

2021 年度  
方城县市场发展服务中心 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：方城县市场发展服务中心 概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：方城县市场发展服务中心概况

## 一、部门职责

（一）参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行论证。

（二）搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理。

（三）开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣。

（四）开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务，搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理

## 二、机构设置

### （一）综合股

负责中心党务、政务、内部事务、财务的协调管理，负责纪检监察工作，起草各种文件、材料，搞好人事调配和组织发展，负责会议筹备、通知、记录及治安、保卫、生活福利等综合管理工作。

### （二）市场开发股

参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行论证，市场的设施维修、改造及资产管理。

### （三）经营开发股

搞好多种经营、市场的物业管理、固定性收入的收取，指导各乡镇市场发展所的各项经营收入。

从决算单位构成看，方城县市场发展服务中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级单位 0 个，具体是：

#### 1. 方城县市场发展服务中心本级

## 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： 方城县市场发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,911.27	一、一般公共服务支出	2,257.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县市场发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县市场发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,911.27	<b>本年支出合计</b>	2,257.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	346.46	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,257.73	<b>支出总计</b>	2,257.73

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

部门： 方城县市场发展服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,911.27	1,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,911.27	1,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,911.27	1,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,911.27	1,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 方城县市场发展服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,257.73	2,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,257.73	2,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,257.73	2,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,257.73	2,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县市场发展服务中心

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收入	1	1,911.27	一、一般公共服务支出	33	2,257.73	2,257.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县市场发展服务中心

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
	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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县市场发展服务中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,911.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,257.73	2,257.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	346.46	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	346.46		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县市场发展服务中心

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
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				
<b>合计</b>	32	2,257.73	<b>合计</b>	64	2,257.73	2,257.73	0.00	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

公开 05 表

部门： 方城县市场发展服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,257.73	2,257.73	0.00
201	一般公共服务支出	2,257.73	2,257.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,257.73	2,257.73	0.00
2010303	机关服务	2,257.73	2,257.73	0.00

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： 方城县市场发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,916.52	302	商品和服务支出	300.03
30101	基本工资	735.10	30201	办公费	161.03
30102	津贴补贴	248.59	30202	印刷费	4.33
30103	奖金	5.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.31	30206	电费	2.39
30109	职业年金缴费	292.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.59	30208	取暖费	0.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.55

## 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： 方城县市场发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	39.82
30113	住房公积金	82.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.06
303	对个人和家庭的补助	35.31	30215	会议费	0.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
30302	退休费	15.97	30217	公务接待费	1.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.05

## 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： 方城县市场发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.81
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	10.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	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： 方城县市场发展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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： 方城县市场发展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	5.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	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： 方城县市场发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	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： 方城县市场发展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,951.83		公用经费合计	305.90

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。

## 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： 方城县市场发展服务中心

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
1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县市场发展服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
我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。

## 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

2021年度收、支总计均为2,257.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少823.18万元，下降26.72%，主要原因是2020年补缴2014-2017年结算期养老保险和职业年金。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,911.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,911.27万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,257.73万元，其中：基本支出2,257.73万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,257.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少823.18万元，下降26.72%，主要原因是2020年结算期补缴2014-2017年养老保险和职业年金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,257.73万元，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减少4.68万元，下降0.21%，主要原因是2020年结算期补缴2014-2017年养老保险和职业年金。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,257.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,257.73 万元，占 100.00%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1911.27 万元，支出决算为 2,257.73 万元，完成年初预算的 118.13%。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）机关服务（项）年初预算为 1911.27 万元，支出决算为 2,257.73 万元，完成年初预算的 118.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转本年开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,257.73 万元。其中：人员经费 1,951.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 305.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级要求严格控制三公经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 100%，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 100%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.37 万元，完成预算的 34.25%，占 100.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求严格控制三公经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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1.37万元。主要用于：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年共接待国内来访团组30个、来宾283人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度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安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，我单位不是行政机关，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**

2021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**

2021年期末，方城县市场发展服务中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为106万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出106万元；支出项目共2个，支出金额106万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额106万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中心机关及各市场所公务经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是当年财政预算资金存在未清算的情况，原因是县财政预算资金统筹安排，当年未清算支出结转下年支出；二是非税收入任务数在上级下达任务数基础上，单位内部调增数额部分未达成，原因是垃圾处理费改革导致下半年征收工作存在滞后。下一步改进措施：一是年度预算资金及时按照规定报销，并与上级财政部门协调清算；二是单位内部在完成上级既定任务数基础上，结合当地实际合理调增非税征收数额。乡镇及城区建筑垃圾清理清运经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：当年财政预算资金存在未清算的情况，原因是县财政预算资金统筹安排，当年未清算支出结转下年支出。下一步改进措施：年度预算资金及时按照规定报销，并

与上级财政部门协调清算。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

王欢 18803680081

项目名称	中心机关及各市场所公务经费							
主管部门及代码	方城县城市管理局			实施单位	方城县市场发展服务中心			
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	126	126	55	10	43.7%	4.0	
	其中:政府预算资金	126	126	55	10	43.7%	4	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 确保完成全年生活垃圾处理费及建筑垃圾处理费征收工作</p> <p>目标 2: 依法依规做好各乡镇区及部分自然村环境卫生清扫保洁监管、市场经营秩序管护、大部分乡镇灭火消防等工作, 镇区整体环境面貌得到更进一步改善。</p> <p>目标 3: 确保我县建筑垃圾管理工作有序进行, 城区偷倒乱倒建筑垃圾行为得到了有效遏制, 城市品位明显提升。</p>			年度总体目标全部达成				
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: 收费任务完成率	> 100%	> 100%	5	5	
			指标 2: 城区建筑垃圾监管	每天常态化工作	每天常态化工作	5	5	
			指标 3: 卫生监督	341 个行政村	341 个行政村	5	5	
			指标 4: 特种车辆运行作业	133 台	133 台	5	5	
			指标 5: 市场经营秩序管护	13 个乡镇街道及部分乡镇集贸市场	13 个乡镇街道及部分乡镇集贸市场	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 乡镇街区及部分自然村环境卫生	环境卫生整洁有序	环境卫生整洁有序	5	5	
			指标 2: 市场经营秩序管护	商户有序经营	商户有序经营	5	5	
			指标 3: 收费任务	超额完成	超额完成	5	5	



	时效指标	指标 1: 实施周期	本年度	本年度	5	5	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 各市场所公务经费	126	55	5	2	原因分析: 县财政预算资金统筹安排, 当年未清算支出结转列下年支出。 改进措施: 年度预算预算资金及时按规范报销, 并与财政部门协调清算。
效益指标	经济效益指标	指标 1: 创建整洁有序的城市环境, 促进全县循环经济发展和生态文明建设	提升我县营商环境	提升我县营商环境	5	5	
		指标 2: 生活垃圾费及城区建筑垃圾处理费征收	非税收入 525 万元	非税收入 438 万元	5	4	原因分析: 在原定任务基础上, 单位内部调增目标任务数, 后因垃圾处理费征收改革, 下半年征收工作存在一定滞后。 改进措施: 单位内部合理上调任务数, 把握时间节点及时推进征收工作。
	社会效益指标	指标 1: 有力规范乡镇街道的市场秩序	减少乡镇街道道路拥堵	减少乡镇街道道路拥堵	5	5	
		指标 2: 确保施工企业和渣土运输车辆规范运输	建筑垃圾清运有序进行	建筑垃圾清运有序进行	3	3	
		指标 3: 城区建筑垃圾初步实现运输车辆、装车地点、运行路线、消纳场所全程、实时监控, 推进城区建筑垃圾规范化管理进程	建筑垃圾清运有序进行	建筑垃圾清运有序进行	2	2	
	生态效益指标	指标 1: 减少垃圾对环境的污染	环境质量提高	环境质量提高	5	5	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 有力规范了乡镇街道的市场秩序	可持续	可持续	3	3	
		指标 2: 提升广大民众及相关单位规范处置建筑垃圾的自觉性	可持续	可持续	2	2	
	满意度	服务对象	指标 1: 居民满意度	≥97%	≥97%	10	10

指标	象满意度指标	指标 2:				
总分				90	90.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。						

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联

系方式：王欢 18803680081

项目名称		乡镇及城区建筑垃圾清理清运经费						
主管部门及代码		方城县城市管理局		实施单位	方城县市场发展服务中心			
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	113	113	51	10	45.1%	5.0	
	其中：政府预算资金	113	113	51	10	45.1%	5	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇生活垃圾日产日清，城区无主建筑垃圾及时发现及时清理，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染，乡镇街区环境卫生面貌极大改善，创建整洁有序的城市环境。			年度总体目标全部达成				
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: 乡镇清扫清运区域	本县大部分乡镇街道	本县大部分乡镇街道	10	10	
			指标 2: 清理城区无主建筑垃圾	人力一百多人次，机械二百多次，清理无主垃圾八千多立方	人力一百多人次，机械二百多次，清理无主垃圾八千多立方	10	10	
			指标 3: 突击清理乡镇公路周边区域垃圾	不定时清理整治	不定时清理整治	5	5	

		圾					
	质量指标	指标 1: 垃圾清运无抛洒滴漏	95%	95%	5	5	
		指标 2: 垃圾清运到指定位置, 无乱堆乱倒	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 项目周期	一年内	一年内	5	5	
	成本指标	指标 1: 生活垃圾及城区建筑垃圾清理清运	113 万	51 万	5	2	原因分析: 县财政预算资金统筹安排, 当年未清算支出结转列下年支出。 改进措施: 年度预算预算资金及时按规范报销, 并与财政部门协调清算。
效益指标	经济效益指标	指标 1: 创建整洁有序的城市环境, 促进全县循环经济发展和生态文明建设	提升我县营商环境	保持了整洁有序的城市环境, 为营造良好的营商环境提供了保障	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 居民生活环境	居民生活环境明显改善	居民生活环境明显改善	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 生态环境	生态环境明显改善	生态环境明显改善	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 项目能持续运行, 项目依据的政策能持续执行	可持续	可持续	5	5	
满意度	服务对	指标 1: 社会公众满	≥97%	≥97%	10	10	

指标	象满意度指标	意度				
总分				100	92.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。</p>						

## 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。