

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 368

单位名称： 乐亭县市场建设服务中心

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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）负责对市场开发建设的宏观指导，承担培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。

（二）负责制定全县市场的总体规划，会同有关乡镇及部门搞好市场开发建设的调研、科学论证、立项审批等工作。

（三）负责对现有所属市场的经营、改造，管理市场物业及市场设施的维护，摊位场所租赁，经营市场资产。

（四）积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络。

（五）负责市场的日常管理，搞好市场有偿服务，做好市场使用安全及卫生工作。

（六）搞好同外界市场连接，为工商户提供市场销售信息等有偿服务。

（七）承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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  | 乐亭县市场建设服务中心(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金零补助 |

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县市场服务中心 2022 年度部门决算即乐亭县市场建设服务中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：乐亭县市场建设服务中心

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  | 1,114.18 | 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  |          | 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 | 4.00     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 159.79   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 90.24    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 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 | 806.07   |
|                  | 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 | 54.08    |
|                  | 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 | 1,114.18 | 本年支出合计          | 58 | 1,114.18 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 6.00     | 年末结转和结余         | 60 | 6.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,120.18 | 总计              | 62 | 1,120.18 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：乐亭县市场建设服务中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计       |                  | 1,114.18   | 1,114.18   |                |          |          |                      |          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.00       | 4.00       |                |          |          |                      |          |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.00       | 4.00       |                |          |          |                      |          |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 4.00       | 4.00       |                |          |          |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.79     | 159.79     |                |          |          |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 159.79     | 159.79     |                |          |          |                      |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 38.44      | 38.44      |                |          |          |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.30      | 85.30      |                |          |          |                      |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.05      | 36.05      |                |          |          |                      |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 90.24      | 90.24      |                |          |          |                      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 90.24      | 90.24      |                |          |          |                      |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 38.67      | 38.67      |                |          |          |                      |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 51.57      | 51.57      |                |          |          |                      |          |
| 216      | 商业服务业等支出         | 806.07     | 806.07     |                |          |          |                      |          |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 806.07     | 806.07     |                |          |          |                      |          |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 806.07     | 806.07     |                |          |          |                      |          |
| 221      | 住房保障支出           | 54.08      | 54.08      |                |          |          |                      |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.08      | 54.08      |                |          |          |                      |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.08      | 54.08      |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：乐亭县市场建设服务中心

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      |                  | 1,114.18 | 971.16 | 143.03 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.00     |        | 4.00   |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.00     |        | 4.00   |        |      |           |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 4.00     |        | 4.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159.79   | 159.79 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159.79   | 159.79 |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.44    | 38.44  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.30    | 85.30  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.05    | 36.05  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.24    | 90.24  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.24    | 90.24  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.67    | 38.67  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.57    | 51.57  |        |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出         | 806.07   | 667.04 | 139.03 |        |      |           |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 806.07   | 667.04 | 139.03 |        |      |           |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 806.07   | 667.04 | 139.03 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 54.08    | 54.08  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.08    | 54.08  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.08    | 54.08  |        |        |      |           |

注：本表反映部门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：乐亭县市场建设服务中心

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,114.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                    |                         |                          |
| 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 | 4.00     | 4.00               |                         |                          |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 159.79   | 159.79             |                         |                          |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 90.24    | 90.24              |                         |                          |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                    |                         |                          |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                    |                         |                          |
|                | 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 | 806.07   | 806.07             |                         |                          |
|                | 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 | 54.08    | 54.08              |                         |                          |
|                | 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 | 1,114.18 | 本年支出合计          | 59 | 1,114.18 | 1,114.18           |                         |                          |
| 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 | 1,114.18 | 总计              | 64 | 1,114.18 | 1,114.18           |                         |                          |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：乐亭县市场建设服务中心

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      |                  | 1,114.18 | 971.16 | 143.03 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.00     |        | 4.00   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.00     |        | 4.00   |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 4.00     |        | 4.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159.79   | 159.79 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159.79   | 159.79 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.44    | 38.44  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.30    | 85.30  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.05    | 36.05  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.24    | 90.24  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.24    | 90.24  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.67    | 38.67  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.57    | 51.57  |        |
| 216     | 商业服务业等支出         | 806.07   | 667.04 | 139.03 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 806.07   | 667.04 | 139.03 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 806.07   | 667.04 | 139.03 |
| 221     | 住房保障支出           | 54.08    | 54.08  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.08    | 54.08  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.08    | 54.08  |        |

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：乐亭县市场建设服务中心

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         | 921.54 | 302    | 商品和服务支出   | 8.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 280.84 | 30201  | 办公费       | 5.32 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.05  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 105.50 | 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           | 231.39 | 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 | 85.30  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 36.05  | 30207  | 邮电费       | 1.13 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 38.67  | 30208  | 取暖费       | 0.41 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 51.57  | 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       | 6.29   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 54.08  | 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       | 10.80  | 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      | 41.04  | 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            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（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           | 39.76  | 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     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |      |
| 30309  | 奖励金            | 1.28   | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.71 | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 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 |                | 962.58 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.57 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：乐亭县市场建设服务中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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。  
 本部门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08表

部门：乐亭县市场建设服务中心

金额单位：万元

| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：乐亭县市场建设服务中心

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 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护 |         |           | 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    |
| 5.00 |          | 5.00      |         | 5.00      |       | 1.71 |          | 1.71        |         | 1.71      |       |

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。



### 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1120.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 61.92 万元，下降 5.2%，主要原因是项目经费（市场建设服务运行经费）减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1114.18 万元，其中：财政拨款收入 1114.18 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1114.18 万元，其中：基本支出 971.16 万元，占 87.2%；项目支出 143.03 万元，占 12.8%。

## 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1114.18 万元，比 2021 年度减少 33.63 万元，降低 2.9%，主要是项目经费（市场建设服务运行经费）减少；本年支出 1114.18 万元，减少 46.82 万元，降低 4%，主要是项目经费（市场建设服务运行经费）减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1114.18 万元，比上年减少 33.63 万元；主要是项目经费（市场建设服务运行经费）减少；本年支出 1114.18 万元，比上年减少 46.82 万元，降低 4%，主要是项目经费（市场建设服务运行经费）减少。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1114.18 万元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 37.88 万元，决算数大于预算数主要原因是人员绩效工资及社保费增加；本年支出 1114.18 万元，完成

年初预算的 103.5%，比年初预算增加 37.88 万元，决算数大于预算数主要原因是人员绩效工资及社保费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 37.88 万元，主要是人员绩效工资及社保费增加；支出完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 37.88 万元，主要是人员绩效工资及社保费增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1114.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 159.79 万元，占 14.3%，主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出 90.24 万元，占 8.1%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；商业服务业等支出 806.07 万元，占 72.3%，主要用于人员经费公用经费及项目经费支出；住房保障（类）支出 54.08 万元，占 4.9%，主要用于职工住房公积金支出；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.4%，主要用于文明县城创建经费支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 971.16 万元，其中：

人员经费 962.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 8.57 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 34.2%，较预算减少 3.29 万元，降低 65.8%，主要是公务用车运行费支出减少；较 2021 年度决算减少 1.28 万元，降低 42.8%，主要是公务用车运行费支出减少。

### （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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本部门 2022 年度未参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 34.2%。较预算减少 3.29 万元，降低 65.8%，主要是公务用车运行费支出减少；较上年减少 1.28 万元，降低 42.8%，主要是公务用车运行费支出减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 1.71 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.29 万元，降低 65.8%，主要是公务用车运行费支出减少；较上年减少 1.28 万元，降低 42.8%，主要是公务用车运行费支出减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 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 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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，无增减变化。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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）与上年相同，无增减变化。

## **九、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 2022 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 2 个，共涉及资金 143.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“市场建设服务运行经费”、“文明城市创建经费”等2个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出143.03万元。从评价情况来看,2022年度项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准比较科学;项目业务管理制度较健全,财务管理制度规范,任务完成质量较高,时效性强,效果完成情况较好,项目实施的效益比较显著,社会效益及可持续影响明显。

## **(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市场建设服务运行经费项目及文明城市创建经费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 市场建设服务运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,市场建设服务运行经费项目绩效自评得分为85.93分(绩效自评表附后)。全年预算数为282万元,执行数为139.03万元,完成预算的49.3%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,基本完成了年初设定的各项绩效目标,完成280.88亩市场租地费用,完成市场三项维修保养,验收合格率达100%,改善了市场整体环境,提升了市场形象,基本保证了各市场日常的正常运转。预算执行偏低原因为2022年疫情期间,我单位城区及乡镇各集贸市场全部关停,同时按照相关文件要求,为应对疫情帮助个体工商户缓解租金压力,我单位对其减免三个月摊位租金收入,严重影响我单位摊位费收入的收缴。由于资金紧张,为了保障市场的正常运转,除保证必要的市场清扫人员经费开支外,精打细算,严格控制项目经费支出。截止到2022年底,我部门部分市场地租费、市场维修及保洁费均未按月拨付。下步我部门将进一步提高项目资金执行效率和使用

效益，力求计划与实际完成进度相衔接，加快资金拨付。

（2）文明城市创建经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，文明城市创建经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。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，对照创建标准投入资金完善市场设施，验收合格率达 100%，严格控制经费支出，进一步改善市场环境，市场形象提升，市场良好运行。

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |                               |          |         |                      |           |              |      |    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|----------|---------|----------------------|-----------|--------------|------|----|
| 2022年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |                               |          |         |                      |           |              |      |    |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 市场建设服务运行经费 |             | 项目级次                          | 本级       | 实施主管单位  | 368002 - 乐亭县市场建设服务中心 |           | 金额单位         | 万元   |    |
| 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(%)    |      |    |
|                 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 282.000000 | 到位数         | 139.030000                    |          | 执行数     | 139.030000           |           | 49.3         |      |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 282.000000 | 其中:财政资金     | 139.030000                    |          | 其中:财政资金 | 139.030000           |           |              |      |    |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 其他          | 0                             |          | 其他      | 0                    |           |              |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |                               | 具体完成情况   |         |                      |           | 总体完成率(%)     |      |    |
|                 | 保障市场正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |                               | 维持市场基本运行 |         |                      |           | 85.93        |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标       | 三级指标        | 指标说明                          | 指标分值     | 预期指标值   |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况     | 自评得分 |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |                               |          | 符号      | 值                    | 单位(文字描述)  |              |      |    |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标       | 市场租地亩数      | 完成市场439.04亩租地费用               | 10.00    | =       | 439.04               | 租地亩数      | 完成280.88亩租地  | 未完成  | 6  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标       | 维修保养项目      | 完成市场水电路、消防设施、市场硬件设施三项日常维修保养计划 | 10.00    | 文字描述    | 三项维修保养               |           | 完成市场三项维修保养   | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标       | 验收合格率       | 日常维修保养验收合格                    | 10.00    | 文字描述    | 验收合格率100%            |           | 验收合格率达100%   | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标       | 项目完成时限      | 项目完成时限                        | 10.00    | 文字描述    | 2022年12月底前           |           | 完成至11月底      | 未完成  | 9  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标       | 费用支出        | 严格控制在282万元以内                  | 10.00    | 文字描述    | 费用支出282万元以内          |           | 费用支出139.03万元 | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标     | 收费任务        | 完成市场制定的收费任务                   | 10.00    | 文字描述    | 加强收费、完成非税收入任务        |           | 完成收费439万元    | 未完成  | 6  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标     | 市场形象提升      | 提升市场形象、完善市场设施                 | 10.00    | 文字描述    | 市场形象提升               |           | 市场形象提升       | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标     | 市场环境卫生      | 市场环境卫生达标                      | 5.00     | 文字描述    | 环境卫生达标               |           | 环境卫生达标       | 完成   | 5  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标    | 保障市场正常运转    | 服务好各市场                        | 5.00     | 文字描述    | 保证市场正常运转             |           | 基本保证市场运转     | 完成   | 5  |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标  | 市场商户及消费者满意度 | 市场商户及消费者满意率                   | 10.00    | ≥       | 90                   | 百分比       | 满意度达90%      | 完成   | 10 |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率      |             |                               | 10       |         |                      |           |              | 4.93 |    |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85.93      |             |                               |          |         |                      |           |              |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 2022年疫情期间,我单位城区及乡镇各集贸市场全部关停,同时按照相关文件要求,为应对疫情帮助个体工商户缓解租金压力,我单位对其减免3个月摊位租金收入,严重影响我单位摊位费收入的收缴。由于资金紧张,为了保障市场的正常运转,除保证必要的市场清扫人员经费开支外,精打细算,严格控制项目经费支出。截止到2022年12月底,我单位部分市场地租费、市场维修款项、市场保洁费、人员劳务费均未按月拨付。进一步提高我单位项目项目资金执行效率和使用效益,力求计划与实际完成进度相衔接,加快资金拨付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |                               |          |         |                      |           |              |      |    |
| 填报人             | 宋玮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             | 联系电话:                         | 4610530  |         |                      |           |              |      |    |
| 说明:             | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |            |             |                               |          |         |                      |           |              |      |    |

# 2022年度预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |                    |         |                     |          |                 |          |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|---------------------|----------|-----------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 文明城市创建经费  |           | 项目级次      | 本级                 | 实施主管单位  | 368002 - 乐亭县市场建设服务中 |          | 金额单位            | 万元       |      |
| 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(%)       |          |      |
|              | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.000000  | 到位数       | 4.000000  |                    | 执行数     | 4.000000            |          | 100             |          |      |
|              | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.000000  | 其中:财政资金   | 4.000000  |                    | 其中:财政资金 | 4.000000            |          |                 |          |      |
|              | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 其他        | 0         |                    | 其他      | 0                   |          |                 |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           | 具体完成情况             |         |                     |          | 总体完成率(%)        |          |      |
|              | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           | 对照创建标准投入资金完善市场基础设施 |         |                     |          | 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      | 指标说明      | 指标分值               | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值       | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |                    | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |                 |          |      |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 市场数量      | 市场数量      | 15.00              | ≤       | 3                   | 1        | 完善城区3个市场基础设施及广告 | 完成       | 15   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 合格率       | 验收合格率     | 10.00              | ≥       | 95                  | 1        | 验收合格率达100       | 完成       | 10   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 完成时效      | 完成时效      | 10.00              | 文字描述    | 2022年12月底前          |          | 全部在2022年12月底前完成 | 完成       | 10   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 项目经费      | 项目经费      | 15.00              | ≤       | 4                   | 4万元      | 项目经费控制4万元       | 完成       | 15   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 市场形象提升    | 市场形象提升    | 10.00              | 文字描述    | 进一步提升               |          | 得到进一步提升         | 完成       | 10   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 改善市场环境    | 市场环境改善    | 10.00              | 文字描述    | 进一步改善               |          | 得到进一步改善         | 完成       | 10   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 市场良好运转    | 市场良好运行    | 10.00              | 文字描述    | 市场良好运行              |          | 市场良好运行          | 完成       | 10   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 商户及消费者满意度 | 商户及消费者满意度 | 10.00              | ≥       | 90                  | 1        | 客户满意度达90%       | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率     |           |           |                    | 10      |                     |          |                 |          |      |
|              | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100       |           |           |                    |         |                     |          |                 |          |      |
|              | 五、存在问题及整改措                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |                    |         |                     |          |                 |          |      |
| 填报人:         | 宋玮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           | 联系电话:     | 4610530            |         |                     |          |                 |          |      |
| 说明:          | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |           |           |                    |         |                     |          |                 |          |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故《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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本支出**：指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**：指在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、**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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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