

2022 年度
新乡市市场发展局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市市场发展局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市市场发展局概况

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

新乡市市场发展局内设机构 6 个，包括：办公室、人事教育科、财务统计科、信访稳定科、经营管理科、党委办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市市场发展局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市市场发展局

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	569.51	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	33.52	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	6.86
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	298.55
	9		九、卫生健康支出	40	16.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	33.52
	12		十二、农林水支出	43	2.99
	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	245.08
	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	603.03	本年支出合计	58	603.03
使用非财政拨款结余	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	603.03	总计	26	603.03

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：新乡市市场发展局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		603.03	603.03					
204	公共安全支出	6.86	6.86					
20499	其他公共安全支出	6.86	6.86					
2049999	其他公共安全支出	6.86	6.86					
208	社会保障和就业支出	298.55	298.55					
20805	行政事业单位养老支出	223.01	223.01					
2080501	行政单位离退休	192.97	192.97					
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38					
20808	抚恤	23.01	23.01					
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01					
20809	退役安置	51.98	51.98					
2080905	军队转业干部安置	51.98	51.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	16.02	16.02					
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02					
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54					
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66					
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83					
212	城乡社区支出	33.52	33.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.52	33.52					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	33.52	33.52					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99	2.99					
222	粮油物资储备支出	245.08	245.08					
22201	粮油物资事务	245.08	245.08					
2220101	行政运行	80.75	80.75					
2220150	事业运行	129.53	129.53					
2220199	其他粮油物资事务支出	34.80	34.80					

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：新乡市市场发展局

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		603.03	460.14	142.89			
204	公共安全支出	6.86	6.86				
20499	其他公共安全支出	6.86	6.86				
2049999	其他公共安全支出	6.86	6.86				
208	社会保障和就业支出	298.55	226.99	71.56			
20805	行政事业单位养老支出	223.01	223.01				
2080501	行政单位离退休	192.97	192.97				
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
20808	抚恤	23.01	3.43	19.58			
2080801	死亡抚恤	23.01	3.43	19.58			
20809	退役安置	51.98		51.98			
2080905	军队转业干部安置	51.98		51.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	16.02	16.02				
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83				
212	城乡社区支出	33.52		33.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.52		33.52			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	33.52		33.52			
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			
222	粮油物资储备支出	245.08	210.27	34.80			
22201	粮油物资事务	245.08	210.27	34.80			
2220101	行政运行	80.75	80.75				
2220150	事业运行	129.53	129.53				
2220199	其他粮油物资事务支出	34.80		34.80			

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：新乡市市场发展局

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	569.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.52	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	6.86	6.86		
	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	298.55	298.55		
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33.52		33.52	
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99		
	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	245.08	245.08		
	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	603.03	本年支出合计	59	603.03	569.51	33.52	
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	603.03	总计	64	603.03	569.51	33.52	

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：新乡市市场发展局

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		569.51	460.14	109.36
204	公共安全支出	6.86	6.86	
20499	其他公共安全支出	6.86	6.86	
2049999	其他公共安全支出	6.86	6.86	
208	社会保障和就业支出	298.55	226.99	71.56
20805	行政事业单位养老支出	223.01	223.01	
2080501	行政单位离退休	192.97	192.97	
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
20808	抚恤	23.01	3.43	19.58
2080801	死亡抚恤	23.01	3.43	19.58
20809	退役安置	51.98		51.98
2080905	军队转业干部安置	51.98		51.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	16.02	16.02	
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99		2.99
222	粮油物资储备支出	245.08	210.27	34.80
22201	粮油物资事务	245.08	210.27	34.80
2220101	行政运行	80.75	80.75	
2220150	事业运行	129.53	129.53	
2220199	其他粮油物资事务支出	34.80		34.80

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：新乡市市场发展局

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	228.12	302	商品和服务支出	25.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.71	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.69	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	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	0.56	30211	差旅费	6.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	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	206.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.61	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	0.40	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	2.94	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	2.55	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	1.24	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	6.86			
人员经费合计		434.90	公用经费合计					25.25

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：新乡市市场发展局

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 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			33.52	33.52		33.52	
212	城乡社区支出		33.52	33.52		33.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.52	33.52		33.52	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		33.52	33.52		33.52	

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：新乡市市场发展局

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：新乡市市场发展局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

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 603.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 408.70 万元，下降 40.40%。主要原因是僵尸企业处置款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 603.03 万元，其中：财政拨款收入 603.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 603.03 万元，其中：基本支出 460.14 万元，占 76.30%；项目支出 142.89 万元，占 23.70%。

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 603.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 407.00 万元，下降 40.30%。主要原因是僵尸企业处置款减少。

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 569.51 万元，占支出合计的 94.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.91 万元，下降 3.21%。主要原因是僵尸企业处置款减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 569.51 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6.86 万元，占 1.21%；社会

保障和就业（类）支出 298.55 万元，占 52.42%；卫生健康（类）支出 16.02 万元，占 2.81%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.53%；粮油物资储备（类）支出 245.08 万元，占 43.03%。

（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 497.48 万元，支出决算为 569.51 万元，完成年初预算的 114.48%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.86 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获得平安建设奖。

2. 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 188.46 万元，支出决算为 192.97 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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 11.76 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 124.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标，在职人员转退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标，在职人员转退

休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 839.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名离休人员去世抚恤金发放。

6. 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 51.98 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 2022 年军队转业干部保险等费用。

7. 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 0.53 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标。

8. 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 3.93 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月保险调标。

9. 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 5.28 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月保险调标。

10. 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 8.80 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月保险调标。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 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度调增驻村工作队保障经费 3 万元。

12. 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 124.55 万元，支出决算为 80.75 万元，完成年初预算的 64.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资项目调整、福利费结转。

13. 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 134.35 万元，支出决算为 129.53 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资调整。

14. 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 34.80 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内新增局属企业职工安置费。

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 460.15 万元。其

中：人员经费 434.90 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 25.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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 33.52 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于僵尸企业处置及职工安置。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100.00%。2022 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。

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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.24 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 1.24 万元，支出决算为 1.24 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 1.24 万元。主要用于保险、加油、维修等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。公务用车保有量为 1 与国有资产占用情况说明共有车辆 0 辆数量不一致，原因为我单位一辆公务用车为机关事务管理中心调拨过来使用，未计入我单位固定资产账。

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。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）。

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，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

2022 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。

新乡市市场发展局年度部门总目标及主要任务。

目标 1：企业改革

目标 2：信访稳定

目标 3：驻村帮扶

主要任务 1：保障市场发展局运转；

主要任务 2：“僵尸企业”处置；

主要任务 3：“双城”创建；

主要任务 4：信访稳定；

主要任务 5：驻村帮扶；

主要任务 6：平安建设。

年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

设定年度部门整体绩效目标一级指标 4 个，二级指标 9 个、三级指标 27 个，涵盖单位年度所有资金及目标任务。

目标及指标的设定由财务科会同相关科室讨论制定，本着全覆盖，全流程、全方位的原则，报局领导同意后填写市级部门整体绩效目标申报表。

财务科负责依据 2022 年预算及决算数据进行预算配置、预算执行、财务管理、绩效管理等基础数据收集；办公室提供 2022 年局工作目标、重点工作任务完成率、履职目标实现率、履职效益等信息材料，实地查看清算组提供的僵尸企业处置的纸质资料并座谈，实地查看贫困户收入情况，实地查看市场环境等。通过核实，填报部门整体绩效自评表，真实完整的反映 2022 年部门整体绩效情况。

所有项目全部纳入项目绩效目标管理。编制预算时由项目负责人科室、财务科、项目负责人科室主管领导、财务科主管领导共同制定绩效目标，报单位负责人审核后通过。预算年度内，对所有预算项目实行实时监控，对支出进度、绩效目标的完成进行事中

评价并及时纠偏。根据财政安排由财务科会同项目负责科室，通过查阅资料，调查询问，对 2022 年项目支出绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出单位自评平均分 99.77 分。4 个项目评价结果均为优，分别为市场服务中心体育馆市场拆除补助资金、办公场所运行维护费、市场服务中心 21 名退休人员工资、信息创新项目。

项目执行率方面：市场服务中心体育馆市场拆除补助资金、办公场所运行维护费执行率均为 100%。市场服务中心 21 名退休人员工资项目执行率 95.58%，原因在于每年保险调整；信息创新项目执行率 98.88%，原因在于年初预算以万元为单位，均进位计算，金额比实际需要略多。

绩效目标完成情况：信息创新项目、市场服务中心体育馆市场拆除补助资金、市场服务中心 21 名退休人员工资项目均完成预定绩效目标，没有偏差。办公场所运行维护费除数量指标没有完成外，其余指标均已完成。数量指标未完成原因在于预算下达时已是 5 月，而电费及办公电话费必须每月缴纳或报销，未使用该项目资金，且预算批复的资金不足支付全年水电话费。

2022 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。

新乡市市场发展局没有重点项目，我单位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

部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡市市场发展局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	497.48	659.54	611.63	10	92.74	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	497.48	647.6	603.93	—	93.26	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金	0	11.94	7.7	—	64.49	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1.企业改革 2.市场创建 3.信访稳定 4.驻村帮扶			1.企业改革 2.市场创建 3.信访稳定 4.驻村帮扶					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	企业改革	按照市政府要求、六月底前“僵尸企业”清零		已完成					
	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。		已完成					
	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		已完成					
	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		已完成					
	机关运转	保障市场发展局机关运转		已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	92.74%	1	0.98	-2.38%	工作需要

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	33%	1	0	230.00%	年中追加的僵尸企业处置款等金额较大，无法避免
			结转结余率	≤15%	7.26%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	僵尸企业处置户数	4户	4户	4	4	0.00%	
			入村帮扶次数	≥12次	12次	4	4	0.00%	
			缴纳涉军人员保险	12月	12月	4	4	0.00%	
		履职目标实现	市场创建	100%	100%	4	4	0.00%	
			驻村帮扶	100%	100%	3	3	0.00%	
			企业改革	100%	100%	3	3	0.00%	
			信访稳定	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	市场环境	提升	100%	10	10	0.00%	
			贫困户收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	僵尸企业职工满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.98		

项目单位自评表

项目名称		市场服务中心体育馆市场拆除补助资金									
主管部门		新乡市市场发展局			实施单位		新乡市市场发展局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	24		24		24		10	100	10
		政府性预算资金	24		24		24		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	全面进行绩效管理			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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金	24万元	24万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助人数	9人	9人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%			
			资金拨付到位率	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	经济效益指标									
		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%			
		生态效益指标									
	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			

项目单位自评表

项目名称		办公场所运行维护费									
主管部门		新乡市市场发展局			实施单位		新乡市市场发展局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1.97		1.97		1.97		10	100	10
		政府性预算资金	1.97		1.97		1.97		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	进行绩效管理			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。				确保正常办公，保障办公场所水电费、基本通讯等支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.97万元	1.97万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	电费（月数）	12个	8个	2	1.33	—33.33%	资金拨付晚		
			水费（月数）	12个	8个	2	1.33	—33.33%	资金拨付晚		
		质量指标	办公楼用水保障率	100%	100%	8	8	0.00%			
			办公楼用电保障率	100%	100%	8	8	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	20日	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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%			
		生态效益指标									
	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	98.66		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

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		新乡市市场发展局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	11.3		11.3		10.8		10	95.58	9.56
		政府性预算资金	11.3		11.3		10.8		-	95.58	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	进行绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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。				完成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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	医疗及工伤保险支出	≤29170元	24208.49元	3	3	0.00%			
			取暖费支出	≤33670元	33670元	5	5	0.00%			
			住房支出	≤50160元	50160元	2	2	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退休人员数量	21名	21名	5	5	0.00%			
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%			
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	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%	5	5	0.00%			
		经济效益指标									

	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%	
		生态效益指标							
	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	99.56		

项目单位自评表

项目名称		牺牲病故人员一次性抚恤金									
主管部门		新乡市市场发展局			实施单位		新乡市市场发展局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		19.58		19.58		10	100	10
		政府性预算资金	0		19.58		19.58		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	进行绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放抚恤金				发放抚恤金						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	抚恤金总额	19.59万元	19.59万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	保障去世人员家属生活水平	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年驻村工作保障经费							
主管部门		新乡市市场发展局			实施单位	新乡市市场发展局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	3	2.99	10	99.67	9.97	
		政府性预算资金	0	3	2.99	—	99.67	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	进行绩效管理		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环境，保障驻村工作队办公用品办公设备购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	帮扶户数	33户	33户	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		

项目单位自评表

项目名称		企业军转干部解困资金（7月）									
主管部门		新乡市市场发展局			实施单位		新乡市市场发展局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		51.68		51.52		10	99.69	9.97
		政府性预算资金	0		51.68		51.52		—	99.69	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	进行绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		缴纳军转干部保险滞纳金及军转干部保险等				缴纳军转干部保险滞纳金及军转干部保险等					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	社保及滞纳金总额	≤51.68万元	51.52万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	缴纳保险月份	7月	7月	10	10	0.00%		
			质量指标	缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	收到发票一周内	≤7日	7日	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障军转干部生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											

	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		

项目单位自评表

项目名称		职工安置费（河南新乡建筑材料总公司等3户企业）									
主管部门		新乡市市场发展局			实施单位		新乡市市场发展局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		33.52		33.52		10	100	10
		政府性预算资金	0		33.52		33.52		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	进行绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		发放职工安置相关费用			发放职工安置相关费用						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	安置费总额	33.53万元	33.53万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	安置僵尸企业户数	3户	3户	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10日内	≤10日	10日	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障僵尸企业职工稳定	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		企业军转干部解困资金									
主管部门		新乡市市场发展局			实施单位		新乡市市场发展局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.46		0.46		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.46		0.46		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	进行绩效管理			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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	医疗保险	4600元	4600元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	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10天内报销	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		平安建设奖									
主管部门		新乡市市场发展局			实施单位		新乡市市场发展局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		6.86		6.86		10	100	10
		政府性预算资金	0		6.86		6.86		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	参与规范			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		发放平安建设奖			发放平安建设奖						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平安建设奖金总额	6.86万元	6.86万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放人数	14人	14人	10	10	0.00%		
			质量指标	发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	7日内	≤7日	7日	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		