

2023 年度
洛阳市偃师区市场发展服务中心部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师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 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

第一部分 洛阳市偃师区市场发展服务中心概况

一、部门职责

洛阳市偃师区市场发展服务中心系事业单位，负责全市各类有型市场的开发、论证和建设指导工作；负责对各类有型市场升级改造的论证、评估及业务指导工作；规划市场布局，规范市场管理，搞好市场服务、经营、管理和设施维修，做好市场资源开发，指导市场健康有序发展，促进市场繁荣。市场中心主要承担乡镇集贸市场和市区农贸市场、温州商贸城、众志购物中心、金桥市场四个市场的管理服务、建设经营和维护。

二、机构设置

洛阳市偃师区市场发展服务中心内设机构 15 个，包括：办公室、财务科、人事科、市场科、物业科、综合科、综治办、扶贫办、配送中心和 6 个基层管理所。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区市场发展服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（0 本级和 0 个所属单位），具体包含：洛阳市偃师区市场发展服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区市场发展服务中心

2023 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	248.91	一、一般公共服务支出	32	1,321.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	1,157.06	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	41.90
	9		九、卫生健康支出	40	39.27
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	3.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,405.97	本年支出合计	58	1,405.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,405.97	总计	62	1,405.97

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区市场发展服务中心

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,405.97	248.91	0	1,157.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,321.57	235.58	0	1,085.99	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,321.57	235.58	0	1,085.99	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,321.57	235.58	0	1,085.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	41.90	7.51	0	34.39	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.24	7.51	0	27.73	0	0	0
2080502	事业单位离退休	28.93	1.20	0	27.73	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6.66	0	0	6.66	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.66	0	0	6.66	0	0	0
210	卫生健康支出	39.27	2.60	0	36.68	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.27	2.60	0	36.68	0	0	0
2101102	事业单位医疗	39.27	2.60	0	36.68	0	0	0
221	住房保障支出	3.23	3.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.23	3.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.23	3.23	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市偃师区市场发展服务中心
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 405. 97	622. 42	783. 55	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 321. 57	538. 02	783. 55	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1, 321. 57	538. 02	783. 55	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1, 321. 57	538. 02	783. 55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	41. 90	41. 90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35. 24	35. 24	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	28. 93	28. 93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 31	6. 31	0	0	0	0
20808	抚恤	6. 66	6. 66	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6. 66	6. 66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	39. 27	39. 27	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39. 27	39. 27	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.23	3.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.23	3.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.23	3.23	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市偃师区市场发展服务中心

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	248.91	一、一般公共服务支出	33	235.58	235.58	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.51	7.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3.23	3.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	248.91	本年支出合计	59	248.91	248.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	248.91	总计	64	248.91	248.91	0	0

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

部门名称：洛阳市偃师区市场发展服务中心

2023 年度

公开 05 表

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		248. 91	58. 64	190. 27
201	一般公共服务支出	235. 58	45. 31	190. 27
20199	其他一般公共服务支出	235. 58	45. 31	190. 27
2019999	其他一般公共服务支出	235. 58	45. 31	190. 27
208	社会保障和就业支出	7. 51	7. 51	0
20805	行政事业单位养老支出	7. 51	7. 51	0
2080502	事业单位离退休	1. 20	1. 20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 31	6. 31	0

210	卫生健康支出	2.60	2.60	0
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0
221	住房保障支出	3.23	3.23	0
22102	住房改革支出	3.23	3.23	0
2210201	住房公积金	3.23	3.23	0

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：洛阳市偃师区市场发展服务中心

2023 年度

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	56.94	302	商品和服务支出	0.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	31.44	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	11.41	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3.23	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		58.14	公用经费合计					0.50

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区市场发展服务中心

2023 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
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							

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区市场发展服务中心

2023 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				

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：本部门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，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：洛阳市偃师区市场发展服务中心

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 1405.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 155.99 万元，增长 12.48%。主要原因是工资、社会保障费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1405.97 万元，其中：财政拨款收入 248.91 万元，占 17.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1157.06 万元，占 82.30%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1405.97 万元，其中：基本支出 622.42 万元，占 44.27%；项目支出 783.55 万元，占 55.73%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 248.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1001.07 万元，下降 80.09%。主要原因是因市场经济萎缩导致收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 248.91 万元，占支出合计的 17.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1001.07 万元，下降 80.09%。主要原因是因市场经济萎缩导致收入减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 248.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）235.58 万元，占 94.64%；社会保障和就业支出（类）7.51 万元，占 3.02%；卫生健康支出（类）2.60 万元，占 1.04%；住房保障支出（类）3.23 万元，占 1.30%

（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 248.91 万元，支出决算为 248.91 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 235.58 万元，决算数 235.58 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）事业单位离退休（项）。年初预算数为 1.20 万元，决算数 1.20

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 6.31 万元, 决算数 6.31 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2.60 万元, 决算数 2.60 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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 3.23 万元, 决算数 3.23 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。

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 58.64 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 1058.03 万元,下降 94.75%。主要原因是补交以前年度社会保险费。

其中:人员经费 58.14 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 1058.07 万元,下降 94.79%。主要原因是补交以前年度社会保险费。主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0.50 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.04 万元，增长 8.70%。主要原因是创建印刷费增加。主要包括：、印刷费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度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、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.

00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

本部门不是行政机关，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 73.56 万元，其中：政府采购货物支出 73.56 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

2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：切实加强资金管理，

提高资金使用效益。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：为了有效监控和评估绩效，提高工作效率。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 783.55 万元（含上年结转资金），支出合计 783.55 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，7 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，1 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够按照年初预算及时填报项目用款计划，按合同及时间支出项目资金。

存在问题：因大环境影响、收入下降原因，导致有些项目不

能按时完成。

下步措施：在今后的工作中，我单位要加强改进绩效管理工作，确保部门整体绩效目标圆满完成。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门(单位) 名称			洛阳市偃师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)		1251. 19	1270. 49	1259. 99	10	99%		9. 9	
	资金来源：(1)政府预算资金		280.03	290.03	279. 53	10	96%		9. 6	
	(2)财政专户管理资金		971. 16	978. 46	978. 46	10	100%		10	
	(3)单位资金					—			—	
年度履职 目 标	预期目标				实际完成情况					
	搞好市场交易，发展市场经济，促进市场繁荣，市场资源开发，市场管理规范。 市场物业经营、管理和消防、设施维修，改善市场环境，保障市场安全运转。完 成非税收入，各项税金及时足额上缴，保证单位稳定，职工工资福利发放，保障 单位工作正常运转。				完成					
年度主要 任 务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	人员工资和社会保障费、保 证市场正常经营、市场开发管理。		保障单位职工工资、社会保障费、经费、住房公积金 、退休费等。保障科级人员的工资、社会保障费、税 金、市场垃圾处理费、职工独生子女费、下乡差旅费、市场租赁费、维修费、退职工岗位保证金、办公设 备购置费、市场建设设计费。		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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	搞好市场交易， 发展市场 经济	100	100	10	10			
		预算和财务管理	完成非税收入， 各项税金及时足额上缴	100	99	15	14		因市场经济萎缩，收入减少。增收节支，保障单位正常运转。	
		绩效管理	合理	100	100	15	15			
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成	100	100	15	15			
		履职目标实现	目标实现	100	100	15	15			
	效益指标	履职效益	效益良好	100	100	15	15			
		满意度	群众满意度	100	100	15	15			
	总分						100	99		

部门项目绩效自评表

项目名称		市场租赁费						
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	186.27	186.27	101.71	10	9.9	9.9
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	186.27	186.27	101.71	—	9.9	9.9
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						因收入减少
			指标2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标2:					
		时效指标	指标 1:	支付费用及时性	及时	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标 1:	≤ 186.72	101.71	10	9.9	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	收入减少	明显	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	99.9	因收入减少, 先用于发放职工工资。

项目名称		职工岗位保证金						
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	3	3	0	10	0	0
		其中: 当年财政拨 款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3	3	0	10	0	0
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标						因收入减少
			指 标2:					
		质量指标	指 标 1:					
			指 标2:					
		时效指标	指 标 1:					
			指 标2:					
		成本指标	指 标 1:					
			指 标2:					
	效益指标	经 济 效 益 指 标	指 标 1:					
			指 标2:					
		社 会 效 益 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
								
		生 态 效 益 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
								
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指 标 1:					
			指 标 2:					
								
总分								

项目名称		市场维修费							
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	25	25	13.88	10	9.9	9.9	
		其中: 当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	25	25	13.88	—	9.9	9.9	
年 度 总 体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	维修城区市场4个		10	10	因收入减少，先用于发工资	
			指标2:	维修乡镇市场3个		10	9.9		
		质量指标	指标 1:						
			指标2:						
		时效指标	指标 1:	支付费用及时性	及时	10	10		
			指标2:						
		成本指标	指标 1:	≦ 25	完成	10	9.9		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	收入减少	明显	10	10		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	99%	10	9		
			指标 2:						
									
总分						100	99.9	因收入减少，先用于发放职工工资。	

项目名称		办公设备购置							
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	5	5	3.6	10	9.9	9.9	
		其中: 当年财政拨 款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	5	5	3.6	10	9.9	9.9	
年 度 总 体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	空调1台 186.72		10	9.9	年初精细预算，合理支出。	
			指标2:	电脑2台		10	10		
				打印机1台 、碎纸机2台、		10	10		
		质量指标	指标 1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标 1:	支付费 用及时性	及时	10	10		
			指标2:						
		成本指标	指标 1:	≦ 5	完成	10	9.9		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	收入减少	明显	10	10		
			指标2:						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	99%	10	9		
			指标 2:						
									
总分						100	99	年初精细预算，合理支出。	

项目名称		律师顾问费							
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	4	4	4	10	10	10	
		其中: 当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	4	4	4	10	10	10	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	代理法律诉讼2起186.72	完成101.71	10	10		
			指标2:	咨询法律事务10次		10	10		
		质量指标	指标 1:						
			指标2:						
		时效指标	指标 1:	支付费用及时性	及时	10	10		
			指标2:						
		成本指标	指标 1:	≦ 4	完成	10	9.9		
			指标2:						
	效益指标	经 济 效 益 指 标	指标 1:	收入减少	明显	10	10		
			指标 2:						
		社 会 效 益 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生 态 效 益 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可 持 续 影 响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	99%	10	9		
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目名称		农贸市场市场建设升级改造过渡等费用							
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	30	30	30	10	10	10	
		其中: 当年财政拨 款	30	30	30	10	10	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金							
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	农提升贸市场改造 186.72	完成	10	10		
			指标2:	农贸市场上下水安装工程料费、清理水道	完成	10	10		
		质量指标	指标 1:						
			指标2:						
		时效指标	指标 1:	支付费用 及时性	及时	10	10		
			指标2:						
		成本指标	指标 1:	≦ 30	完成	10	10		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	收入减少	明显	10	10		
			指标2:						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可 持 续 影 响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对 象 满 意 度指标	指标 1:	满意	99%	10	10		
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目名称		2021年驻村工作队工作经费						
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	3	3	3	10	10	10
		其中: 当年财政拨 款	3	3	3	10	10	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年 度 总 体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指 标 1:	驻村工作 经费	完成	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标2:					
		时效指标	指标 1:	支付费用 及时性	及时	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标 1:	≦3	完成	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经 济 效 益 指 标	指标 1:			10	10	
			指标2:					
		社 会 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生 态 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可 持 续 影 响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	满意	99%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目名称		2022年驻村第一书记工作经费						
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	1	1	10	10	10
		其中: 当年财政拨 款	1	1	1	10	10	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年 度 总 体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	驻村第一 书记工作	完成	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标 1:	支付费用 及时性	及时	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标 1:	≤1	完成	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指 标	指标 1:			10	10	
			指标2:					
		社会效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可 持 续 影 响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	满意	99%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目名称		市场中心税金						
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	172	172	153.9	10	10	10
		其中: 当年财政拨 款	172	172	153.9	10	10	10
		上年结转资金				——		——
		其他资金						
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	税金	完成	10	10	因收入减少, 先用于发放职工工资。
			指标2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标 1:	支付费用及时性	及时	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标 1:	≦ 172	完成	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济 效 益 指 标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
		社会 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可 持 续 影 响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	99%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目名称		市场设计费						
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	5	5	3	10	10	10
		其中: 当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金	5	5	3	10	10	10
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	市场设计	完成	10	10	因收入减少, 先
			指标2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标 1:	支 付 费 用 及 时 性	及时	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标 1:	≦ 5	完成	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经 济 效 益 指 标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
		社 会 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生 态 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可 持 续 影 响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	满意	99%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目名称		垃圾处理费						
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	13.2	13.2	11.6	10	9.7	9.7
		其中: 当年财政拨 款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金	13.2	13.2	11.6	10	9.7	9.7
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1:	各市场的垃圾处理费		10	10	因收入减少, 先用于发放职工工资。
			指标2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标2:					
		时效指标	指标 1:	支付费用及时性	及时	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标 1:	≤ 5	完成	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济 效 益 指 标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
		社会 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	99%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目名称		退还商户保证金						
主管部门		洛阳市偃师区市场发展服务中心			实施单位	洛阳市偃师区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)		付金桥市场等各市场租赁费	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	4.5	4.5	2	10	8	8
		其中: 当年财政拨 款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金	4.5	4.5	2	10	8	8
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	退商户保证金。		10	8.8	因收入减少, 先用于发放职工工资。
			指标2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标2:					
		时效指标	指标 1:	支付费用及时性	及时	10	9.5	
			指标2:					
		成本指标	指标 1:	≦ 4.5	完成	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	减少收入		10	9.5	
			指标2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	99%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	88	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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