



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：506002

单位名称：新乐市市场管理中心

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

新乐市市场管理中心
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

新乐市市场管理中心单位职责：

搞好市场服务管理，促进市场繁荣发展。负责所辖市场的服务、管理和新建市场的建设、开发工作。履行市场物业管理、市场资产经营、市场建设开发、提供市场服务，按有关政策、规定收取市场设施租赁费、交易费及相关费用。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	新乐市市场管理中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乐市市场管理中心

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	131.4	一、一般公共服务支出	32	69.26
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	21.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.7
	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	
	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	131.4	本年支出合计	58	131.4
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	131.4	总计	62	131.4

注：本表反映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

单位： 新乐市市场管理中心

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		131.4	131.4					
201	一般公共服务支出	69.26	69.26					
20113	商贸事务	69.26	69.26					
2011350	事业运行	69.26	69.26					
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58					
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
210	卫生健康支出	7.85	7.85					
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85					
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85					
212	城乡社区支出	32.7	32.7					
21202	城乡社区规划与管理	15.32	15.32					
2120201	城乡社区规划与管理	15.32	15.32					
21205	城乡社区环境卫生	17.38	17.38					
2120501	城乡社区环境卫生	17.38	17.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乐市市场管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.4	98.7				
201	一般公共服务支出	69.26	69.26				
20113	商贸事务	69.26	69.26				
2011350	事业运行	69.26	69.26				
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58				
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
210	卫生健康支出	7.85	7.85				
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				
212	城乡社区支出	32.7		32.7			
21202	城乡社区规划与管理	15.32		15.32			
2120201	城乡社区环境卫生	15.32		15.32			
21205	城乡社区环境卫生	17.38		17.38			
2120501		17.38		17.38			

注：本表反映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

单位：新乐市市场管理中心

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 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	131.4	一、一般公共服务支出	33	69.26	69.26		
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	21.58	21.58		
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.7	32.7		
	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				
	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	131.4	本年支出合计	59	131.4	131.4		
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	131.4	总计	64	131.4	131.4		

注：本表反映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

单位：新乐市市场管理中心

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		131.4	98.7	32.70
201	一般公共服务支出	69.26	69.26	
20113	商贸事务	69.26	69.26	
2011350	事业运行	69.26	69.26	
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58	
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	7.85	7.85	
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
212	城乡社区支出	32.7		32.7
21202	城乡社区规划与管理	15.32		15.32
2120201	城乡社区规划与管理	15.32		15.32
21205	城乡社区环境卫生	17.38		17.38
2120501	城乡社区环境卫生	17.38		17.38

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：新乐市市场管理中心

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.06	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.1	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	0.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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			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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		96.42	公用经费合计					2.28

注：本表反映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：新乐市市场管理中心

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
0.26		0.26	0.26			0.26		0.26	0.26		

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：新乐市市场管理中心

金额单位：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							

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市市场管理中心

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）131.4 万元。我中心 2021 年度首次纳入预算单位，2020 年度无收支决算。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 131.4 万元，其中：财政拨款收入 131.4 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

本单位 2021 年度支出合计 131.4 万元，其中：基本支出 98.7 万元，占 75.11%；项目支出 32.7 万元，占 24.89%；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%。

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 131.4 万元，比 2020 年度增加 131.4 万元，增长 100.0%，主要是我中心 2020 年未纳入财政预算，无财政拨款收入；本年支出 131.4 万元，增加 131.4 万元，增长 100.0%，主要是我中心 2020 年未纳入财政预算，无财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 131.4 万元，比上年增加

131.4 万元，增长 100.0%，主要是我中心 2020 年未纳入财政预算，无财政拨款收入；本年支出 131.4 万元，比上年增加 131.4 万元，增长 100.0%，主要是我中心 2020 年未纳入财政预算，无财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我中心无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 131.4 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 13.28 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，减少了人员工资和各项保险；本年支出 131.4 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 13.28 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员减少，减少了人员工资和各项保险。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 91.0%，比年初预算减少 13.28 万元，主要是人员减少，减少了人员工资和

各项保险；支出完成年初预算 91.0%，比年初预算减少 13.28 万元，主要是人员减少，减少了人员工资和各项保险。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 131.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 69.26 万元，占 52.7%，主要用于日常公用、人员工资等支出；社会保障和就业支出 21.58 万元，占 16.4%，主要用于职工养老保险、职业年金等支出；卫生健康支出 7.85 万元，占 6.0%，主要用于职工医疗保险支出；城乡社区支出 32.7 万元，占 24.9%，主要用于市场地皮租赁费、日常保洁费用和市场设施维护费用等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 98.7 万元，其中：

人员经费 96.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 2.28 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车严格执行相关制度，厉行节约。

(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。 本单位 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。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国现象。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.26 万元，支出决算 0.26 万

元，完成预算的 100.0%。较预算增长 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车严格执行相关制度，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.26 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车严格执行相关制度，厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与预算持平 yu。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待。

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，本单位组织对 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 32.7 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。

组织对市场消防、排污、环卫设施维护更新、市场土地租赁费、市场保洁人员工资及垃圾清运项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 32.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，本单位认真开展了预算绩效管理，2021 年整体绩效目标完成情况较好，达到年初制定的绩效目标，取得了较好的效益，保障了我中心日常工作的正常有序开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市场消防、排污、环卫设施维护更新项目及市场土地租赁费项目、市场保洁人员工资及垃圾清运项目 3 个项目绩效自评结果。

1、市场消防、排污、环卫设施维护更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场消防、排污、环卫设施维护更新项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 91.4%。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，保证市场正常运营秩序，提升了市场整体面貌。发现的问题及主

要原因：项目管理制度不够健全，下一步改进措施：继续建立健全一套行之有效的管理制度，保障项目可持续运行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		市场消防、排污、环卫设施维护更新							
主管单位及代码		实施单位 新乐市场管理中心							
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	7.5	6.85	9.1	91.4%	9.14	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限		
	其中：本年一般公共预算拨款	7.5	6.85	9.1	91.4%	9.14			
	其他资金								
年度总体目标	保证市场正常运营秩序，提升市场整体面貌。				提升市场整体面貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标中申报表中的申报数	12.5	12.5	12.5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	

(50分)	质量指标	是否达到国际或行业内相关标准和要求	12.5	12.5	12.5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80.0% (含80.0%)、80-50.0% (含50.0%)、50.0%-0来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
	时效指标	是否按时保质保量完成	12.5	12.5	12.5		12.5	
	成本指标	是否在预设成本总量控制范围	12.5	12.5	12.5		12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目是否产生经济效益	7.5	7.5	7.5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80.0% (含80.0%)、80-50.0% (含50.0%)、50.0%-0来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	7.5	
	社会效益指标	项目是否对社会产生影响	7.5	7.5	7.5		7.5	
	生态效益指标	是否对周边环境产生影响	7.5	7.5	7.5		7.5	
	可持续影响指标	项目是否在一定时期内持续有效	7.5	7.5	7.5		7.5	
满意度	服务	服务对象对项目的满意	10	100.0%	98.0%	同效益指标得分计算方式。	9.8	

指标 (10分)	对象 满意度 指标	度							
总分								99.8	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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 100-80.0%（含 80.0%）、80-50.0%（含 50.0%）、50.0%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

2、市场土地租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场土地租赁费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.4 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 90.0%。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，保证市场正常运营秩序，提升了市场整体面貌。发现的问题及主要原因：合同管理制度不健全，下一步改进措施：改进合同管理制度，保障项目可持续运行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	市场土地租赁费项目						
主管单位及代码		实施单位	新乐市场管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法

		(A)	(B)						
		年度资金总额	9.4	8.46	9	90.0%	9	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限	
		其中：本年一般公共预算拨款	9.4	8.46	9	90.0%	9		
		其他资金							
年度总体目标	保证市场正常运营秩序，提升市场整体面貌。				提升市场整体面貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	是否完成绩效目标中申报表中的申报数	12.5	12.5	12.5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
		质量指标	是否达到国际或行业内相关标准和要求	12.5	12.5	12.5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80.0%（含80.0%）、80-50.0%（含50.0%）、50.0%-0来记分。	12.5	
		时效指标	是否按时保质保量完成	12.5	12.5	12.5		12.5	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围	12.5	12.5	12.5	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
效益指标	经济效益	项目是否产生经济效益	7.5	7.5	7.5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80.0%（含	7.5		

(30分)	指标					80.0%)、80-50.0% (含 50.0%)、50.0%-0 来记分。			
	社会效益指标	项目是否对社会产生影响	7.5	7.5	7.5	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	7.5		
	生态效益指标	是否对周边环境产生影响	7.5	7.5	7.5		7.5		
	可持续影响指标	项目是否在一定时期内持续有效	7.5	7.5	7.5		7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工对项目的满意度	10	100.0%	95.0%	同效益指标得分计算方式。	9.5		
总分								99.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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 100-80.0% (含 80.0%)、80-50.0% (含 50.0%)、50.0%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

3、市场保洁人员工资及垃圾清运保洁费用项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，市场保洁人员工资及垃圾清运保洁费用项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.6 万元，执行数为 17.38 万元，完成预算的 88.7%。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，保证市场正常运营秩序，提升了市场整体面貌。发现的问题及主要原因：日常检查跟踪监督情况有待强化，下一步改进措施：加强对项目的检查和监督。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		市场保洁人员工资及垃圾清运保洁费用					
主管单位及代码		实施单位 新乐市场管理中心					
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	9.4	8.46	9	90.0%	9	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上限
	其中：本年一 般公共预算 拨款	9.4	8.46	9	90.0%	9	
	其他资金						
年度 总 体 目 标	保证市场正常运营秩序，提升市场整体面貌。		提升市场整体面貌。				

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	是否完成绩效目标中申报表中的申报数	12.5	12.5	12.5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
		质量指标	是否达到国际或行业内相关标准和要求	12.5	12.5	12.5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80.0% (含 80.0%)、80-50.0% (含 50.0%)、50.0%-0 来记分。	12.5	
		时效指标	是否按时保质保量完成	12.5	12.5	12.5		12.5	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围	12.5	12.5	12.5	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目是否产生经济效益	7.5	7.5	7.5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80.0% (含 80.0%)、80-50.0% (含 50.0%)、50.0%-0 来记分。	7.5	
		社会效益指标	项目是否对社会产生影响	7.5	7.5	7.5		7.5	
		生态效益指标	是否对周边环境产生影响	7.5	7.5	7.5	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	7.5	

	可 持 续 影 响 指 标	项目是否在 一定时期 内持续有效	7.5	7.5	7.5		7.5	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单位职工对 项目的满意 度	10	100.0%	98.0%	同效益指标得分计算 方式。	9.8	
总分							99.8	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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 100-80.0%（含 80.0%）、80-50.0%（含 50.0%）、50.0%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 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 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。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 1 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），比上年增加 0 套，与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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