

2024年度

平江县市场建设服务中心

部门决算

目 录

第一部分 平江县市场建设服务中心概况

- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县市场建设服务中心 概 况

一、部门职责

负责全县市场的建设管理，市场规划，市场开发和行业指导，对新建市场的审批。对全县商品市场和商业服务网点进行统一规划，科学调整布局，逐步开发建设。承担重点商品市场的发展壮大工作任务，协调国土，建设，房产，商务等部门做好专业市场，农村市场的发展和管理工作。牵头组织做好对我县原有市场进行招商，改建扩建，协调，管理工作。制定农贸市场发展优惠政策，对全县农贸市场常态化管理进行考核。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

平江县市场建设服务中心设：中心市管所，月池市管所，安定市管所，南江市管所、天岳农贸超市、金华菜市场，童家岭菜市场和5个职能股（室）办公室，财务股，市场监管股，综合事务股和政工人事股。

（二）决算单位构成。

平江县市场建设服务中心单位2024年部门决算公开单位构成包括：局机关本级决算，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

封面代码

代码	4463849930
单位名称	平江县市场建设服务中心
单位负责人	刘高文
财务负责人	邱喜平
填表人	吴珊珊
电话号码(区号)	0730
电话号码	6226476
分机号	
单位地址	平江县城关镇西街 7 号
邮政编码	414500
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	430626000 平江县
部门标识代码	366 中华人民共和国商务部
国民经济行业分类	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
备用码	0730622647
统一社会信用代码	12430626446384993P
备用码一	07306226476
备用码二	
单位代码	212
组织机构代码	446384993
是否参照公务员法管理	1 是
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	21 行政类事业单位
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划	430626000 平江县
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	20 事业单位财务规则及其他
上年代码(19位)	12430626446384993P0
上年代码(10位)	4463849930
父节点	HN43934277 湖南省岳阳市平江县县本级 2024 年度部门决算汇总

收入支出决算批复表

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	7,680,029.87	一、一般公共服务支出	32	6,411,725.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,000,000.00	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	404,064.96
	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	42,912.00
	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	100,000.00
	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	290,809.44
	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	430,000.00
	23		二十三、其他支出	54	40,000,000.00
	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	47,680,029.87	本年支出合计	58	47,679,511.46
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	518.41
	30			61	
总计	31	47,680,029.87	总计	62	47,680,029.87

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	47,680,029.87	47,680,029.87					
2010699		其他财政事务支出	100,000.00	100,000.00						
2011301		行政运行	5,723,716.47	5,723,716.47						
2011399		其他商贸事务支出	359,827.00	359,827.00						
2019999		其他一般公共服务支出	228,700.00	228,700.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,064.96	404,064.96						
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42,912.00	42,912.00						
2160299		其他商业流通事务支出	100,000.00	100,000.00						
2210201		住房公积金	290,809.44	290,809.44						
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	430,000.00	430,000.00						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000,000.00	40,000,000.00						

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	47,679,511.46	4,919,413.92	42,760,097.54				
2010699		其他财政事务支出	100,000.00		100,000.00				
2011301		行政运行	5,723,198.06	4,224,539.52	1,498,658.54				
2011399		其他商贸事务支出	359,827.00		359,827.00				
2019999		其他一般公共服务支出	228,700.00		228,700.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,064.96	404,064.96					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42,912.00		42,912.00				
2160299		其他商业流通事务支出	100,000.00		100,000.00				
2210201		住房公积金	290,809.44	290,809.44					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	430,000.00		430,000.00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000,000.00		40,000,000.00				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

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	7,680,029.87	一、一般公共服务支出	33	6,411,725.06	6,411,725.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,000,000.00	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	404,064.96	404,064.96		
	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	42,912.00	42,912.00		
	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	100,000.00	100,000.00		
	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	290,809.44	290,809.44		
	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	430,000.00	430,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	40,000,000.00		40,000,000.00	
	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	47,680,029.87	本年支出合计	59	47,679,511.46	7,679,511.46	40,000,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	518.41	518.41		
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	47,680,029.87	总计	64	47,680,029.87	7,680,029.87	40,000,000.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7,680,029.87	4,919,932.33	2,760,097.54	7,679,511.46	4,919,413.92	2,760,097.54	518.41	518.41		
2010699		其他财政事务支出					100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
2011301		行政运行					5,723,716.47	4,225,057.93	1,498,658.54	5,723,198.06	4,224,539.52	1,498,658.54	518.41	518.41		
2011399		其他商贸事务支出					359,827.00		359,827.00	359,827.00		359,827.00				
2019999		其他一般公共服务支出					228,700.00		228,700.00	228,700.00		228,700.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					404,064.96	404,064.96		404,064.96	404,064.96					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					42,912.00		42,912.00	42,912.00		42,912.00				
2160299		其他商业流通事务支出					100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
2210201		住房公积金					290,809.44	290,809.44		290,809.44	290,809.44					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出					430,000.00		430,000.00	430,000.00		430,000.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,492,070.87	302	商品和服务支出	396,863.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,697,453.85	30201	办公费	20,172.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	828,073.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140,287.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	690.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	701,216.00	30205	水费	4,473.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404,064.96	30206	电费	6,121.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,420.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	202,413.75	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	28,364.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	489,507.89	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	30,480.00	30215	会议费	3,281.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	510.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,160.00	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	400.00	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	20,000.00	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金	22,680.00	30229	福利费	35,550.00	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	10,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	258,600.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,400.00	30240	税金及附加费用	24.43			
			30299	其他商品和服务支出	28,550.00			
人员经费合计		4,522,550.87	公用经费合计					396,863.05

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00					

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决批复表

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
35,000.00		30,000.00		30,000.00	5,000.00	21,398.90		20,238.90		20,238.90	1,160.00

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。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相关支出预算数; 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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年度收入总计4768万元，支出总计4767.95万元，与2023年相比收入总计增加3991.55万元，增长514%。支出总计增加3986.73万元，增长510%。主要原因是：增加了平江县农产品批发市场项目资金4000万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4768万元，其中：财政拨款收入4768万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4767.95万元，其中：基本支出491.94万元，占10%；项目支出4276.01万元，占90%；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年度财政拨款收入4768万元，支出4767.95万元，本年度未结转0.05万元。与2023年相比收入总计增加3991.55万元，增长514%。支出总计增加3986.73万元，增长510%。主要原因是：增加了平江县农产品批发市场项目资金4000万元。

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768万元，占本年支出合计的16%，

与上年相比，财政拨款支出增加3.05万元，增长0.4%，主要是因为增加了人员经费。

（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768万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出641.22万元，占支出83%；社会保障和就业支出40.41万元，占支出的5%；农林水支出4.29万元，占支出0.5%；住房保障支出29.08万元，占支出的4%。灾害防治及应急管理支出43万元，占支出6%；商业流通事务支出10万元，占支出1.5%。

（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660.98万元，支出决算数为768万元，完成年初预算的116%，其中：

按经济分类：工资福利支出449.21万元，比上年减少8%。商品和服务支出318.79万元，比上年增加16%。

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491.94万元。其中：人员经费452.26万元，占基本支出的92%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 39.69 万元，占基本支出的 8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 61%，决算数小于预算数的主要原因是 我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。与上年相比减少 0.58 万元，减少 21%，减少的主要原因是 我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24%，决算数小于预算数的主要原因是 我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。与上年相比减少 0.3 万元，减少 71%，减少的主要原因是 我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是单位减少了公务用车的次数，与上年相比减少0.27万元，减少12%，减少的主要原因是单位减少了公务用车的次数。

（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，公务接待费支出决算0.12万元，占6%，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算2.02万元，占94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是湘阴市管中心考察参观学习市场建设工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.02万元，其中：公务用车购置费2.02万元，市管中心尚未更新公务用车。公务用车运行维护费2.02万元，主要是公车油费，维护保养支出，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1辆。

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4000万元；年初结转和结余0万元；支出4000万元，其中基本支出0万元，项目支出4000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

年初预算为0万元，支出决算为4000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增平江县农产品批发市场项目。

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39.69万元，比上年决算数减少3.18万元，降低7%。主要原因是：减少了运转支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.33万元，用于召开年终总结会议，各市场工作总结和表彰大会，人数60人，内容为年终工作总结，开年工作计划安排，各市场优秀工作人员表彰；开支培训费0.05万元，用于开展农残检测培训，人数18人，内容为对农残操作系统，流程进行培训；尚未举行晚会，赛事活动；

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0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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1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1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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0套。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、工作总体思路与原则

本单位绩效管理工作坚持以“战略导向、科学规范、公开透明、提质增效”为基本原则，以预算绩效管理为核心，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，旨在构建“花钱必问效、无效必问责”的管理机制，确保公共资金和资源的使用效益最大化，保障各项职能任务的高质量完成。

2、主要工作开展情况

（1）建章立制，夯实管理基础

制度体系建设：依据上级文件精神，制定并印发了《市管中心单位预算绩效管理实施细则》、《农残项目支出绩效评价管理办法》等系列制度，明确了各部门（科室）的绩效管理职责、工作流程和要求，为绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

组织保障强化：成立了由单位主要领导刘高文任组长、分管领导邱喜平任副组长、各职能部门负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，下设办公室，统筹协调全单位绩效管理工作，形成了“财务牵头、业务协同、各方参与”的工作格局。

（2）强化过程，实施全周期管理

绩效目标管理（事前评估）：

- 在申报年度预算时，要求所有项目支出和部门整体支出

必须同步申报绩效目标。绩效目标设置紧紧围绕单位职能、发展规划和年度重点工作，突出产出、效益和满意度指标，确保其具有导向性、可衡量性和可实现性。

· 建立了绩效目标审核机制，由财务部门与业务部门联合对绩效目标的科学性、合理性进行审核，未按要求设定绩效目标或审核不通过的项目，不予安排预算。

绩效运行监控（事中跟踪）：

· 建立了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”机制。按季度对项目进展、预算执行、绩效目标完成情况进行跟踪分析。

· 对发现与绩效目标发生偏离、预算执行缓慢等问题，及时向业务部门发出预警，要求分析原因、及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

绩效评价管理（事后评价）：

· 年度终了或项目完成后，组织开展绩效自评和部门评价。要求所有项目支出和部门整体支出进行绩效自评，并提交自评报告。

· 选取资金量大、社会关注度高的重点项目或政策，委托第三方机构开展重点评价，确保评价结果的独立性和专业性。

· 重点评价资金使用的经济性、效率性和效益性，特别是政策目标的实现程度和公共服务的社会效果。

（3）加强应用，强化激励约束

评价结果与预算安排挂钩：将绩效评价结果作为申请和安

排下一年度预算的重要依据。对绩效评价结果优良的项目，优先保障；对绩效评价结果较差、问题整改不到位的项目，原则上调减或取消预算安排。

评价结果与政策调整完善挂钩：通过绩效评价，深入分析政策或项目存在的问题，为优化政策设计、改进项目管理、提升实施效果提供决策依据。

逐步推进结果公开：按照政务公开要求，逐步推动绩效评价结果（除涉密内容外）在一定范围内公开，主动接受社会监督，倒逼绩效提升。

（4）宣传培训，培育绩效文化

组织专题培训：多次邀请财政专家、高校学者对单位中层干部和业务骨干进行预算绩效管理专题培训，解读政策、讲解方法、分享案例，提升全员的绩效管理意识和能力。

内部交流推广：通过工作例会、内部简报等形式，宣传绩效管理的优秀做法和典型案例，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

3、取得的初步成效

（1）绩效意识普遍增强：各部门（科室）从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，开始主动思考工作的产出和效果，预算编制的科学性和精准性有所提高。

（2）资金使用效益提升：通过绩效目标引领和过程监控，减少了资金安排的盲目性和执行的随意性，财政资金的使用效益和效率得到有效提升。

(3) 决策管理水平优化：绩效评价结果为领导决策提供了量化的数据支撑和深入的洞察，推动了从“投入导向”向“结果导向”的管理模式转变。

(4) 公共服务质量改善：通过关注“效益”和“满意度”指标，促使业务部门更加注重政策落实的最终效果和服务对象的获得感，推动了公共服务质量的持续改进。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

1. 深入发展市场改造与开发，完成富林城，大众农贸市场建设前期工作。

2. 在农残检测方面，积极创新农残检测机制，推行微信公众号“众筹”抽检品种，“你点我检”市民参与全程抽检，时令特色农产品通检，实时对接定量检测，每个市场蔬菜样品抽检 10 例，做到日日有台账记录，将一个个农残检测室建设成为食品安全的“督导站，广播站，放心站”，为政府履好职，为人民服好务，切实保障老百姓“舌尖”上的安全。全年添置农残检测设备 3 套，完成农残抽检 19000 例，农残检测抽检样品合格率达到 98%。

3. 为健全激励保障措施和基层干部干事创业，以强化干部队伍建设为关键。强化管理考核，根据年初制定的相关制度，进行量化打分，实行每月一考核，每半年一评比。按照机关制定的社会治安综合治理、平安建设的考核细则对管理所及城区各农集贸市场进行考核，并将考核结果与年终评先评优挂钩。

4. 2024年度发放消防安全宣传资料28000份，举行消防演练3次，实现全年零安全事故。

5. 在文明市场创建方面，增加创文专题宣传栏，新增公益广告，2024年度文明城市创建达到零扣分，创文工作经验被全县推介。

经济效益方面增加个体户经济收入2万元，完成财政局经济收入任务85万元。提供良好的办公环境，提高干部职工工作积极性。为老百姓提供和谐的经商购物环境，深受老百姓好评。

（三）存在的问题及原因分析

1、制度保障不足，部分工作流程不完善，缺乏明确的责任分工与监督机制，导致项目推进受阻。

2、部分项目预算执行率偏低，主要原因：部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商？

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费？

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购

过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含

武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位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。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分

附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件6:

2024年度部门整体支出绩效 自评报告

单位名称:平江县市场建设服务中心

2025年5月28日

(此页为封面)

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

单位概况：市管中心是根据国家工商体改和省政府有关文件精神，实行工商体改后于2000年成立的副科级事业单位，2009年根据县政府编委有关文件，核定我单位为县财政行政支持类全额拨款事业单位，2013年4月市编委明确为正科级事业单位，属政府办战线。2019年机构改革，我单位降格为商务局下属二级机构。

（1）主要职能：

为市场经济建设服务，促进商品经济发展，授权对全县商品市场商业网点规划、布局、所属市场资产经营、管理开发、维修及相关营业性铺面租赁以及县城农贸市场的整顿业务指导、常态化管理等。

（2）机构设置：市场建设服务中心内设办公室、财务股、市场监管股、市场规划建设股，综治办，人事股6个股室；下设中心市场管理所、月池市场、安定市场管理所、南江市场管理所、天岳农贸超市、金华市场，童家岭菜市场7个管理所。

（3）人员情况：本单位人员编制39人，实有人数39人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容

涉及范围等。

2024年度全年整体支出4833.84万元。其中基本支出491.94万元用于人员经费459.52万元，公用经费32.42万元；项目支出4341.90万元，主要用于市场管理与考核，各农集贸市场维护，农残检测。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出共计491.94万元。人员经费459.52万元，主要包括按国家规定指出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.42万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2024年“三公经费”为1.12万元，其中公务接待费0.12万元，公务用车运行维护费1万元。

(二) 项目支出

1、项目资金支出4341.90万元，其中，一般公共预算资金项目支出276.06万元，专项债券项目支出4000万元，单位资金项目支出65.84万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析：项目资金支出4341.9万元，50万元以上项目资金支出4148.75万元，具体明细如下：

- (1) 农贸市场检测经费年初预算51万元，实际支出51万元。
- (2) 市场考核与维护专项经费年初预算97.75万元，实际支出97.75万元。
- (3) 2024年第二批地方新增专项债务限额，平江县农产品批发市场项目4000万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2024年我局本着专款专用的原则，制定专项资金的管理制度，规范专项资金管理流程，严格把关，保证项目顺利完成。

三、项目组织实施情况

为了提高财务管理水品，防范财务风险，我们不断加强内部控制建设。通过完善内部控制制度，明确岗位职责和工作流程，严格报账层层签字审批制，我们有效降低了财务管理风险。同时，我们还加强了对财务活动的监督和制约，规范了财务行为，提高了财务信息的真实性和可靠性。

四、资产管理情况

截止2024年12月31日我局固定资产原值3505.92万元，无形资产原值31.40万元。资产管理是我局的一项重要工作。本年度，我们进一步加强了资产管理，完善了资产登记、使用、处置等环节的管理流程。同时，我们还加强了对资产采购的审核把关，对单价一千元以上或者使用年限一年以上

的资产设备必须先办理资产购置手续，有国产化要求的资产设备必须按照政府采购目录内的品牌型号采购。

五、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金支出4000万元，包括平江县农产品批发市场项目。

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

(一) 产出指标

1、数量指标：

- (1) 农残检测抽检，完成19000例。
- (2) 添置农残检测设备3套。

2、质量指标：

- (1) 发放消防安全宣传资料28000份。
- (2) 举行消防演练3次。
- (3) 发放绿富双贏绩效奖77.59万元。
- (4) 农贸市场消杀毒工作每周两次。
- (5) 农残检测抽检样品合格率达到98%。
- (6) 2024年度文明城市创建达到零扣分。

3、经济效益指标：

- (1) 增加个体户经济收入2万元。
- (2) 完成财政局经济收入任务85万元。

4、社会效益指标：

- (1) 加快农贸市场升级改造，完成富林城，大众农贸市场建设前期工作。

5、生态效益指标：

- (1) 提供良好的办公环境，提高干部职工工作积极性。
- (2) 为老百姓提供和谐的经商购物环境，深受老百姓好评。

6、服务对象满意指标：

- (1) 干部职工，个体户，老百姓满意度达到95%。

九、存在的问题及原因分析

- 1、制度保障不足，部分工作流程不完善，缺乏明确的责任分工与监督机制，导致项目推进受阻。
- 2、部分项目预算执行率偏低，主要原因：部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。

十、下一步改进措施

- 1、完善相关制度，健全工作流程，明确责任分工，加强监督机制，确保项目资金拨付的规范性。
- 2、合理安排项目资金，加快拨付流程，根据项目实施进度，合法、合规、及时办理资金拨付手续。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体支出绩效自评得分96.86分，评价等次为优。局领导高度重视2024年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求各单位分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。

绩效自评结果反映了单位运行情况，有利于发现问题和改进管理办法。通过绩效自评，可以提升项目管理的效率和透明度，促进单位持续改进和发展。

十二、其他需要说明的情况

无