

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 414

部门名称： 高阳县市场建设服务中心



高阳县市场建设服务中心
2024 年度部门决算公开文本

高阳县市场建设服务中心
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 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)、市场规划与建设，组织市场论证，适时提出市场建设的意见，搞好市场的规划与建设，培育和发展好市场。

(2)、负责全县市场的登记，统计与分析，掌握市场动态，收集信息，搞好市场预测。

(3)、负责市场的资产经营，管理市场物业，提供有偿服务，收取市场设施租赁费。

(4)、负责市场的管理；组织好市场检查，评比和验收工作。

(5)、组织各种类型的庙会，商品交易会。

(6)、协助有关部门查处经营户违法行为，做好文明市场的建设工作。

(7)、承担县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县市场建设服务中心(本级)	经费自理事业单位	自收自支

我部门无二级预算单位，因此高阳县市场建设服务中心 2024 年度部门决算即高阳县市场建设服务中心本级 2024 年度决算。

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：高阳县市场建设服务中心

2024 年度

金额单位：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	395.19	一、一般公共服务支出	32	395.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	395.19	本年支出合计	58	395.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	395.19	总计	62	395.19

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高阳县市场建设服务中心

2024 年度

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		395.19	395.19					
201	一般公共 服务支出	395.19	395.19					
20113	商贸事务	395.19	395.19					
2011350	事业运行	346.19	346.19					
2011399	其他商贸 事务支出	49.00	49.00					

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

部门：高阳县市场建设服务中心

2024 年度

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		395.19	346.19	49.00			
201	一般公共 服务支出	395.19	346.19	49.00			
20113	商贸事务	395.19	346.19	49.00			
2011350	事业运行	346.19	346.19				
2011399	其他商贸 事务支出	49.00		49.00			

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

部门：高阳县市场建设服务中心

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	395.19	一、一般公共服务支出	33	395.19	395.19		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	395.19	本年支出合计	59	395.19	395.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	395.19	总计	64	395.19	395.19		

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

公开 05 表

编制部门：高阳县市场建设服务中心

2024 年度

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		395.19	346.19	49.00
201	一般公共服务支出	395.19	346.19	49.00
20113	商贸事务	395.19	346.19	49.00
2011350	事业运行	346.19	346.19	
2011399	其他商贸事务支出	49.00		49.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：高阳县市场建设服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	325.35	302	商品和服务支出	17.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.10	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.52	30203	咨询费		310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.49	30205	水费		31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.81	30207	邮电费	4.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	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	2.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.16	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	2.00	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	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		327.35	公用经费合计					18.85

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

部门：高阳县市场建设服务中心

2024 年度

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。
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高阳县市场建设服务中心

2024 年度

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。
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县市场建设服务中心

2024 年度

金额单位：万元

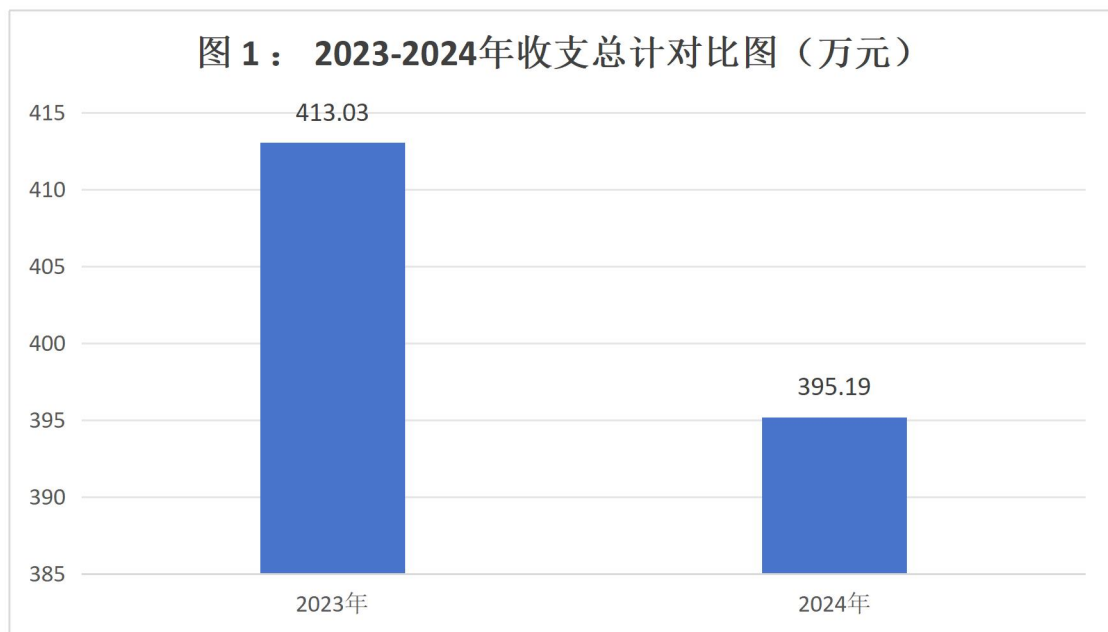
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50					1.50						

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

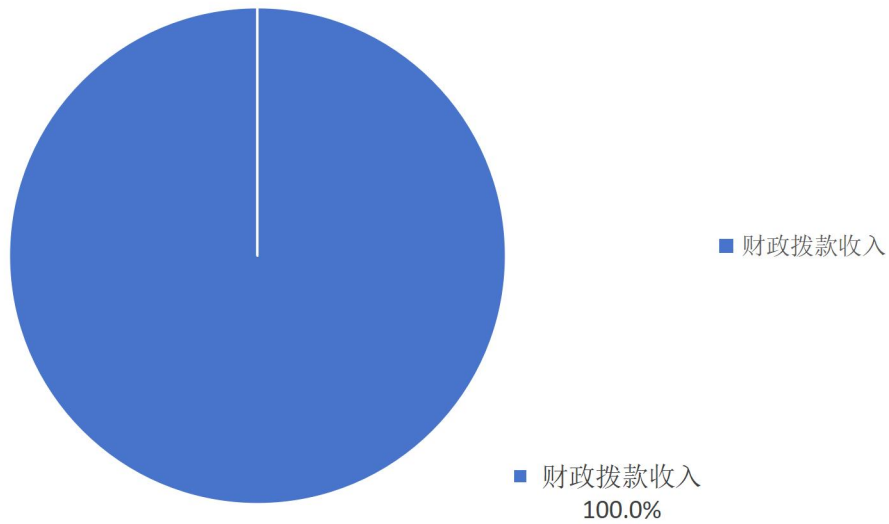
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 395.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 17.84 万元，下降 4.3%，主要原因是人员经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 395.19 万元，其中：财政拨款收入 395.19 万元，占 100%。

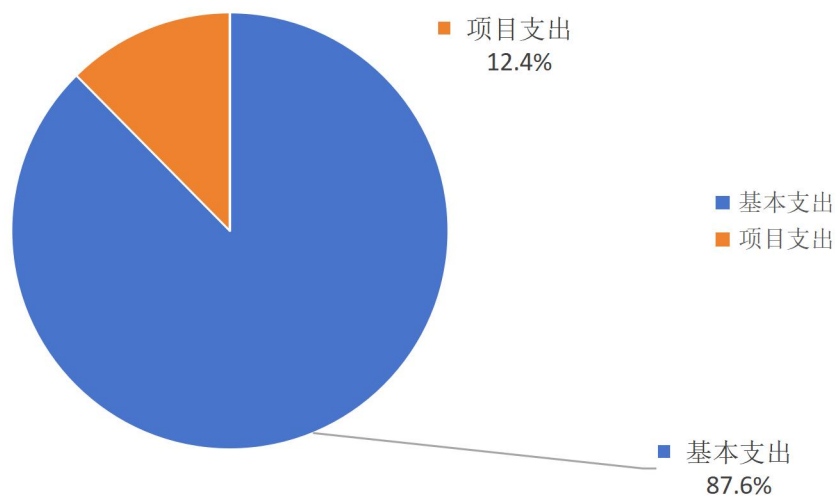
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 395.19 万元，其中：基本支出 346.19 万元，占 87.6%；项目支出 49 万元，占 12.4%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 395.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 17.84 万元，降低 4.3%，主要原因是人员经费减少。

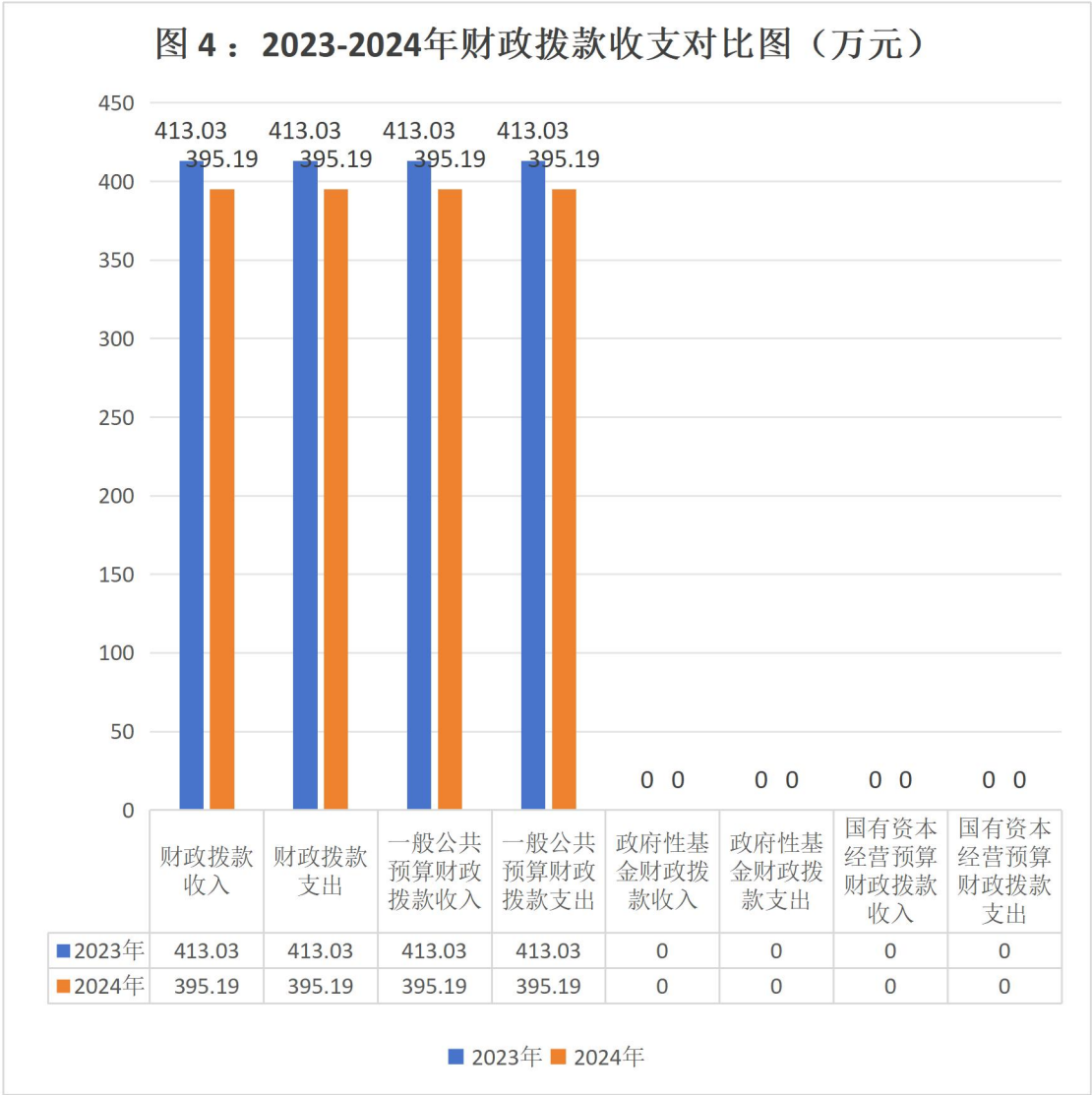
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 395.19 万元,比上年减少 17.84 万元,降低 4.3%,主要原因是人员经费减少;本年支出 395.19 万元,比上年减少 17.84 万元,降低 4.3%,主要原因是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 395.19 万元,比上年减少 17.84 万元,降低 4.3%,主要原因是人员经费减少;本年支出 395.19 万元,比上年减少 17.84 万元,降低 4.3%,主要原因是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政

拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 395.19 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 1.59 万元，决算数大于预算数主要

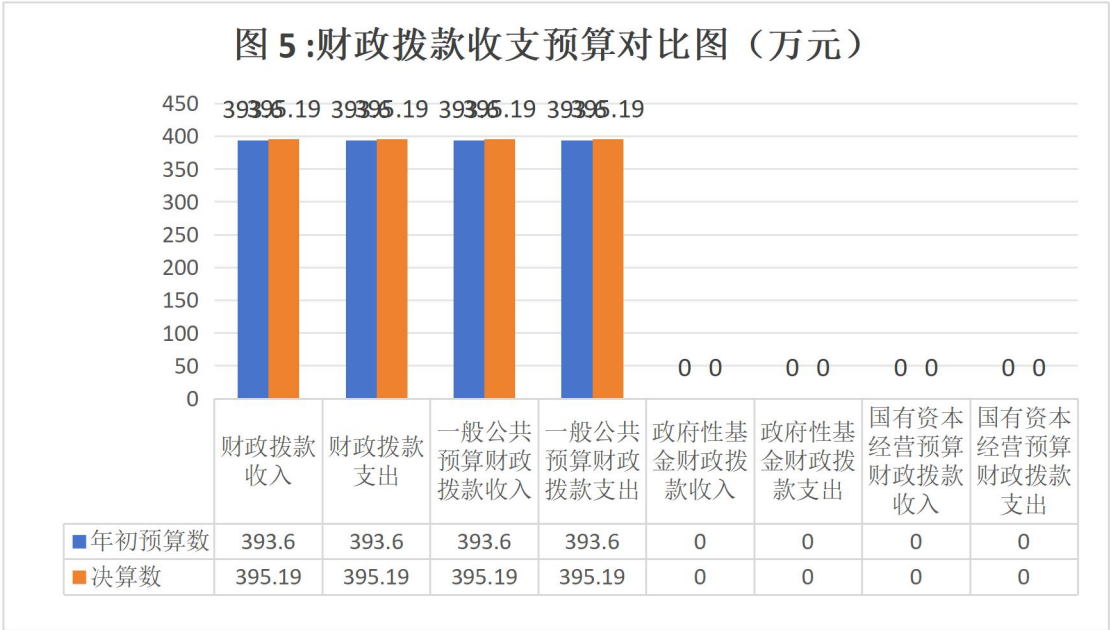
原因是基本支出比预算减少 2.41 万元，2024 年度追加项目预算 4 万元，用于支付菜市场公厕电费，总体比年初预算增加 1.59 万元；本年支出 395.19 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 1.59 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出比预算减少 2.41 万元，2024 年追加项目预算 4 万元，用于支付菜市场公厕电费，总体比年初预算增加 1.59 元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 1.59 万元，主要原因是基本支出比预算减少 2.41 万元，2024 年度追加项目预算 4 万元，用于支付菜市场公厕电费，总体比年初预算增加 1.59 元；支出完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 1.59 万元，主要原因是基本支出比预算减少 2.41 万元，2024 年追加项目预算 4 万元，用于支付菜市场公厕电费，总体比年初预算增加 1.59 元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度无国有资本经营预

算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 395.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

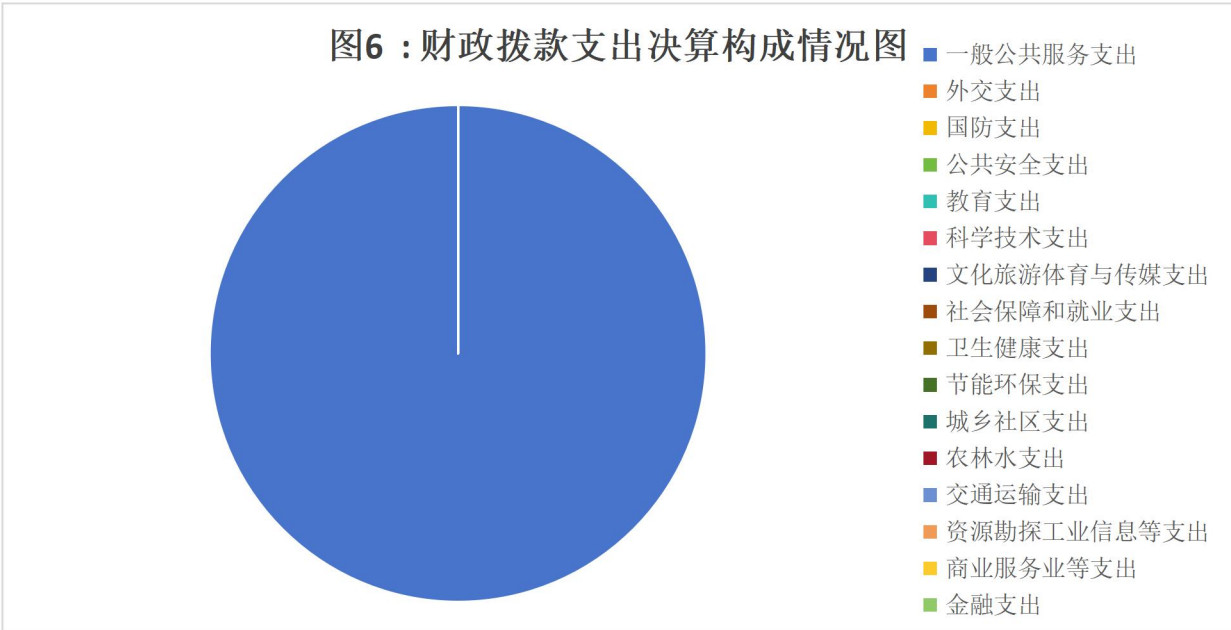
一般公共服务（类）支出 395.19 万元，占 100%，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出（其他商贸事务）等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 346.19 万元，其中：

人员经费 327.35 万元，主要包括基本工资 130.1 万元、津贴补贴 14.43 万元、奖金 11.52 万元、绩效工资 83.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.62 万元、职业年金缴费 14.81 万元、职工基本医疗保险缴费 14.81 万元、住房公积金 21.16 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2 万元。

公用经费 18.85 万元，主要包括办公费 6.83 万元、邮电费 4.65 万元、劳务费 1.11 万元、工会经费 2.43 万元、福利费 1.85 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元、办公设备购置 1.75 万元。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.5 万元，降低 100%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2024 年度未

发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是 2023 年度与 2024 年度无车辆。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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 49 万元。其中,一般公共预算项目 2 个,涉及资金 49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性

基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2 个项目绩效自评结果。

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 1、市场建设和市场整治专项经费项目 98.5 分；2、市场建设服务中心电力保障经费 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，追加项目预算 4 万元，共 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）、市场建设和市场整治专项经费项目

项目绩效目标：改善市场设施，消除安全隐患；整治市场环境、卫生；做好创城创卫工作。

产出指标：1、数量指标：维修率达到 95%以上；2、质量指标：维修质量合格率 95%以上；3、时效指标：维修及时率达标；4、成本指标：支出控制在预算数之内，项目完成支付 45 万元，预算执行率 100%。

效果指标：1、社会效益指标：市容市貌大大改善；2、可持续影响指标：持续影响力提高。

满意度指标：市场商户满意度：调查中满意人数占调查总数的百分比超 95%。

该项目自评得分：98.5 分。

我单位绩效自评工作小组对项目进行了整体跟踪，对项目进行了综合评价，各项预算指标基本完成，项目达到了预期目标，各项指标符合年初预算要求，效果明显。

（2）、市场建设服务中心电力保障经费。

项目绩效目标：保障菜市场公厕正常用电。

产出指标：1、数量指标：公厕正常运行数量：1 座，全部完成；2、质量指标：保障供电正常；3、时效指标：电费及时支付；4、成本指标：支出控制在预算数之内，项目完成支付 4 万元，预算执行率 100%。

效益指标：可持续影响指标：工作开展持续性。

满意度指标：市场商户满意度：调查中满意人数占调查总数的百分比超 95%。

预算执行率：100%。

该项目自评得分：100 分。

我单位绩效自评工作小组对项目进行了整体跟踪，对项目进行了综合评价，各项预算指标基本完成，项目达到了预期目标，

各项指标符合年初预算要求，效果明显。

发现的主要问题及原因是：经自评工作组评价，部门整体预算项目综合得分 99.25 分。预算执行率达到 100%。项目绩效目标整体设置科学合理，能够客观、公正、全面的体现项目实现情况及资金执行情况。因市场升级改造，收入减少，部分项目因资金紧张无法支出，以及为节约资金，非紧迫性支出项目暂缓开展等问题，预算编制工作仍需进一步细化。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强培训和业务理论学习，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《高阳县预算绩效管理工作手册》、《内部控制制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

4、不断完善绩效评价指标体系，逐步建立适合我单位特点的绩效评价体系。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县市场建设服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市场建设和市场整治专项经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	414-高阳县市场建设服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	45		到位数	45		执行数	45		100%
	其中：财政资金	45		其中：财政资金	45		其中：财政资金	45		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	改善市场设施，消除安全隐患；整治市场环境、卫生；做好创城创卫工作。				对市场内部整体环境、卫生等进行了综合整治，做好创建国家卫生县城等工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	维修率	12.5	≧	90	%	95%	完成	12
质量指标		维修质量合格率	12.5	≧	95	%	95%	完成	12	

		时效指标	维修及时率	12.5	≥	95	%	95%	完成	12
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	45	万元	100%	完成	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	市容市貌大大改善	15	≥	90	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	持续影响力	15	≥	90	%	95%	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	市场商户满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	=执行数/预算数*100%	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标基本完成，资金已支付，达到绩效目标要求。									

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县市场建设服务中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	市场建设服务中心电力保障经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	414-高阳县市场建设服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进度	
	预算数	4		到位数	4	执行数	4		100%	
	其中：财政资金	4		其中：财政资金	4	其中：财政资金	4			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	保障菜市场公厕正常用电				菜市场公厕用电正常				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单位 （文字描述）			

	产出指标 (50)	数量指标	公厕正常运行数量	12.5	=	1	座	1座	完成	12.5
		质量指标	电力保障	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	电费支付及时率	12.5	≧	90	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	≦	4	万元	100%	完成	12.5
	效益指标 (30)	可持续影响指标	工作开展持续性	30	≧	90	%	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≧	90	%	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	=执行数/预算数*100%	10	=	4	万元	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目基本完成，达到绩效目标要求。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。