

柳州市柳江区市场开发服务中心
2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区市场开发服务中心概况	4
一、主要职能	4
二、部门决算单位构成	4
第二部分： 2021 年部门决算报表	5
表一：收入支出决算总表	5
表二：收入决算表	7
表三：支出决算表	9
表四：财政拨款收入支出决算总表	11
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表	13
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分： 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	30

第一部分：柳州市柳江区市场开发服务中心概况

一、主要职能

- 1、负责市场的开发、建设、物业经营和管理工作；
- 2、开展为市场经营业主的信息咨询等服务活动；
- 3、协助市场监督管理机关维护市场秩序；
- 4、负责市场安全生产工作；
- 5、负责收取市场设施租赁、服务费等费用；
- 6、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2021 年部门决算构成为本单位：柳州市柳江区市场开发服务中心

第二部分：2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

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	599.73	一、一般公共服务支出	32	486.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	584.90	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	5.42	八、社会保障和就业支出	39	60.95
	9		九、卫生健康支出	40	49.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	617.39
	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	2.63
	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	5.42
	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	1,190.05	本年支出合计	58	1,222.55
使用非财政拨款结余	28			59	
年初结转和结余	29	32.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,222.55	总计	62	1,222.55

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

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1190.05	1184.63					5.42
201	一般公共服务支出	486.59	486.59					
20106	财政事务	3.78	3.78					
2010608	财政委托业务支出	3.78	3.78					
20113	商贸事务	482.81	482.81					
2011350	事业运行	435.14	435.14					
2011399	其他商贸事务支出	47.67	47.67					
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95					
20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95					
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59					
210	卫生健康支出	49.56	49.56					
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82					
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82					

21099	其他卫生健康支出	47.75	47.75					
2109999	其他卫生健康支出	47.75	47.75					
212	城乡社区支出	584.90	584.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.90	584.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	584.90	584.90					
221	住房保障支出	2.63	2.63					
22102	住房改革支出	2.63	2.63					
2210201	住房公积金	2.63	2.63					
229	其他支出	5.42						5.42
22999	其他支出	5.42						5.42
2299999	其他支出	5.42						5.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1222.55	505.96	716.59			
201	一般公共服务支出	486.59	435.14	51.45			
20106	财政事务	3.78		3.78			
2010608	财政委托业务支出	3.78		3.78			
20113	商贸事务	482.81	435.14	47.67			
2011350	事业运行	435.14	435.14				
2011399	其他商贸事务支出	47.67		47.67			
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95				
20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95				
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59				
210	卫生健康支出	49.56	1.82	47.75			
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
21099	其他卫生健康支出	47.75		47.75			
2109999	其他卫生健康支出	47.75		47.75			
212	城乡社区支出	617.39		617.39			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	617.39		617.39			
2120803	城市建设支出	32.49		32.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	584.90		584.90			
221	住房保障支出	2.63	2.63				
22102	住房改革支出	2.63	2.63				
2210201	住房公积金	2.63	2.63				
229	其他支出	5.42	5.42				
22999	其他支出	5.42	5.42				
2299999	其他支出	5.42	5.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	599.73	一、一般公共服务支出	33	486.59	486.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	584.9	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	60.95	60.95		
	9		九、卫生健康支出	41	49.56	49.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	617.39		617.39	
	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	2.63	2.63		
	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	1184.63	本年支出合计	59	1,217.13	599.73	617.39	
年初财政拨款结转和结余	28	32.49	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	32.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1217.13	总计	64	1,217.13	599.73	617.39	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	599.73	500.54	99.19
201	一般公共服务支出	486.59	435.14	51.45
20106	财政事务	3.78		3.78
2010608	财政委托业务支出	3.78		3.78
20113	商贸事务	482.81	435.14	47.67
2011350	事业运行	435.14	435.14	
2011399	其他商贸事务支出	47.67		47.67
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95	
20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	
210	卫生健康支出	49.56	1.82	47.75
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
21099	其他卫生健康支出	47.75		47.75
2109999	其他卫生健康支出	47.75		47.75
221	住房保障支出	2.63	2.63	

22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

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
301	工资福利支出	443.63	302	商品和服务支出	37.02
30101	基本工资	211.68	30201	办公费	5.40
30102	津贴补贴	68.08	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	0.15	30205	水费	0.75
30106	伙食补助费	12.29	30206	电费	3.57
30107	绩效工资	7.32	30207	邮电费	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	30211	差旅费	14.39
30109	职业年金缴费	54.50	30213	维修(护)费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30215	会议费	0.99
30111	公务员医疗补助缴费		30228	工会经费	0.87
30112	其他社会保障缴费	1.81	30229	福利费	3.03
30113	住房公积金	35.18	30299	其他商品和服务支出	0.01
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	19.89	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	16.15	30702	国外债务付息	
30303	退职(役)费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	3.66	31002	办公设备购置	
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
人员经费合计		463.52	公用经费合计		
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。					

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。柳州市柳江区市场开发服务中心没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

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	32.49	584.90	617.39		617.39	
212	城乡社区支出	32.49	584.90	617.39		617.39	
21208	国有土地使 用权出让收入安 排的支出	32.49	584.90	617.39		617.39	
2120803	城市建设支 出	32.49		32.49		32.49	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		584.90	584.90		584.90	

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区市场开发服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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。柳州市柳江区市场开发服务中心没有“国有资本经营预算财政拨款”经费收入，也没有“国有资本经营预算财政拨款”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1222.55万元。与2020年相比，收、支总计各增加320.10万元；增长35.47%，主要是拨入各市场升级改造资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1190.05万元，其中：财政拨款收入1184.63万元；占比99.54%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入5.42万元，占比0.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1222.55万元，其中：基本支出505.96万元，占41.39%；项目支出716.59万元，占58.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1217.13万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加675.88万元，增长 124.87%，主要是拨入各市场升级改造资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出599.73万元，占本年支出合计的 49.06%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加58.48万元，增长10.80%，主要是2021年5月单位性质由原自收自支事业单位改为财政全额拨款单位，增加人员经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出599.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出486.59万元，占81.13%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.95万元，占10.16%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出49.56万元，占8.26%；住房保障（类）支出2.63万元，占0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为44.44万元，支出决算为599.73万元，完成年初预算的1349.53%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付市场升级改造项目审查费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.46万元，支出决算为435.14万元，完成年初预算的1262.74%。决算数大于预算数的主要原因是2021年6月单位性质由自收自支事业单位改为财政全额拨款事业单位，增加的人员及公用经费支出。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付的各市场升级改造资金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业

单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无安排离退休人员经费，年中财政拨付离退休人员经费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数执行。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的2042.93%。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位性质由自收自支事业单位改为财政全额拨款单位增加的人员职业年金。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数执行。

8、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政投入创城工作经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出500.54万元，其中：

人员经费463.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、退休费生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费37.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，2021年本单位无“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是预算无此经费安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无

公车购置；公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转32.49万元，本年收入584.90万元，本年支出617.39万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出617.39万元，较2020年度决算数增加617.39万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出617.39万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为617.39万元，完成年初预算的100%。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度财政结转市场升级改造资金。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为0万元，支出决算为584.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入市场升级改造资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业

合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：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4辆，其他用车主要是无财政供养车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1282.55万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据柳江区财政局《关于开展2021年度柳州市柳江区本级预算支出绩效自评工作的通知》（柳江财政【2022】8号）的要求，本单位对2021年度预算整体支出绩效进行了自评，按照预算整体支出绩效目标申报表经过自评打分，2021年度单位本级预算整体支出绩效评价自评部分为90.4分。全年本级调整预算数1282.55万元，执行数1184.63万元，其中：一般公共预算599.73

万元，政府性基金执行数584.90万元，预算资金执行率92.37%。绩效指标完成情况：城中市场和金竺市场已经完成竣工，并通过我区多部门组成的农贸市场验收小组的验收，市场升级改造款584.90万元又支付完毕，各项工作任务均已100%完成全年实际值。2021年度本部门绩效目标已完成，下一步还将加大力度对市场进行综合整治，继续做好穿山、百朋市场的升级改造工程。

2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

部门（单位）名称		柳江区市场开发服务中心										
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)	其中： 一般 公共 预算			执行数 (万元)	其中：一 般公共预 算			预算资 金执行 率 (B/A)%	得分（计算 方法：执行 率×该项 分值（7 分））
				政府性基金 预算	国有资本经 营预算	政府性基 金预算		国有资本 经营预算	政府性基 金预算			
	一般公共预算拨款	100%	1282.55	983	300		599.73	599.73			92.37%	
	政府性基金						584.9		584.9			
合计：			1282.55	983	300		1184.63	599.73	584.9		6.4	
年度政府采购预算资金执行情况(3分)	调整预算数 (万元)						实际采 购金额 (万元)				其他（含上年 结转）	
		其中：一般公 共预算	政府性基金预算	国有 资本 经营 预算	上级补助	其他(含上年 结转)		其中：一 般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算		
	合计(C)	0					合计(D)					
政府采购资金执行率 (D/C) %							得分（计算方法：见备注 4（3 分））					
年度总	预期目标					目标实际完成情况						

体目标完成情况	目标 1：做好市场的开发和建设 目标 2：做好市场疫情防控工作和市场安全生产管理工作 目标 3：做好市场设施租赁费的收取工作					目标 1 完成情况：已经完成新城农贸市场的开发合作工作，穿山市场正在开发中 目标 2 完成情况：投入大量的人力和物力做好市场疫情防控，定期下乡对市场的安全隐患进行检查和整改 目标 3 完成情况：按时按量完成市场设施租赁费的收取任务		
	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	未完成原因分析
年度绩效指标 (50 分)	数量指标	市场宣传栏设置	2	≥12 个	12 个	2		
		市场除“四害”	3	≥12 次	12 次	3		
		改造市场基础设施	3	19 个	21 个	3		
		设产品检测市场	2	3 个	3 个	2		
		每天检测样本数	2	10 个/天	10 个/天	2		
		党政学习主题活动	2	1 次/月	12 次	2		
		扶贫对象	2	44 户	44 户	2		
		收取租赁服务费	4	≥1229 万元	1316 万元	4		
	质量指标	市场全面消毒	4	1 次/日	1 次/日	4		
		各类宣传有效性	2	100%	100%	2		
	产出指标 (50 分)	整治市场“脏乱差”	4	达标	达标	4		
		基础设施建设竣工验收	2	合格	合格	2		
		市场食品安全率	2	100%	100%	2		
		党员干部贪污腐败事件	2	0 件	无党员干部 贪污腐败事 件	2		
		脱贫户返贫率	2	0%	无脱贫户返 贫现象	2		
		租赁服务费增长	2	≥20%	≥20%	2		

		市场疫情发生率	2	0%	无疫情发生	2	
	时效指标	各项工作年内完成	5	12月底前	100%	5	
	成本指标	预算控制率	3	≤100%	≤100%	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	优化市场经营环境，确保市场繁荣稳定	12	达标	达标	12	
	社会效益指标	精准扶贫奠定乡村振兴基础	12	持续发展	持续发展	12	
	生态效益指标	无	3			0	本单位无该项指标
	可持续影响指标	无	3			0	本单位无该项指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	经营户和消费者满意度	10	90%	90%	10
总 分							90.4

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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70%或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60%或者 140%-150%（含）

之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50%或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40%或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定继续使用的资金。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。