

2024年度
通许县市场发展服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县市场发展服务中心概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2024年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20

第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
部门整体自评表.....	26
项目单位自评表.....	27

第一部分 通许县市场发展服务中心概况

一、部门职责

(一) 参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行论证审批。

(二) 搞好市场物业的经营管理和设施维修，改造及资产管理，开发市场资源，为新建市场培育制定优惠政策。

(三) 搞好市场交易，促进市场繁荣，开展多种经营，为市场经营者提供经营条件、信息储运和生活等方面的服务。

(四) 搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。

二、机构设置

通许县市场发展服务中心内设机构6个，包括：办公室、人事教育股、财务股、市场开发规划股、市场督查股、市场监察股。

从决算单位构成看，通许县市场发展服务中心部门决算包括：本级决算。另外，没有所属事业单位决算纳入我部门汇总反映。

2024 年度，通许县市场发展服务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 通许县市场发展服务中心本级

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县市场发展服务中心

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	372.06	一、一般公共服务支出	32	120.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11973.98	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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	245.49
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	973.98
	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	11000.50
	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	12346.53	本年支出合计	58	12346.53
使用非财政拨款结余	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	12346.53	总计	62	12346.53

注：1. 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

单位：万元

部门名称：通许县市场发展服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12346.53	12346.03					0.50
201	一般公共服务支出	120.32	120.32					
20138	市场监督管理事务	120.32	120.32					
2013801	行政运行	113.32	113.32					
2013899	其他市场监督管理事务	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	245.49	245.49					
20805	行政事业单位养老支出	186.71	186.71					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.62	186.62					
20808	抚恤	4.29	4.29					
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29					
20899	其他社会保障和就业支出	54.49	54.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	54.49	54.49					
210	卫生健康支出	6.24	6.24					
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24					
2101101	行政单位医疗	0.36	0.36					
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
212	城乡社区支出	973.98	973.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	973.98	973.98					
2120802	土地开发支出	973.98	973.98					
229	其他支出	11000.50	11000.00					0.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00	11000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00	11000.00					
22999	其他支出	0.50						0.50
2299999	其他支出	0.50						0.50

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

部门名称：通许县市场发展服务中心

公开03表
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	12346.53	299.45	12047.08			
201	一般公共服务支出	120.32	47.22	73.11			
20138	市场监督管理事务	120.32	47.22	73.11			
2013801	行政运行	113.32	47.22	66.11			
2013899	其他市场监督管理事务	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	245.49	245.49				
20805	行政事业单位养老支出	186.71	186.71				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.62	186.62				
20808	抚恤	4.29	4.29				
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29				
20899	其他社会保障和就业支出	54.49	54.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	54.49	54.49				
210	卫生健康支出	6.24	6.24				
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101101	行政单位医疗	0.36	0.36				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
212	城乡社区支出	973.98		973.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	973.98		973.98			
2120802	土地开发支出	973.98		973.98			
229	其他支出	11000.50	0.50	11000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00		11000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00		11000.00			
22999	其他支出	0.50	0.50				
2299999	其他支出	0.50	0.50				

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

部门名称：通许县市场发展服务中心

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	372.06	一、一般公共服务支出	33	120.32	120.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11973.98	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	245.49	245.49		
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	973.98		973.98	
	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	11000.00		11000.00	
	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	12346.03	本年支出合计	59	12346.03	372.06	11973.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	12346.03	总计	64	12346.03	372.06	11973.98	

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

部门名称：通许县市场发展服务中心

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		372.06	298.95	73.11
201	一般公共服务支出	120.32	47.22	73.11
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20138	市场监督管理事务	120.32	47.22	73.11
2013801	行政运行	113.32	47.22	66.11
2013899	其他市场监督管理事务	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	245.49	245.49	
20805	行政事业单位养老支出	186.71	186.71	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.62	186.62	
20808	抚恤	4.29	4.29	
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	
20899	其他社会保障和就业支出	54.49	54.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.49	54.49	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101101	行政单位医疗	0.36	0.36	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

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

部门名称：通许县市场发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	283.63	302	商品和服务支出	10.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.97	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.43	30206	电费	1.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		288.91	公用经费合计				10.04	

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。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

部门名称：通许县市场发展服务中心

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		11973.98	11973.98		11973.98	
212	城乡社区支出		973.98	973.98		973.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		973.98	973.98		973.98	
2120802	土地开发支出		973.98	973.98		973.98	
229	其他支出		11000.00	11000.00		11000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11000.00	11000.00		11000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11000.00	11000.00		11000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：通许县市场发展服务中心

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

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

部门名称：通许县市场发展服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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、支总计均为12346.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加11705.82万元，增长1827.01%。主要原因是新增富民农贸市场项目专项债项目，收、支总计各有增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12346.53万元，其中：财政拨款收入12346.03万元，占100.00%；其他收入0.50万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12346.53万元，其中：基本支出299.45万元，占2.43%；项目支出12047.08万元，占97.57%。

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12346.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11705.32万元，增长1826.93%。主要原因是新增富民农贸市场项目专项债项目，收、支总计各有增长。

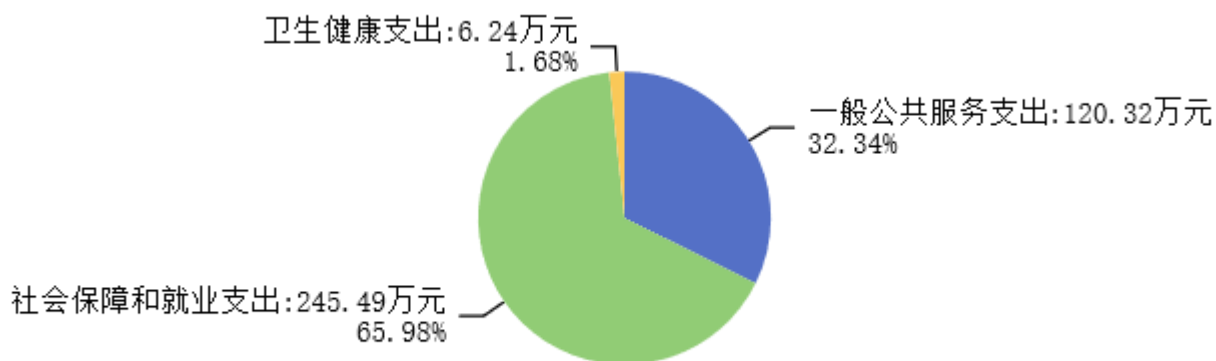
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出372.06万元，占支出合计的3.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.17万元，下降29.70%。主要原因是年初调减预算，年中人员变动支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出372.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.32万元，占32.34%；社会保障和就业（类）支出245.49万元，占65.98%；卫生健康（类）支出6.24万元，占1.68%。（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197.21万元，支出决算为372.06万元，完成年初预算的188.66%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为105.37万元，支出决算为113.32万元，完成年初预算的107.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为确保单位职工正常办理退休程序，本年度新增自筹人员养老保险缴费项目及年中社保基数调整。

2. **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0万元，支出决算为7.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **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79.18万元，支出决算为186.62万元，完成年初预算的235.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为确保单位职工正常办理退休程序，本年度新增自筹人员养老保险缴费项目。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工死亡，正常办理死亡抚恤费用支出。

6. 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6.31万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的863.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为在职人员正常缴纳社保费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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5.81万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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298.95万元。其中：人员经费288.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助；公用经费10.04万元，主要包括：办公费、电费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为11973.98万元，完成年初预算的0%主要用于富民农贸市场项目专项债项目及土地违约金等。其中金达A区安置房工程配套款项目年末执行率低，主要原因：年底未能及时进行支付，造成执行率低。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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）“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0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行，本年度实际未发生该项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度未有该项目预算支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度未有该项目预算支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度未有该项目预算支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：本单位本年度未有该项目预算支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标,纳入预算绩效管理的支出总额为12178.85万元,其中人员类项目支出102.24万元;保运转类项目支出0万元;其他专项项目支出12076.61万元。按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,对2024年度所有预算项目支出进行全面自评,涵盖项目8个,完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目8个。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金23448.79万元,其中财政拨款23448.29万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2024年,我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用,提高了我部门的绩效水平,我们将继续优化绩效管理流程,进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对8个项目进行绩效评价,项目总金额为12178.85万元,项目支出总金额为12094.96万元,项目预算执行率为99.31%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，8个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：1、项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。2、项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。2、根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（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

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县市场发展服务中心								
部门整体支出情况	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(万元)	197.21	23448.79	12346.03	10	52.65	5.85			
	资金来源:(1)政府预算资金	197.21	23448.29	12346.03	-	52.65	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	(3)单位资金	0	0.5	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 加强党对市场建设的领导,根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一市场发展局各股室的思想 and 行动。 2. 明确任务,落实责任,对一定时期内的市场建设与管理作出具体安排和部署,落实好各股室的责任和任务,并督促问效。 3. 组织、协调维护分管市场消防安全及市场稳定工作。 4. 组织、协调分管市场综合治理工作,推动市场综合治理措施的落实,搞好平安市场的创建。			1. 加强党对市场建设的领导,根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一市场发展局各股室的思想 and 行动。 2. 明确任务,落实责任,对一定时期内的市场建设与管理作出具体安排和部署,落实好各股室的责任和任务,并督促问效。 3. 组织、协调维护分管市场消防安全及市场稳定工作。 4. 组织、协调分管市场综合治理工作,推动市场综合治理措施的落实,搞好平安市场的创建。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	人员及公用经费,个人定补人员工资,或平商场费用	本单位一般公用经费和全供人员自筹人员工资及养老医疗,		支付本单位一般公用经费和全供人员自筹人员工资及养老医疗,						
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	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	1	0.00%
	绩效目标编制完成率	100%		100%	1	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	1	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	年度履职目标	相关	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	履职效益	履职经济效益影响度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		满意度	群众满意度	100%	100%	25	25	0.00%		
	总分					100	95.85			

项目自评表

项目名称		通许县富民农贸市场项目								
主管部门		通许县市场发展服务中心		实施单位		通许县市场发展服务中心				
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（万元）：	0	11000	11000	10	100	10			
	政府性预算资金	0	11000	11000	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	通许县富民农贸市场项目		5	5					
	拨付合规性	合规拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	按正规流程申请批复		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目建设有利于改善通许县摊位破旧、临时搭建、占道经营等一系列制约因素，有效改善通许县的城市环境，进一步完善通许县城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加美化，充分体现人与环境的和谐发展，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境，同时，也有利于增强城市吸引力，未吸引外来投资，扩大招商引资规模，加快项目建设创造良好的环境。			有效改善通许县的城市环境，进一步完善通许县城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加美化，充分体现人与环境的和谐发展，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。						
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	
	成本指标	经济成本指标	市场投资资金量	≥11000万元	11000万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会稳定性	提高社会稳定性	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	合理利用资源	提高土地利用效率	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	农贸市场工程量	≥56960平方米	56960平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	社会质量	市场质量	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	执行效率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会经济效益	提高居民生活质量	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	生活环境	改善居民生活环境	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		威平农贸综合体项目可研报告费用								
主管部门		通许县市场发展服务中心		实施单位		通许县市场发展服务中心				
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（万元）：	0	7	7	10	100	10			
	政府性预算资金	0	7	7	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	通许县威平农贸综合体项目可研报告费用		5	5					
	拨付合规性	合规拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	按正规流程申请批复		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通许县威平农贸综合体项目可研报告费用。			完成通许县威平农贸综合体项目可研报告费用						
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	
	成本指标	经济成本指标	通许县威平农贸综合体项目可研报告费用	≤7万元	7万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目数量值	≤1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会影响度	良好	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		威平商场费用2024								
主管部门		通许县市场发展服务中心		实施单位		通许县市场发展服务中心				
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（万元）：	20.16	20.16	11.74	10	58.23	5.82			
	政府性预算资金	20.16	20.16	11.74	-	58.23	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	市场清洁、消防安全、规范市场管理等事项需要安排此类人员工资		5	5					
	拨付合规性	合规拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	按正常手续申请批复		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为完成2024年度市场清洁、消防安全、规范市场管理等事项需要安排此类人员工资。			完成2024年度市场清洁、消防安全、规范市场管理等事项需要安排此类人员工资						
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	
	成本指标	经济成本指标	威平商场费用	≥20.16万元	20.16万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥20人	20人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放标准合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会影响度	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	95.82				

项目自评表

项目名称		华保农贸市场土地履约金							
主管部门		通许县市场发展服务中心		实施单位		通许县市场发展服务中心			
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 (万元) :	0	490	490	10	100	10		
	政府性预算资金	0	490	490	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照文件合理安排华保农贸市场土地履约金		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按正规流程申请批复		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据通许县人民法院【2024】豫0222民特34号民事裁定书相关条款，通许县人民政府应给予通许县华保农产品市场运营管理有限公司土地履约金28039482元，本次支出履约金4900000元。			根据通许县人民法院【2024】豫0222民特34号民事裁定书相关条款，通许县人民政府应给予通许县华保农产品市场运营管理有限公司土地履约金28039482元，本次完成支出履约金4900000元。					
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
	成本指标	经济成本指标	华保农贸市场土地履约金	≤4900000元	4900000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	≤1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会影响度	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		个人定补2024							
主管部门		通许县市场发展服务中心		实施单位		通许县市场发展服务中心			
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 (万元) :	67.56	67.56	45.52	10	67.38	6.74		
	政府性预算资金	67.56	67.56	45.52	-	67.38	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	管理建设规划、消防安全、规范市场管理、促进市场繁荣、开展多种经营等人员工资。		5	5				
	拨付合规性	按照文件进行申请拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按正常手续申请批复		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年市场发展服务中心市场管理建设规划、消防安全、规范市场管理、促进市场繁荣、开展多种经营，定补人员（每月5.63万元）每年67.56万元。			定补人员（每月5.63万元）每年67.56万元。					
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
	成本指标	经济成本指标	个人定补经费	≤67.56万元	67.56万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥105人	105人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会影响度	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.74		

项目自评表

项目名称		金达商贸城2017年BT项目建设工程款							
主管部门		通许县市场发展服务中心		实施单位		通许县市场发展服务中心			
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 (万元) :	0	483.98	483.98	10	100	10		
	政府性预算资金	0	483.98	483.98	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	金达商贸城BT项目平安路工程（商业路-水利路）		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按正规流程申请批复		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	金达商贸城BT项目平安路工程（商业路-水利路）			金达商贸城BT项目平安路工程（商业路-水利路）费用支出。					
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
	成本指标	经济成本指标	平安路道路工程	≤4839750.02元	4839750.02元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平安路工程	≤780米	780米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程达标率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为通许经济发展服务	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高通许城镇整体建设功能	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	排污、排水	≥100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	项目自评表
------	-------

项目名称		通许县市场发展服务中心										
主管部门		通许县市场发展服务中心		实施单位		通许县市场发展服务中心						
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(万元):		56.91	56.91	56.72	10	99.67	9.97					
政府性预算资金		56.91	56.91	56.72	-	99.67	-					
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-					
单位资金		0	0	0	-	0	-					
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
安排科学性		为确保退一补一人员可以正常办理退休,每月正常缴纳养老保险费。		5	5							
拨付合规性		合规拨付		5	5							
使用规范性		规范使用		5	5							
预算绩效管理情况		正常流程申请		5	5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
为保退一补一人员可以正常办理退休,每月正常缴纳养老保险费,每月4.74万元,全年56.91万元。					每月正常缴纳退一补一人员养老保险费							
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	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	退一补一人员养老保险费	≤56.91万元	56.72万元	10	10	0.00%			
				数量指标	缴纳养老保险人数	≥74人	74人	10	10	0.00%		
				质量指标	缴纳标准合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	缴纳及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%			
				经济效益指标								
				社会效益指标	人员满意度	良好	100%	30	30	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标											
	总分					100	99.97					

项目自评表

项目名称		金达A区安置房工程配套款										
主管部门		通许县市场发展服务中心		实施单位		通许县市场发展服务中心						
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(万元):		0	53.24	0	10	0	0					
政府性预算资金		0	53.24	0	-	0	-					
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-					
单位资金		0	0	0	-	0	-					
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
安排科学性		拨付2017年金达A区安置房工程的配套款		5	5							
拨付合规性		合规办理		5	5							
使用规范性		规范使用		5	5							
预算绩效管理情况		按照正常流程申请		5	5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
关于拨付2017年金达A区安置房工程的配套款					已按照合规正常流程进行办理,未能及时支付。							
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		
成本指标	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	配套款	53.24万元	53.24万元	5	5	0.00%			
				社会效益指标	社会稳定	提高社会稳定	100%	100%	3	3	0.00%	
				社会效益指标	合理利用资源	提高房屋利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	配套总价款	≥1315.27万元	1315.27万元	10	10	0.00%			
				社会效益指标	社区质量	社区质量	100%	100%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	执行效率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	土地利用	提高土地利用	100%	100%	10	10	0.00%				
	社会效益指标	社会综合效益	提高居民生活质量	100%	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	生态效益指标	生活环境	改善生活环境	100%	100%	5	5	0.00%				
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	90						