

2024年度
平顶山市湛河区市场发展服务中心
部门决算

二〇二五年十一月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区市场发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市湛河区市场发展服 务中心概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关市场建设和发展的方针、政策和法律、法规。

2、参与全区市场体系建设规划，对新建市场的可行性报告进行论证。

3、负责全区政府开发市场、建设市场和市场服务、经营管理。

4、做好市场资源开发、市场交易，促进市场繁荣。

5、负责市场发展的联系协调、信息沟通，开发市场资源，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的服务，促进市场繁荣发展。

6、做好市场的物业管理工作，负责市场的设施维修、改造、资产、环境卫生和消防安全管理，协调解决市场管理中的各类突发、应急事件，规范市场经营行为。

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

8、与街道行政综合执法、城市管理、市场监督管理、应急管理、消防大队等有关职能部门，共同做好市场环境卫生、占道经营、消防安全的检查工作，维护市场监督管理秩序。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市湛河区市场发展服务中心内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区市场发展服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市湛河区市场发展服务中心本级

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1085.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9700.00	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	65.59	八、社会保障和就业支出	38	572.68
	9		九、卫生健康支出	39	28.84
	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	483.68
	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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	9702.80
	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	10850.79	本年支出合计	57	10787.99
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	62.80
总计	30	10850.79	总计	60	10850.79

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

收入决算表

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10850.79	10785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	65.59
208	社会保障和就业支出	572.68	572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.68	572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	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	570.52	570.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	483.68	483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	483.68	483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	483.68	483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9765.59	9700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9700.00	9700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9700.00	9700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.59
2299999	其他支出	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.59

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

支出决算表

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10787.99	986.45	9801.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.68	572.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.68	572.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	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	570.52	570.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	483.68	382.14	101.54	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	483.68	382.14	101.54	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	483.68	382.14	101.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9702.80	2.80	9700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9700.00	0.00	9700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9700.00	0.00	9700.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	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	1085.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9700.00	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	572.68	572.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.84	28.84	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	483.68	483.68	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9700.00	0.00	9700.00	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	10785.20	本年支出合计	59	10785.20	1085.20	9700.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	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	10785.20	总计	64	10785.20	1085.20	9700.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1085.20	983.66	101.54
208	社会保障和就业支出	572.68	572.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.68	572.68	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.52	570.52	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00
216	商业服务业等支出	483.68	382.14	101.54
21699	其他商业服务业等支出	483.68	382.14	101.54
2169999	其他商业服务业等支出	483.68	382.14	101.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	970.07	302	商品和服务支出	10.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.59	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.52	30203	咨询费	1.00	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	570.52	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	27.71	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	1.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39	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	2.84	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	2.15	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	0.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		972.91	公用经费合计					10.75

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

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9700.00	9700.00	0.00	9700.00	0.00
229	其他支出	0.00	9700.00	9700.00	0.00	9700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9700.00	9700.00	0.00	9700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9700.00	9700.00	0.00	9700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市湛河区市场发展服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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10850.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加10088.96万元，增长1324.31%。主要原因是本年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10850.79万元，其中：财政拨款收入10785.20万元，占99.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入65.59万元，占0.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10787.99万元，其中：基本支出986.45万元，占9.14%；项目支出9801.54万元，占90.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10785.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10023.37万元，增长1315.70%。主要原因是本年度项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1085.20万元，占支出合计的10.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加323.37万元，增长42.45%。主要原因是补缴单位在编人员养老金及职业年金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1085.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出572.68万元，占52.77%；卫生健康（类）支出28.84万元，占2.66%；商业服务业等（类）支出483.68万元，占44.57%。

（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522.11万元，支出决算为1085.20万元，完成年初预算的207.85%。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2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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60.20万元，支出决算为570.52万元，完成年初预算的947.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴单位在编人员养老金及职业年金。

3. 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24.80万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的116.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保缴费基数上调。

4. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为399.05万元，支出决算为483.68万元，完成年初预算的121.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目资金增加。

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为983.66万元，其中：人员经费972.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金；公用经费10.75万元，主要包括：办公费、咨询费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9700.00万元，支出决算为9700.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于平顶山市沁园农产品综合批发市场。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款

支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和湛河区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程

的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.60分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体自评表

部门（单位）名称			平顶山市湛河区市场发展服务中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		10222.11	11120.77	10788	10	97.01	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		10222.11	11055.18	10785.2	－	97.56	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	65.59	2.8	－	4.27	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实国家、省、市有关市场发展建设的方针、政策和法律、法规；负责辖区内市场的总体规划设计，制定新增市场可行性报告进行论证、制定建设方案；开发市场资源，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的服务，促进市场繁荣发展。				开发市场资源，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的服务，促进市场繁荣发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	负责辖区内市场的总体规划设计，制定新增市场建设方案		市场的整体规划、建设方案		完成市场的整体规划、建设方案				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	8.79%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	2.99%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	80%	2	1.6	-20.00%	评价结果目前未应用
	产出指标	重点工作任务完成							
		履职目标实现	负责辖区内市场的总体规划设计，制定新增市场建设方案。	按时完成	100%	25	25	0.00%	
	效益指标	履职效益	能够满足周边群众的生活需求	有效提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.6		

（二）项目绩效自评结果

对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目1个，涉及资金147.24万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金9700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2024年度2个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目自评表

项目名称			退沁园市场商户押金项目t								
主管部门			平顶山市湛河区市场发展服务中心		实施单位		平顶山市湛河区市场发展服务中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	147.24		101.54		10	68.96	6.9
			政府性预算资金	0	147.24		101.54		—	68.96	—
			财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
			单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果		5	5				
			拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
			使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。		5	5				
			预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标、能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实整改、有效提升财政资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时准确地保证商户退押金事项顺利完成				2024年完成退押金商户173户，确保商户稳定。						
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	退还押金总金额	1472400元	1015400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	退押金商户户数	173户	173户	10	10	0.00%			
		质量指标	退押金准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时性	已及时退还押金	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	确保商户稳定	未出现不稳定因素	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	商户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.9		

附件
1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平顶山市沁园农产品综合批发市场s-平湛171(上年结转)							
主管部门及代码		平顶山市湛河区市场发展服务中心			实施单位	平顶山市湛河区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额	9700	9700	9700	10	100.0%	10.0	
		其中:政府预算资金	9700	9700	9700	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		提高市场经营环境,方便周边居民生活			提高市场经营环境,方便周边居民生活				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	指标1:项目运行经费	≤9700万元	9700万元	5	5	
				指标2:					
								
			社会成本指标	指标1:沁园市场拆迁改造率	100%		10	10	
				指标2:					
								
		生态环境	指标1:环境优化率	≥90%		10	10		
指标2:									

		成本指标					
		数量指标	指标1: 项目设置	1个	1个	5	5	
							
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	≥98%	5	5	
							
		时效指标	指标1: 经费拨付完成率	及时	及时	5	5	
							
		经济效益指标	指标1: 推动经济发展	有效	有效	5	5	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 方便周边居民生活	提高	提高	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 周边环境提升	提升	提升	10	10	
			指标2:					
		满意度指标	指标1: 区域认可度	≥90%	90%	5	5	
			指标2:					
总分						100	100.0	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。