

2022 年度
平顶山市卫东区市场发展服务中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东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 2022 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 2022 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 平顶山市卫东区市场发展服务 中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、区有关市场建设发展的方针、政策和法律、法规。

(二) 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。

(三) 负责全区政府开发市场、建设市场和市场服务、经营管理。

(四) 做好市场资源开发、保障市场交易、促进市场繁荣。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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、消防安全的监督检查工作，维护市场经营管理秩序。

二、机构设置

平顶山市卫东区市场发展服务中心内设机构 4 个，包括：卫东区市场发展服务中心内设机构 4 个，包括：办公室、市场股、建设股、财务股。下设 5 个管理所分别是东环路市场管理所、魏寨市场管理所、东苑市场管理所、光华路市场管理所、综合市场管理所。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区市场发展服务中心部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 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. 平顶山市卫东区市场发展服务中心本级

第二部分 2022 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：平顶山市卫东区市场发展服务中心

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1442.88	一、一般公共服务支出	32	54.73
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	9.61	八、社会保障和就业支出	39	118.11
	9		九、卫生健康支出	40	67.93
	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	1202.11
	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	11.28
	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	1452.49	本年支出合计	58	1454.16
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	1.67	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1454.16	总计	26	1454.16

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：平顶山市卫东区市场发展服务中心

2022 年度

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	1,452.49	1,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
201	一般公共服务支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	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	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1202.11	1202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	898.20	898.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	898.20	898.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	303.91	303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	303.91	303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
22999	其他支出	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
2299999	其他支出	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61

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：平顶山市卫东区市场发展服务中心

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,454.16	1,148.49	305.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.73	3.47	51.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	54.73	3.47	51.26	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	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	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1202.11	947.70	254.41	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	898.20	898.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	898.20	898.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	303.91	49.50	254.41	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	303.91	49.50	254.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.28	11.28	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

部门：平顶山市卫东区市场发展服务中心

2022 年度

公开 04 表
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	1442.88	一、一般公共服务支出	33	54.73	54.73	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	118.11	118.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.93	67.93	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	1202.11	1202.11	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		三十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		三十三、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		三十六、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	1442.88	本年支出合计	59	1442.88	1442.88	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	1442.88	总计	64	1442.88	1442.88	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

部门：平顶山市卫东区市场发展服务中心

2022 年度

公开 05 表
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	1,442.88	1,137.21	305.67
201	一般公共服务支出	54.73	3.47	51.26
20138	市场监督管理事务	54.73	3.47	51.26
2013801	行政运行	3.47	3.47	0.00
2013802	一般行政管理事务	51.26	0.00	51.26
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00
20808	抚恤	7.01	7.01	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	7.01	0.00
210	卫生健康支出	67.93	67.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	0.00
2101102	事业单位医疗	67.93	67.93	0.00
216	商业服务业等支出	1202.11	947.70	254.41

21602	商业流通事务	898.20	898.20	0.00
2160250	事业运行	898.20	898.20	0.00
21699	其他商业服务业等支出	303.91	49.50	254.41
2169999	其他商业服务业等支出	303.91	49.50	254.41

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：平顶山市卫东区市场发展服务中心

2022 年度

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	1010.79	302	商品和服务支出	109.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.27	30201	办公费	51.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.29	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.33	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	26.94	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	178.16	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	83.76	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.42	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	0.28	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	1.34	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	16.61	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	3.37	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	10.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.99	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	17.68	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	4.85	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	2.55	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	29.01			
人员经费合计		1027.40		公用经费合计				109.81

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：平顶山市卫东区市场发展服务中心

2022 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
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		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。

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

单位：万元

部门：平顶山市卫东区市场发展服务中心

2022 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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位: 万元

部门: 平顶山市卫东区市场发展服务中心

2022 年度

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务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
6.59	0.00	6.59	0.00	6.59	0.00	4.82	0.00	4.82	0.00	4.82	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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,454.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 756.73 万元，增长 108.50%。主要原因是单位改革 2021 年度未做预算没有数据做为参考。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,452.49 万元，其中：财政拨款收入 1,442.88 万元，占 99.34%；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 9.61 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,454.16 万元，其中：基本支出 1,148.49 万元，占 78.98%；项目支出 305.67 万元，占 21.02%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,442.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 745.45 万元，增长 106.89%。主要原因是单位改革 2021 年度未做预算没有数据做为参考。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,442.88 万元，占支出合计的 99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 745.45 万元，增长 106.89%。主要原因是单位改革上年度未做预算编制，没有参与数据。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,442.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.73 万元，占 3.79%；社会保障和就业（类）支出 118.11 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 67.93 万元，占 4.71%；商业服务业等（类）支出 1,202.11 万元，占 83.31%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,107.96 万元，支出决算为 1,442.88 万元，完成年初预算的 68.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出中选用科目与预算科目有差异。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初根据往年数据平均数核算与实际支出有差异。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 3.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初根据往年数据平均数核算与实际支出有差异。

5. 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 133.48 万元，支出决算为 104.50 万元，完成年初预算的 78.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休职工 6 名。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 71.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初根据往年数据平均数核算与实际支出有差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该事项为突发性事件，不在预算范围。

8. 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 61.82 万元，支出决算为 67.93 万元，完

成年初预算的 109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数每年有递增。

9. 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 1,802.36 万元，支出决算为 898.20 万元，完成年初预算的 49.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不足。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 303.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出中选用科目与预算科目有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,137.21 万元。其中：人员经费 1,027.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 109.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、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

2022 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

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.59 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 73.14%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金不足，部分支出未处理完毕。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.82 万元，完成预算的 73.14%，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%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 6.59 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 73.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金不足，部分支出未处理完毕。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.82 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、车辆保险。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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、机关运行经费支出情况说明

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

2022 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

2022 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 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卫东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 1,454.16 万元，其中基本支出 1,137.21 万元，项目支出 305.67 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2,753.00 万元，占部门预算项目支出总额的 87.26%，财政资金不足。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 95.33 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。

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 邱新民 0375-2266267

部门名称		平顶山市卫东区市场发展服务中心						
预算执行情况	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	政府预算资金	3154.19	3154.19	2347.29	10	74.4	7.4
		财政专户管理资金						
		其他资金						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标1:	魏寨市场占地款为确保市场能够正常经营运转，保证周边市民“菜篮子”需求。		进一步方便群众生活，促进商贸流通，拉动区域经济等方面发挥着积极的作用。				
	目标2:	辖区市场维修负责辖区6个市场的基础设施、线路、管道、路面等设施维修保证商户正常经营及偿付以前维修市场所欠款项。		排除安全隐患为市民日常消费、正常出行提供方便。做好让市民放心的“菜篮子”工程。				
	目标3:	平顶山市顶鲜生综合市场建东小区店（建东便民疏导区），清欠以前工程款。		不断提高市场保障水平。				
	目标4:	东环路二期经费主要维修冷库，支付保洁员工资等。		保障东环路市场的整体运营。				
	目标5:	工作经费综合办公经费项目的绩效目标保障机关正常运转，为市场发展提供有利后勤保障。		不断提高市场保障水平。				
目标6:	关于取消“两费”经费的补贴资金确保经费补贴、工资福利按时发放。		确保职工权益，单位稳定。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	任务1:	卫东区市场物业经营管理		已较好完成，并达到预期目标。				
	任务2:	为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等有偿服务		已较好完成，并达到预期目标。				
	任务3:	对市场环境卫生、消防安全进行规范管理		已较好完成，并达到预期目标。				
一级分值指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		好	2	2	
		工作任务科学性	科学		好	2	2	
		绩效指标合理性	合理		好	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		好	2	2	
		专项资金细化率	100%		100%	2	2	
		预算准确性	≤10%		10%	2	2	
		结转结余率	≤30%		25.6	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100%		98%	1	0.98	
		政府采购执行率	100%		100%	1	1	
		决算真实性	真实		好	1	1	
		资金使用合规性	合规		好	2	2	
		管理制度健全性	健全		好	1	1	
		预决算信息公开性	公开		好	1	1	
		资产管理规范性	规范		好	1	1	
事前评估完成率	100%		90%	2	1.8			

		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		95%	7	6.65	
			重点工作2计划完成率	100%		95%	6	5.7	
		履责目标实现	年度工作目标1实现率	100%		90%	6	5.4	
			年度工作目标2实现率	100%		95%	6	5.7	
	35	履职效益	经济效益	经济收入		1173万元	10	10	
			社会效益	100%		100%	10	10	
			01**						
		满意度	社会公众满意度	100%		98%	15	14.7	
						分值及得分合计		95.33	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标，不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间分值及得分比例计分。4. 定量指标根据指标值的完成率赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（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 2022 年度 12 个项目支出绩效自评中,9 个项目自评等级为优,3 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。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报人及联系方式: 祁新民
0375-2266267

项目名称		重点农贸市场退路进场和升级改造奖补资金							
主管部门		卫东区政府			实施单位		卫东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	2000	2000	0	10	0	0	
		其中: 政府预算资金	2000	2000	0				
		财政专户管理资金							
		其他资金							
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	重点农贸市场退路进场和升级改造奖补资金				重点农贸市场退路进场和升级改造奖补资金				
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:					财政资金不足	
			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:						
	产出指标	数量指标	指标1:升级改造市场数量	≥1个	100%	25	25		
			指标2:						
		质量指标	指标1:使用符合政策规定	90%-100%	100%	25	25		
			指标2:						
		时效指标	*						
			指标1:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:业务工作保障率	90%-100%	100%	15	15		
			指标2:						
		社会效益指标	...						
			指标1:市场升级改造后有所提升	显著	100%	15	15		
			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:市民满意度	90%-100%	95%	10	9.5		
指标2:									
总分						100	89.5		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):卫东区市场发展服务中心

填表人及联系方式:祁晓民
0375-2266267

项目名称		预算安排情况					项目支出情况					
主管部门		年初预算数			全年预算数		实施单位	卫东区市场发展服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	167.9			167.9		0	10	0			
	其中:政府预算资金	167.9			167.9		0					
	财政专户管理资金											
	其他资金											
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	补缴职工养老金、职业年金,确保职工权益。				确保职工欠缴养老金、职业年金发放,维护单位整体稳定。							
	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:									
			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:补缴职工人数	90%-100%	100%	25	25					
			指标2:									
		质量指标	指标1:资金支出合规性	合规	100%	25	25					
			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:					财政资金不足				
			指标2:									
			...									
		社会效益指标	指标1:单位稳定避免上访	90%-100%	100%	30	30					
			指标2:									
	满意度指标	生态效益指标	***									
			指标1:									
			指标2:									
		服务对象满意度指标									
			指标1:单位职工	90%-100%	100%	10	10					
			指标2:									
总分							100	90				

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 补新民
0375-2266267

填报单位(公章):卫东区市场发展
服务中心

补缴退休职工养老金							
项目名称	卫东区政府			实施单位	卫东区市场发展服务中心		
主管部局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.49	10.49	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	10.49	10.49				
	财政专户管理资金						
	其他资金						
预期目标							
年度 总 体 目标	补缴退休人员养老金，确保正常办理退休手续。			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
	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: 补缴人数	≥1个	100%	10	10
			指标2:				
		质量指标	指标1: 保证有效退休	90%-100%	100%	10	10
			指标2: 依据补缴计划单	90%-100%	100%	10	10
		时效指标	指标3: 养老金补缴合规率	90%-100%	100%	10	10
			指标1: 养老金补缴及时率	90%-100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标2:				
			指标1:				
		社会效益指标	指标2:				
			指标1: 正常退休	90%-100%	100%	30	30
		生态效益指标	指标2:				
			指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:				
			...				
			指标1: 职工满意	90%-100%	100%	10	10
			指标2:				

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 卫东区市场发展服务中心

填表人及联系方式: 郭新民
0375-2266267

项目名称		补缴单位欠缴住房公积金					
主管部门		卫东区政府			实施单位	卫东区市场发展服务中心	
项目资金 (万元)	2020-15705	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	203.1	203.1	0	10	0
		其中: 政府预算资金	203.1	203.1	0		
		财政专户管理资金					
		其他资金					
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况		
	补缴职工欠缴住房公积金, 确保职工权益。				补缴职工欠缴住房公积金, 确保职工权益。		
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
	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:				
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:				
			指标2:				
		数量指标	指标1: 项目申请个数	≥1个	1	15	15
			指标2: 补缴住房公积金人数	≥176	176	15	15
		质量指标	指标1: 使用符合政策规定	90%-100%	100%	20	20
			指标2:				
	效益指标	时效指标	指标1:				
			指标2:				
		经济效益指标	指标1: 业务工作保障率	90%-100%	100%	10	10
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 单位稳定避免上访	≥5	0	10	10
			指标2:				
	满意度指标	生态效益指标	指标1: 稳定市场中心体改	提升	提升	10	10
			指标2:				
		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意	90%-100%	98%	10	9.8
			指标2:				
总分					100	89.8	

财政资金
不足

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 卫东区市场发展服务中心

填表人及联系方式: 祁新民
0375-2266267

项目名称		工作经费								
项目资金 (万元)	主管部门	卫东区政府			实施单位	卫东区市场发展服务中心				
			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	20	20	17.6	10	88%	8.8		
		其中: 政府预算资金	20	20	17.6					
		财政专户管理资金								
年度 总 体 目 标		预期目标			实际完成情况					
综合办公经费项目的绩效目标保障机关正常运转, 为市场发展提供有利后勤保障。		不断提高市场保障水平。								
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:							
			指标2:							
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
		数量指标	指标1: 办公用品采购数量	2000个	好	10	10			
			指标2: 保障内设机构数量	5	好	15	15			
	质量指标	质量指标	指标1: 经费支出合规性	合规	好	15	15			
			指标2:							
		时效指标	指标1: 保障各股室正常开展工作	程度明显	有效	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标2:							
			指标1:							
		社会效益指标	指标2:							
			指标1: 保障市场运行顺利开展	程度明显	有效	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 对持续保障市场工作顺利开展的影响程度	程度明显	有效	15	15			
			指标1:							
			指标2:							
满意度指标				指标1: 职工满意度	90%-100%	100%	10	10		
				指标2:						
总分						100	98.8			

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 卫东区市场发展服务中心

填表人及联系方式: 郭新民
0375-2266267

项目名称		东环路市场二期还款						
项目资金 (万元)	主管部门	卫东区政府			实施单位	卫东区市场发展服务中心		
		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	金年执行数	分值	执行率	
		其中: 政府预算资金	300	300	200	10	66.67%	
		财政专户管理资金						
		其他资金						
		预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	东环路市场二期按照偿还协议, 约定分期偿还每年5月10日前支付三百万。				东环路市场二期按照偿还协议, 2022年度已支付200万元。			
	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:					
			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: 项目申请个数	≥1个	100%	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	90%-100%	100%	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	90%-100%	66.7%	20	13.3	
			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: 稳定市场良好发展	90%-100%	100%	30	30	
			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: 市民满意度	90%-100%	85%	10	8.5	
			指标2:					
总分						100	88.5	

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位(公章):卫东区市场发展服务中心

填表人及联系方式:祁新民
0375-2266267

项目名称		东环路二期经费						
主管副局级领导		卫东区政府			实施单位	卫东区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)	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	15.6	15.6	14.6	10	93.6%	9.36
		其中:政府预算资金	15.6	15.6	14.6			
		财政专户管理资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证市场正常运营,冷库安全生产				保障东环路市场的整体运营			
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
	经济成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	社会成本指标	社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			指标1:					
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标2:					
			指标1:租赁面积	90%~100%	100%	10	10	
			指标2:设备维修量	90%~100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标3:垃圾运输量	90%~100%	100%	10	10	
			指标1:保障市场管理工作正常开展	有效	100%	10	10	
			指标2:资金支出合规率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	指标1:					
			指标2:					
			指标1:市场设备维修率	90%~100%	100%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标2:市场卫生干净整洁度	90%~100%	95%	10	9.5	
			指标1:稳定市场良好发展	好	100%	10	10	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
			指标1:市民认可度	90%~100%	98%	10	9.8	
总分						100	98.66	

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 卫东区市场发展服务中心

填表人及联系方式: 祁新民
0375-2266267

项目名称		东环路二期经费						
项目资金 (万元)	卫东区政府			实施单位	卫东区市场发展服务中心			
	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	15.6	15.6	14.6	10	93.6%	9.36	
	其中: 政府预算资金	15.6	15.6	14.6				
	财政专户管理资金	0	0					
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保证市场正常运营, 冷库安全生产			保障东环路市场的整体运营				
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:					
			指标2:					
			指标3:					
	社会成本指标		指标1:					
			指标2:					
			指标1:					
	生态环境成本指标		指标2:					
			指标1: 租赁面积	90%~100%	100%	10	10	
			指标2: 设备维修量	90%~100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标3: 垃圾运输量	90%~100%	100%	10	10	
			指标1: 保障市场管理工作正常开展	有效	100%	10	10	
			指标2: 资金支出合规率	90%~100%	100%	10	10	
	时效指标		指标1:					
			指标2:					
效益指标	经济效益指标		指标1: 市场设备维修率	90%~100%	100%	10	10	
			指标2: 市场卫生干净整洁度	90%~100%	95%	10	9.5	
	社会效益指标		指标1: 稳定市场良好发展	好	100%	10	10	
			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: 市民认可度	90%~100%	98%	10	9.8	
			指标2:					
			总分		100	98.66		

附件1

填报单位(公章): 卫东区市场发展服务中心

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 祁新民
0375-2266267

项目名称		辖区市场维修							
主管部门	项目资金 (万元)	卫东区政府			实施单位	卫东区市场发展服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度 总 体 目 标		年度资金总额	4.9	4.9	4.9	10	100%	10	
		其中: 政府预算资金	4.9	4.9	4.9				
		财政专户管理资金							
		其他资金							
		预期目标			实际完成情况				
负责辖区6个市场所的基础设施、线路、管道、路面等设施维修保证商户正常经营及偿付以前维修市场所欠款项。		为市民日常消费、正常出行提供方便。							
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	指标1:							
		经济成本指标							
		指标2:							
		社会成本指标							
		指标1:							
	产出指标	指标2:							
		生态环境成本指标							
		指标1: 维修市场数量			≥6个	100%	10	10	
		指标2:							
		质量指标			指标1: 维修覆盖率	90%-100%	10	10	
		指标2: 资金支出合规率			90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标			指标1: 维修及时率	90%-100%	98%	10	
		指标2: 资金及时拨付率			90%-100%	100%	10	10	
		经济效益指标			指标1:				
		指标2:							
		...							
		社会效益指标			指标1: 提升市场环境卫生	明显	15	15	
	生态效益指标	指标2: 推进市场文明、卫生建设			指标2:	明显	15	15	

		指标1:							
		指标2:							
	满意度指标	...							
		指标1: 市民满意度			90%-100%	95%	10	9.5	
		指标2:							
总分					100	99.6			

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 卫东区市场发展服务中心

填表人及联系方式: 祁新民
0375-2266267

项目名称		魏寨市场所占地款						
项目资金 (万元)	主管部门	卫东区政府			实施单位	卫东区市场发展服务中心		
		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	10.2	10.2	10.2	10	100%	10
		其中: 政府预算资金	10.2	10.2	10.2			
		财政专户管理资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保市场能够正常经营运转, 保证周边市民“菜篮子”需求。				为确保市场能够正常经营运转, 保证周边市民“菜篮子”需求。			
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:					
			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: 占地面积	≥50亩	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 土地有效使用率	90%-100%	100%	10	10	
			指标2: 经费支付合规率	90%-100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 经费支付及时率	90%-100%	100%	15	15	
			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: 确保市民日常生活需求	90%-100%	98%	30	29.4	
			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: 租地村民满意度			95%	10	9.5	
		指标2:						
总分						100	98.9	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 卫东区市场发展服务中心

填表人及联系方式: 邱新民
0375-2266267

项目名称	平顶山市顶鲜生综合市场建东小区店(建东便民疏导区)							
主管部门	卫东区政府			实施单位	卫东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	金年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	20	20	20				
	财政专户管理资金							
其他资金								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	清欠以前工程款			清欠以前工程款				
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:						
		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: 维修提档升级市场数量	≥1个	100%	10	10		
		指标2:						
	质量指标	指标1: 工程投入使用率	90%-100%	95%	10	9.5		
		指标2: 资金支出合规率	90%-100%	100%	10	10		
	时效指标	指标3: 竣工验收达标率	90%-100%	100%	10	10		
		指标1: 经费支付及时率	90%-100%	100%	10	10		
绩效指标	经济效益指标	指标2:						
		指标1:						
	社会效益指标	指标2:						
		指标1: 为市民生活提供便利	90%-100%	98%	30	29.4		
	生态效益指标	指标2:						

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
						
	指标1: 市民满意度	90%-100%	95%	10	9.5			
	指标2:							
总分				100	98.4			

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 卫东区市场发展服务中心

填表人及联系方式: 祁新民
0375-2266267

项目名称		建东小区市场中房租赁款						
主管部門		卫东区政府			实施单位	卫东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	金年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100% 10	
		其中: 政府预算资金	20	20	20			
		财政专户管理资金						
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	建东小区市场租赁中房房屋租赁款, 拓展市场空间, 增加经济收入, 预期年创收80万元。			建东小区市场租赁中房房屋租赁款, 拓展市场空间, 增加经济收入, 年创收80万元。				
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:					
		指标2:						
		社会成本指标	指标1:					
		指标2:						
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:					
		指标2:						
		数量指标	指标1: 租赁面积	≥2526.3平方米	100%	10	10	
		指标2: 租赁范围		≥44间	100%	10	10	
	质量指标	质量指标	指标1: 合同约定	90%-100%	100%	10	10	
		指标2:						
		时效指标	指标1: 租赁款支付率	90%-100%	100%	10	10	
		指标2: 资金支出合规率		90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加经济收入	90%-100%	100%	15	15	
		指标2:						
		社会效益指标	指标1: 稳定市场良好发展	90%-100%	100%	15	15	
		指标2:						
	满意度指标	生态效益指标	指标1:					
		指标2:						
		...						
		服务对象满意度指标	指标1: 租赁方	90%-100%	100%	10	10	
		指标2:						
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，
绩效评价得分为 90.20 分。

项目绩效自评报告

2022年来，卫东区市场发展服务中心为进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高资金使用效益，提升公共服务质量。根据《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》（豫发〔2019〕10号）、河南省财政厅关于贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知，我单位结合工作实际，认真做好项目绩效自评工作，现将项目自评工作报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据平办〔2020〕12号中共平顶山市市委办公室 平顶山市人民政府办公室关于印发《平顶山市市场发展服务中心体制改革实施方案》的通知文件精神要求，从2020年8月31日至2025年8月31日，市财政每年为我单位拨付382万元用于缓解财政压力。

（二）项目绩效目标

用于缓解财政压力，解决职工的工资福利性支出等事业性支出。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施项目内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2022年年初取消“两费”项目预算资金382万元，截止目前该项目支出7.88万元，实际执行率2.1%。

（二）项目财务管理情况

我单位在财政预算资金使用过程中坚持按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定，该项目资金是由财政按照项目预算拨付分管股室，分管股室分批次拨付至单位使用。项目资金专款专用，资金使用中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证资金使用的合规性。

（三）项目组织实施情况

经办人员依据各项财务管理制度及时办理拨付手续，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金。我单位在实施过程中强化监督，保证项目资金的有序进行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

截至2022年12月底，单位职工工资及时发放未发生拖欠工资现像，确保单位整体稳定。

（三）目标进度完成情况

2022年全年项目预算382万元，目前支出7.88万元。

四、项目效益情况

该笔项目资金缓解了财政压力，确保工资按时、准确地发放保证单位的整体稳定

五、问题及建议

我单位虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强。

下一步改进采取的措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对单位的预算执行情况进行检查，做好部门支出预算评价工作。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途

进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。



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：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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。