



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：815

单位名称：顺平县市场建设服务中心

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责全县市场布局规划、市场培育建设、组织市场论证，负责市场登记工作。

(二) 负责对所辖市场经营活动的日常管理，调解市场纠纷，管理市场物业，提供有偿服务，收取设施租赁费和其他费用。

(三) 负责配合或受有关执法部门委托对市场经营者违章问题进行查处。

(四) 负责所辖市场的防火、防盗工作，配合公安消防等部门对市场的日常安全和消防设施、管理使用达标情况进行规范和检查。

(五) 负责市场培育开发，引进现代化商业业态，推动市场上档升级。

(六) 组织各类庙会、商品交易会。

(七) 负责市场统计与分析。

(八) 组织市场检查评比、验收。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县市场建设服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县市场建设服务中心

2021 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	760.09	一、一般公共服务支出	32	529.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	128.21
	9		九、卫生健康支出	40	30.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.20
	12		十二、农林水支出	43	
	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	36.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	760.09	本年支出合计	58	760.09
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	760.09	总计	62	760.09

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：顺平县市场建设服务中心

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		760.09	760.09					
201	一般公共服务支出	529.38	529.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.38	529.38					
2010301	行政运行	39.81	39.81					
2010350	事业运行	489.58	489.58					
208	社会保障和就业支出	128.21	128.21					
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64					
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	30.63	30.63					
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63					
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13					
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50					
212	城乡社区支出	35.20	35.20					
21206	建设市场管理与监督	35.20	35.20					
2120601	建设市场管理与监督	35.20	35.20					
221	住房保障支出	36.68	36.68					
22102	住房改革支出	36.68	36.68					
2210201	住房公积金	36.68	36.68					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：顺平县市场建设服务中心

2021 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		760.09	724.89	35.20			
201	一般公共服务支出	529.38	529.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.38	529.38				
2010301	行政运行	39.81	39.81				
2010350	事业运行	489.58	489.58				
208	社会保障和就业支出	128.21	128.21				
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64				
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	30.63	30.63				
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63				
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13				
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50				
212	城乡社区支出	35.20		35.20			
21206	建设市场管理与监督	35.20		35.20			
2120601	建设市场管理与监督	35.20		35.20			
221	住房保障支出	36.68	36.68				
22102	住房改革支出	36.68	36.68				
2210201	住房公积金	36.68	36.68				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：顺平县市场建设服务中心

2021 年度

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	760.09	一、一般公共服务支出	33	529.38	529.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	128.21	128.21		
	9		九、卫生健康支出	41	30.63	30.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.20	35.20		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	36.68	36.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	760.09	本年支出合计	59	760.09	760.09		
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	760.09	总计	64	760.09	760.09		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：顺平县市场建设服务中心

2021 年度

金额单位：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		760.09	724.89	35.20
201	一般公共服务支出	529.38	529.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.38	529.38	
2010301	行政运行	39.81	39.81	
2010350	事业运行	489.58	489.58	
208	社会保障和就业支出	128.21	128.21	
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64	
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	30.63	30.63	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	
212	城乡社区支出	35.20		35.20
21206	建设市场管理与监督	35.20		35.20
2120601	建设市场管理与监督	35.20		35.20
221	住房保障支出	36.68	36.68	
22102	住房改革支出	36.68	36.68	
2210201	住房公积金	36.68	36.68	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：顺平县市场建设服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30101	基本工资	492.22	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.58	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.30	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30208	取暖费	9.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	13.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	辞职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.46	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26			
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				
人员经费合计		692.45	公用经费合计					32.44

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：顺平县市场建设服务中心

2021 年度

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 行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接 待费
		小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：顺平县市场建设服务中心

2021 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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县市场建设服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）760.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 136.02 万元，降低 15.2%，主要原因是厉行节约，缩减开支。如图所示：

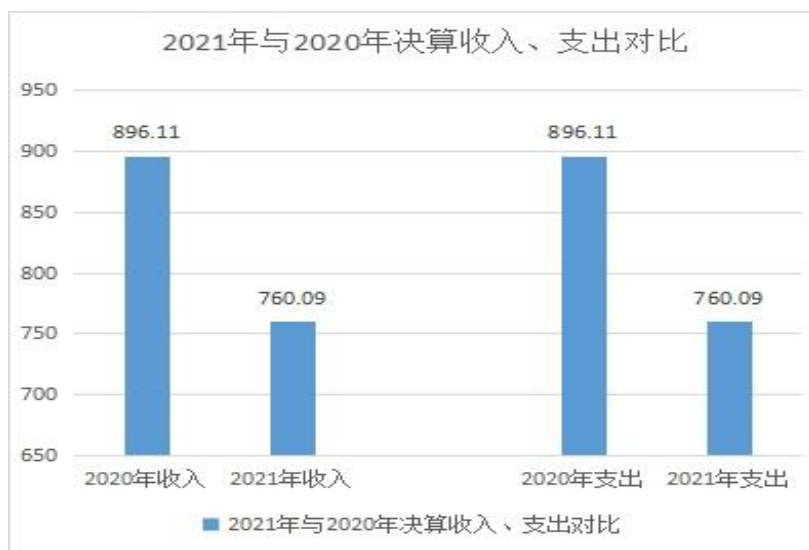


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 760.09 万元，其中：财政拨款收入 760.09 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 760.09 万元，其中：基本支出 724.89 万元，占 95.4%；项目支出 35.20 万元，占 4.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

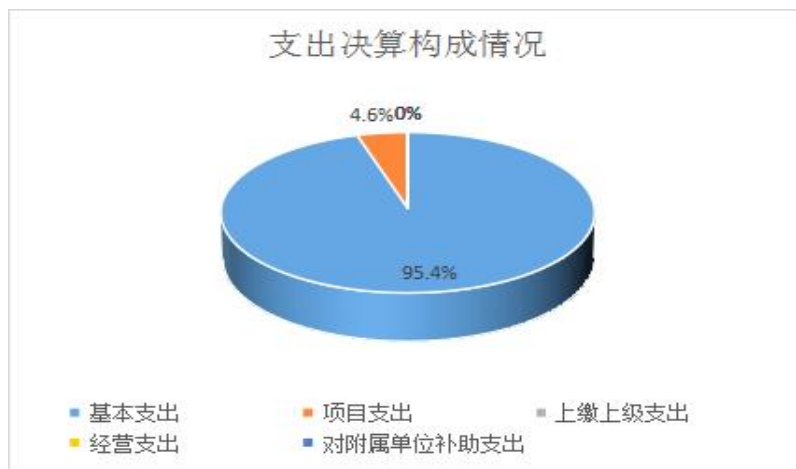


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 760.09 万元，比 2020 年度减少 136.02 万元，降低 15.2%，主要原因是厉行节约，缩减开支；本年支出 760.09 万元，比 2020 年度减少 136.02 万元，降低 15.2%，主要原因是厉行节约，缩减开支。如图所示：



图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 760.09 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 7.21 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支；本年支出 760.09 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 7.21 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。如图所示：

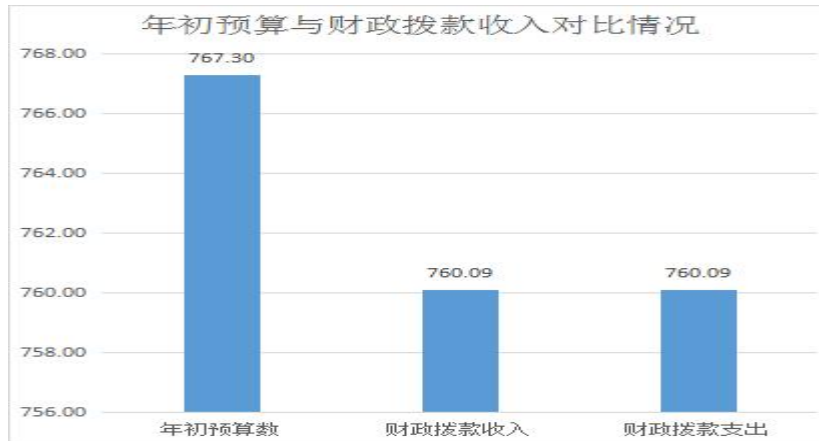


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 760.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 529.38 万元，占 69.0%，主要用于单位办公经费和人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 128.21 万元，占 16.9%；卫生健康（类）支出 30.36 万元，占 4.0%；城乡社区（类）支出 35.2 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 36.68 万元，占 4.8%。如图所示：

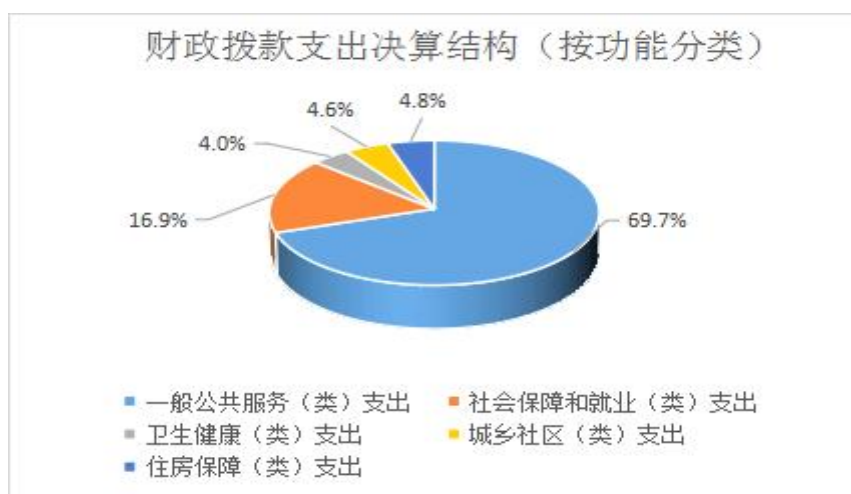


图 5：财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

202 年度财政拨款基本支出 724.89 万元，其中：人员经费 692.45 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 32.44 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“保财预【2021】54 号城北市场改造提升”、“市场占地租金”、“市场占地租金（追加）”3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 35.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 3 个项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年，我单位严格按照预算绩效运行监控工作要求，我单位对 2021 年下达的预算资金进行了跟踪监控，均按照单位整体支出目标开展工作，预算资金严格按照支出进度支出，尤其是项目资金未有拖欠资金的情况，绩效运行质量较好，城北市场环境得到上档升级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“保财预【2021】54 号城北市场改造提升”项目、“市场占地租金”项目及“市场占地租金（追加）”3 个项目绩效自评结果。

(1) 市场占地租金项目（含市场占地租金追加）自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场占地租金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.2万元（其中年初预算数为11.4万元，追加3.8万元），执行数为15.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为我单位城北农贸市场和东街便民市场正常运行，将我县的农贸市场打造成为环境优化、秩序规范、卫生优良、经营安全的现代化市场，提供有力保障。未发现问题。

(2) 保财预【2021】54号城北市场改造提升项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，保财预【2021】54号城北市场改造提升项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了项目设定的各项绩效目标，资金管理使用合规，资金拨付及时到位，为积极推进城北市场经营环境上档升级，努力实现“让市场成为文明城市的美丽窗口”的工作目标。

附项目支出绩效自评表

附件1-1							
顺平县市场建设服务中心预算项目绩效自评表							
(2021年度)							
填报单位(盖章): 顺平县市场建设服务中心							金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	市场占地租金		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县市场建设服务中心
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	11.40	到位数:	11.40	执行数:	11.40	100%
	其中: 财政资金	11.40	其中: 财政资金	11.40	其中: 财政资金	11.40	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	履行本部门职责, 为城北农贸市场和东街便民市场正常运行提供有力保障。			根据土地租赁协议要求, 已按时支付城北市场和东街便民市场租金, 保证了市场正常运行。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	租赁面积	15	=4344平方米	已完成	15
		质量指标	资金到位率	15	根据土地租赁协议要求	已完成	13
		时效指标	支付时效	10	=100%	已完成	10
		成本指标	项目预算控制数	10	严格控制项目预算资金	已完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会效益指标	30	运行能力	已完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥80%	满意, 未发生投诉事件	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	已完成	10
总分				100	——	——	98
五、存在问题原因及下一步整改措施	存在问题: 由于年初项目资金压减, 与土地协议资金存在差额, 未能按协议要求支付全部资金。整改措施: 1. 继续加强对部门预算编制、预算执行与部门决算的管理和监督; 2. 加强队伍建设, 强化培训和学习, 提高工作人员绩效评价水平和绩效管理意识。						
填报人: 王佳良						联系电话: 03127616963	

附件1-1							
顺平县市场建设服务中心预算项目绩效自评表							
(2021年度)							
填报单位(盖章): 顺平县市场建设服务中心							金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	市场占地租金(追加)		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县市场建设服务中心
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	3.80	到位数:	3.80	执行数:	3.80	100%
	其中: 财政资金	3.80	其中: 财政资金	3.80	其中: 财政资金	3.80	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	根据土地租赁协议, 我单位每年都需缴纳市场占地租金共15.2万元, 其中城北农贸市场每年给付小城北村委会租金15万元, 东街便民市场每年给付东街村委会0.2万元, 年初已下达项目资金11.40万元, 于11月申请剩余3.80万元, 已保证市场正常运行。			根据土地租赁协议要求, 已按时全部支付城北市场和东街便民市场占地租金, 保证了市场正常运行。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	租赁面积	15	=4344平方米	已完成	15
		质量指标	资金到位率	15	根据土地租赁协议要求	已完成	13
		时效指标	支付时效	10	=100%	已完成	10
		成本指标	项目预算控制数	10	严格控制项目预算资金	已完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会效益指标	30	运行能力	已完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥80%	满意, 未发生投诉事件	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	已完成	10
总分				100	——	——	98
五、存在问题原因及下一步整改措施	存在问题: 由于年初项目资金压减, 与土地协议资金存在差额, 未能按协议要求支付全部资金。整改措施: 1. 继续加强对部门预算编制、预算执行与部门决算的管理和监督; 2. 加强队伍建设, 强化培训和学习, 提高工作人员绩效评价水平和绩效管理意识。						
填报人: 王佳良						联系电话: 03127616963	

附件1-1							
顺平县市场建设服务中心预算项目绩效自评表							
(2021年度)							
填报单位(盖章): 顺平县市场建设服务中心						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	市场占地租金(追加)		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县市场建设服务中心
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	3.80	到位数:	3.80	执行数:	3.80	
	其中: 财政资金	3.80	其中: 财政资金	3.80	其中: 财政资金	3.80	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	根据土地租赁协议,我单位每年都需要缴纳市场占地租金共15.2万元,其中城北农贸市场每年给付小城北村委会租金15万元,东街便民市场每年给付东街村委会0.2万元,年初已下达项目资金11.40万元,于11月申请剩余3.80万元,已保证市场正常运行。			根据土地租赁协议要求,已按时全部支付城北市场和东街便民市场占地租金,保证了市场正常运行。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	租赁面积	15	=4344平方米	已完成	15
		质量指标	资金到位率	15	根据土地租赁协议要求	已完成	13
		时效指标	支付时效	10	=100%	已完成	10
		成本指标	项目预算控制数	10	严格控制项目预算资金	已完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会效益指标	30	运行能力	已完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥80%	满意,未发生投诉事件	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	已完成	10
	总分				100	——	——
五、存在问题原因及下一步整改措施	存在问题: 由于年初项目资金压减,与土地协议资金存在差额,未能按协议要求支付全部资金。整改措施: 1. 继续加强对部门预算编制、预算执行与部门决算的管理和监督; 2. 加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员绩效评价水平和绩效管理意识。						
填报人: 王佳良							联系电话: 03127616963

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 32.44 万元，比 2020 年度减少 1.33 万元，降低 4.0%。主要原因是在职人员转退休，办公经费相应减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“三公”经费支出、政府性基金、国有资本经营预算拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。