

# 2024 年度青山区市场开发服务中心 部门决算公开

2025 年 11 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 青山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 青山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 青山区市场开发服务中心 2024 年度部门决算情况说明

### 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 青山区市场开发服务中心概况

## 一、部门主要职责

承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场经营秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、卫生防疫、安全生产、国有资产管理、物业服务等事务性工作任务；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，部门决算由纳入独立核算的青山区市场开发服务中心组成。

纳入青山区市场开发服务中心 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：青山区市场开发服务中心。

## 第二部分 青山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：武汉市青山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	556.30	一、一般公共服务支出	32	494.02
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	16.86
	9		九、卫生健康支出	40	25.03
	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	20.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	556.30	<b>本年支出合计</b>	58	556.30
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	
<b>总计</b>	31	556.30	<b>总计</b>	62	556.30

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：武汉市青山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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	556.30	556.30						
201		一般公共服务支出	494.02	494.02						
20113		商贸事务	494.02	494.02						
2011350		事业运行	494.02	494.02						
208		社会保障和就业支出	16.86	16.86						
20805		行政事业单位养老支出	16.86	16.86						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86						
210		卫生健康支出	25.02	25.02						
21011		行政事业单位医疗	25.02	25.02						
2101102		事业单位医疗	8.52	8.52						
2101103		公务员医疗补助	15.24	15.24						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26						
221		住房保障支出	20.39	20.39						
22102		住房改革支出	20.39	20.39						
2210201		住房公积金	16.87	16.87						
2210202		提租补贴	3.52	3.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山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	556.30	223.67	332.62			
201	一般公共服务支出		494.02	168.69	325.33				
20113	商贸事务		494.02	168.69	325.33				
2011350	事业运行		494.02	168.69	325.33				
208	社会保障和就业支出		16.86	16.86					
20805	行政事业单位养老支出		16.86	16.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.86	16.86					
210	卫生健康支出		25.02	17.73	7.29				
21011	行政事业单位医疗		25.02	17.73	7.29				
2101102	事业单位医疗		8.52	8.43	0.09				
2101103	公务员医疗补助		15.24	8.04	7.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.26	1.26					
221	住房保障支出		20.39	20.39					
22102	住房改革支出		20.39	20.39					
2210201	住房公积金		16.87	16.87					
2210202	提租补贴		3.52	3.52					

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：武汉市青山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			
					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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	556.30	一、一般公共服务支出	33	494.02	494.02		
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	16.86	16.86		
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03		
	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	20.39	20.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	556.30	<b>本年支出合计</b>	59	556.30	556.30		
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				
<b>总计</b>	32	556.30	<b>总计</b>	64	556.30	556.30		

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山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	3
		合计	556.30	223.67	332.62	
201		一般公共服务支出	494.02	168.69	325.33	
20113		商贸事务	494.02	168.69	325.33	
2011350		事业运行	494.02	168.69	325.33	
208		社会保障和就业支出	16.86	16.86		
20805		行政事业单位养老支出	16.86	16.86		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86		
210		卫生健康支出	25.02	17.73	7.29	
21011		行政事业单位医疗	25.02	17.73	7.29	
2101102		事业单位医疗	8.52	8.43	0.09	
2101103		公务员医疗补助	15.24	8.04	7.20	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26		
221		住房保障支出	20.39	20.39		
22102		住房改革支出	20.39	20.39		
2210201		住房公积金	16.87	16.87		
2210202		提租补贴	3.52	3.52		

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：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.40	302	商品和服务支出	4.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.88	30201	办公费	0.02	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	96.58	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	30206	电费	0.26	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	0.19	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35			
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	20.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.42	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.97			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	0.05			
人员经费合计		218.82	公用经费合计					4.85

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。

## 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：武汉市青山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。

说明：武汉市青山区市场开发服务中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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：武汉市青山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	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：武汉市青山区市场开发服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山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
		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	小计	
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。

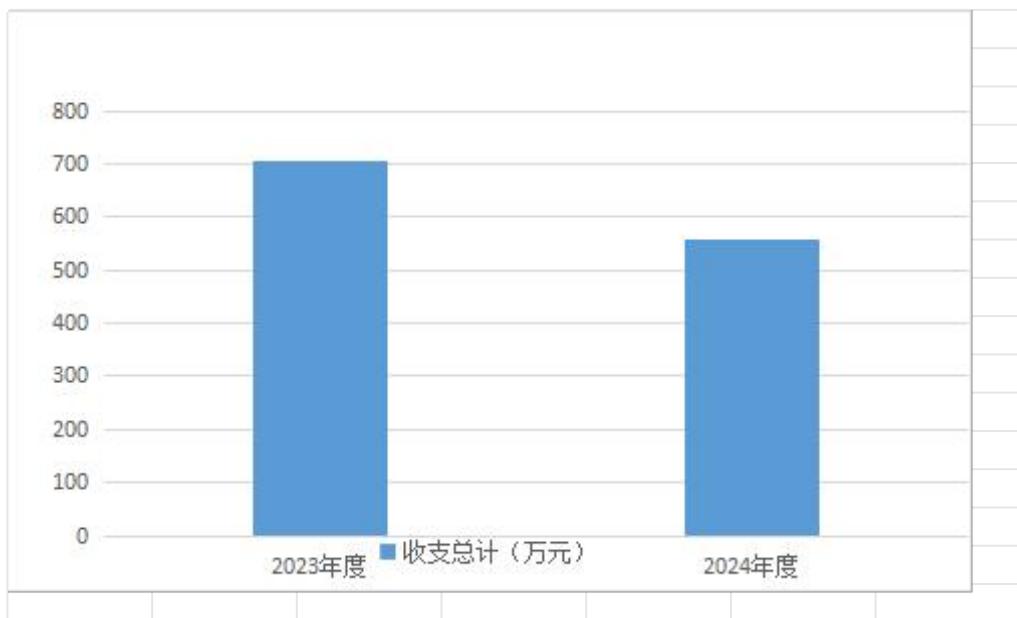
说明：武汉市青山区市场开发服务中心当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 青山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 年度收入、支出总计 556.30 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 147.71 万元，下降 20.98%，主要原因是 2023 年列支土地租赁费等，2024 年无此项支出。

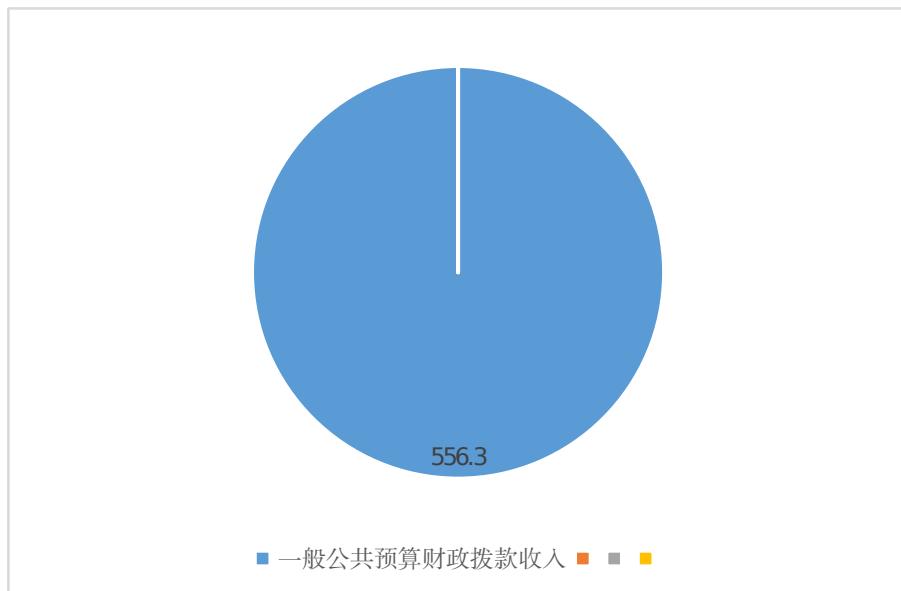
图 1：收入、支出决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 556.30 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 147.71 万元，下降 20.98%。其中：财政拨款收入 556.30 万元，占本年收入 100%。

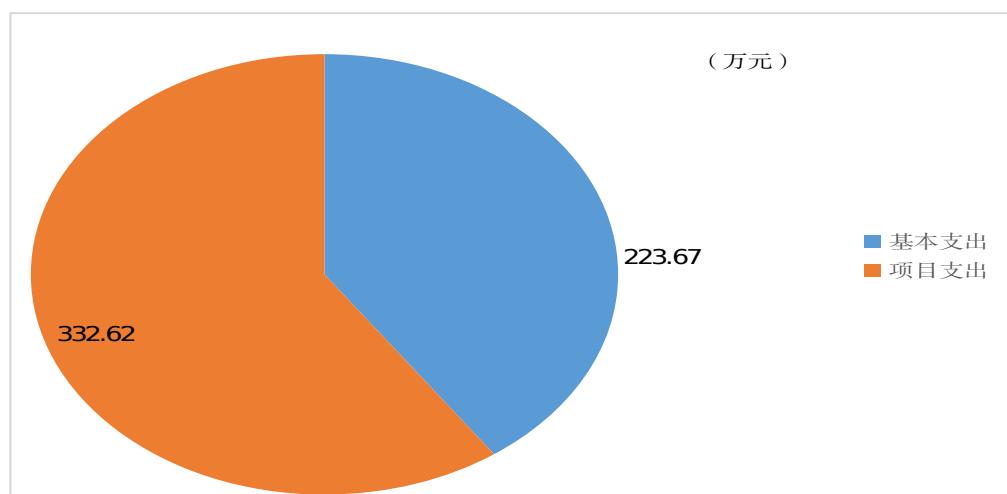
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 556.30 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 147.71 万元，下降 20.98%。其中：基本支出 223.67 万元，占本年支出 40.21%；项目支出 332.62 万元，占本年支出 59.79%。

图 3：支出决算结构

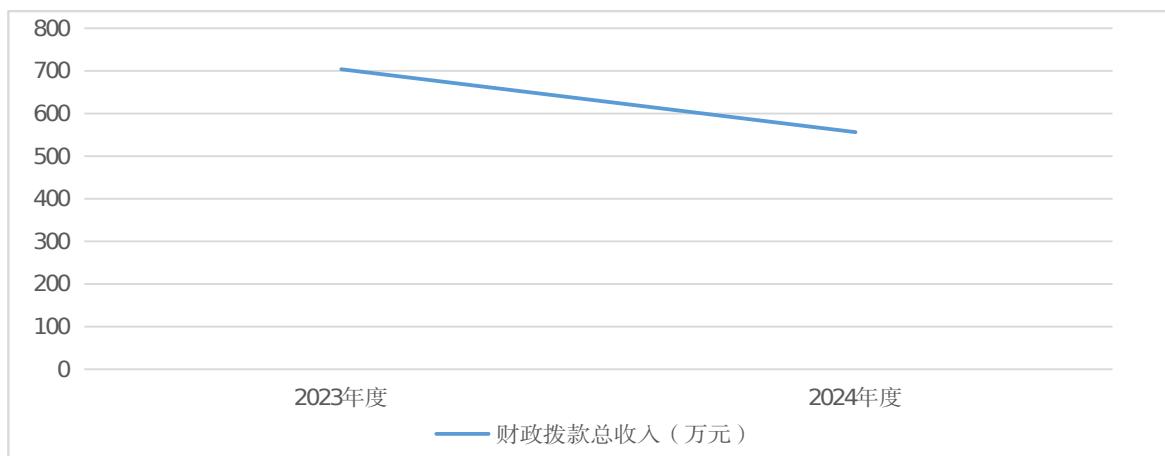


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 556.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 147.71 万元，下降 20.98%。主要原因是 2023 年列支土地租赁费等，2024 年无此项支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 556.30 万元，比 2023 年度决算数减少 147.71 万元。减少主要原因是 2023 年列支土地租赁费等，2024 年无此项支出。

图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况



#### 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 556.30 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减少 147.71 万元，下降 20.98%。主要原因是 2023 年列支土地租赁费等，2024 年无此项支出。

##### （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 556.30 万元，主要用于

以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 494.02 万元, 占 88.80%。主要用于市场中心人员经费及日常支出。
2. 社会保障和就业(类)支出 16.86 万元, 占 3.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康(类)支出 25.03 万元, 占 4.50%。主要用于职工医疗保险缴费支出。
4. 住房保障(类)支出 20.39 万元, 占 3.67%。主要用于职工公积金缴费支出。

### (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 680.02 万元, 支出决算为 556.30 万元, 完成年初预算的 81.81%。其中: 基本支出 223.67 万元, 项目支出 332.62 万元。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 625.04 万元, 支出决算为 494.02 万元, 完成年初预算的 79.04%, 主要原因为日常工作经费支出压减。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.86 万元, 支出决算为 16.86 万元, 完成年初预算的 100%。
3. 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 8.43 万元, 支出决算为 8.52 万元, 完成年初预算的 101.07%。主要原因为政策性调整。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 8.04 万元, 支出决算为 15.24 万元, 完成年初预算的 189.55%。主要原因为政策性调整。

5. 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 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 16.87 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 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 223.67 万元，其中：人员经费 218.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他补助等。

公用经费 4.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，我单位无“三公”经费。

## （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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度青山区市场开发服务中心机关运行经费支出0万元，我单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度青山区市场开发服务中心政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，青山区市场开发服务中心共有车辆 0 辆，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 1 个，资金 318 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.6%。从绩效评价情况来看，完成各项绩效目标。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 541.67 万元，其中：基本支出 223.67 万元，主要用于市场中心人员经费及日常工作的支出；项目支出 318 万元，共涉及项目 1 个，主要用于弥补人员经费

及日常工作经费不足。

### （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。

市场中心人员经费及日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 456 万元，执行数为 318 万元，完成预算的 69.74%。主要原因是所属市场公开招租的中标单位单方面放弃签约，未能如期实现租赁收入。

### （四）绩效自评结果应用情况

1、重启市场的公开招租程序，优化招商方案，力争尽快完成招租。2、建立预算执行动态监控机制，及时发现问题并调整应对。3、积极与财政部门沟通报备，做好预算调整，确保决算数据真实准确。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、市场评估保租赁

为规范资产租赁管理，确保租金定价公允合理，我单位聘请第三方专业评估机构，对所属物业资产进行了系统评估。为各类市场及门店的租赁费标准制定了科学依据，有效提升了资产运营效益与管理透明度。

### 二、公开招标保效益

依法将市场商网等资产的经营权、租赁权，纳入公共资源交易平台面向社会公开招标。实现了国有资产增值增效，提升了其运营管理的市场化与规范化水平。

### 三、及时收缴保运行

2024 年度，我单位严格按照国有资产出租出借管理相关规定，切实履行资产收益收缴职责，房屋出租出借收入实现应收尽收，全年累计收缴资金 385.66 万元，完成年度预算目标的 100%。相关收入已全额纳入“收支两条线”管理。

### 四、资产清查保增值

我单位对所属国有资产进行了全面清查与盘点，并按规定逐一完成登记备案。所有资产信息均已动态、准确地录入资产清查系统，并同步向上级部门完成报备，实现了资产“应登尽登”，切实提升了使用效益。

### 五、资产维护保安全

为切实消除安全隐患，保障国有资产安全运行，我单位针对检查发现的问题，投入资金 3 万余元，及时完成灭火器更换等，并对

老化电路及破损顶棚进行了全面维修整改。现已全部整改到位，有效提升了安全防护水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市场评估保租赁	聘请第三方专业机构对市场经营权及租赁门店等进行租赁费评估	依据评估报告，对市场公开招租，确保了市场门店租赁费有据可依。
2	公开招标保效益	依法依规对市场商网等国有资产在网上公开招标	成功将3个市场出租，提升了国有资产使用市场化。
3	及时收缴保运行	按时收缴房屋出租出借费用	收缴385.66万元，完成率100%
4	资产清查保增值	对所属的国有资产按规定逐一登记备案，并录入资产清查系统内并及时向上级部门报备	通过资产清查提高资产使用率。
5	资产维护保安全	无安全责任事故	针对检查发现的安全隐患，投入3万余元经费进行更换灭火器以及对电路、顶棚维修整改，确保了国有资产安全运行。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（九）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。

金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

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。

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事业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待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.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):反映其他用于医疗保障方面的支出。

6.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。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税

以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属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维护费和公务接待费。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）费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度青山区市场开发服务中心整体绩效自评表

单位名称		青山区市场开发服务中心				
基本支出总额		223.67 万元		项目支出总额	318 万元	
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	680.02	541.67 79.66%	16.4	
年度目标1: (80分)						
年度绩效 目标 1 (XX 分)	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	信访件、督办件办理及时率	≥95%	100%	11. 4
		数量指标	遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律	无违规违纪	完成	11. 4
		数量指标	保持平安稳定		完成	11. 4
		质量指标	加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题及时处理问题	完成	11. 4
	效益 指标	经济效益指标	加强国有资产监管，确保国有资产增值保值	≥460万元	385.66万元	9.6
		社会效益指标	安全生产责任	无安全责任事故	完成	11. 4
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	11. 6

总分	94.6
偏差大或目标未完成原因分析	所属市场中标单位单方面放弃签约，未能如期实现租赁收入。
改进措施及结果应用方案	一是对所属到期的市场重新启动公开招租的程序；二是依法依规追缴违约责任；三是根据合同约定，及时收缴出租、出借的费用；四是严格落实收支两条线，确保国有资产保值增值。

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

## 二、2024年度市场中心人员经费及日常工作经费项目绩效自评表

项目名称		市场中心人员经费及日常工作经费						
主管部门		区商务局		项目实施单位	区市场开发服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	456	318	69.74%	14		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	信访件、督办件办理及时率		≥95%	100% 4		
		数量指标	遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律		无违规违纪	完成 11.4		
		数量指标	保持平安稳定			完成 11.4		
		质量指标	加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题		及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题及时处理问题	完成 11.4		
	效益指标	经济效益指标	加强国有资产监管，确保国有资产增值保值		≥460 万元	385.66 万元 9.6		
		社会效益指标	安全生产责任		无安全责任事故	完成 11.4		
	满意度指标	服务对象满意	农贸市场运营维护租户满意度		≥95%	98% 11.		

		度指标				6
总分			92.2			
偏差大或目标未完成原因分析	所属市场中标单位单方面放弃签约，未能如期实现租赁收入。					
改进措施及结果应用方案	一是对所属到期的市场重新启动公开招租的程序；二是依法依规追缴违约责任；三是根据合同约定，及时收缴出租、出借的费用；四是严格落实收支两条线，确保国有资产保值增值。					

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 \*  $B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 \*  $A/B$ ），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。