

2024 年度
三门峡市陕州区市场发展中心部门决
算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区市场发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市陕州区市场发展中心概况

一、部门职责

三门峡市陕州区市场发展服务中心部门的主要职责是：

(一)研究制定全区市场发展规划,包括中长期规划和近期规划,宏观规划和具体规划。

(二)认真履行市场管理各项职能,负责做好市场的安全、卫生、信访稳定等工作,营造市场良好的

发展环境,促进商贸城和谐稳定发展健康。

(三)负责宣传陕州区市场发展的优惠政策和商贸中心的信息发布,加快市场招商引资步伐。

(四)打击假冒伪劣商品,维护市场健康经营秩序,保障商户利益和消费者合法权益。

(五)承办区政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区市场发展中心内设机构 3 个,包括:三门峡市陕州区市场发展服务中心内设办公室、信息股、招商股。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区市场发展中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，根据部门预算管理有关规定，本预算为中心机关本级预算，无设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区市场发展中心 2024 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区市场发展中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.39	一、一般公共服务支出	31	230.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.19
	9		九、卫生健康支出	39	6.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	297.39	本年支出合计	57	297.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	297.39	总计	60	297.39

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区市场发展中心

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区市场发展中心

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.39	290.39	7.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.30	223.30	7.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.30	223.30	7.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区市场发展中心

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	297.39	一、一般公共服务支出	33	230.30	230.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.19	50.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.38	10.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	297.39	本年支出合计	59	297.39	297.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	297.39	总计	64	297.39	297.39	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市陕州区市场发展中心

2024 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		297.39	290.39	7.00
201	一般公共服务支出	230.30	223.30	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.30	223.30	7.00
2010301	行政运行	223.30	223.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区市场发展中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.17	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.31	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		287.50	公用经费合计				2.89	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区市场发展中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区市场发展中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区市场发展中心

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
三门峡市陕州区市场发展中心 2024 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 297.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.00 万元，增长 19.25%，主要原因是财政年中追加预算 1. 人员工资基数变更；2. 为迎接卫生城市及文明城市验收，市场基础设施维护、更新。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 297.39 万元，其中：财政拨款收入 297.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 297.39 万元，其中：基本支出 290.39 万元，占 97.65%；项目支出 7.00 万元，占 2.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 297.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.00 万元，增长 19.25%，主要原因是财政年中追加预算 1. 人员工资基数变更；2. 为迎接卫生城市及文明城市验收，市场基础设施维护、更新。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 297.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.00 万元，增长 19.25%，主要原因是财政年中追加预算 1. 人员工资基数变更；2. 为迎接卫生城市及文明城市验收，市场基础设施维护、更新。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 297.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.30 万元，占 77.44%；社会保障和就业（类）支出 50.19 万元，占 16.88%；卫生健康（类）支出 6.52 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 10.38 万元，占 3.49%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.82 万元，支出决算为 297.39 万元，完成年初预算的 118.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 213.40 万元，支出决算为 223.30 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年中追加预算为迎接卫生城市及文明城市验收，市场基础设施维护、更新。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 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。

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）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

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 14.20 万元，支出决算为 50.19 万元，完成年初预算的 353.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资基数变更。

5. 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 6.86 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资基数变更。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 10.36 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资基数变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.39 万元。其中：人员经费 287.50 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 2.89 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

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 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2024年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无

其他国内公务接待支出0万元。2024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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员法管理的事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,

一、项目基本情况

我中心2024年度共申报项目绩效5项,市场整治及办

公经费、自收自支人社保、选调人员工资及社保、自收自支人员 2023 年 7-12 月工资、市场整治及办公经费。

1、市场整治及办公经费年初预算实际为 9 万，实际执行数为 4 万元。

2、，自收自支人社保年初预算数 59.83 实际执行数为 36.65 万元。

3、选调人员工资及社保年初数 62.5 万元，实际执行数为 30 万元。

4、自收自支人员 2023 年 7-12 月工资 28 万，实际执行数为 28 万元。

5、市场整治及办公经费 3 万，确保单位正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，并作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价依据。项目设立的政策目标，预算的执行情况，年度决算报告等相关资料，部门职责相关规定。

（三）评价指标体系。评价指标体系包括产出指标、效益指标和满意度指标三个部分，具体评价指标体现在项目支出绩效自评表。

（四）评价方法及实施。主要采用综合评分法，通过对

项目支出绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

三、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合本单位的具体情况进行了绩效考核，绩效自评采取打分评价的形式，对产出指标、效益指标、服务对象满意度、预算资金执行率四方面进行评价，评价结果为预算执行率得分，投入管理指标得分，产出指标得分，效益指标得分，综合评价得分，绩效评价等次。根据对5个项目的综合评价，所有项目综合评价等次都为优。

（二）指标分析

1、决策情况分析。一是本单位的决策依据符合上级部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。二是项目全部由本单位按照规定组织实施，财务管理制度健全，按规定使用项目资金，专款专项，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。

2、产出情况分析。从评价结果来看，我中心年初设定的工作目标均已完成，预算和财务管理各项指标已完成，中心对所有项目均进行了绩效指标设定，并进行了绩效监控，设定的绩效管理目标值已达到。

3、效益指标分析。通过履职尽责，更好地服务办事群众及办事企业，提升满意度。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年8月								
部门（单位）名称		三门峡市陕州区市场发展服务中心						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	155.53	263.79	263.79	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金	155.53	263.79	263.79	10	100%	10	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0		0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、研究制定全县市场发展规划，包括中长期规划和近期规划、宏观规划和具体规划。 2、认真履行市场管理各项职能，负责做好市场的安全、卫生、信访稳定等管理工作，营造市场良好的发展环境，促进商贸城和谐稳定发展。 3、负责宣传商贸中心发展的优惠政策和商贸中心的信息发布，加快市场招商引资步伐。 4、制定完善规章制度，加强制度化、规范化、科学化管理，加强治安管理，打击假冒伪劣商品，维护市场健康经营秩序，保障商户利益和消费者合法权益。 5、完成县政府交办的其它事项。			圆满完成年初区委、区政府下达的各项工作任务				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
商贸城的招商，管理和服务，市场发展中心的正常业务开展。		商贸城的进一步繁荣，为陕州区经济发展奠定良好的基础。		圆满完成年初区委、区政府下达的各项工作任务				
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
投入管理指标	工作目标管理	全年目标任务	合理性	100%	2	2	0.00%	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成	≥90%	100%	15	15	0.00%
履职目标实现		较好	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	加强	≥95%	100%	25	25	0.00%	
	满意度	满意	≥100%	100%	10	10	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	预算 执行 率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出 指标得 分率	效益 指标得 分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
228001	三门峡市陕 州区市场发 展服务中心	228	三门峡市陕 州区市场发 展服务中心	2022年第 二批选调 人员工资	可执行项 目	行政政法 股	10	0	10	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
228001	三门峡市陕 州区市场发 展服务中心	228	三门峡市陕 州区市场发 展服务中心	二批选调 人员工资	可执行项 目	行政政法 股	37	0	36.34	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
228001	三门峡市陕 州区市场发 展服务中心	228	三门峡市陕 州区市场发 展服务中心	6-12月自 收自支人 员工资及 补交以前 年度养老 金	可执行项 目	行政政法 股	47	0	47	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
228001	三门峡市陕 州区市场发 展服务中心	228	三门峡市陕 州区市场发 展服务中心	自收自支 人员工资 及社保 2023年	可执行项 目	行政政法 股	33	0	33	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
228001	三门峡市陕 州区市场发 展服务中心	228	三门峡市陕 州区市场发 展服务中心	市场整治 及办公经 费	可执行项 目	行政政法 股	3	0	3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。