

2023 年度  
新乡市市场发展事务中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市市场发展事务中心概况

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 新乡市市场发展事务中心概况

## **一、部门职责**

（一）推进所属物资企业的改革、发展，负责城区市场的发展、建设、服务，开发市场资源，促进市场繁荣；

（二）承担政府出资举办市场的建设、改造、设施维修，确保国有资产保值增值；

（三）负责离退休老干部的管理服务及所属企业的稳定工作。

## **二、机构设置**

新乡市市场发展事务中心内设机构 3 个，包括：办公室、人事教育科、市场服务科。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市市场发展事务中心，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市市场发展事务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 578.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 100.30 | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 336.82 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.01  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 100.30 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 2.96   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 223.92 |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 679.02 | 本年支出合计          | 58 | 679.02 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 679.02 | 总计              | 26 | 679.02 |

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

部门名称：新乡市市场发展事务中心

公开 02 表  
单位：万元

| 项 目          |                   | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                   | 679.02 | 679.02 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 336.82 | 336.82 |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 224.79 | 224.79 |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 189.78 | 189.78 |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 20.30  | 20.30  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 14.72  | 14.72  |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤                | 111.12 | 111.12 |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 111.12 | 111.12 |        |      |      |          |      |
| 20809        | 退役安置              | 0.29   | 0.29   |        |      |      |          |      |
| 2080905      | 军队转业干部安置          | 0.29   | 0.29   |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 0.62   | 0.62   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出       | 0.62   | 0.62   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出            | 15.01  | 15.01  |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 15.01  | 15.01  |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 3.26   | 3.26   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 4.45   | 4.45   |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 7.30   | 7.30   |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出            | 100.30 | 100.30 |        |      |      |          |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 100.30 | 100.30 |        |      |      |          |      |
| 2120809      | 支付破产或改制企业职工安置费    | 100.30 | 100.30 |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出             | 2.96   | 2.96   |        |      |      |          |      |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 2.96   | 2.96   |        |      |      |          |      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 2.96   | 2.96   |        |      |      |          |      |
| 222          | 粮油物资储备支出          | 223.92 | 223.92 |        |      |      |          |      |
| 22201        | 粮油物资事务            | 223.92 | 223.92 |        |      |      |          |      |
| 2220101      | 行政运行              | 60.45  | 60.45  |        |      |      |          |      |
| 2220150      | 事业运行              | 129.11 | 129.11 |        |      |      |          |      |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出        | 34.36  | 34.36  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：新乡市市场发展事务中心

| 项 目          |                    | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                    | 679.02 | 458.16 | 220.86 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 336.82 | 253.59 | 83.24  |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 224.79 | 224.79 |        |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 189.78 | 189.78 |        |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 20.30  | 20.30  |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 14.72  | 14.72  |        |        |      |           |
| 20808        | 抚恤                 | 111.12 | 28.17  | 82.95  |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 111.12 | 28.17  | 82.95  |        |      |           |
| 20809        | 退役安置               | 0.29   |        | 0.29   |        |      |           |
| 2080905      | 军队转业干部安置           | 0.29   |        | 0.29   |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 0.62   | 0.62   |        |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.62   | 0.62   |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出             | 15.01  | 15.01  |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 15.01  | 15.01  |        |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 3.26   | 3.26   |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 4.45   | 4.45   |        |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 7.30   | 7.30   |        |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出             | 100.30 |        | 100.30 |        |      |           |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 100.30 |        | 100.30 |        |      |           |
| 2120809      | 支付破产或改制企业职工安置费     | 100.30 |        | 100.30 |        |      |           |
| 213          | 农林水支出              | 2.96   |        | 2.96   |        |      |           |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.96   |        | 2.96   |        |      |           |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.96   |        | 2.96   |        |      |           |
| 222          | 粮油物资储备支出           | 223.92 | 189.56 | 34.36  |        |      |           |
| 22201        | 粮油物资事务             | 223.92 | 189.56 | 34.36  |        |      |           |
| 2220101      | 行政运行               | 60.45  | 60.45  |        |        |      |           |
| 2220150      | 事业运行               | 129.11 | 129.11 |        |        |      |           |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出         | 34.36  |        | 34.36  |        |      |           |

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

单位：万元

部门名称：新乡市市场发展事务中心

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |          |           |           |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------|-----------|-----------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3        | 4         | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 578.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |          |           |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 100.30 | 二、外交支出          | 34 |        |          |           |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |          |           |           |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |          |           |           |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |          |           |           |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |          |           |           |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |          |           |           |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 336.82 | 336.82   |           |           |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.01  | 15.01    |           |           |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |          |           |           |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 100.30 |          | 100.30    |           |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 2.96   | 2.96     |           |           |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |          |           |           |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |          |           |           |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |          |           |           |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |          |           |           |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |          |           |           |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |          |           |           |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |          |           |           |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 223.92 | 223.92   |           |           |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |          |           |           |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |          |           |           |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |          |           |           |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |          |           |           |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |          |           |           |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |          |           |           |
| 本年收入合计         | 27 | 679.02 | 本年支出合计          | 59 | 679.02 | 578.72   | 100.30    |           |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |          |           |           |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |          |           |           |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |          |           |           |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |          |           |           |
| 总计             | 32 | 679.02 | 总计              | 64 | 679.02 | 578.72   | 100.30    |           |

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  
单位：万元

部门名称：新乡市市场发展事务中心

| 项 目     |                    | 本年支出   |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类    | 科目名称               | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                    | 578.72 | 458.16 | 120.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 336.82 | 253.59 | 83.24  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 224.79 | 224.79 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 189.78 | 189.78 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 20.30  | 20.30  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 14.72  | 14.72  |        |
| 20808   | 抚恤                 | 111.12 | 28.17  | 82.95  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 111.12 | 28.17  | 82.95  |
| 20809   | 退役安置               | 0.29   |        | 0.29   |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 0.29   |        | 0.29   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.62   | 0.62   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.62   | 0.62   |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 15.01  | 15.01  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 15.01  | 15.01  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3.26   | 3.26   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 4.45   | 4.45   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 7.30   | 7.30   |        |
| 213     | 农林水支出              | 2.96   |        | 2.96   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.96   |        | 2.96   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.96   |        | 2.96   |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 223.92 | 189.56 | 34.36  |
| 22201   | 粮油物资事务             | 223.92 | 189.56 | 34.36  |
| 2220101 | 行政运行               | 60.45  | 60.45  |        |
| 2220150 | 事业运行               | 129.11 | 129.11 |        |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 34.36  |        | 34.36  |

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  
单位：万元

| 部门名称：新乡市市场发展事务中心 |                |        |        |           |       |        |                    |       |
|------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 经济分类科目           | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数   |
| 301              | 工资福利支出         | 197.36 | 302    | 商品和服务支出   | 26.54 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101            | 基本工资           | 69.83  | 30201  | 办公费       | 6.84  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 14.68  | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103            | 奖金             | 17.66  | 30203  | 咨询费       |       | 310    | 资本性支出              | 0.35  |
| 30106            | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107            | 绩效工资           | 50.15  | 30205  | 水费        | 0.13  | 31002  | 办公设备购置             | 0.35  |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.72  | 30206  | 电费        | 1.50  | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109            | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.11  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 7.71   | 30208  | 取暖费       |       | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 7.30   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.62   | 30211  | 差旅费       | 1.90  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113            | 住房公积金          | 14.70  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114            | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.42  | 31010  | 安置补助               |       |
| 30199            | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 233.90 | 30215  | 会议费       |       | 31012  | 拆迁补偿               |       |
| 30301            | 离休费            | 75.57  | 30216  | 培训费       |       | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30302            | 退休费            | 130.15 | 30217  | 公务接待费     |       | 31019  | 其他交通工具购置           |       |
| 30303            | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021  | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304            | 抚恤金            | 25.15  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30305            | 生活补助           | 3.02   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30306            | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399    | 其他支出               |       |
| 30307            | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308            | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.81  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309            | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 3.23  | 39909  | 经常性赠与              |       |
| 30310            | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.30  | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311            | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999  | 其他支出               |       |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |        |                    |       |
|                  |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.30  |        |                    |       |
| 人员经费合计           |                | 431.26 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 26.89 |

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

部门名称：新乡市市场发展事务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类<br>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           |                  |         | 100.30 | 100.30 |      | 100.30 |         |
| 212          | 城乡社区支出           |         | 100.30 | 100.30 |      | 100.30 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 100.30 | 100.30 |      | 100.30 |         |
| 2120809      | 支付破产或改制企业职工安置费   |         | 100.30 | 100.30 |      | 100.30 |         |

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。

## 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

部门名称：新乡市市场发展事务中心

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市市场发展事务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.30 |               | 1.30         |             | 1.30          |       | 1.30 |               | 1.30         |             | 1.30          |       |

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 679.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 75.99 万元，增长 12.60%。主要原因是僵尸企业处置款增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 679.02 万元，其中：财政拨款收入 679.02 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 679.02 万元，其中：基本支出 458.16 万元，占 67.47%；项目支出 220.86 万元，占 32.53%。

## **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 679.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.99 万元，增长 12.60%。主要原因是僵尸企业处置款增加。

## **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 578.72 万元，占支出合计的 85.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.21 万元，增长 1.62%。主要原因是僵尸企业处置款增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 578.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 336.82 万元，占

58.20%；卫生健康（类）支出 15.01 万元，占 2.60%；农林水（类）支出 2.96 万元，占 0.51%；粮油物资储备（类）支出 223.92 万元，占 38.69%。

### **（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 497.64 万元，支出决算为 578.72 万元，完成年初预算的 116.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 195.39 万元，支出决算为 189.78 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

2. 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 16.40 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 123.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.41 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 89.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 111.12 万元，完成年初预算的 3,912.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加企业军转干部医疗补助。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5.55 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 80.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 2023 年驻村工作保障经费。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 115.17 万元，支出决算为 60.45 万元，完成年初预算的 52.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 133.53 万元，支出决算为 129.11 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资变动。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出体育馆市场拆除补助资金，市场服务中心 21 名退休工资。

## 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 458.15 万元。其中：人员经费 431.26 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 26.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 100.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于僵尸企业处置。

## **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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 1.30 万元，支出决算为 1.30 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.30 万元。主要用于车辆保险、加油、维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。公务用车保有量与国有资产车辆数不符因为我单位公务用车为机关事务管理中心调拨，还未入我单位固定资产。

**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**

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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。

#### 1. 年度总体目标

目标 1：市场创建

目标 2：信访稳定

目标 3：驻村帮扶

#### 2. 年度主要内容

任务 1：市场经营——配合市“双城”创建、按照文明城市、卫生城市创建要求，抓软肋、治硬伤，抓好市场创建长效管理，确保“双城”创建任务完成。

任务 2：信访稳定——为军转干部缴纳保险、确保局属企业 120 名军转干部稳定工作经费政策落实、人员稳定。

任务 3：驻村帮扶——做好驻村联户、结对帮扶工作，对判官村 33 户贫困户做好防返贫监测工作，守好不发生规模性返贫的底线。

任务 4：机关运转——保障市场发展机关运转。为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我市绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解。

## **（二）项目绩效自评结果。**

1、2023 年驻村工作队经费绩效自评价结果为：总得分 99.87 分，属于"优"。预算执行率 98.67%，保障驻村工作顺利开展，保障驻村工作队居住生活环境，保障驻村工作队办公用品办公设备购置目标已完成。2、办公场所运行维护费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。预算执行率 100%，项目年度绩效目标完成情况：正常办公，保障办公场所水电费、基本通讯等支出已完成。3、第二机电设备总公司工伤职工一次性伤残就业补助金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。预算执行率 100%。项目年度绩效目标完成情况：第二机电设备总公司工伤职工一次性伤残就业补助金拨付已完成。4、第二机电设备总公司职工十年工伤保险待遇费用绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"



”。预算执行率 100%。项目年度绩效目标完成情况：第二机电设备总公司职工十年工伤保险待遇费用已拨付。5、军转干部医疗补助(2023 年 7 月—12 月)绩效自我评价结果为：总得分 99.17 分，属于“优”。项目年度绩效目标完成情况：企业军转干部下半年医疗保险已缴纳。6、企业军转干部医疗补助资金绩效自我评价结果为：总得分 97.2 分，属于“优”。预算执行率 72%。项目年度绩效目标完成情况：企业军转干部上半年医疗保险已支付 7、市场服务中心 21 人退休工资绩效自我评价结果为：总得分 99.17 分，属于“优”。预算执行率 91.68%。项目年度绩效目标完成情况：支付由市政府负责的 21 名已退休人员的工资性支出，包括工资、保险、取暖费等。8、市场服务中心体育馆市场拆除补助资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。预算执行率 100%。项目年度绩效目标完成情况：市场发展局拨付给市场服务中心体育馆市场拆除补助资金 24 万元用于市场服务中心 9 名职工工资、保险、公积金等已完成。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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、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。

## 第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表 |                                      |               |                                                                               |                                      |       |             |        |             |           |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------|-------------|-----------|
| 2024年09月    |                                      |               |                                                                               |                                      |       |             |        |             |           |
| 项目名称        |                                      | 市场服务中心21人退休工资 |                                                                               |                                      |       |             |        |             |           |
| 主管部门        |                                      | 新乡市市场发展局      |                                                                               | 实施单位                                 |       | 新乡市市场发展事务中心 |        |             |           |
| 项目资金        | (万元)                                 | 年度资金总额：       | 11.3                                                                          | 11.3                                 | 10.36 | 10          | 91.68% | 9.17        |           |
|             |                                      | 财政拨款          | 11.3                                                                          | 11.3                                 | 10.36 | —           | 91.68% | —           |           |
|             |                                      | 财政专户管理资金      | 0                                                                             | 0                                    | 0     | —           | 0.00%  | —           |           |
|             |                                      | 单位资金          | 0                                                                             | 0                                    | 0     | —           | 0.00%  | —           |           |
|             |                                      | 情况说明          |                                                                               |                                      |       |             | 分值（20） | 得分          | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理情况      | 安排科学性                                |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |                                      |       | 5           | 5      |             |           |
|             | 拨付合规性                                |               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |                                      |       | 5           | 5      |             |           |
|             | 使用规范性                                |               | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |                                      |       | 5           | 5      |             |           |
|             | 预算绩效管理情况                             |               | 确保正常办公，保障办公场所水电费、基本通讯等支出。                                                     |                                      |       | 5           | 5      |             |           |
| 年度总体目标      | 预期目标                                 |               |                                                                               | 实际完成情况                               |       |             |        |             |           |
|             | 支付由政府负责的21名已退休人员的工资性支出，包括工资、保险、取暖费等。 |               |                                                                               | 支付由政府负责的21名已退休人员的工资性支出，包括工资、保险、取暖费等。 |       |             |        |             |           |
| 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                               | 取暖费支出         | ≤33670元                                                                       | 33670元                               | 3     | 3           | 0.00   |             |           |
|             |                                      | 住房支出          | ≤50160元                                                                       | 50160元                               | 3     | 3           | 0.00   |             |           |
|             |                                      | 医疗及工伤保险支出     | ≤29170元                                                                       | 19770元                               | 4     | 4           | 0.00   |             |           |
| 产出指标        | 数量指标                                 | 退休人员数量        | ≈21名                                                                          | 21名                                  | 10    | 10          | 0.00   |             |           |
|             | 质量指标                                 | 资金拨付到位率       | ≈100%                                                                         | 100%                                 | 5     | 5           | 0.00   |             |           |
|             |                                      | 资金使用合规率       | ≈100%                                                                         | 100%                                 | 5     | 5           | 0.00   |             |           |
|             | 时效指标                                 | 资金拨付及时        | 收到服务中心申请后一周内                                                                  | 100%                                 | 10    | 10          | 0.00   |             |           |
| 效益指标        | 社会效益指标                               | 保障本单位工作有序开展   | 保持稳定                                                                          | 100%                                 | 25    | 25          | 0.00   |             |           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                            | 市场服务中心退休人员满意度 | ≥95%                                                                          | 100%                                 | 5     | 5           | 0.00   |             |           |
| 总分          |                                      |               |                                                                               |                                      | 100   | 99.17       |        |             |           |

| 项目支出绩效自评情况表      |               |                |                                                                                                      |        |             |           |      |             |
|------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|------|-------------|
| 2024年09月         |               |                |                                                                                                      |        |             |           |      |             |
| 项目名称<br>主管部门     |               | 企业军转干部医疗补助资金   |                                                                                                      |        |             |           |      |             |
| 项目资金<br><br>(万元) | 服务贸易科转移支付     |                | 实施单位                                                                                                 |        | 新乡市市场发展事务中心 |           |      |             |
|                  | 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：       | 0              | 0.25                                                                                                 | 0.18   | 10          | 72.0 %    | 7.20 |             |
|                  | 财政拨款          | 0              | 0.25                                                                                                 | 0.18   | —           | 72.0 %    | —    |             |
|                  | 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         |                | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。                        | 5      | 5           |           |      |             |
|                  | 拨付合规性         |                | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                                                | 5      | 5           |           |      |             |
|                  | 使用规范性         |                | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                         | 5      | 5           |           |      |             |
|                  | 预算绩效管理情况      |                | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 5      | 5           |           |      |             |
| 年度总体目标           | 预期目标          |                | 实际完成情况                                                                                               |        |             |           |      |             |
|                  | 企业军转干部上半年医疗保险 |                | 企业军转干部上半年医疗保险已支付                                                                                     |        |             |           |      |             |
| 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        | 医疗保险           | ≤0.25万元                                                                                              | 0.18万元 | 10          | 10        | 0.00 |             |
| 产出指标             | 数量指标          | 缴纳保险月份         | ≥6个                                                                                                  | 6个     | 10          | 10        | 0.00 |             |
|                  | 质量指标          | 资金使用合规率        | =100%                                                                                                | 100%   | 10          | 10        | 0.00 |             |
|                  | 时效指标          | 收到单据后支付时间      | ≤10天                                                                                                 | 10天    | 10          | 10        | 0.00 |             |
| 效益指标             | 社会效益指标        | 有效解决企业军转干部保险缴纳 | 有效解决                                                                                                 | 100%   | 25          | 25        | 0.00 |             |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标     | 军转干部满意度        | ≥95%                                                                                                 | 100%   | 5           | 5         | 0.00 |             |
| 总分               |               |                |                                                                                                      |        | 100         | 97.2      |      |             |



| 项目支出绩效自评情况表      |                                                      |                   |                                                                              |                                                         |        |             |           |             |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2024年09月         |                                                      |                   |                                                                              |                                                         |        |             |           |             |
| 项目名称<br>主管部门     |                                                      | 市场服务中心体育馆市场拆除补助资金 |                                                                              |                                                         |        |             |           |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                      | 新乡市市场发展局          |                                                                              | 实施单位                                                    |        | 新乡市市场发展事务中心 |           |             |
|                  |                                                      | 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；           | 24                                                                           | 24                                                      | 24     | 10          | 100.0 %   | 10.00       |
|                  |                                                      | 财政拨款              | 24                                                                           | 24                                                      | 24     | -           | 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             | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理 |                                                         |        | 5           | 5         |             |
|                  |                                                      | 拨付合规性             | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |                                                         |        | 5           | 5         |             |
|                  |                                                      | 使用规范性             | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况  |                                                         |        | 5           | 5         |             |
|                  |                                                      | 预算绩效管理情况          | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |                                                         |        | 5           | 5         |             |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                 |                   |                                                                              | 实际完成情况                                                  |        |             |           |             |
|                  | 市场发展局拨付给市场服务中心体育馆市场拆除补助资金24万元用于市场服务中心9名职工工资、保险、公积金等。 |                   |                                                                              | 市场发展局拨付给市场服务中心体育馆市场拆除补助资金24万元用于市场服务中心9名职工工资、保险、公积金等已完成。 |        |             |           |             |
| 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       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标             | 经济成本指标                                               | 补助资金              | =24万元                                                                        | 24万元                                                    | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标             | 数量指标                                                 | 补助人数              | =9人                                                                          | 9人                                                      | 10     | 10          | 0.00      |             |
|                  | 质量指标                                                 | 资金拨付到位率           | =100%                                                                        | 100%                                                    | 5      | 5           | 0.00      |             |
|                  |                                                      | 资金使用合规率           | =100%                                                                        | 100%                                                    | 5      | 5           | 0.00      |             |
|                  | 时效指标                                                 | 资金拨付及时            | 收到申请10个工作日内                                                                  | 100%                                                    | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标             | 社会效益指标                                               | 保障单位工作有序开展        | 保持稳定                                                                         | 100%                                                    | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                            | 市场服务中心满意度         | =100%                                                                        | 100%                                                    | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分               |                                                      |                   |                                                                              |                                                         | 100    | 100         |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表      |                                            |              |                                                                               |                                                 |        |             |           |             |  |  |
|------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| 2024年09月         |                                            |              |                                                                               |                                                 |        |             |           |             |  |  |
| 项目名称<br>主管部门     |                                            | 2023年驻村工作队经费 |                                                                               |                                                 |        |             |           |             |  |  |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                            | 服务贸易科转移支付    |                                                                               | 实施单位                                            |        | 新乡市市场发展事务中心 |           |             |  |  |
|                  |                                            | 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：      | 0                                                                             | 3                                               | 2.96   | 10          | 98.67 %   | 9.87        |  |  |
|                  |                                            | 财政拨款         | 0                                                                             | 3                                               | 2.96   | —           | 98.67 %   | —           |  |  |
|                  |                                            | 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        | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |                                                 |        | 5           | 5         |             |  |  |
|                  |                                            | 拨付合规性        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |                                                 |        | 5           | 5         |             |  |  |
|                  |                                            | 使用规范性        | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。              |                                                 |        | 5           | 5         |             |  |  |
|                  |                                            | 预算绩效管理情况     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。                             |                                                 |        | 5           | 5         |             |  |  |
| 年度总体目标           | 预期目标                                       |              |                                                                               | 实际完成情况                                          |        |             |           |             |  |  |
|                  | 保障驻村工作顺利开展，保障驻村工作队居住生活环境，保障驻村工作队办公用品办公设备购置 |              |                                                                               | 保障驻村工作顺利开展，保障驻村工作队居住生活环境，保障驻村工作队办公用品办公设备购置目标已完成 |        |             |           |             |  |  |
| 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       | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 成本指标             | 经济成本指标                                     | 工作经费         | ≤3万元                                                                          | 2.96万元                                          | 10     | 10          | 0.00      |             |  |  |
| 产出指标             | 数量指标                                       | 驻村工作队人数      | ≈3人                                                                           | 3人                                              | 10     | 10          | 0.00      |             |  |  |
|                  | 质量指标                                       | 资金使用合规率      | ≈100%                                                                         | 100%                                            | 10     | 10          | 0.00      |             |  |  |
|                  | 时效指标                                       | 资金使用及时率      | ≈100%                                                                         | 100%                                            | 10     | 10          | 0.00      |             |  |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                                     | 保障驻村工作有序开展   | 保障                                                                            | 100%                                            | 25     | 25          | 0.00      |             |  |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                  | 驻村工作队满意度     | ≥95%                                                                          | 100%                                            | 5      | 5           | 0.00      |             |  |  |
| 总分               |                                            |              |                                                                               |                                                 | 100    | 99.87       |           |             |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表 |                                      |               |                                                                               |         |        |             |       |             |  |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------|-------------|--|
| 2024年09月    |                                      |               |                                                                               |         |        |             |       |             |  |
| 项目名称        |                                      | 市场服务中心21人退休工资 |                                                                               |         |        |             |       |             |  |
| 主管部门        |                                      | 新乡市市场发展局      |                                                                               | 实施单位    |        | 新乡市市场发展事务中心 |       |             |  |
| 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：       | 11.3                                                                          | 10.36   | 10     | 91.68 %     | 9.17  |             |  |
|             |                                      | 财政拨款          | 11.3                                                                          | 10.36   | —      | 91.68 %     | —     |             |  |
|             |                                      | 财政专户管理资金      | 0                                                                             | 0       | —      | 0.00%       | —     |             |  |
|             |                                      | 单位资金          | 0                                                                             | 0       | 0      | —           | 0.00% | —           |  |
| 情况说明        |                                      |               |                                                                               |         | 分值（20） | 存在问题和改进措施   |       |             |  |
| 资金管理情况      | 安排科学性                                |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |         | 5      | 5           |       |             |  |
|             | 拨付合规性                                |               | 本项目的资金数付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |         | 5      | 5           |       |             |  |
|             | 使用规范性                                |               | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |         | 5      | 5           |       |             |  |
|             | 预算绩效管理情况                             |               | 确保正常办公，保障办公场所水电费、基本通讯等支出。                                                     |         | 5      | 5           |       |             |  |
| 年度总体目标      | 预期目标                                 |               | 实际完成情况                                                                        |         |        |             |       |             |  |
|             | 支付由政府负责的21名已退休人员的工资性支出，包括工资、保险、取暖费等。 |               | 支付由政府负责的21名已退休人员的工资性支出，包括工资、保险、取暖费等。                                          |         |        |             |       |             |  |
| 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                               | 取暖费支出         | ≤33670元                                                                       | 33670元  | 3      | 3           | 0.00  |             |  |
|             |                                      | 住房支出          | ≤50160元                                                                       | 50160元  | 3      | 3           | 0.00  |             |  |
|             |                                      | 医疗及工伤保险支出     | ≤29170元                                                                       | 19770元  | 4      | 4           | 0.00  |             |  |
| 产出指标        | 数量指标                                 | 退休人员数量        | ≈21名                                                                          | 21名     | 10     | 10          | 0.00  |             |  |
|             | 质量指标                                 | 资金拨付到位率       | ≈100%                                                                         | 100%    | 5      | 5           | 0.00  |             |  |
|             |                                      | 资金使用合规率       | ≈100%                                                                         | 100%    | 5      | 5           | 0.00  |             |  |
|             | 时效指标                                 | 资金拨付及时        | 收到服务中心申请后一周内                                                                  | 100%    | 10     | 10          | 0.00  |             |  |
| 效益指标        | 社会效益指标                               | 保障本单位工作有序开展   | 保持稳定                                                                          | 100%    | 25     | 25          | 0.00  |             |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                            | 市场服务中心退休人员满意度 | ≥95%                                                                          | 100%    | 5      | 5           | 0.00  |             |  |
| 总分          |                                      |               |                                                                               |         | 100    | 99.17       |       |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                           |                    |                                                                               |                           |        |             |       |             |
|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|-------|-------------|
| 2024年09月     |                           |                    |                                                                               |                           |        |             |       |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                           | 办公场所运行维护费          |                                                                               |                           |        |             |       |             |
|              |                           | 新乡市市场发展局           |                                                                               | 实施单位                      |        | 新乡市市场发展事务中心 |       |             |
| 项目资金<br>(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；                   | 1.97               | 1.97                                                                          | 1.97                      | 10     | 100.0 %     | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                      | 1.97               | 1.97                                                                          | 1.97                      | —      | 100.0 %     | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                  | 0                  | 0                                                                             | 0                         | —      | 0.00%       | —     |             |
|              | 单位资金                      | 0                  | 0                                                                             | 0                         | —      | 0.00%       | —     |             |
| 情况说明         |                           |                    |                                                                               |                           | 分值（20） |             | 得分    |             |
| 资金管理情况       | 安排科学性                     |                    | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |                           |        | 5           | 5     | 存在问题和改进措施   |
|              | 拨付合规性                     |                    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |                           |        | 5           | 5     |             |
|              | 使用规范性                     |                    | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |                           |        | 5           | 5     |             |
|              | 预算绩效管理情况                  |                    | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |                           |        | 5           | 5     |             |
|              |                           |                    |                                                                               |                           |        |             |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |                    |                                                                               | 实际完成情况                    |        |             |       |             |
|              | 确保正常办公，保障办公场所水电费、基本通讯等支出。 |                    |                                                                               | 正常办公，保障办公场所水电费、基本通讯等支出已完成 |        |             |       |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                    | 项目总成本              | ≤1.97万元                                                                       | 1.97万元                    | 10     | 10          | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                      | 水费（月数）             | =12个                                                                          | 12个                       | 5      | 5           | 0.00  |             |
|              |                           | 电费（月数）             | =12个                                                                          | 12个                       | 5      | 5           | 0.00  |             |
|              | 质量指标                      | 办公楼用水保障率           | =100%                                                                         | 100%                      | 5      | 5           | 0.00  |             |
|              |                           | 办公楼用电保障率           | =100%                                                                         | 100%                      | 5      | 5           | 0.00  |             |
|              | 时效指标                      | 水费报销及时率            | ≥90%                                                                          | 100%                      | 5      | 5           | 0.00  |             |
|              | 电费缴纳时间（每月）                | ≤20日               | 15日                                                                           | 5                         | 5      | 0.00        |       |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                    | 保障单位工作正常开展、发挥部门职能。 | 保障                                                                            | 100%                      | 25     | 25          | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 工作人员满意度            | >95%                                                                          | 100%                      | 5      | 5           | 0.00  |             |
| 总分           |                           |                    |                                                                               |                           | 100    | 100         |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表      |                       |                       |                                                                               |                          |        |             |           |             |  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|--|
| 2024年09月         |                       |                       |                                                                               |                          |        |             |           |             |  |
| 项目名称<br>主管部门     |                       | 第二机电设备总公司职工十年工伤保险待遇费用 |                                                                               |                          |        |             |           |             |  |
| 项目资金<br><br>(万元) |                       | 服务贸易科转移支付             |                                                                               | 实施单位                     |        | 新乡市市场发展事务中心 |           |             |  |
|                  |                       | 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：               | 0                                                                             | 61.81                    | 61.81  | 10          | 100.0 %   | 10.00       |  |
|                  |                       | 财政拨款                  | 0                                                                             | 61.81                    | 61.81  | —           | 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                 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |                          |        | 5           | 5         |             |  |
|                  |                       | 拨付合规性                 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |                          |        | 5           | 5         |             |  |
|                  |                       | 使用规范性                 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |                          |        | 5           | 5         |             |  |
|                  |                       | 预算绩效管理情况              | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |                          |        | 5           | 5         |             |  |
| 年度总体目标           | 预期目标                  |                       |                                                                               | 实际完成情况                   |        |             |           |             |  |
|                  | 第二机电设备总公司职工十年工伤保险待遇费用 |                       |                                                                               | 第二机电设备总公司职工十年工伤保险待遇费用已拨付 |        |             |           |             |  |
| 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                | 第二机电设备总公司职工十年工伤保险待遇费用 | ≈61.82万元                                                                      | 61.82万元                  | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 产出指标             | 数量指标                  | 涉及职工人数                | ≈2人                                                                           | 2人                       | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|                  | 质量指标                  | 僵尸企业处置款到位率            | ≈100%                                                                         | 100%                     | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|                  | 时效指标                  | 收到申请后15日内             | ≤15日                                                                          | 10日                      | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 保障僵尸企业职工稳定            | 保障                                                                            | 100%                     | 25     | 25          | 0.00      |             |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 僵尸企业职工满意              | ≥95%                                                                          | 100%                     | 5      | 5           | 0.00      |             |  |
| 总分               |                       |                       |                                                                               |                          | 100    | 100         |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |               |                       |                                                                              |                  |        |             |           |             |  |
|--------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-----------|-------------|--|
| 2024年09月     |               |                       |                                                                              |                  |        |             |           |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |               | 军转干部医疗补助（2023年7月—12月） |                                                                              |                  |        |             |           |             |  |
|              |               | 服务贸易科转移支付             |                                                                              | 实施单位             |        | 新乡市市场发展事务中心 |           |             |  |
| 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                                                                            | 0.12             | 0.11   | 10          | 91.67 %   | 9.17        |  |
|              |               | 财政拨款                  | 0                                                                            | 0.12             | 0.11   | —           | 91.67 %   | —           |  |
|              |               | 财政专户管理资金              | 0                                                                            | 0                | 0      | —           | 0.00%     | —           |  |
|              |               | 单位资金                  | 0                                                                            | 0                | 0      | —           | 0.00%     | —           |  |
|              |               | 情况说明                  |                                                                              |                  | 分值（20） | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |  |
| 资金管理情况       |               | 安排科学性                 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理 |                  |        | 5           | 5         |             |  |
|              |               | 拨付合规性                 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |                  |        | 5           | 5         |             |  |
|              |               | 使用规范性                 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况  |                  |        | 5           | 5         |             |  |
|              |               | 预算绩效管理情况              | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |                  |        | 5           | 5         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标          |                       |                                                                              | 实际完成情况           |        |             |           |             |  |
|              | 企业军转干部下半年医疗保险 |                       |                                                                              | 企业军转干部下半年医疗保险已缴纳 |        |             |           |             |  |
| 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        | 医疗保险                  | ≤0.13万元                                                                      | 0.11万元           | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标          | 保险缴纳月份                | ≤6个                                                                          | 6个               | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标          | 资金使用合规率               | =100%                                                                        | 100%             | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标          | 收到单据后10日内             | ≤10天                                                                         | 5天               | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标        | 有效解决企业军转干部保险缴纳        | 有效解决                                                                         | 100%             | 25     | 25          | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 军转干部满意度               | ≥95%                                                                         | 100%             | 5      | 5           | 0.00      |             |  |
| 总分           |               |                       |                                                                              |                  | 100    | 99.17       |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表      |                         |                         |         |                                                                              |        |             |           |             |
|------------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2024年09月         |                         |                         |         |                                                                              |        |             |           |             |
| 项目名称<br>主管部门     |                         | 第二机电设备总公司工伤职工一次性伤残就业补助金 |         |                                                                              |        |             |           |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                         | 服务贸易科转移支付               |         | 实施单位                                                                         |        | 新乡市市场发展事务中心 |           |             |
|                  |                         | 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：                 | 0       | 38.49                                                                        | 38.49  | 10          | 100.0 %   | 10.00       |
|                  |                         | 财政拨款                    | 0       | 38.49                                                                        | 38.49  | —           | 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                   |         | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理 | 5      | 5           |           |             |
|                  |                         | 拨付合规性                   |         | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        | 5      | 5           |           |             |
|                  |                         | 使用规范性                   |         | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况  | 5      | 5           |           |             |
|                  |                         | 预算绩效管理情况                |         | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标           | 预期目标                    |                         |         | 实际完成情况                                                                       |        |             |           |             |
|                  | 第二机电设备总公司工伤职工一次性伤残就业补助金 |                         |         | 第二机电设备总公司工伤职工一次性伤残就业补助金拨付已完成                                                 |        |             |           |             |
| 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       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标             | 经济成本指标                  | 第二机电设备总公司工伤职工一次性伤残就业补助金 | =38.5万元 | 38.5万元                                                                       | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标             | 数量指标                    | 涉及企业户数                  | =1家     | 1家                                                                           | 10     | 10          | 0.00      |             |
|                  | 质量指标                    | 资金发放合规率                 | =100%   | 100%                                                                         | 10     | 10          | 0.00      |             |
|                  | 时效指标                    | 收到申请后15日内               | ≤15日    | 10日                                                                          | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标             | 社会效益指标                  | 保障企业职工稳定                | 稳定      | 100%                                                                         | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标               | 二机电有关人员满意度              | ≥95%    | 100%                                                                         | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分               |                         |                         |         |                                                                              | 100    | 100         |           |             |