

附件 2

2024 年度
灵宝市市场发展服务中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 灵宝市市场发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 灵宝市市场发展服务中心 概况

一、部门职责

（一）参与市场体系建设规划，负责全市各类市场培育，对新建市场可行性报告进行论证。

（二）负责市场物业经营管理和设施维修、改造及资产管理等事务性工作。

（三）做好市场资源开发、交易等事务性工作，促进市场繁荣。

（四）负责开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务。

（五）负责市场环境卫生，规范市场经营管理，维护市场交易秩序。

（六）完成市委、市政府交办的其它任务

二、机构设置

灵宝市市场发展服务中心内设机构 4 个，包括：

（一）综合科：负责日常事务和综合协调工作；负责文秘、档案、信息、人事、信访工作；负责固定资产、队伍建设、后勤服务工作。

（二）财务科：负责财务中心工作。

（三）市场规划科：参与制定全市市场建设与发展规划并组织实施；对新建市场的可行性报告进行论证，服务市场建设。

（四）市场服务科：负责市场内房屋、摊位的出租，经营设施的维修、更新改造和其他经营条件的改善；负责市场开发管理事务性工作；组织创建文明市场活动，处理市场纠纷；负责市场信息的收集、统计工作。

从决算单位构成看，灵宝市市场发展服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

灵宝市市场发展服务中心本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：灵宝市市场发展服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	32	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.31	一、一般公共服务支出	33	172.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	40.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	40	90.52
	9		九、卫生健康支出	41	7.71
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	333.31	本年支出合计	59	333.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
	30	0.00		62	0.00
总计	31	333.31	总计	63	333.31

注：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：灵宝市市场发展服务中心

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		333.31	332.31					
201	一般公共服务支出	172.71	171.71					
20199	其他一般公共服务支出	172.71	171.71					
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	0.00					
2019999	其他一般公共服务支出	171.71	171.71					
206	科学技术支出	40.95	40.95					
20699	其他科学技术支出	40.95	40.95					
2069999	其他科学技术支出	40.95	40.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					

2070109	群众文化	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52					
20805	行政事业单位养老支出	90.52	90.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.52	90.52					
210	卫生健康支出	7.71	7.71					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					
221	住房保障支出	11.42	11.42					
22102	住房改革支出	11.42	11.42					
2210201	住房公积金	11.42	11.42					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：灵宝市市场发展服务中心

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		333.31	187.08	146.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.71	152.71	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.71	152.71	20.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	171.71	151.71	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.52	15.23	75.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.52	15.23	75.28	0.00	0.00	0.00
002080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.52	15.32	75.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：灵宝市市场发展服务中心

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	332.31	一、一般公共服务支出	33	171.71	171.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.95	40.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.52	90.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.42	11.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	332.31	本年支出合计	59	332.31	332.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	332.31	总计	64	332.31	332.31	0.00	0.00

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：灵宝市市场发展服务中心

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		332.31	186.08	146.23
201	一般公共服务支出	171.71	151.71	20.00
20199	其他一般公共服务支出	171.71	151.71	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	171.71	151.71	20.00
206	科学技术支出	40.95	0.00	40.95
20699	其他科学技术支出	40.95	0.00	40.95
2069999	其他科学技术支出	40.95	0.00	40.95
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	90.52	15.23	75.28
20805	行政事业单位养老支出	90.52	15.23	75.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.52	15.23	75.28

210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00

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：灵宝市市场发展服务中心

单位：万元

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	168.88	302	商品和服务支出	17.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.91	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.63	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.23	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费	2.29	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.43	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		168.88	公用经费合计					17.20

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

单位：万元

部门：灵宝市市场发展服务中心

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：灵宝市市场发展服务中心 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。

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：灵宝市市场发展服务中心

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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 333.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 129.22 万元，增长 63.31%。主要原因是专项增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 333.31 万元，其中：财政拨款收入 332.31 万元，占 99.70%；其他收入 1 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 333.31 万元，其中：基本支出 187.08 万元，占 56.13%；项目支出 146.23 万元，占 43.57%；其它支出 1 万元，占 0.3%。

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 333.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.22 万元，增长 63.31%。主要原因是专项增加。

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 332.31 万元，占支出合计的 99.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.22 万元，增长 63.31%。主要原因是专项增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 332.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 171.71 万元，占 51.67%；科学技术支出 40.95 万元，占 12.32%；文化旅游体育与传媒支

出 10.00 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 90.52 万元，占 27.24%；卫生健康支出 7.71 万元，占 2.32%；住房保障支出 11.42 万元，占 3.44%。

（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 332.31 万元，支出决算为 332.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 171.71 万元，决算数 171.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 40.95 万元，决算数 40.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 90.52 万元，支出决算为 90.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.71 万元，决算数 7.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.42 万元，决算数 11.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 186.08 万元。其中：人员经费 168.88 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、住房公积金；公用经费 17.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.90 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.90 万元。主要用于车辆加油维修及车辆保险费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内公务接待。

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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机构运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 146.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我部门对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

灵宝市市场发展服务中心对“职工工资缺经费”“政策准备期基本养老保险结算费用”“城市书屋管理运营经费”“企业科技投入补助经费”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 146.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“职工工资缺经费”用于弥补职工工资缺口；“政策准备期基本养老保险结算费用”用于缴纳政策准备期单位部分拖欠的养老保险费；“城市书屋管理运营经费”用于城市书屋管理人员的工资和社保费；“企业科技投入补助经费”用于弥补职工工资、社保不足和部分办公经费。

我部门对灵宝市市场发展服务中心 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 333.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（二）项目绩效自评结果。

职工工资缺经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.5 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%，全部用于弥补职工工资缺口。

“政策准备期基本养老保险结算费用”全部用于缴纳政策准备期单位部分拖欠的养老保险费；项目全年预算数为 75.28 万

元，执行数为 75.28 万元，完成预算的 100%，全部用于缴纳政策准备期单位部分拖欠的养老保险费。

“城市书屋管理运营经费”用于城市书屋管理人员的工资和社保费；项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%，全部用于城市书屋管理人员的工资和社保费。

“企业科技投入补助经费”全部用于弥补职工工资、社保不足和部分办公经费，项目全年预算数为 40.95 万元，执行数为 40.95 万元，完成预算的 100%，全部用于弥补职工工资、社保不足和部分办公经费。

项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：资金使用效率有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

2. 整改措施：

(1) 规范资金使用制度，强化资金管理意识。

(2) 严格执行资金安排。

(三) 部门评价结果。

我部门对 2024 年度 4 个评价报告全部向社会公开，评价结果为优。部门绩效评价报告表见附件。

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（含专用结余）：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。

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：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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

灵宝市市场发展服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		灵宝市市场发展服务中心						
预算情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		169.42 万元	333.31 万元	333.31 万元	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	169.42 万元	332.31 万元	332.31 万元		100%	
		其他资金	1 万元	1 万元	1 万元		100%	
	资金结构	基本支出	169.42 万元	169.42 万元	169.42 万元		100%	
		项目支出	162.89 万元	162.89 万元	162.89 万元		100%	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	促进预算绩效管理全面实施，提高预算和决算草案的完整性、真实性和规范性。			已完成			
	目标 2:	做实招商引资工作，强化项目建设。压实安全生产责任，强化市场管理。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	夯实党的建设 工作，强化政治引领。			已完成			

	任务 2:	抓实作风纪律建设，强化正风肃纪。			已完成			
	任务 3:	搞实主题教育活动，强化活动成效。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	5	5	
		工作任务科学性	完整	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	完整	3	3	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	3	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	1	

	专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	≥90%	2	1	
	预算执行率	=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≥90%	2	2	
	预算调整率	=100%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	≤20%	10	10	
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≤20%	2	2	
	“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	≤90%	2	2	
	政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥90%	2	2	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开的有关规定要求，公开预算、执行、决算、监督、绩效等相关的预决算信息。用于考核部门（单位）预决算信息的公开透明情况。1 是否按规定内容公开，1 是否按规定时限公开。	公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	反映市场中心对资产管理和利用方面的情况。	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求组织实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数量的比重。	=100%	2	2	

		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	=100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	=100%	2	2	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	=100%	2	2	
效益指标	履职效益	经济效益率	=100%		=100%	10	9	
		社会效益率	=100%		=100%	10	9	
		长效管理机制健全性	健全		健全	2	2	
	满意度	社会公众满意度	=100%		>98%	3	3	
		服务对象满意度	=100%		>98%	2	2	

项目支出绩效自评汇总表

单位编码	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
327001	灵宝市市场发展服务中心	职工工资缺经费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	95
327001	灵宝市市场发展服务中心	政策准备期基本养老保险结算经费	75.28	75.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	95
327001	灵宝市市场发展服务中心	城市书屋管理运营经费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	95
327001	灵宝市市场发展服务中心	企业科技投入补助经费	40.95	40.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	95
合计：			146.23	146.23							