

2023年度  
平顶山市湛河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 平顶山市湛河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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市湛河区市场发展服 务中心概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关市场建设和发展的方针、政策和法律、法规。

2、参与全区市场体系建设规划，对新建市场的可行性报告进行论证。

3、负责全区政府开发市场、建设市场和市场服务、经营管理。

4、做好市场资源开发、市场交易，促进市场繁荣。

5、负责市场发展的联系协调、信息沟通，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，促进市场繁荣发展。

6、做好市场的物业管理工作，负责市场的设施维修、改造、资产、环境卫生和消防安全管理，协调解决市场管理

中的各类突发、应急事件，规范市场经营行为。

7、加强培养商户诚信经营意识，倡导“文明诚信经营”；负责市场信息的统计和分析等工作，建立信息共享台账。

8、与街道行政综合执法、城市管理、市场监督管理、应急管理、消防大队等有关职能部门，共同做好市场环境卫

生、占道经营、消防安全的检查工作，维护市场经营管理秩序。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

平顶山市湛河区市场发展服务中心内设机构11个，包括：5个股室（办公室、财务股、人事股、建设股、经营股）和6个市场管理所（火车站综合市场管理所、中兴市场管理

所、沁园市场管理所、开源市场管理所、姚孟市场管理所、西苑市场管理所）。

从决算单位构成看，平顶山市湛河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。

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. 平顶山市湛河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

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2023 年度

| 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  | 761.83 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 5.03   |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.73  |
|                  | 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 | 731.07 |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 761.83 | 本年支出合计          | 58 | 761.83 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |



# 收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河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 | 761.83 | 总计 | 62 | 761.83 |

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

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2023 年度

公开 02 表  
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      |                 | 761.83 | 761.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 5.03   | 5.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.03   | 5.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 5.03   | 5.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出          | 25.73  | 25.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 25.73  | 25.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 25.73  | 25.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出        | 731.07 | 731.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 731.07 | 731.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 731.07 | 731.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称            |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                 | 761.83 | 651.33 | 110.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 5.03   | 5.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.03   | 5.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行            | 5.03   | 5.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出          | 25.73  | 25.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 25.73  | 25.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 25.73  | 25.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216     | 商业服务业等支出        | 731.07 | 620.57 | 110.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 731.07 | 620.57 | 110.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 731.07 | 620.57 | 110.50 | 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

部门：平顶山市湛河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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 761.83 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 5.03   | 5.03           | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 25.73  | 25.73          | 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 | 731.07 | 731.07         | 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  | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|              |    |        | 理支出             |    |        |                |                 |                  |
|              | 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 | 761.83 | 本年支出合计          | 59 | 761.83 | 761.83         | 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 | 761.83 | 总计              | 64 | 761.83 | 761.83         | 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  
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河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            | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                 | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                 | 761.83 | 651.33 | 110.50 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 5.03   | 5.03   | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.03   | 5.03   | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行            | 5.03   | 5.03   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出          | 25.73  | 25.73  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 25.73  | 25.73  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 25.73  | 25.73  | 0.00   |
| 216     | 商业服务业等支出        | 731.07 | 620.57 | 110.50 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 731.07 | 620.57 | 110.50 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 731.07 | 620.57 | 110.50 |

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：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2023 年度

金额单位：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         | 649.05 | 302   | 商品和服务支出   | 1.90 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 375.72 | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 52.68  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 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 | 0.00   | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 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     | 30.25  | 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       | 13.31  | 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       | 177.09 | 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      | 0.38   | 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            | 0.23   | 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            | 0.15   | 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       | 1.90 | 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      | 0.00 | 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 |       |                    |      |

# 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：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2023 年度

金额单位：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  |
| 人员经费合计 |      | 649.43 | 公用经费合计 |      |     |      |      | 1.90 |

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：平顶山市湛河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：平顶山市湛河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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2023 年度

| 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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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761.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加100.29万元，增长15.16%。主要原因是本年度项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计761.83万元，其中：财政拨款收入761.83万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计761.83万元，其中：基本支出651.33万元，占85.50%；项目支出110.50万元，占14.50%；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761.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.07万元，增长20.40%。主要原因是本年度项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出761.83万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加129.07万元，增长20.40%。主要原因是本年度项目资金增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出761.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.03万元，占0.66%；卫生健康（类）支出25.73万元，占3.38%；商业服务业等（类）支出731.07万元，占95.96%。

## **（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1081.90万元，支出决算为761.83万元，完成年初预算的70.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务，年中调整预算指标。

2. 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0.00万元，支出决算为25.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务，年中调整预算指标。

3. 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896.40万元，支出决算为731.07万元，完成年初预算的81.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

## **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651.33万元，其中：人员经费649.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费1.90万元，主要包括：劳务费。

## **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2023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**

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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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%，决算数与预算数不存在差异。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0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0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761.83万元,其中基本支出651.33万元,项目支出110.50万元。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6个,涉及预算资金110.50万元,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91.72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。整体自评绩效表详见附件

## **(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6个项目支出绩效自评中,5个项目自评等级为优,1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。项目自评绩效表详见附件。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |  | 平顶山市湛河区市场发展服务中心          |                          |  |                |       |       |         |                       |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--|----------------|-------|-------|---------|-----------------------|
| 部门整体支出情况 |  | 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（万元）   | 1081.92                  | 3137.78                  | 767.69   | 10             | 24.47 | 2.72  |         |                       |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金   | 1081.92                  | 3093.33                  | 761.83   | -              | 24.63 | -     |         |                       |
|          | （2）财政专户管理资金  | 0                        | 0                        | 0  | -              | 0     | -     |         |                       |
|          | （3）单位资金  | 0                        | 44.45                    | 5.86   | -              | 13.18 | -     |         |                       |
| 年度履职目标   | 预期目标   |                          |                          | 实际完成情况   |                |       |       |         |                       |
|          | 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；负责辖区内市场的总体规划设计；制定新增市场可行性报告、论证，制定建设方案；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，促进市场繁荣发展。 |                          |                          | 制定新增市场可行性报告、论证，制定建设方案；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，促进市场繁荣发展。 |                |       |       |         |                       |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                     |                          |  | 实际完成情况         |       |       |         |                       |
|          | 负责辖区市场的总体规划设计，制定新增市场建设方案   | 市场整体规划、建设方案              |                          |  | 市场整体规划、建设方案完成。 |       |       |         |                       |
|          | 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    | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施           |
| 绩效指标     | 投入管理指标   | 工作目标管理                   | 年度履职目标相关性                | 相关   | 100%           | 1     | 1     | 0.00%   |                       |
|          |  |                          | 工作任务科学性                  | 科学   | 100%           | 1     | 1     | 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                  | ≥90%   | 90%            | 1     | 1     | 0.00%   |                       |
|          |  |                          | 预算调整率                    | ≤20%   | 190.02%        | 1     | 0     | 850.10% | 本年度有之前结转项目及本年度追加项目资金。 |
|          |  |                          | 结转结余率                    | ≤5%  | 3.02%          | 1     | 1     | 0.00%   |                       |
|          |  |                          | “三公经费”控制率                | ≤95%   | 95%            | 1     | 1     | 0.00%   |                       |
|          |  |                          | 政府采购执行率                  | ≥80%   | 80%            | 2     | 2     | 0.00%   |                       |
|          |  |                          | 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%   | 2              | 2     | 0.00% |         |                       |
|          |  | 评价结果应用率                  | 100%                     | 100%   | 2              | 2     | 0.00% |         |                       |
|          | 产出指标   | 重点工作任务完成                 | 负责辖区市场的总体规划设计，制定新增市场建设方案 | 按时完成   | 100%           | 15    | 15    | 0.00%   |                       |
| 履职目标实现   |  | 负责辖区市场的总体规划设计，制定新增市场建设方案 | 按时完成                     | 100%   | 10             | 10    | 0.00% |         |                       |
| 效益指标     | 履职效益   | 满足周边群众的生活需求              | 按时完成                     | 100%   | 20             | 20    | 0.00% |         |                       |
|          | 满意度  | 社会公众满意度                  | ≥90%                     | 95%  | 15             | 15    | 0.00% |         |                       |
|          | 总分   |                          |                          |  |                | 100   | 91.72 |         |                       |



# 项目单位自评表

|          |                 |  |           |         |  |                 |           |       |             |    |
|----------|-----------------|--|-----------|---------|--|-----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     | 市场中心医保t         |  |           |         |  |                 |           |       |             |    |
| 主管部门     | 平顶山市湛河区市场发展服务中心 |  |           | 实施单位    |  | 平顶山市湛河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（万元）：     | 0  |           | 5.97    |  | 5.97            |           | 10    | 100         | 10 |
|          | 政府性预算资金         | 0  |           | 5.97    |  | 5.97            |           | -     | 100         | -  |
|          | 财政专户管理资金        | 0  |           | 0       |  | 0               |           | -     | 0           | -  |
|          | 单位资金            | 0  |           | 0       |  | 0               |           | -     | 0           | -  |
| 资金管理情况   |                 | 情况说明   |           |         | 分值   | 得分              | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          | 安排科学性           | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。                     |           |         | 5  | 5               |           |       |             |    |
|          | 拨付合规性           | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。  |           |         | 5  | 5               |           |       |             |    |
|          | 使用规范性           | 按照相关法律法规及资金管理辦法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况 |           |         | 5  | 5               |           |       |             |    |
|          | 预算绩效管理情况        | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。 |           |         | 5  | 5               |           |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标            |  |           |         | 实际完成情况   |                 |           |       |             |    |
|          | 支付医疗金，保障职工的医疗需求 |  |           |         | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。 |                 |           |       |             |    |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标            | 经济成本指标   | 基本开支      | ≤17.9万元 | 5.97万元   | 10              | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                 | 社会成本指标   |           |         |  |                 |           |       |             |    |
|          |                 | 生态环境成本指标   |           |         |  |                 |           |       |             |    |
|          | 产出指标            | 数量指标   | 单位人员      | ≤139人   | 139人   | 10              | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                 | 质量指标   | 满足        | 合格      | 100%   | 10              | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                 | 时效指标   | 医疗金发放及时性  | 及时      | 100%   | 10              | 10        | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标            | 经济效益指标   |           |         |  |                 |           |       |             |    |
|          |                 | 社会效益指标   | 保障职工的医疗需求 | 有效保障    | 100%   | 25              | 25        | 0.00% |             |    |
|          |                 | 生态效益指标   |           |         |  |                 |           |       |             |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 满意   | ≥90%      | 96%     | 5  | 5               | 0.00%     |       |             |    |
| 总分       |                 |  |           |         |  | 100             | 100       |       |             |    |

# 项目单位自评表

|          |                                     |  |           |        |  |                 |           |       |             |    |
|----------|-------------------------------------|--|-----------|--------|--|-----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     | 非在编人员工资及医保b                         |  |           |        |  |                 |           |       |             |    |
| 主管部门     | 平顶山市湛河区市场发展服务中心                     |  |           | 实施单位   |  | 平顶山市湛河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（万元）：                         | 350  |           | 350    |  | 0               |           | 10    | 0           | 0  |
|          | 政府性预算资金                             | 350  |           | 350    |  | 0               |           | -     | 0           | -  |
|          | 财政专户管理资金                            | 0  |           | 0      |  | 0               |           | -     | 0           | -  |
|          | 单位资金                                | 0  |           | 0      |  | 0               |           | -     | 0           | -  |
| 资金管理情况   |                                     | 情况说明   |           |        | 分值   | 得分              | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          | 安排科学性                               | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。                     |           |        | 5  | 5               |           |       |             |    |
|          | 拨付合规性                               | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。  |           |        | 5  | 5               |           |       |             |    |
|          | 使用规范性                               | 按照相关法律法规及资金管理辦法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况 |           |        | 5  | 5               |           |       |             |    |
|          | 预算绩效管理情况                            | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。 |           |        | 5  | 5               |           |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                |  |           |        | 实际完成情况   |                 |           |       |             |    |
|          | 完成单位非在编人员工资发放，提升非在编人员工作积极性，保障工作顺利完成 |  |           |        | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。 |                 |           |       |             |    |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标                                | 经济成本指标   | 人员工资      | ≤300万元 | 0万元  | 10              | 0         | 0.00% |             |    |
|          |                                     | 社会成本指标   |           |        |  |                 |           |       |             |    |
|          |                                     | 生态环境成本指标   |           |        |  |                 |           |       |             |    |
|          | 产出指标                                | 数量指标   | 单位非在编职工   | 57人    | 57人  | 10              | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                     | 质量指标   | 人员工资发放率   | 100%   | 100%   | 10              | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                     | 时效指标   | 工资发放及时性   | 及时     | 100%   | 10              | 10        | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标                                | 经济效益指标   |           |        |  |                 |           |       |             |    |
|          |                                     | 社会效益指标   | 保障职工的生活需求 | 有效保障   | 100%   | 25              | 25        | 0.00% |             |    |
|          |                                     | 生态效益指标   |           |        |  |                 |           |       |             |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                           | 职工满意度  | ≥90%      | 95%    | 5  | 5               | 0.00%     |       |             |    |
| 总分       |                                     |  |           |        |  | 100             | 80        |       |             |    |

# 项目单位自评表

|          |                   |  |          |       |  |                 |           |       |             |    |  |
|----------|-------------------|--|----------|-------|--|-----------------|-----------|-------|-------------|----|--|
| 项目名称     | 2022年11月-12月部分工资t |  |          |       |  |                 |           |       |             |    |  |
| 主管部门     | 平顶山市湛河区市场发展服务中心   |  |          | 实施单位  |  | 平顶山市湛河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（万元）：       | 0  |          | 22.91 |  | 22.91           |           | 10    | 100         | 10 |  |
|          | 政府性预算资金           | 0  |          | 22.91 |  | 22.91           |           | -     | 100         | -  |  |
|          | 财政专户管理资金          | 0  |          | 0     |  | 0               |           | -     | 0           | -  |  |
|          | 单位资金              | 0  |          | 0     |  | 0               |           | -     | 0           | -  |  |
| 资金管理情况   |                   | 情况说明   |          |       | 分值   | 得分              | 存在问题和改进措施 |       |             |    |  |
|          | 安排科学性             | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。                     |          |       | 5  | 5               |           |       |             |    |  |
|          | 拨付合规性             | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。  |          |       | 5  | 5               |           |       |             |    |  |
|          | 使用规范性             | 按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况 |          |       | 5  | 5               |           |       |             |    |  |
|          | 预算绩效管理情况          | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。 |          |       | 5  | 5               |           |       |             |    |  |
| 年度总体目标   | 预期目标              |  |          |       | 实际完成情况   |                 |           |       |             |    |  |
|          | 保障职工工资正常发放        |  |          |       | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。 |                 |           |       |             |    |  |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |
|          | 成本指标              | 经济成本指标   | 基本工资     | ≤23万元 | 22.91万元  | 10              | 10        | 0.00% |             |    |  |
|          |                   | 社会成本指标   |          |       |  |                 |           |       |             |    |  |
|          |                   | 生态环境成本指标   |          |       |  |                 |           |       |             |    |  |
|          | 产出指标              | 数量指标   | 单位人员     | 143人  | 143人   | 15              | 15        | 0.00% |             |    |  |
|          |                   | 质量指标   | 人员工资发放率  | 100%  | 100%   | 15              | 15        | 0.00% |             |    |  |
|          |                   | 时效指标   |          |       |  |                 |           |       |             |    |  |
|          | 效益指标              | 经济效益指标   |          |       |  |                 |           |       |             |    |  |
|          |                   | 社会效益指标   | 保障职工工资发放 | 保障    | 100%   | 100%            | 25        | 25    | 0.00%       |    |  |
|          |                   | 生态效益指标   |          |       |  |                 |           |       |             |    |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标         | 职工满意度  | ≥90%     | 90%   | 5  | 5               | 0.00%     |       |             |    |  |
| 总分       |                   |  |          |       |  | 100             | 100       |       |             |    |  |

# 项目单位自评表

|          |                 |  |        |          |  |                 |           |       |             |    |  |
|----------|-----------------|--|--------|----------|--|-----------------|-----------|-------|-------------|----|--|
| 项目名称     | 奖励性绩效,考核奖t      |  |        |          |  |                 |           |       |             |    |  |
| 主管部门     | 平顶山市湛河区市场发展服务中心 |  |        | 实施单位     |  | 平顶山市湛河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(万元):     | 0  |        | 82.37    |  | 82.37           |           | 10    | 100         | 10 |  |
|          | 政府性预算资金         | 0  |        | 82.37    |  | 82.37           |           | -     | 100         | -  |  |
|          | 财政专户管理资金        | 0  |        | 0        |  | 0               |           | -     | 0           | -  |  |
|          | 单位资金            | 0  |        | 0        |  | 0               |           | -     | 0           | -  |  |
| 资金管理情况   |                 | 情况说明   |        |          | 分值   | 得分              | 存在问题和改进措施 |       |             |    |  |
|          | 安排科学性           | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出与效果。                     |        |          | 5  | 5               |           |       |             |    |  |
|          | 拨付合规性           | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。  |        |          | 5  | 5               |           |       |             |    |  |
|          | 使用规范性           | 按照相关法律法规及资金管理办规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序,不存截留、挤占、挪用、序列支出情况  |        |          | 5  | 5               |           |       |             |    |  |
|          | 预算绩效管理情况        | 我单位工作任务有明确的绩效目标,能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩,能有效提升财政资金使用效率。 |        |          | 5  | 5               |           |       |             |    |  |
| 年度总体目标   | 预期目标            |  |        |          | 实际完成情况   |                 |           |       |             |    |  |
|          | 奖励性绩效、考核奖发放     |  |        |          | 我单位工作任务有明确的绩效目标,能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩,能有效提升财政资金使用效率。 |                 |           |       |             |    |  |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |
|          | 成本指标            | 经济成本指标   | 支出金额   | ≤82.37万元 | 82.37万元  | 10              | 10        | 0.00% |             |    |  |
|          |                 | 社会成本指标   |        |          |  |                 |           |       |             |    |  |
|          |                 | 生态环境成本指标   |        |          |  |                 |           |       |             |    |  |
|          | 产出指标            | 数量指标   | 人员数量   | 143人     | 143人   | 15              | 15        | 0.00% |             |    |  |
|          |                 | 质量指标   | 发放率    | 100%     | 100%   | 15              | 15        | 0.00% |             |    |  |
|          |                 | 时效指标   |        |          |  |                 |           |       |             |    |  |
|          | 效益指标            | 经济效益指标   |        |          |  |                 |           |       |             |    |  |
|          |                 | 社会效益指标   | 保障职工权益 | 保障       | 100%   | 100%            | 25        | 25    | 0.00%       |    |  |
|          |                 | 生态效益指标   |        |          |  |                 |           |       |             |    |  |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 职工满意度  | ≥90%     | 92%  | 5               | 5         | 0.00% |             |    |  |
| 总分       |                 |  |        |          |  | 100             | 100       |       |             |    |  |

# 项目单位自评表

|          |                 |  |          |       |  |                 |           |       |             |    |
|----------|-----------------|--|----------|-------|--|-----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     | 2023年2月工资t      |  |          |       |  |                 |           |       |             |    |
| 主管部门     | 平顶山市湛河区市场发展服务中心 |  |          | 实施单位  |  | 平顶山市湛河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（万元）：     | 0  |          | 4.99  |  | 4.99            |           | 10    | 100         | 10 |
|          | 政府性预算资金         | 0  |          | 4.99  |  | 4.99            |           | -     | 100         | -  |
|          | 财政专户管理资金        | 0  |          | 0     |  | 0               |           | -     | 0           | -  |
|          | 单位资金            | 0  |          | 0     |  | 0               |           | -     | 0           | -  |
| 资金管理情况   |                 | 情况说明   |          |       | 分值   | 得分              | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          | 安排科学性           | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。                     |          |       | 5  | 5               |           |       |             |    |
|          | 拨付合规性           | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。  |          |       | 5  | 5               |           |       |             |    |
|          | 使用规范性           | 按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况 |          |       | 5  | 5               |           |       |             |    |
|          | 预算绩效管理情况        | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。 |          |       | 5  | 5               |           |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标            |  |          |       | 实际完成情况   |                 |           |       |             |    |
|          | 保障职工工资正常发放      |  |          |       | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。 |                 |           |       |             |    |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标            | 经济成本指标   | 人员工资     | ≤5万元  | 4.99万元   | 10              | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                 | 社会成本指标   |          |       |  |                 |           |       |             |    |
|          |                 | 生态环境成本指标   |          |       |  |                 |           |       |             |    |
|          | 产出指标            | 数量指标   | 职工人数     | 143人  | 143人   | 15              | 15        | 0.00% |             |    |
|          |                 | 质量指标   | 人员工资发放   | 100%  | 100%   | 15              | 15        | 0.00% |             |    |
|          |                 | 时效指标   |          |       |  |                 |           |       |             |    |
|          | 效益指标            | 经济效益指标   |          |       |  |                 |           |       |             |    |
|          |                 | 社会效益指标   | 保障职工工资发放 | 保障    | 100%   | 25              | 25        | 0.00% |             |    |
|          |                 | 生态效益指标   |          |       |  |                 |           |       |             |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 职工满意度  | ≥90%     | 95%   | 5  | 5               | 0.00%     |       |             |    |
| 总分       |                 |  |          |       |  | 100             | 100       |       |             |    |

# 项目单位自评表

|          |                                |  |          |                                |                 |       |    |       |             |
|----------|--------------------------------|--|----------|--------------------------------|-----------------|-------|----|-------|-------------|
| 项目名称     | 市场中心调查t                        |  |          |                                |                 |       |    |       |             |
| 主管部门     | 平顶山市湛河区市场发展服务中心                |  | 实施单位     |                                | 平顶山市湛河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（万元）：                    | 0  | 163.33   | 163.33                         | 10              | 100   | 10 |       |             |
|          | 政府性预算资金                        | 0  | 163.33   | 163.33                         | -               | 100   | -  |       |             |
|          | 财政专户管理资金                       | 0  | 0        | 0                              | -               | 0     | -  |       |             |
|          | 单位资金                           | 0  | 0        | 0                              | -               | 0     | -  |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明                           |  | 分值       | 得分                             | 存在问题和改进措施       |       |    |       |             |
|          | 安排科学性                          | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。                     | 5        | 5                              |                 |       |    |       |             |
|          | 拨付合规性                          | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。  | 5        | 5                              |                 |       |    |       |             |
|          | 使用规范性                          | 按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况 | 5        | 5                              |                 |       |    |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                       | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。 | 5        | 5                              |                 |       |    |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                           |  |          | 实际完成情况                         |                 |       |    |       |             |
|          | 完成单位人员工资基本开支，提升职工工作积极性，保障工作积极性 |  |          | 完成单位人员工资基本开支，提升职工工作积极性，保障工作积极性 |                 |       |    |       |             |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                           | 经济成本指标   | 基本开支     | ≤1633259<br>万元                 | 163.33<br>万元    | 10    | 10 | 0.00% |             |
|          |                                | 社会成本指标   |          |                                |                 |       |    |       |             |
|          |                                | 生态环境成本指标   |          |                                |                 |       |    |       |             |
|          | 产出指标                           | 数量指标   | 单位人员     | 139人                           | 139人            | 10    | 10 | 0.00% |             |
|          |                                | 质量指标   | 人员发放率    | 100%                           | 100%            | 10    | 10 | 0.00% |             |
|          |                                | 时效指标   | 工资发放及时性  | 及时                             | 100%            | 10    | 10 | 0.00% |             |
|          | 效益指标                           | 经济效益指标   |          |                                |                 |       |    |       |             |
|          |                                | 社会效益指标   | 保障职工生活需求 | 有效保障                           | 100%            | 25    | 25 | 0.00% |             |
|          |                                | 生态效益指标   |          |                                |                 |       |    |       |             |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标  | 职工满意度    | ≥100%                          | 100%            | 5     | 5  | 0.00% |             |
| 总分       |                                |  |          |                                | 100             | 100   |    |       |             |