2025 年度
部门决算公开文本

高阳县纺织商贸城服务中心

预算代码：344

二〇二六年十月

高阳县纺织商贸城服务中心
2025年度部门决算公开文本

高阳县纺织商贸城服务中心

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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2025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

根据高阳县编制委员会文件（高编字（2001）3 号）成立高阳县纺织商贸城管理委员会，隶属高阳县人民政府，对纺织商贸城实行综合管理。现将我单位部门概况说明如下:

（一）负责市场的规划、建设，制定市场的近期和远景规划。

（二）负责商贸城区域内的贸易服务，经营秩序、车辆秩序的管理；依法收取有关税费。

（三）负责商贸城公用设施的管理和物业管理。

（四） 协调政府有关职能部门对市场实行管理。

（五）负责上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	高阳县纺织商贸城服务中心	经费自理事业单位	自收自支

我部门无二级预算单位，因此，高阳县纺织商贸城服务中心2025年度部门决算即高阳县纺织商贸城服务中心本级2025年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县纺织商贸城服务中心　　2025 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	1,040.52	一、一般公共服务支出	32	1,040.52
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	1,040.52	**本年支出合计**	58	1,040.52
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	1,040.52	**总计**	62	1,040.52

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：高阳县纺织商贸城服务中心　　2025 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		1,040.52	1,040.52					
201	一般公共服务支出	1,040.52	1,040.52					
20113	商贸事务	1,040.52	1,040.52					
2011350	事业运行	956.99	956.99					
2011399	其他商贸事务支出	83.53	83.53					

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：高阳县纺织商贸城服务中心　　2025 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		1,040.52	956.99	83.53			
201	一般公共服务支出	1,040.52	956.99	83.53			
20113	商贸事务	1,040.52	956.99	83.53			
2011350	事业运行	956.99	956.99				
2011399	其他商贸事务支出	83.53		83.53			

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

部门：高阳县纺织商贸城服务中心　　2025 年度　　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	1,040.52	一、一般公共服务支出	33	1,040.52	1,040.52		
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	49				

			支出					
	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	1,040.52	**本年支出合计**	59	1,040.52	1,040.52		
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	1,040.52	**总计**	64	1,040.52	1,040.52		

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

部门：高阳县纺织商贸城服务中心　　2025 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		1,040.52	956.99	83.53
201	一般公共服务支出	1,040.52	956.99	83.53
20113	商贸事务	1,040.52	956.99	83.53
2011350	事业运行	956.99	956.99	
2011399	其他商贸事务支出	83.53		83.53

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：高阳县纺织商贸城服务中心　　2025 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	892.25	302	商品和服务支出	63.44	307	债务利息及费用支出	
3010101	基本工资	389.11	30201	办公费	12.22	30701	国内债务付息	
3010102	津贴补贴	30.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010103	奖金	2.70	30204	手续费		310	资本性支出	0.59
3010106	伙食补助费		30205	水费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
3010107	绩效工资	243.36	30206	电费		31002	办公设备购置	0.59
3010108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.72	30207	邮电费	11.26	31003	专用设备购置	
3010109	职业年金缴费	41.49	30208	取暖费	15.87	31005	基础设施建设	
3010110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
3010111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	5.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	

12								
301113	住房公积金	54.36	30213	维修（护）费	0.87	31009	土地补偿	
301114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
301999	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
303001	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
303002	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
303003	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
303004	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
303005	生活补助	0.40	30226	劳务费	5.23	31099	其他资本性支出	
303006	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
303007	医疗费补助		30228	工会经费	6.38	39907	国家赔偿费用支出	
303008	助学金		30229	福利费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303009	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.09			
人员经费合计		892.95	公用经费合计					64.04

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：高阳县纺织商贸城服务中心　　2025 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入（或支出、收支及结转结余等）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：高阳县纺织商贸城服务中心　　2025 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入（或支出、收支及结转结余等）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：高阳县纺织商贸城服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

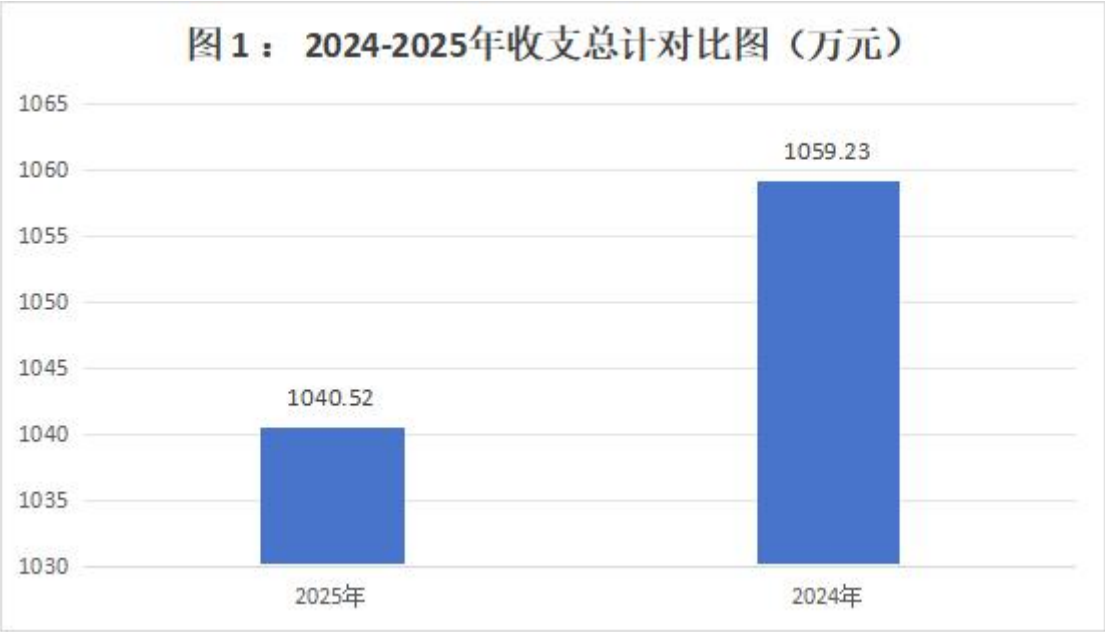
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 2025 年度部门决算情况说明

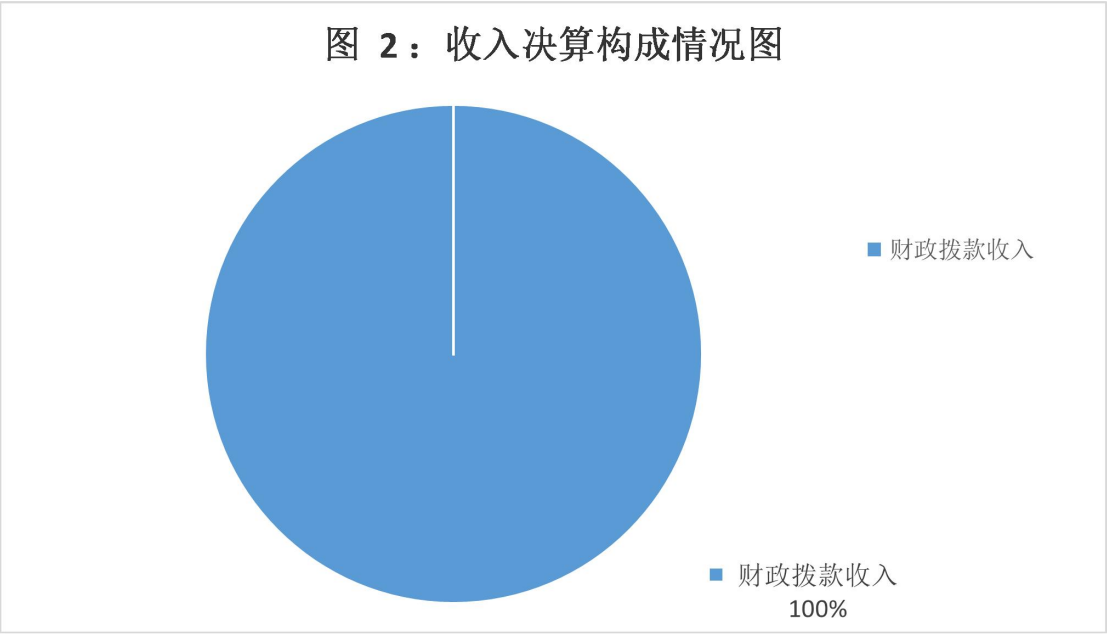
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,040.52 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 18.71 万元，下降 1.8%，主要原因是本年度项目支出减少。



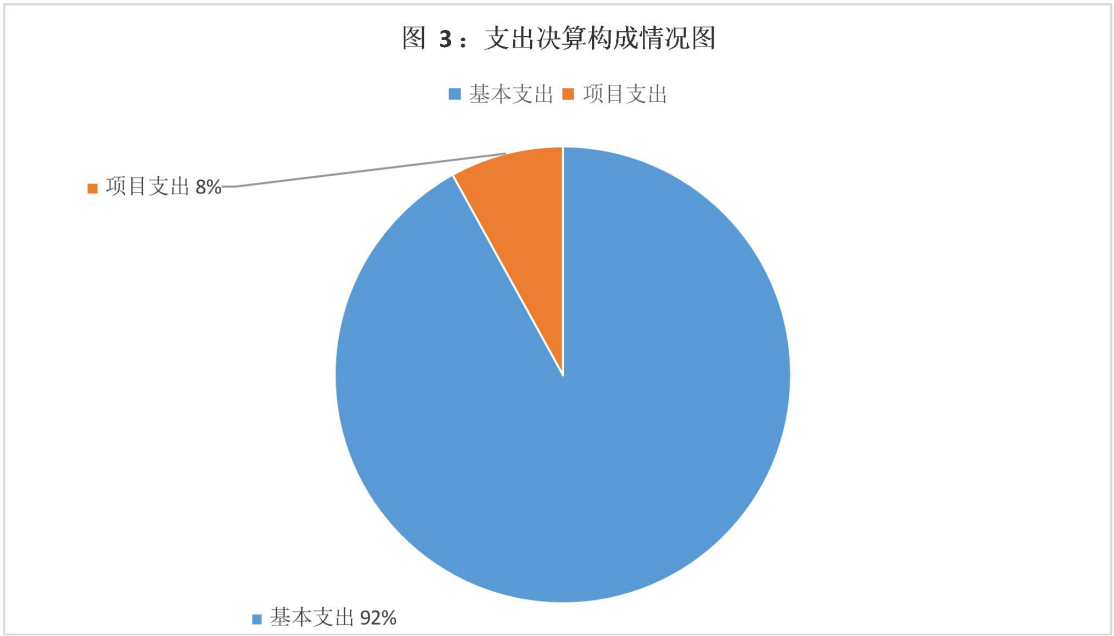
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,040.52 万元，其中：财政拨款收入 1,040.52 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,040.52 万元，其中：基本支出 956.99 万元，占 92%；项目支出 83.53 万元，占 8%。



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2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1,040.52万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少18.71万元，降低1.8%，主要原因是本年度项目支出减少。

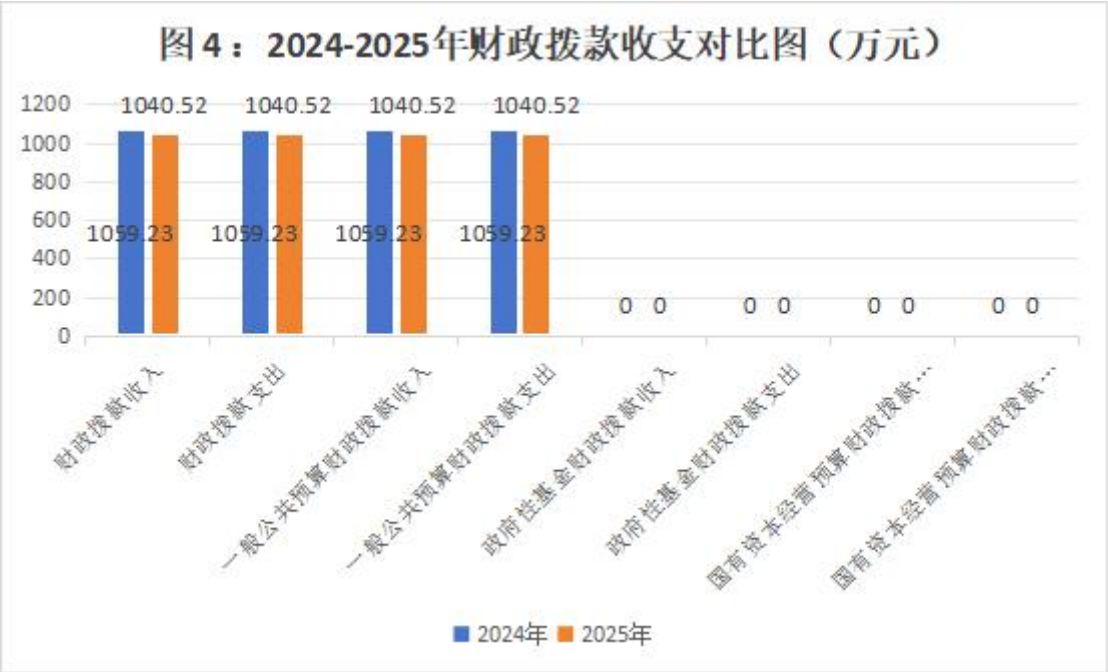
本部门2025年度财政拨款本年收入1,040.52万元,比上年减少18.71万元，降低1.8%，主要原因是本年度项目支出减少；本年支出1,040.52万元，比上年减少18.71万元，降低1.8%，主要原因是本年度项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,040.52万元,比上年减少18.71万元，降低1.8%，主要原因是本年度项目支出减少；本年支出1,040.52万元，比上年减少18.71万元，降低1.8%，主要原因是本年度项目支出减少。

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%，主要原因是本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%，主要原因是本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%，主要原因是本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%，主要原因是本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 2025 年度财政拨款本年收入 1,040.52 万元，完成年初预算的 74.1%，比年初预算减少 364 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目支出减少；本年支出 1,040.52 万元，完成年初预算的 74.1%，比年初预算减少 364 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目支出减少。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 108.8%，比年初预算增加 83.79 万元，主要原因是本年度工资调整，人员经

费增加；支出完成年初预算的 108.8%，比年初预算增加 83.79 万元，主要原因是本年度工资调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算减少 447.79 万元，主要原因是本年度项目资金未支付；支出完成年初预算的 0%，比年初预算减少 447.79 万元，主要原因是本年度项目资金未支付。

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，主要原因是本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，主要原因是本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

2025 年度财政拨款支出 1,040.52 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 1,040.52 万元，占 100%，主要用于人员经费支出 892.25 万元，占 85.75%；日常公用经费支出 63.44 万元，占 6.1%；对个人和家庭的补助支出 0.7 万元，占 0.07%；资本性支出 0.6 万元，占 0.06%；项目支出 83.53 万元，占 8.02%。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门 2025 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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 956.99 万元，其中：

人员经费 892.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.04 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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2025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0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生三公经费支出;较2024年度决算减少1.4万元，降低100%，主要原因是本年度公务用车报废，未发生三公经费支出。

（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2025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%,主要原因本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是本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0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2025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%,主要原因是本年度公务用

车报废，未发生费用；较上年减少 1.4 万元，降低 100%,主要原因是本年度公务用车报废，未发生费用。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 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%,主要原因是本年度无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2025 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%,主要原因是本年度公务用车报废，未发生费用；较上年减少 1.4 万元，降低 100%，主要原因是本年度公务用车报废，未发生费用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度无公务接待费支出。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2025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2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年减少1辆，主要原因是公务用车达到报废年限已报废。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，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金83.53万元。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金83.53万元，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。

1. 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.综合事务管理项目 100 分; 2.合事务管理项目 99.5 分。（绩效自评表附后）全年预算数为 87.6 万元，执行数为 83.53 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善市场硬件设施，使市场整体形象更加美观；市场范围内老旧设施维修，消除安全隐患，未发现问题。

高阳县2025年度预算项目绩效自评表

填报单位： **高阳县纺织商贸城服务中心** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">综合事务管理</td><td>项目级次</td><td>县级项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">高阳县纺织商贸城服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">11</td><td>到位数</td><td>11</td><td>执行数</td><td>11</td><td colspan="3" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">11</td><td>其中：财政资金</td><td>11</td><td>其中：财政资金</td><td>11</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">维护市场日常运转，保障商户日常经营。</td><td colspan="4">全部完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位
（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50）</td><td>数量指标</td><td>运行天数</td><td>12.5</td><td>≥</td><td>360</td><td>天</td><td>95%</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td>12.5</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>12.5</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>12.5</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>90%</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
</table>

	效益指标（30）	可持续影响指标	开展的持续性	30	=	100	%	95%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	商户满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算数	10	≤	13.5805	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	无									

高阳县2025年度预算项目绩效自评表

填报单位： 高阳县纺织商贸城服务中心 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>综合事务管理</td><td>项目级次</td><td>县级项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">高阳县纺织商贸城服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>76.6</td><td>到位数</td><td>76.6</td><td>执行数</td><td>73.53</td><td colspan="2" rowspan="3">96%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>76.6</td><td>其中：财政资金</td><td>76.6</td><td>其中：财政资金</td><td>73.53</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">维护市场日常运转，保障商户日常经营。</td><td colspan="3">全部完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位
（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（50）</td><td>数量指标</td><td>运行天数</td><td>12.5</td><td>≥</td><td>360</td><td>天</td><td>95%</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td>12.5</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付</td><td>12.5</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完</td><td>12.5</td></tr>
</table>

			及时率						成	
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	90%	完成	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	开展的持续性	30	=	100	%	95%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	商户满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算数	10	≤	13.5805	万元	100%	完成	9.47
	自评总分									**99.47**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（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。

十、其他需要说明的情况

1.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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。