

2024年度
新乡市市场发展事务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市市场发展事务中心（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新编〔2023〕13号）文件规定，新乡市市场发展事务中心是市政府工作部门，主要职责是：

（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。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市市场发展事务中心，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡市市场发展事务中心

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	486.00	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	3,120.52	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	
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	256.46
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.91
	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	213.73
	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	3,089.61
	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	3,606.51	本年支出合计	58	3,606.51
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	3,606.51	总计	62	3,606.51

注：1. 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：新乡市市场发展事务中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,606.51	3,606.51					
208	社会保障和就业支出	256.46	256.46					
20805	行政事业单位养老支出	225.00	225.00					
2080501	行政单位离退休	181.52	181.52					
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35					
20808	抚恤	30.64	30.64					
2080801	死亡抚恤	30.64	30.64					
20809	退役安置	0.33	0.33					
2080905	军队转业干部安置	0.33	0.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	12.85	12.85					
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85					
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07					
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28					
212	城乡社区支出	30.91	30.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.91	30.91					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	30.91	30.91					
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	213.73	213.73					
22201	粮油物资事务	213.73	213.73					
2220101	行政运行	49.22	49.22					
2220150	事业运行	114.35	114.35					
2220199	其他粮油物资事务支出	50.16	50.16					
229	其他支出	3,089.61	3,089.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,089.61	3,089.61					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,089.61	3,089.61					

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,606.51	427.68	3,178.83			
208	社会保障和就业支出	256.46	251.26	5.19			
20805	行政事业单位养老支出	225.00	225.00				
2080501	行政单位离退休	181.52	181.52				
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
20808	抚恤	30.64	25.77	4.87			
2080801	死亡抚恤	30.64	25.77	4.87			
20809	退役安置	0.33		0.33			
2080905	军队转业干部安置	0.33		0.33			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	12.85	12.85				
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85				
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28				
212	城乡社区支出	30.91		30.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.91		30.91			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	30.91		30.91			
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	213.73	163.57	50.16			
22201	粮油物资事务	213.73	163.57	50.16			
2220101	行政运行	49.22	49.22				
2220150	事业运行	114.35	114.35				
2220199	其他粮油物资事务支出	50.16		50.16			
229	其他支出	3,089.61		3,089.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,089.61		3,089.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,089.61		3,089.61			

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	486.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,120.52	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				
	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	256.46	256.46		
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.91		30.91	
	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	213.73	213.73		
	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	3,089.61		3,089.61	
	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	3,606.51	本年支出合计	59	3,606.51	486.00	3,120.52	
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	3,606.51	总计	64	3,606.51	486.00	3,120.52	

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

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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	486.00	427.68	58.32
208	社会保障和就业支出	256.46	251.26	5.19
20805	行政事业单位养老支出	225.00	225.00	
2080501	行政单位离退休	181.52	181.52	
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
20808	抚恤	30.64	25.77	4.87
2080801	死亡抚恤	30.64	25.77	4.87
20809	退役安置	0.33		0.33
2080905	军队转业干部安置	0.33		0.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	
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	213.73	163.57	50.16
22201	粮油物资事务	213.73	163.57	50.16
2220101	行政运行	49.22	49.22	
2220150	事业运行	114.35	114.35	
2220199	其他粮油物资事务支出	50.16		50.16

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

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	171.09	302	商品和服务支出	22.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.62	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	55.91	30205	水费	0.18	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30206	电费	2.22	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	5.11	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	13.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	234.35	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	55.53	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	153.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	22.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	399	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.10	39999	其他支出		
人员经费合计		405.44	公用经费合计						22.24

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		3,120.52	3,120.52		3,120.52	
212	城乡社区支出		30.91	30.91		30.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.91	30.91		30.91	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		30.91	30.91		30.91	
229	其他支出		3,089.61	3,089.61		3,089.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,089.61	3,089.61		3,089.61	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,089.61	3,089.61		3,089.61	

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。

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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

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

部门名称: 新乡市市场发展事务中心

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	
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	

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 2024年度部门决算情况说明

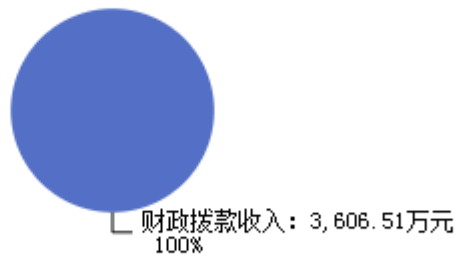
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,606.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,927.49万元，增长431.13%。主要原因是2024年新增新乡市民昇农贸批发市场专项债项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,606.51万元，其中：财政拨款收入3,606.51万元，占100.00%。

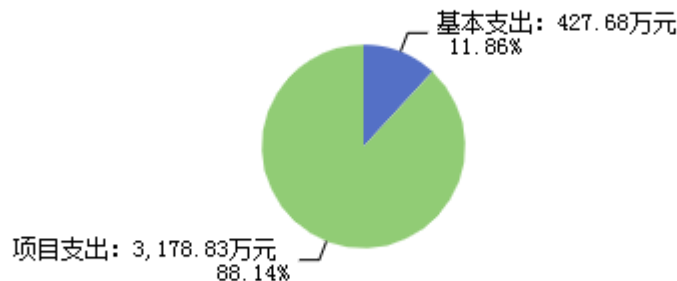
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,606.51万元，其中：基本支出427.68万元，占11.86%；项目支出3,178.83万元，占88.14%。

图2：支出决算结构图



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3,606.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,927.49万元，增长431.13%。主

要原因是2024年新增新乡市民昇农贸批发市场专项债项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

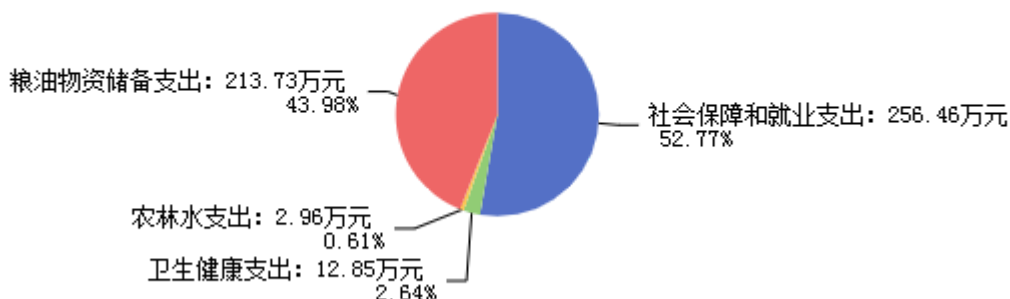
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出486.00万元，占支出合计的13.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.72万元，下降16.02%。主要原因是2024年僵尸企业处置有关项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出486.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出256.46万元，占52.77%；卫生健康（类）支出12.85万元，占2.64%；农林水（类）支出2.96万元，占0.61%；粮油物资储备（类）支出213.73万元，占43.98%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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348.03万元，支出决算为486.00万元，完成年初预算的139.64%。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74.39万元，支出决算为181.52万元，完成年初预算的244.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休1人。年初预算时部分离退休人员经费数据因系统原因无法填取，在年中追加。

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22.10万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的140.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休1人。

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13.73万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休1人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的1,011.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年去世1人。

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0万元，支出决算为0.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2024年企业军转干部医疗保险0.33万元。

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0.64万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的78.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休1人。

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1.41万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的75.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休1人。

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5.68万元，支出决算为5.50万元，完成年初

预算的96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休1人。

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6.78万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休1人。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2024年驻村工作经费。

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41.80万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的117.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资变动。

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126.74万元，支出决算为114.35万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休一名事业退休人员。

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51.73万元，支出决算为50.16万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年预算项目21名退休人员保险及人员有变动。

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427.68万元。其中：人员经费405.44万元，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22.24万元，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。

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0万元，支出决算为3,120.52万元，完成年初预算的100.00%。。主要用于：新乡市民昇农贸批发市场专项债，其中新乡市民昇农贸批发市场等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目建设未完成。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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、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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。因机关事务中心划转过来的公务用车资产手续尚未办理完成，故我单位资产账上无公务用车。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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

2024年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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：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0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

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金87.94万元，占一般公共预算项目支出总额的150.79%。组织对2024年度新乡市民昇农贸批发市场1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,500.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的208.30%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对办公场所运行维护费、企业军转干部医疗补助资金、第二机电设备总公司工伤职工十年工伤保险、2024年驻村工作队经费、市场服务中心21人退休工资、市场服务中心体育馆市场拆除补助资金、新乡市民昇农贸批发市场7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.94万元，政府性基金预算支出6,500.00万元，国有资本经营预算支出0万元。根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为99.43分，评价结果为优。

组织对无0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

办公场所运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障办公正常，保障办公场所用水用电、通讯费等支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

企业军转干部医疗补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：缴纳企业军转干部医疗保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第二机电设备总公司工伤职工十年工伤保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30.91万元，执行数为30.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：拨付僵尸企业二机电破产管理人职工工伤保险待遇费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.96万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市场服务中心21人退休工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.43分。项目全年预算数为27.73万元，执行数为26.16万元，完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市场服务中心体育馆市场拆除补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.00万元，执行数为24.00万元，完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市民昇农贸批发市场项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为6500.00万元，执行数为3089.61万元，完成预算的47.54%。项目绩效目标完成情况：目标 1：按照可研报告及批复完成建设内容；目标 2：建设期 12 个月；目标 3：本项目的实施可以促进区域经济发展，同时有助于增加周围居民群众的收入。该项目的建设将会为卫滨区带来劳动定员百余人，同时带动了相关行业的发展，为劳动就业提供了大量的机会，减轻社会就业压力，同时可以解决农副产品市场经营问题，稳定市场供应和促进当地农民增收，提高农产品流通效率。发现的主要问题及原因：因项目建设期跨年度，预算执行率较低。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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								
2025年09月								
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:	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%	-	
资金使用情况		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、应列支出等情况		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								
2025年09月								
项目名称		新乡市民农贸批发市场						
主管部门		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	6500	3089.61	10	47.53%	4.75	
	财政拨款	0	6500	3089.61	-	47.53%	-	
	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				
	目标 1: 按照可研报告及批复完成建设内容; 目标 2: 建设期 12 个月; 目标 3: 本项目的实施可以促进区域经济发展, 同时有助于增加周围居民群众的收入。该项目的建设将会为卫滨区带来劳动定员百余人, 同时带动了相关行业的发展, 为劳动就业提供了大量的机会, 减轻社会就业压力, 同时可以解决农副产品市场经营问题, 稳定市场供应和促进当地农民增收, 提高农产品流通效率。			目标 1: 按照可研报告及批复完成建设内容; 目标 2: 建设期 12 个月; 目标 3: 本项目的实施可以促进区域经济发展, 同时有助于增加周围居民群众的收入。该项目的建设将会为卫滨区带来劳动定员百余人, 同时带动了相关行业的发展, 为劳动就业提供了大量的机会, 减轻社会就业压力, 同时可以解决农副产品市场经营问题, 稳定市场供应和促进当地农民增收, 提高农产品流通效率。				
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	专项债资金	≤6500万元	3089.61万元	10	10	0.00	
	数量指标	总建筑面积	=26618.90平方米	26618.9平方米	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高当地居民的生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
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:	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%	-	
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				
	保障办公正常, 保障办公场所水用电、通讯费等支出			保障办公正常, 保障办公场所水用电、通讯费等支出				
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	
		数量指标	水费(月数)	=12个	12个	2	2	0.00
	电费(月数)		=12个	12个	2	2	0.00	

产出指标	质量指标	办公楼用电保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公楼用水保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	水电费缴费时间及 时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水费报销及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		电费缴纳时间（每 月）	≤20日	10日	6	6	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								
2025年09月								
项目名称		企业军转干部医疗补助资金						
主管部门		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	0.33	0.33	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.33	0.33	-	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、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度目标	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	缴纳保险月份	=6个	6个	10	10	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
成本指标	经济成本指标	医疗保险	≤3264元	3264元	10	10	0.00	

	时效指标	收到单据后支付时间	≤15人	15人	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	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		第二机电设备总公司职工十年工伤保险						
主管部门		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	30.91	30.91	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30.91	30.91	-	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规定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				
	拨付僵尸企业二机电破产管理人职工工伤保险待遇费用。			拨付僵尸企业二机电破产管理人职工工伤保险待遇费用。				
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	社会成本指标	工伤保险待遇费用	≤309060元	309060元	10	10	0.00	
		数量指标	涉及僵尸企业户数	=1户	1户	15	15	0.00
产出指标	质量指标	僵尸企业处置款到位率	=100%	100%	13	13	0.00	

	时效指标	收到申请后15日内	≤15日	120日	2	0	700.00	支出于5月10日提交，财政9月10日点击支付
效益指标	社会效益指标	保障僵尸企业处置工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	二机电破产管理人满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年驻村工作队经费						
主管部门		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	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				
	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。				
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	≤30000元	29600元	10	10	0.00	
		数量指标	驻村工作队人数	=3人	3人	10	10	0.00
产出指标	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表								
2025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:	27.73	27.73	26.16	10	94.34 %	9.43	
	财政拨款	27.73	27.73	26.16	-	94.34 %	-	
	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	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				
	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。			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、工伤、取暖、住房公积金、健康修养金	≤277296元	261600元	10	10	0.00	
		数量指标	退休人员数量	=21名	21名	10	10	0.00

产出指标	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	99.43		



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护费

项目单位：新乡市市场发展事务中心

主管部门：新乡市市场发展局

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算:

做好办公楼的日常维护确保正常办公,保障办公场所水电费、基本通讯等支出。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	1.97	1.97	1.97	100.0%
政府预算资金	1.97	1.97	1.97	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	

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、绩效评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障办公正常，保障办公场所用水用电、通讯费等支出

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障办公正常，保障办公场所用水用电、通讯费等支出

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公场所运行维护费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目总成本；水费（月数）；电费（月数）；办公楼用电保障率；办公楼用水保障率；水电费缴费时间及时率；水费报销及时率；电费缴纳时间（每月）；保障单位工作正常开展、发挥部门职能；工作人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤1.97万元	1.97万元	10	10		
产出指标	数量指标	水费（月数）	≤12个	12个	2	2		
		电费（月数）	≤12个	12个	2	2		
	质量指标	办公楼用电保障率	≥100%	100%	5	5		
		办公楼用水保障率	≥100%	100%	5	5		
	时效指标	水电费缴费及时率	≥100%	100%	5	5		
		水电费报销及时率	≥90%	100%	5	5		
		电费缴纳时间（每月）	≤20日	10日	6	6		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正	保障	100%	25	25	

		常开展、 发挥部 门职能					
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	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：企业军转干部医疗补助资金。

项目单位：新乡市市场发展事务中心

主管部门：服务贸易科转移支付

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据单位申请和领导批示，解决市直企业军转干部医疗补助，调至市商务局 10830 元，市场发展事务中心 3264 元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.33	0.33	100.0%
政府预算资金	0.00	0.33	0.33	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	

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。	
----------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

企业军转干部上半年医疗保险

2. 项目年度绩效目标完成情况

企业军转干部医疗保险

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：企业军转干部医疗补助资金. 绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

医疗保险；缴纳保险月份；资金使用合规率；收到单据后支付时间；有效解决企业军转干部保险缴纳；军转干部满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	医疗保险	≤3264元	3264元	10	10	
产出指标	数量指标	缴纳保险月份	=6个	6个	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	收到单据后支付时间	≤15人	15人	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效解决企业军转干部保险缴纳	解决	100%	25	25	
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	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：第二机电设备总公司职工十年工伤保险

项目单位：新乡市市场发展事务中心

主管部门：服务贸易科转移支付

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第二机电设备总公司职工十年工伤保险

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	30.91	30.91	100.0%
政府预算资金	0.00	30.91	30.91	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	

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。	
----------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

拨付僵尸企业二机电破产管理人职工工伤保险待遇费用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

拨付僵尸企业二机电破产管理人职工工伤保险待遇费用。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：第二机电设备总公司职工十年工伤保险绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

工伤保险待遇费用；涉及僵尸企业户数；僵尸企业处置款到位率；保障僵尸企业处置工作顺利开展；二机电破产管理人满意；

2. 没有完成绩效目标的指标

收到申请后 15 日内；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	社会成本指标	工伤保险待遇费用	≤309060元	309060元	10	10	
产出指标	数量指标	涉及僵尸企业户数	≈1户	1户	15	15	
	质量指标	僵尸企业处置款到位率	≈100%	100%	13	13	
	时效指标	收到申请后15日内	≤15日	120日	2	0	支出于5月10日提交，财政9月10日点击支付
效益指标	社会效益指标	保障僵尸企业处置工作开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	二机电破产管理人满意	≥90%	100%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队经费

项目单位：新乡市市场发展事务中心

主管部门：服务贸易科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年驻村工作队经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	2.96	98.67%
政府预算资金	0.00	3.00	2.96	98.67%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	

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。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2. 项目年度绩效目标完成情况

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。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024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”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

工作经费；驻村工作队人数；资金使用合规率；资金使用及时率；保障驻村工作有序开展；驻村工作队满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤3000 0元	29600 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≈3人	3人	1 0	1 0	
	质量指标	资金使用合规率	≈100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	资金使用及时率	≈100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作开展	保障	100%	2 5	2 5	
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	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市场服务中心 21 人退休工资

项目单位：新乡市市场发展事务中心

主管部门：新乡市市场发展局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025年预算：

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。住房补贴4.77万元，医疗保险1.5万元，取暖费3.21万元，健康休养费17.2万元，以上共计26.68万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	27.73	27.73	26.16	94.34%
政府预算资金	27.73	27.73	26.16	94.34%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
使用规范性	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。	
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。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2. 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。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:市场服务中心21人退休工资绩效自评价结果为:总得分99.43分,属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

医疗、工伤、取暖、住房公积金、健康养老金;退休人员数量;资金拨付到位率;资金使用合规率;资金拨付及时;保障本单位工作有序开展;市场服务中心退休人员满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	医疗、工伤、取暖、住房公积金、健康修养金	≤2772 96元	26160 0元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	退休人员数量	=21 名	21名	1 0	1 0	
	质量指标	资金拨付到位率	=100 %	100%	5	5	
		资金使用合规率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时	收到服务中心申请后一周内	100%	1 0	1 0	
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%	2 5	2 5	
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	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市场服务中心体育馆市场拆除补助资金

项目单位：新乡市市场发展事务中心

主管部门：新乡市市场发展局

2025年03月

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算:

市市场发展局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。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	24.00	24.00	24.00	100.0%
政府预算资金	24.00	24.00	24.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	
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、绩效评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2. 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。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评价结果：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”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

补助资金；补助人数；资金拨付到位率；资金使用合规率；资金拨付及时；保障单有序开展；市场服务中心满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

继续安排

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助资金	=24万元	24万元	10	10	
产出指标	数量指标	补助人数	=9人	9人	10	10	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	5	5	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时	收到申请10个工作日内	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	保持稳定	100%	25	25	
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	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：新乡市民昇农贸批发市场

项目单位：新乡市市场发展事务中心

主管部门：服务贸易科转移支付

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年河南省政府专项债券（十八至二十六期）资金6500万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	6500.00	3089.61	47.53%
政府预算资金	0.00	6500.00	3089.61	47.53%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	

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。	
----------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：按照可研报告及批复完成建设内容； 目标 2：建设期 12 个月； 目标 3：本项目的实施可以促进区域经济发展，同时有助于增加周围居民群众的收入。该项目的建设将会为卫滨区带来劳动定员百余人，同时带动了相关行业的发展，为劳动就业提供了大量的机会，减轻社会就业压力，同时可以解决农副产品市场营销问题，稳定市场供应和促进当地农民增收，提高农产品流通效率。

2. 项目年度绩效目标完成情况

目标 1：按照可研报告及批复完成建设内容； 目标 2：建设期 12 个月； 目标 3：本项目的实施可以促进区域经济发展，同时有助于增加周围居民群众的收入。该项目的建设将会为卫滨区带来劳动定员百余人，同时带动了相关行业的发展，为劳动就业提供了大量的机会，减轻社会就业压力，同时可以解决农副产品市场营销问题，稳定市场供应和促进当地农民增收，提高农产品流通效率。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市民昇农贸市场绩效自评价结果为：总得分 94.75 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

专项债资金；总建筑面积；隐蔽工程验收合格率；项目按时开工建设；提高当地居民的生活水平；建设单位满意；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

因项目建设期跨年度，预算执行率较低

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	专项债资金	≤6500万元	3089.61万元	10	10	
产出指标	数量指标	总建筑面积	≈26618.90平方米	26618.9平方米	10	10	
	质量指标	隐蔽工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高当地居民的生活水平	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意	≥90%	100%	5	5	