单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。三是加大绩效自评结果公开力度。我单位将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。



淮滨县市场发展服务中心

2025年5月8日