

2023年度
平顶山市新华区市场发展服务中心
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区市场发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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 平顶山市新华区市场发展服 务中心概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市有关市场发展建设的方针、政策和法律、法规.参与辖区内市场体系建设规划,对新建市场的物业管理工作,做好市场的物业管理工作,负责市场的设施维修、改造及资产管理。

二、机构设置

平顶山市新华区市场发展服务中心内设机构5个,包括:办公室、人教股、经营股、建设股、信访股。

从决算单位构成看,平顶山市新华区市场发展服务中心部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(0个)。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:

1. 平顶山市新华区市场发展服务中心本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区市场发展服务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	767.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	55.26
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	691.67
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	16.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	767.46	本年支出合计	58	783.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	59.85	年末结转和结余	60	43.83

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区市场发展服务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	827.31	总计	62	827.31

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

部门：平顶山市新华区市场发展服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		767.46	767.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	691.67	691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	665.16	665.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	444.26	444.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
22999	其他支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2299999	其他支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区市场发展服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		783.48	312.71	470.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	691.67	220.90	470.77	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	665.16	220.90	444.26	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	444.26	0.00	444.26	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新华区市场发展服务中心

2023 年度

金额单位：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	767.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.26	55.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26	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	691.67	691.67	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	0.00	0.00	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	767.19	本年支出合计	59	767.19	767.19	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区市场发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	767.19	总计	64	767.19	767.19	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：平顶山市新华区市场发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	767.19	296.42	470.77
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	0.00
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00
216	商业服务业等支出	691.67	220.90	470.77
21602	商业流通事务	665.16	220.90	444.26
2160250	事业运行	220.90	220.90	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	444.26	0.00	444.26
21699	其他商业服务业等支出	26.51	0.00	26.51
2169999	其他商业服务业等支出	26.51	0.00	26.51

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区市场发展服务中心

2023 年度

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	284.62	302	商品和服务支出	2.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		293.98	公用经费合计					2.44

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区市场发展服务中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区市场发展服务中心

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区市场发展服务中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为827.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少1411.28万元，下降63.04%。主要原因是我单位人员分流至各办事处。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计767.46万元，其中：财政拨款收入767.19万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.27万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计783.48万元，其中：基本支出312.71万元，占39.91%；项目支出470.77万元，占60.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为767.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少885.83万元，下降53.59%。主要原因是我单位人员分流至各办事处。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出767.19万元，占支出合计的97.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少885.83万元，下降53.59%。主要原因是我单位因机构改革，人员下放至各办事处。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出767.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.26万元，占7.20%；卫生健康（类）支出20.26万元，占2.64%；商业服务业等（类）支出691.67万元，占90.16%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.40万元，支出决算为767.19万元，完成年初预算的78.90%。其中：

1. 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15.70万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的29.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员分流至各办事处。

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36.40万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的139.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员分流至各办事处。

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18.50万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的109.51%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是我单位人员分流至各办事处。

4. 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306.10万元，支出决算为220.90万元，完成年初预算的72.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员分流至各办事处。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为444.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

6. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为595.70万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的4.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员分流至各办事处。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为296.42万元，其中：人员经费293.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费2.44万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.50万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，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辆。

公务用车运行维护支出4.50万元。主要用于：用于车辆维修费及燃油费。2023年期末，部门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0.00万元。2023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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

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

2023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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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50万元（含）以上设备0台

（套），单位价值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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为783.48万元，其中基本支出312.71万元，项目支出470.77万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金470.77万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.18分。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。

部门整体支出绩效自评情况表

2023年

部门(单位)名称

平顶山市新华区市场发展服务中心

部门整体支出情况(万元)	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	424.63	1000.3	783.48	10	78.32%	8	
	资金来源: (1) 财政拨款	424.63	1000.3	783.48	-	78.32%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻落实国家、省、市有关市场发展建设的方针、政策和法律、法规,保证周边市民“菜篮子”需求。2、参与辖区内市场体系建设规划、对新建市场的物业管理工作,做好市场的物业管理工作,负责市场的设施维修、改造及资产管理,保障市场正常运营,为市民日常消费,提供良好的购物环境。			1、贯彻落实国家、省、市有关市场发展建设的方针、政策和法律、法规,保证周边市民“菜篮子”需求。2、参与辖区内市场体系建设规划、对新建市场的物业管理工作,做好市场的物业管理工作,负责市场的设施维修、改造及资产管理,保障市场正常运营,为市民日常消费,提供良好的购物环境。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
支付工程款		支付市场建设工程款,保障市场正常运转		支付市场建设工程款,保障市场正常运转				
市场管理费		车辆正常使用、辖区市场经营秩序及规范化管理及办公设备购		车辆正常使用、辖区市场经营秩序及规范化管理及办公设				
支付物业费		支付物业费,提升周边市民购物环境。		支付物业费,提升周边市民购物环境。				
绩效指标								
一级指	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差	偏差原因分析及改进措
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	532.17%	1	0	5221.	本年度有结转项目
		结转结余率	≤20%	36.47%	1	0.18	82.35	本年度有结转项目资金
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	-100.00	我单位本年度无政府采
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点	市场管理费支付完成率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	1、贯彻落实国家、省、市有关市场发展建设的方针、政策和法律、法规完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		2、参与辖区内市场体系建设规划、对新建市场可行性报告进行论证完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		3、做好市场的物业管理工作,负责市场的设施维修、改造及资产管理完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		4、开发市场资源,为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的服务完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		5、贯彻落实国家、省、市有关市场发展建设的方针、政策和法律、法规完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职	改善营商环境	改善	100%	12	12	0.00	
	满意度	商户满意度	≥95%	100%	12	12	0.00	
		商户满意度	≥95%	100%	11	11	0.00	
总分					100	94.18		

（二）项目绩效自评结果

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,我部门2023年度17个项目支出绩效自评中,15个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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。



项目支出绩效自评汇总表 单位：万元

序号	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	是否有较 大偏差	评价形式 (线上/线 下)
1	市场发展服务中心物业费	7.5	7.5	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100	否	线上
2	市场发展服务中心门头、道路工程款	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100	否	线上
3	2023 平顶山市市场发展服务中心改革对五区的补助资金	394	0	0	100%	0%	100%	100%	98%	80	否	线上
4	市场发展服务中心暖通工程	55.09	55.09	100%	100%	100%	100%	100%	98%	91.64	否	线上
5	市场发展服务中心名门导视系统费用	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100	否	线上
6	市场发展服务中心名创文费用	5	0	0	100%	100%	100%	100%	98%	90	否	线上
7	市场发展服务中心分流面试费用	5.48	5.48	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100	否	线上
8	市场发展服务中心名门市场设计费	5	0	0	100%	100%	100%	100%	98%	80	否	线上
9	市场发展服务中心神驼标准件公司受益金	46	46	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100	否	线上
10	市场中心市场管理经费	20	9.2	46%	100%	100%	100%	100%	99%	90.60	否	线上
11	市场发展服务中心名门市场过户税费	259.55	259.55	100%	100%	100%	100%	100%	99%	98.77	否	线上
12	市场发展服务中心樊跃进赔偿款	10.65	10.65	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100	否	线上
13	市场发展服务中心香山工程款	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100	否	线上
14	市场发展中心联盟路工程款	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100	否	线上
15	市场管理经费	10.51	10.51	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100	否	线下
16	市场管理经费(平新财预[2023]1号 本级财力)	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100	否	线下
17	补助经费(平新财预[2023]1号 本级财力)	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100	否	线下

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称

市场发展服务中心物业费

主管部门

平顶山市新华区市场发展服务中心

实施单位

平顶山市新华区市场发展服务中心

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	0	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	7.5	7.5	-	100.0 %	-
政府专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	分值 (20)	得分	在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	5	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	到位	5	5	

年度总体目标

预期目标

支付体南智慧市场5号楼物业费，改善了市场购物环境。

实际完成情况

支付体南智慧市场5号楼物业费，改善了市场购物环境，该项目已经完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支付物业费	≤7.5万元	7.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业费支付供应商数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	物业费支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市场购物环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		商户满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		市场发展服务中心门头、道路工程款							
主管部门		山市新华区市场发展服务		实施单位		平顶山市新华区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
		改专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付体育路、胜利街市场门头及道路工程款，保障市场的正常运行。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	门头、工程款支付总额	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付供应商数量	=2家	2家	10	10	0.00		
	质量指标	工程款支付合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程款支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障了市场的正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023平顶山市市场发展服务中心改革对五区补助资金						
主管部门		平顶山市新华区市场发展服务中心		实施单位		平顶山市新华区市场发展服务中心		
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	0	394	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	394	0	-	0.0 %	-	
	政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			法的要求, 进行项	5	5		
	拨付合规性			从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			执行, 未出现截留	5	5		
	预算绩效管理情况			预算或向下转移支付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决职工工资及社保金。			无				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改
成本指标	经济成本指标	职工工资及社保金	≤394万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	工资及社保金	=175人	175人	10	10	0.00	
	质量指标	解决工资及社保金	凭证完善, 手续齐全。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支工资及社保金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工工资及社保金	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	市场发展服务中心暖通工程						
主管部门	平顶山市新华区市场发展服务中心	实施单位		平顶山市新华区市场发展服务中心			
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:	0	55.09	55.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	55.09	55.09	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付名门四标段暖通工程款，保障了名门市场的顺利建设，提升居民日常生活需求。	无

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支暖通工程款	≤30万元	55.09万元	10	1.64	83.63	指标设置有偏差
产出指标	数量指标	支付供应商数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	工程款支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程款支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了名门市场的顺利建设	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.64		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称 市场发展服务中心名门导视系统费用

主管部门 平顶山市新华区市场发展服务中心 实施单位 平顶山市新华区市场发展服务中心

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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5
	拨付合规性			合规	5	5
	使用规范性			规范	5	5
	预算绩效管理情况			合理	5	5

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购买名门市场导视系统，保障市场的顺利运行。	无

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支付导视系统费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付供应商数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	支付费用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付费用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场的顺利运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		市场发展服务中心分流面试费用							
主管部门		平顶山市新华区市场发展服务中心		实施单位		平顶山市新华区市场发展服务中心			
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:	0	5.48	5.48	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5.48	5.48	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	在问题和改进措		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付中心人员分流面试费用，促进乡镇和街道工作力量不断壮大。			无					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	
成本指标	经济成本指标	支付分流人员面试费	≤5.48万元	5.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付分流面试人员数量	=111人	111人	10	10	0.00		
	质量指标	面试覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	面试费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	壮大乡镇街道工作力量	壮大	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	面试职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称

新华区市场发展服务中心名门市场设计费

主管部门

平顶山市新华区市场发展服务中心

实施单位

平顶山市新华区市场发展服务中心

项目资金
(万元)

年度资金总

年初预算数

预算全年执行数

分值

执行率

得分

0

5

0

10

0.0 %

0.00

财政拨款

0

5

0

-

0.0 %

-

专户管理

0

0

0

-

0.00%

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

资金管理情况

情况说明

分值(20)

得分

存在问题和改进措施

安排科学性

5

5

拨付合规性

5

5

使用规范性

5

5

预算绩效管理情况

5

5

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

市场发展服务中心名门市场设计费

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	名门市场设计费	≤5万元	万元	10	0		
产出指标	数量指标	设计费支付数量	=1家	1家	10	10		
	质量指标	设计费支付合规性	合规	100%	10	10		
	时效指标	设计费支付及时性	及时	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	保障市场顺利建设	保障	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称

市场发展服务中心神驼标准件公司受益金

主管部门

平顶山市新华区市场发展服务中心

实施单位

平顶山市新华区市场发展服务中心

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:	0	46	46	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	46	46	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	5	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支付神驼标准件公司受益金，保障开源商贸城市场的顺利建设。

无

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支付公司受益金	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付公司受益数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	受益金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受益金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障开源商贸城市场的顺利建设	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称

市场中心市场管理经费

主管部门

平顶山市新华区市场发展服务中心

实施单位

平顶山市新华区市场发展服务中心

项目资金

(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

财政拨款

20

20

9.2

10

46.0 %

4.60

政专户管理资

0

0

0

-

0.00%

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

资金管理情况

情况说明

分值(20)

得分

存在问题和改进措施

安排科学性

科学

5

4

拨付合规性

合规

5

4

使用规范性

规范

5

4

预算绩效管理情况

合理

5

4

年度

预期目标

实际完成情况

总体

目标

用于市场维修, 日常办公及公务用车
费用, 保障市场正常运转, 工作正常

因财政资金不足, 完成一部分,

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	市场维修费	≤1万元	1万元	2.5	2.5	0.00	
		公务用车运行费	≤3万元	0.2万元	2.5	2.5	0.00	
		日常办公用品采购费	≤12万元	8万元	2.5	2.5	0.00	
		创文费用	≤4万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	车辆运行公里数	≥15000公里	15000公里	3	3	0.00	
		办公用品采购批次	≥50批次	50批次	3	3	0.00	
		维修市场管理数量	≥4个	4个	4	4	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		维修市场覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		市场维修及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		车辆维修及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障部门工作的正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障市场运行规范有序	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90.6		



项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称

市场发展服务中心名门市场过户税费

主管部门

平定县新华区市场发展服务中心

实施单位

平定县新华区市场发展服务中心

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:	0	295.96	259.55	10	87.7 %	8.77
财政拨款	0	295.96	259.55	-	87.7 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	值 (20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	5	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支付名门5号楼智慧市场过户给平定县新华区市场发展服务中心税费，充分发挥市场的使用效益。

无

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	名门市场过户税费	≤295.96万元	295.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	税费过户数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	税费支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	税费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升名门市场的使用效益	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.77		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		市场发展服务中心樊跃进赔偿款						
主管部门		平顶山市新华区市场发展服务中心		实施单位		平顶山市新华区市场发展服务中心		
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:	0	10.65	10.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10.65	10.65	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付樊跃进赔偿款，保障开源商贸城市市场的顺利运行。			已经完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支付赔偿款	≤10.65万元	10.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付赔偿款数量	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	赔偿款支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	赔偿款支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障开源商贸城市市场的顺利运行	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		市场 发展服务中心香山工程款								
主管部门		平顶山市新华区市场发展服务中心			实施单位		平顶山市新华区市场发展服务中心			
		年初预算数		全年预算数		全年执行		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			到位		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支付香山市场工程款，保障了市场的顺利建设。				该年度目标已完成					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析		
成本指标	经济成本指标	支付工程款	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支付工程款数量	=1家	1家	10	10	0.00			
	质量指标	工程款支付合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工程款支付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障了市场的顺利建设	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		市场发展中心联盟路工程款								
主管部门		平顶山市新华区市场发展服务中心		实施单位		平顶山市新华区市场发展服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	30	30	-	100.0 %	-	
		政专户管理资		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		合理		5		5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	支付联盟路智慧市场工程款，保障联盟路智慧市场顺利建设，提升居民日常生活需求。			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改		
成本指标	经济成本指标	联盟路智慧市场工程款	≤30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	智慧市场建设数量	=1家	1家	10	10	0.00			
		工程款支付供应商数量	=1家	1家	10	10	0.00			
	质量指标	工程款支付合规性	合规	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障联盟路智慧市场的顺利建设	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	供应满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁春英 0375-2233263

项目名称		补助经费(平新财预[2023]1号 本级财力)							
主管部门		平顶山市新华区市场发展服务中心		实施单位		平顶山市新华区市场发展服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总	0	10.51	10.51	10	100.0%	10.0		
	其中:政府	0	10.51	10.51	—		—		
	财政专				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5			
年度总	预期目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 日常办	≤3.51万	3.51万元	3	3		
			指标2: 公务用车运行费	≤3万元	3万元	3	3		
			指标3: 创文费用	≤4万元	4万元	4	4		
		社会成本指标	指标1:						
			生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 日常办公用品采购批次	≥35批次	35批次	7	7		
			指标2: 车辆运行	≥15000公里	15000公里	8	8		
		质量指标	指标1: 办公用品采购合格率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 车辆维修及时性	及时	及时	5	5		
			指标2: 办公用品采购及时性	及时	及时	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
	社会效益指标		指标1: 保障部门工作的正常运行	保障	保障	15	15		
			指标2:						
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
									
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	95%	5	3		
		指标2:							
总分					100	98.0			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁春英 0375-2233263

项目名称		补助经费(平新财预[2023]1号 本级财力)						
主管单位		平顶山市新华区市场发展服务中心		实施单位		平顶山市新华区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	1.8	1.8	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	1.8	1.8	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5			
年度总体	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 日常办公用品采购费	≤1.8万元	1.8万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 日常办公用品采购批次	≥10批次	10批次	15	15	
			指标2:					
								
	质量指标	指标1: 办公用品采购合格率	100%	100%	15	15		
		指标2:						
		时效指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障部门工作的正常运转	保障	保障	15	15	
	指标2:							
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
满意	服务对象满意度	指标1: 职工满意度	≥95%	95%	5	3		
总分					100	98.0		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 丁春英 0375-2233263

项目名称		补助经费(平新财预[2023]1号 本级财力)						
主管部门及代码		平顶山市新华区市场发展服务中心		实施单位		平顶山市新华区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金	0	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中: 政	0	5	5	—	—	—	
	财政专				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公用	≤5万元	5万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品采购批次	≥10次	10次	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 办公用品采购合格率	100	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 办公用品采购及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效益指标		指标1: 保障部门工作正常运行	保障	保障	25	25		
		指标2:						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	95%	5	3		
		指标2:						
总分					100	98.0		

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算5.48万元，具体为：2023年市场发展服务中心分流面试专项工作经费全年初预算为5.48万元，执行数为5.48万元，执行率为100%。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金5.48万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

支付市场发展服务中心分流面试费用，促进乡镇街道工作力量，本单位的主要职能是贯彻落实国家、省、市有关市场发展建设的方针、政策和法律、法规。参与辖区内市场体系建设规划，对新建市场的物业管理工作，做好市场的物业管理工作，负责市场的设施维修、改造及资产管理。

2023 年市场发展服务中心分流面试专项工作经费全年初预算数为 5.48 万元，执行数为 5.48 万元，执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。

年度总体目标：支付市场发展服务中心分流面试费用。

年终完成情况：财政拨付资金 5.48 万元支付市场发展服务中心分流面试费用，保障了乡镇街道工作力量。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2023 年市场发展服务中心分流面试费用。

3. 绩效评价范围：关于 2023 年市场发展服务中心分流面试费用项目的成本、产出、效益和满意度指标。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
								

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	平顶山市新华区市场发展服务中心	市场发展服务中心分流面试费用	5.48	5.48	100%	100%	100

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门1个项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

数量指标：支付分流人员面数量 111 人。

质量指标：分流人员面试覆盖率 98%。

时效指标：面试费用支付及时。

成本指标：分流人员面试费 5.48 万元。

（四）项目效益情况

社会效益指标：壮大了乡镇街道工作力量。

满意度指标：面试职工满意度为 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“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。