

2024 年度江岸区市场开发服务中心部门 决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 江岸区市场开发服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区市场开发服务中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江岸区市场开发服务中心 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区市场开发服务中心概况

一、部门主要职责

江岸区市场开发服务中心是 1999 年工商体制改革办管脱钩组建的副处级事业单位，2001 年整体移交现区商务局管理。根据岸编(2020)16 号文件精神，我中心于 2020 年 8 月由自收自支调整为公益二类副处级规格事业单位，实行企业化管理。单位主要负责承担所辖区市场建设、开发和维修，为居民群众日常生活提供服务；承担市场管理和服务工作，维护市场秩序、市场卫生、市场安全；承担摊位的招租和招商引资工作；为经营者提供信息、代办、中介等服务；按规定收取租金、设施费和服务费；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

江岸区市场开发服务中心是纳入江岸区商务局下属二级差额拨款事业单位，独立编制决算。

第二部分 江岸区市场开发服务中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江岸区市场开发服务中心

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	584. 58	一、一般公共服务支出	32	
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	169. 41
	9		九、卫生健康支出	40	12. 63
	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	353. 63
	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	48. 91
	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	584. 58	本年支出合计	58	584. 58
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	584. 58	总计	62	584. 58

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江岸区市场开发服务中心

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	584.58	584.58					
2080502			事业单位离退休	95.27	95.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
2101102			事业单位医疗	12.63	12.63					
2160250			事业运行	353.63	353.63					
2210201			住房公积金	40.87	40.87					
2210202			提租补贴	8.04	8.04					

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江岸区市场开发服务中心

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							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
2080502			事业单位离退休		95.27	95.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.35	48.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		24.18	24.18				
2089999			其他社会保障和就业支出		1.61	1.61				
2101102			事业单位医疗		12.63	12.63				
2160250			事业运行		353.63	334.19	19.44			
2210201			住房公积金		40.87	40.87				
2210202			提租补贴		8.04	8.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江岸区市场开发服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	584.58	一、一般公共服务支出	33				
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	169.41	169.41		
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63		
	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	353.63	353.63		
	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	48.91	48.91		
	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	584.58	本年支出合计	59	584.58	584.58		
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	584.58	总计	64	584.58	584.58		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：(须填写)武汉市江岸区市场开发服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	584.58	565.14
					3
					19.44
2080502			事业单位离退休	95.27	95.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
2101102			事业单位医疗	12.63	12.63
2160250			事业运行	353.63	334.19
2210201			住房公积金	40.87	40.87
2210202			提租补贴	8.04	8.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉市江岸区市场开发服务中心

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	429.76	302	商品和服务支出	9.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.76	30201	办公费	0.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.77	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	130.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	23.13	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	30206	电费	0.72	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.10	30207	邮电费	0.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.71			
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费				
30113	住房公积金	40.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.02			
303	对个人和家庭的补助	125.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费	125.50	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员经费合计		555.26	公用经费合计					9.89

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。

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

部门：武汉市江岸区市场开发服务中心

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
类	款	项	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。

单位 2024 年度无政府性基金财政拨款预算支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江岸区市场开发服务中心

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
类	款	项	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。

单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款预算支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江岸区市场开发服务中心

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
1.26		1.26		1.26		1.08		1.08		1.08	

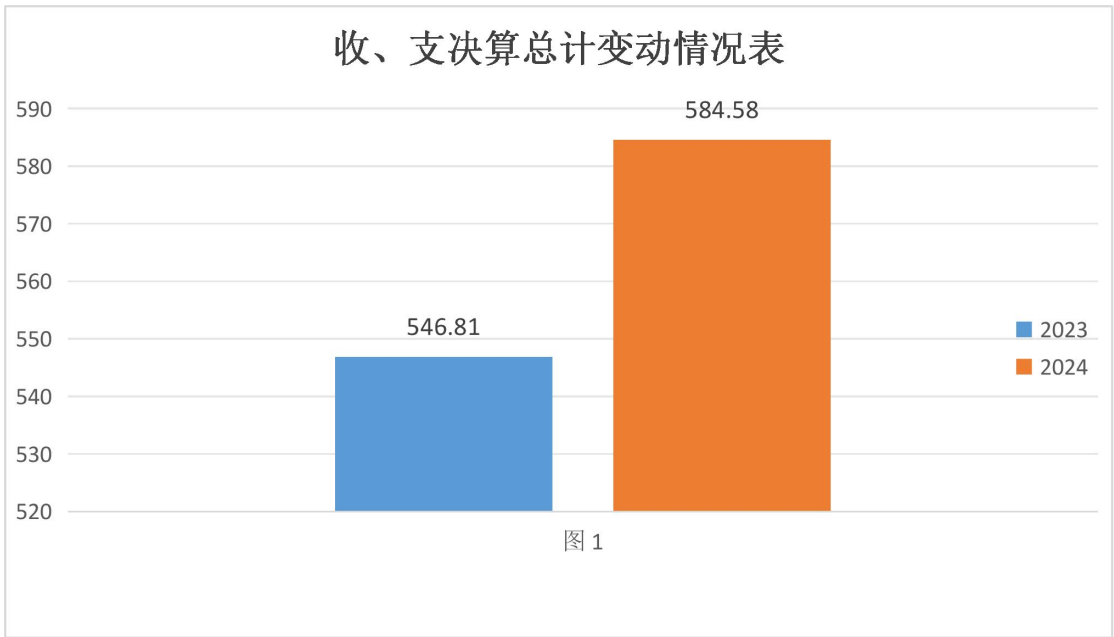
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区市场开发服务中心 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 584.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 37.77 万元，增长 6.91%，主要原因是单位于 2023 年度 8 月进入财政一体化系统，2023 年度预算指标完成率 83.61%。所以 2024 年决算较上年有所增加。

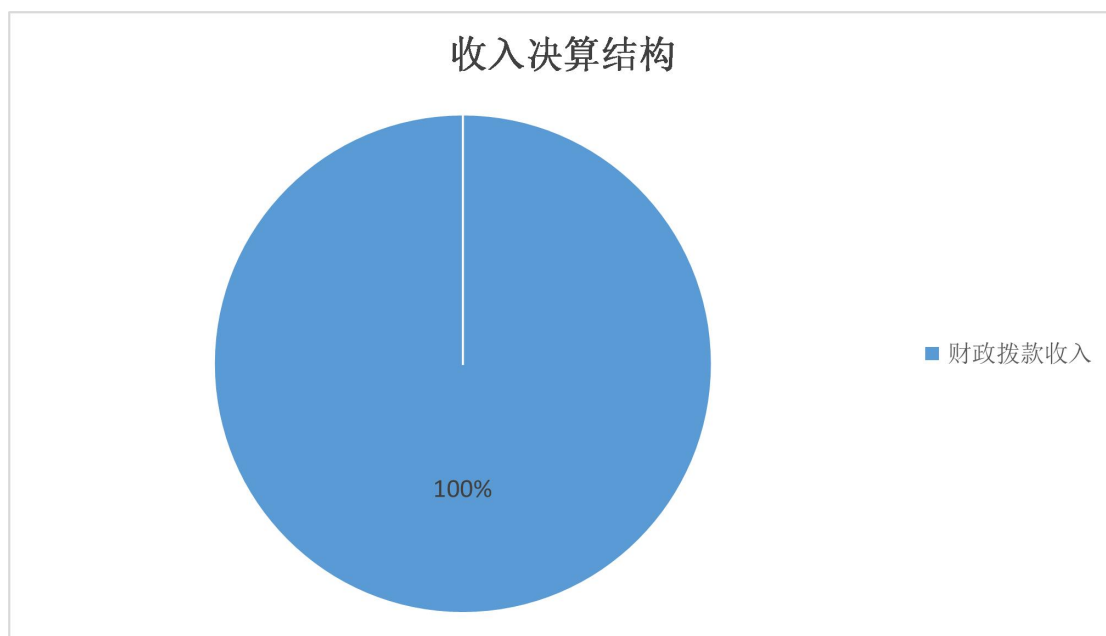
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 584.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 37.77 万元，增长 6.91%，主要原因是单位于 2023 年度 8 月进入财政一体化系统，2023 年度预算指标完成率 83.61%。所以 2024 年决算较上年有所增加。其中：财政拨款收入 584.58 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

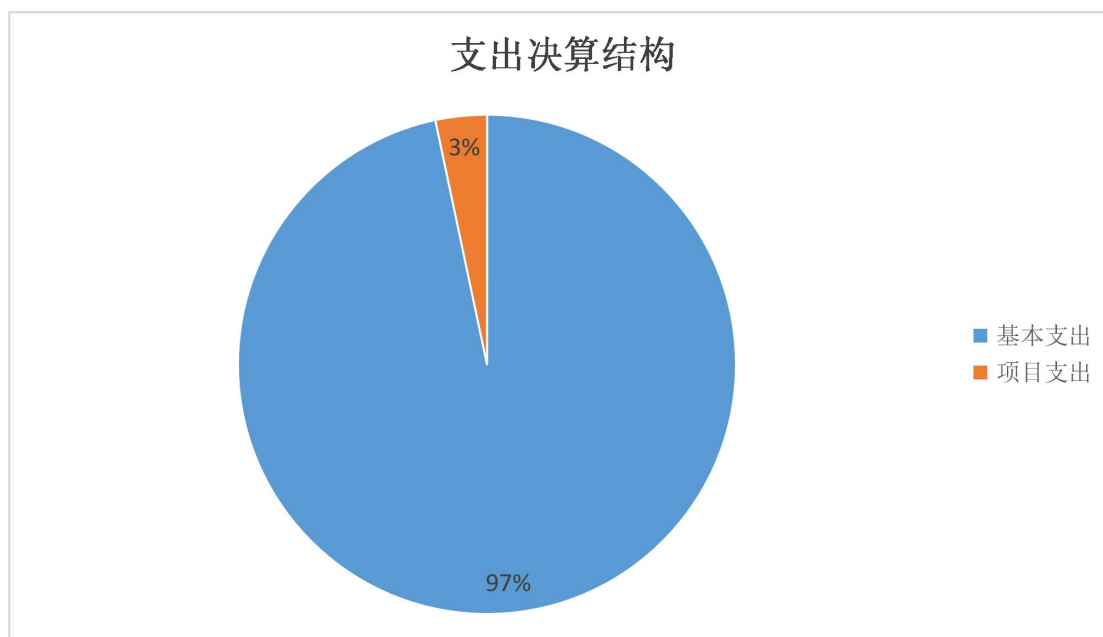


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 584.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 37.77 万元，增长 6.91%，主要原因是单位于 2023 年度 8 月进入财政一体化系统，2023 年度预算指标完成率 83.61%。所以 2024

年决算较上年有所增加。其中：财政拨款收入 584.58 万元，占本年收入 100%。其中：基本支出 565.14 万元，占本年支出 96.67%；项目支出 19.44 万元，占本年支出 3.33%。

图 3：支出决算结构

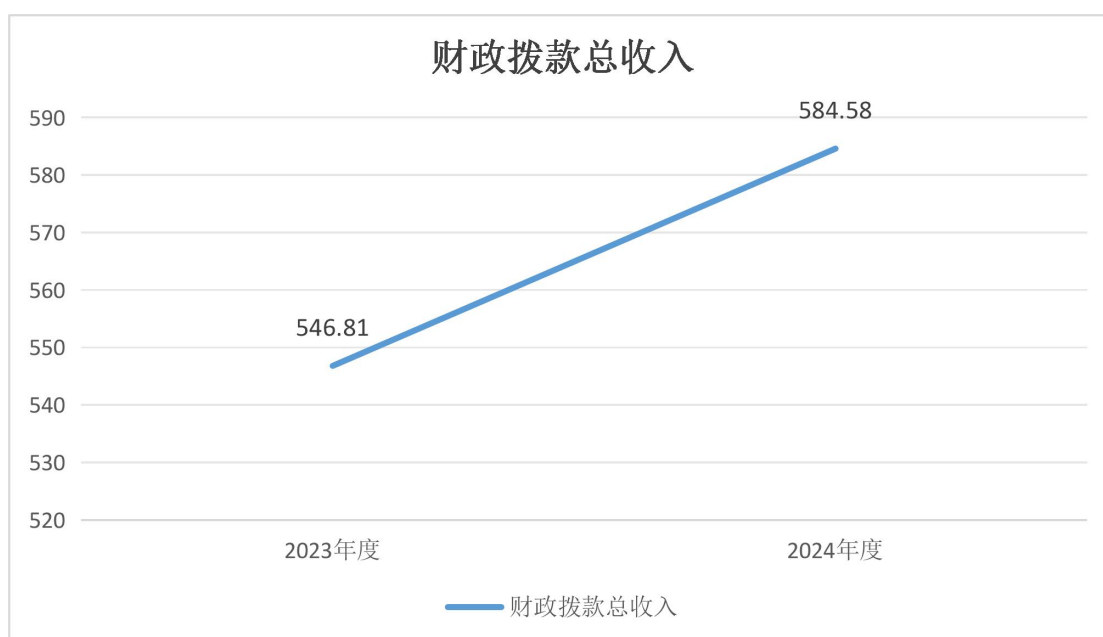


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 584.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.77 万元，增长 6.91%。主要原因是单位于 2023 年度 8 月进入财政一体化系统，2023 年度预算指标完成率 83.61%。所以 2024 年决算较上年有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 584.58 万元，比 2023 年度决算数增加 37.77 万元。增加 6.91%。主要原因是单位于 2023 年度 8 月进入财政一体化系统，2023 年度预算指标完成率 83.61%。所以 2024 年决算较上年有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 584.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.77 万元，增长 6.91%。主要原因是单位于 2023 年度 8 月进入财政一体化系统，2023 年度预算指标完成率 83.61%。所以 2024 年决算较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 584.58 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 169.41 万元，占 29%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康(类)支出 12.63 万元，占 2%。主要是用于事业单位医

疗。

3. 商业服务业等支出(类)支出 353.63 万元，占 60%。主要是用于事业运行职工工资及公用、项目经费。

4. 住房保障(类)支出 48.91 万元，占 8%。主要是用于住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499.8 万元，支出决算为 584.58 万元，完成年初预算的 116.96%。其中：基本支出 565.14 万元，项目支出 19.44 万元。项目支出主要用于老干工作经费 1.62 万元，主要成效保障离退休干部福利；后勤服务支出 17.82 万元，主要成效保障单位职工用餐福利。

1. 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48.35万元，支出决算48.35万元，成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24.18万元，支出决算24.18万元，成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为95.27万元，支出决算95.27万元，成年初预算的100%。

4. 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1.61万元，支出决算1.61万元，成年初预算的100%。

5. 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12.63万元，支出决算12.63万元，成年初预算的100%。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为268.85万元，支出决算353.62万元，成年初预算的131.53%。

7. 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40.87万元，支出决算40.87万元，成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.04万元，支出决8.04万元，成年初预算的100%。

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 565.14 万元，其中：

人员经费 555.26 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年“政府性基金”财政拨款预算收入 0 万元，2024 年“政府性基金”财政拨款支出 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年“国有资本经营”财政拨款预算收入 0 万元,2024 年“国有资本经营”财政拨款支出 0 万元。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 1.26 万元,支出决算为 1.08 万元,完成全年预算的 85.71%。较上年增加 0.67 万元,增长 163.41%。决算数小于全年预算数的主要原因:主要用于单位一台公务用车维护费,决算数按 2024 年实际发生维护费填列。决算数较上年增加的主要原因:单位于 2023 年度 8 月进入财政一体化系统,2023 年度预算指标完成率 83.61%。所以 2023 年维护费部分为单位自有资金垫付。

(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)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.26 万元,支出决算为 1.08 万元,完成全年预算的 85.71%;较上年增加 0.67 万元,增长 163.41%。决算数小于全年预算数的主要原因:主要用于单位一台公务用车维护费,决算数按 2024 年实际发生维护费填列。决算数较上年增加的主要原因:单位于 2023 年度 8 月进入财政一体化系统,2023 年度预算指标完成率 83.61%。所以 2023 年维护费部分为单位自有资金垫付。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 1.08 万元，主要用于公务用车维护费用，保险、过桥费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区市场开发服务中心机关运行经费支出 9.88 万元，比年初预算数减少 8.15 万元，降低 45.2%。主要原因是：部分机构运转费用以单位自由资金支付，如工会经费 5.7 万等，导致部分指标未全部支付。

十一、政府采购支出说明

2024 年度江岸区市场开发服务中心政府采购支出总额 57.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 57.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 57.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 57.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，江岸区市场开发服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位办公用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 3.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.95%。从绩效评价情况来看，老干经费较好地完成了年度绩效目标任务；在职人员体检项目因未及时支付导致指标执行未完成，后续将更合理安排预算之进度与时间，保障项目按计划执行。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 584.58 万元，从评价情况来看，从绩效评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，大部分指标良好完成年度绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 事业运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 52.26%。主要产出和效益是：一是保障职工健康及福利；二是老干经费按时发放。

(四) 绩效自评结果应用情况

我中心以绩效评价结果为导向，加强项目规划、绩效目标管理，及时跟踪预算使用情况，完善项目分配和管理办法，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、深化农贸市场精细化治理，打造整洁有序经营环境

围绕“干净、整齐、规范、安全”目标，持续推进农贸市场提质升级。

二、推进夜市规范化建设，提升城市烟火气与文明度

统一摊位布局，按功能分区划线定点。

三、压实安全生产责任，筑牢市场运行安全防线

牢固树立“安全第一”理念，全面排查整治各类风险隐患。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化农贸市场精细化治理，打造整洁有序经营环境	一是优化保洁机制，实行“日常保洁+定期深度清洁”双轨模式，明确保洁频次与标准，确保地面无积水、摊位无杂物、通道无占道；二是强化秩序管控，对出店经营、乱堆乱放、车	良好

		辆乱停等行为实行“巡查—劝导—整改—复查”闭环管理。	
2	推进夜市规范化建设，提升城市烟火气与文明度	一是统一摊位布局，按功能分区划线定点，做到摊位整齐、间距合理、通道畅通；二是强化经营自律，要求所有摊主亮照经营、明码标价，自备垃圾收纳设施和小型灭火器材，落实“摊收地净、火源可控”基本要求；三是严控经营品类，禁止销售易燃易爆、三无产品及扰民类商品，杜绝高音叫卖、深夜喧哗等行为。	良好

3	压实安全生产责任，筑牢市场运行安全防线	一是落实月度安全检查制度，重点排查电气线路老化、消防器材失效、违规用火用电等问题；二是严禁电动车进入市场区域充电或停放，设置专用停放区并加强宣传引导；三是推进基础设施维护，完成西马市场顶棚防漏加固工程，对粮油市场因外部施工导致的墙体裂缝及时进行结构补强和防水处理，保障商户正常经营和群众通行安全。	良好
---	---------------------	---	----

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

(四)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

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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

(八)机关运行经费: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等

第六部分 附件

一、2024 年度江岸区市场开发服务中心整体绩效自评表/结果
(摘要版)

2024 年度整体绩效自评表

单位名称：江岸区市场开发服务中心

单位名称		江岸区市场开发服务中心				
基本支出总额		565.14		项目支出总额		19.44
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		部门整体 支出总额	499.8	584.58	116.96%	20
年度目标 1 (80 分)		80				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	在职全额事业人员 年体检费	参加体检人数	37 人	20
		质量指标	保障在职职工用餐	完成	完成	20
		质量指标	保障老干经费按时 发放	完成	完成	20
	满意度指标	服务对象 满意度	企业满意度	≥95%	98%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		较年初绩效目标无偏差				

改进措施及 结果应用方案	根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目更加具有有效性和持续性。
-----------------	--

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度江岸区市场开发服务中心整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初预算资金 999.51 万元，其中财政预算内资金 499.8 万元，本年实际执行财政资金金额 584.58 万元。较年初执行率 116.96%。

2. 完成的绩效目标。

本项目产出指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

本项目无指标未达到预期。

（三）存在的问题和原因

项目各项指标均按绩效目标完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

无

2. 拟与预算安排相结合情况。

该项目主要用来支付在职人员体检费，老干经费和后勤支出，支出与预算结合度较为紧密，后期根据实际情况调整预算编制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

按照市、区相关工作要求，根据上年度一般行政事务管理工作经费使用情况，结合本年度工作计划及相关重点工作实际，完成相关工作。

（二）部门自评工作开展情况

1. 确定自评组织

首先要确定自评组织，由单位办公室或财务室担任内审部门共同组成自评组织。

2. 确定自评标准

自评标准是自评的核心，也是制定自评方案的依据。一般情况下，自评标准包括业务流程、内部控制、关键绩效指标等。

3. 开展自评

开展自评的重点是对自评标准进行核对和对照，发现存在的问题和不足，并提出修改建议。

4. 制定改进计划

根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目有效性和持续性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目预算均执行完成，无偏离指标。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

各指标均执行完成，无偏离指标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

良好。

（五）其他佐证材料

2024 年项目绩效自评表

2024 年项目绩效自评结果

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场开发服务中心

项目名称		老干工作经费				
主管部门		江岸区商务局		项目实施单位		江岸区市场开发服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1.62	1.62	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (70分)	质量指标	保障老干经费 按时发放	完成	完成	60
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	在职人员满意度	≥95%	100%	20
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	保障单位退休干部福利
-----------------	------------

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度老干工作经费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“老干工作经费”项目绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初项目预算资金 3.23 万元，其中财政预算内资金 1.62 万元，本年实际执行财政资金金额 1.62 万元。较年初执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目产出指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

本项目无指标未达到预期。

（三）存在的问题和原因

项目各项指标均按绩效目标完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

2. 拟与预算安排相结合情况。

该项目主要用来支付老干经费，支出与预算结合度较为紧密，后期根据实际情况调整预算编制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照市、区相关工作要求，根据上年度一般行政事务管理工作经费使用情况，结合本年度工作计划及相关重点工作实际，完成相关工作。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

主要用于老干工作经费 3.12 万元。合计 3.12 万元，财政预算部分 1.628 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1. 确定自评组织

首先要确定自评组织，由单位办公室或财务室担任内审部门共同组成自评组织。

2. 确定自评标准

自评标准是自评的核心，也是制定自评方案的依据。一般情况下，自评标准包括业务流程、内部控制、关键绩效指标等。

3. 开展自评

开展自评的重点是对自评标准进行核对和对照，发现存在的问题和不足，并提出修改建议。

4. 制定改进计划

根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目有效性和持续性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

项目预算均执行完成，无偏离指标。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

各指标均执行完成，无偏离指标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

良好。

（五）其他佐证材料

2024 年项目绩效自评表

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场开发服务中心

项目名称		在职全额事业人员年体检费				
主管部门		江岸区商务局	项目实施单位		江岸区市场开发服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1.48	0	0%	0
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	在职人员体检 人数	37	37	60
	满意度 指标 (20分)	满意度 指标	在职人员满意 度	≥95%	100%	20
总分		80				
偏差大或 目标未完成 原因分析		因未及时支付导致指标执行未完成				
改进措施及 结果应用方案		保障在职职工身体健康，促进疾病预防和健康管理。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度在职全额事业人员年体检费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“在职全额事业人员年体检费”项目绩效自评得分 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初项目预算资金 2.96 万元，其中财政预算内资金 1.48 万元，本年实际执行财政资金金额 0 万元。较年初执行率 0%。

2. 完成的绩效目标

本项目产出指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

本项目指标执行未达到预期。

（三）存在的问题和原因

在职人员体检项目因未及时支付导致指标执行未完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

合理安排预算之进度与时间,保障项目按计划执行。

2. 拟与预算安排相结合情况。

该项目主要用来支付在职人员体检费,支出与预算结合度较为紧密,后期根据实际情况调整预算编制。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照市、区相关工作要求,根据上年度一般行政事务管理工作经费使用情况,结合本年度工作计划及相关重点工作实际,完成相关工作。

3. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性项目说明周期情况)。

主要用于在职人员体检费 37 人*0.08 万元 2.96 万元。合计 2.96 万元,财政预算部分 1.48 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 确定自评组织

首先要确定自评组织,由单位办公室或财务室担任内审部门共同组成自评组织。

2. 确定自评标准

自评标准是自评的核心,也是制定自评方案的依据。一般情况

下，自评标准包括业务流程、内部控制、关键绩效指标等。

3. 开展自评

开展自评的重点是对自评标准进行核对和对照，发现存在的问题和不足，并提出修改建议。

4. 制定改进计划

根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目有效性和持续性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

项目预算均执行完成，无偏离指标。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

各指标均执行完成，无偏离指标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

良好。

（五）其他佐证材料

2024 年项目绩效自评表