

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：932

单位名称：馆陶县金凤市场管理委员会办公室

二〇二三年十一月



# 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

金凤市场系农业产业国家重点龙头企业，在全县农业结构调整和农民增收的进程中，充分发挥其吸纳辐射的龙头带动和交易平台作用，立足农业，面向农村，化服务农民，为农业增效、农民增收发挥了巨大作用。1998年11月18日正是挂牌成立。在县委、县政府的领导下，根据2003年1月24日馆陶县第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过的馆陶县金凤市场管理若干规定(试行)，其主要职责分为：负责市场规划建设，起草总体规划等文件及协调的馆陶县金凤市场管理若干规定(试行)具体实施；负责收取市场摊位费、交易手续费、卫生费、物业管理费、市场设施租赁费、有偿服务费等规费，做到合理收费，收之于市场，用之于市场；负责创造良好的经营环境，提供优质服务，依法查处违犯市场管理、破坏市场秩序的不法行为；负责对市场工作人员的引进、培训和管理的工作，努力创建文明有序的一流市场；负责县委、县政府交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

## 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	馆陶县金凤市场管理委员会办公室	经费自理事业	财政拨款
---	-----------------	--------	------

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县金凤市场管理委员会办公室2022年度部门决算即馆陶县金凤市场管理委员会办公室本级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：馆陶县金凤市场管理  
委员会办公室

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	182.54	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	45.12	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	38.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.28
	12		十二、农林水支出	43	142.65
	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	0.59
	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	57	

			的支出		
<b>本年收入合计</b>	27	227.66	<b>本年支出合计</b>	58	227.66
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	
<b>总计</b>	31	227.66	<b>总计</b>	62	227.66

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

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  
金额单  
位: 万元

部门: 馆陶县金凤市场管理委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		227.66	227.66					
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64					
20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50					
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	45.28	45.28					
21201	城乡社区管理事务	0.16	0.16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.16	0.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.12	45.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.12	45.12					
213	农林水支出	142.65	142.65					
21301	农业农村	112.65	112.65					
2130104	事业运行	112.65	112.65					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	0.59	0.59					
22102	住房改革支出	0.59	0.59					
2210201	住房公积金	0.59	0.59					

注: 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03

表

金额单

位：万元

部门：馆陶县金凤市场监督管理委员会办公室

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		227.66	227.66				
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64				
20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	0.50	0.50				
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50				
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50				
212	城乡社区支出	45.28	45.28				
21201	城乡社区管理事务	0.16	0.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.16	0.16				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.12	45.12				
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.12	45.12				
213	农林水支出	142.65	142.65				
21301	农业农村	112.65	112.65				
2130104	事业运行	112.65	112.65				
21399	其他农林水支出	30.00	30.00				
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00				
221	住房保障支出	0.59	0.59				
22102	住房改革支出	0.59	0.59				
2210201	住房公积金	0.59	0.59				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：馆陶县金凤市场监督管理委员会办公室

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	182.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.12	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	38.64	38.64		
	9		九、卫生健康支出	41	0.50	0.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.28	0.16	45.12	
	12		十二、农林水支出	44	142.65	142.65		
	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	0.59	0.59		
	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	54				

			应急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	227.66	<b>本年支出合计</b>	59	227.66	182.54	45.12	
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				
<b>总计</b>	32	227.66	<b>总计</b>	64	227.66	182.54	45.12	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：馆陶县金凤市场监督管理委员会办公室

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		<b>182.54</b>	<b>182.54</b>	
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	
20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	0.50	0.50	
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	
212	城乡社区支出	0.16	0.16	
21201	城乡社区管理事务	0.16	0.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.16	0.16	
213	农林水支出	142.65	142.65	
21301	农业农村	112.65	112.65	
2130104	事业运行	112.65	112.65	
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	
221	住房保障支出	0.59	0.59	
22102	住房改革支出	0.59	0.59	
2210201	住房公积金	0.59	0.59	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：馆陶县金凤市场管理委员会办公室

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	127.04	302	商品和服务支出	25.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.53	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.90	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	13.79	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.68	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	30.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	30.00	30226	劳务费	9.50	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贴	
30309	奖励金		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		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	0.16				
人员经费合计		157.04	公用经费合计				25.50		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：馆陶县金凤市场管理委员会办公室

项目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 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			45.12	45.12	45.12		
212	城乡社区支出		45.12	45.12	45.12		
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		45.12	45.12	45.12		
2120801	征地和拆迁补偿支出		45.12	45.12	45.12		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县金凤市场监督管理委员会办公室

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万  
元

部门：馆陶县金凤市场监督管理委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维 护费			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

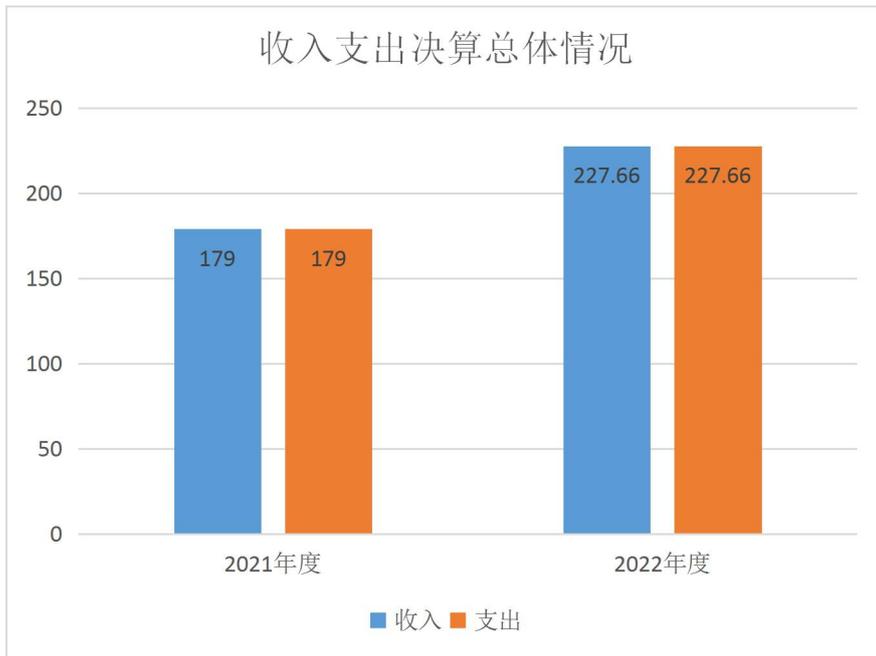
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 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）227.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 48.66 万元，增长 27.2%，主要原因是市场人员经费增加、信访费用增加。

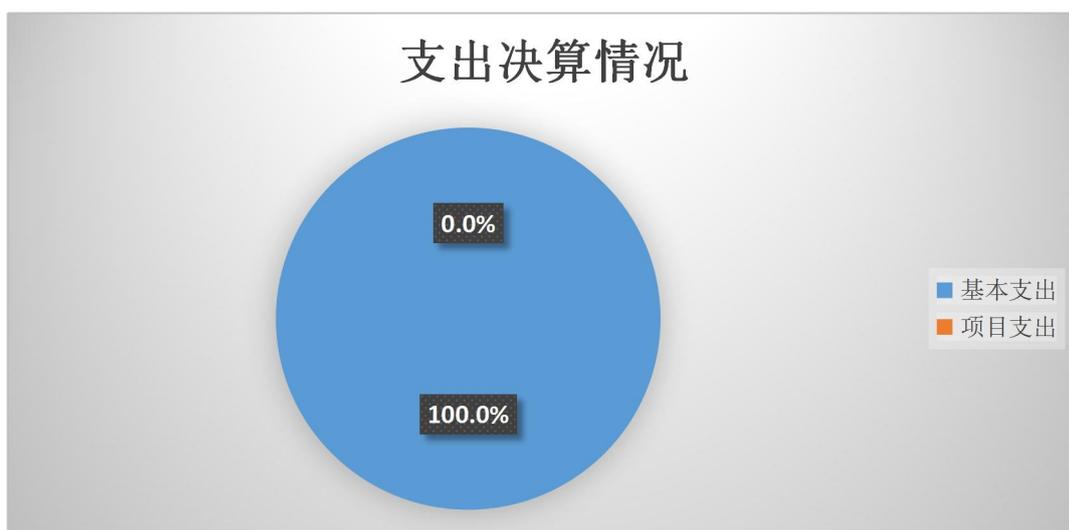


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计227.66万元，其中：财政拨款收入227.66万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计227.66万元，其中：基本支出227.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

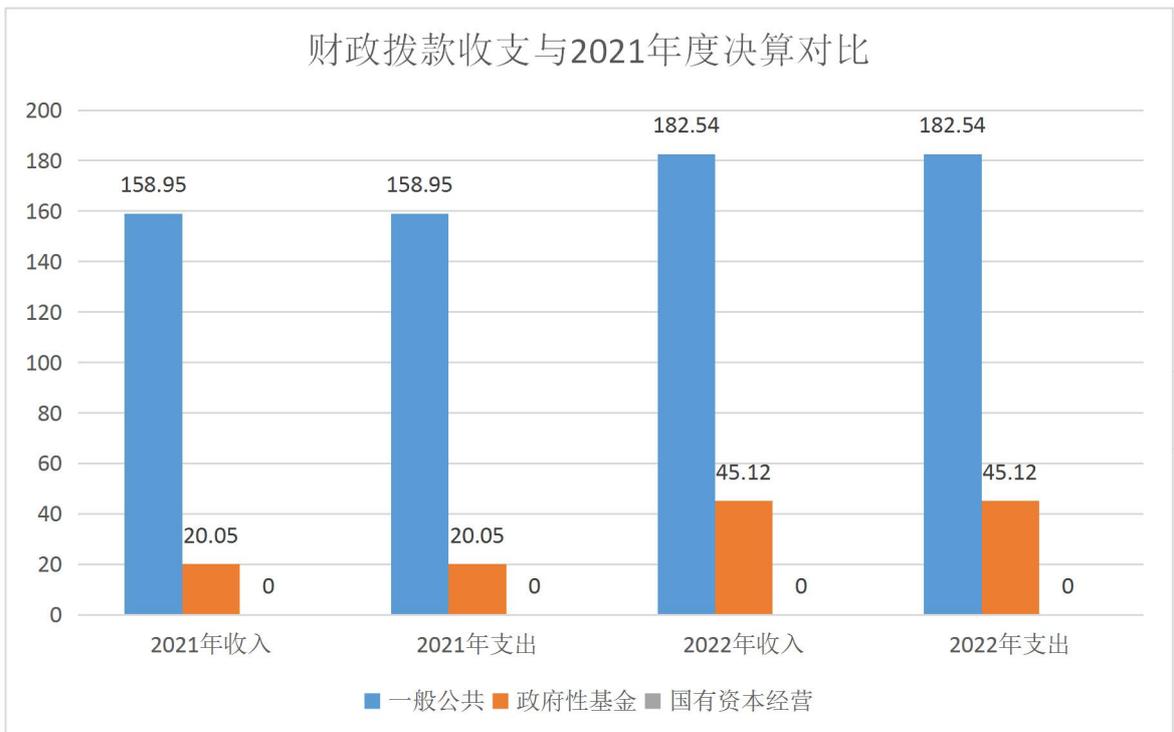
### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入227.66万元，比2021年度增加48.66万元，增长27.2%，主要是市场人员经费增加、信访费用增加；本年支出227.66万元，增加48.66万元，增长27.2%，主要是市场人员经费增加、信访费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 182.54 万元，比上年增加 23.59 万元；增长 14.8%，主要是市场人员经费增加；本年支出 182.54 万元，比上年增加 23.59 万元，增长 14.8%，主要是市场人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.12 万元，比上年增加 25.07 万元，增长 125%，主要原因是土地租赁费用增加；本年支出 45.12 万元，比上年增加 25.07 万元，增长 125%，主要原因是土地租赁费用增加。

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%，主要原因是本年度无相关收入支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。



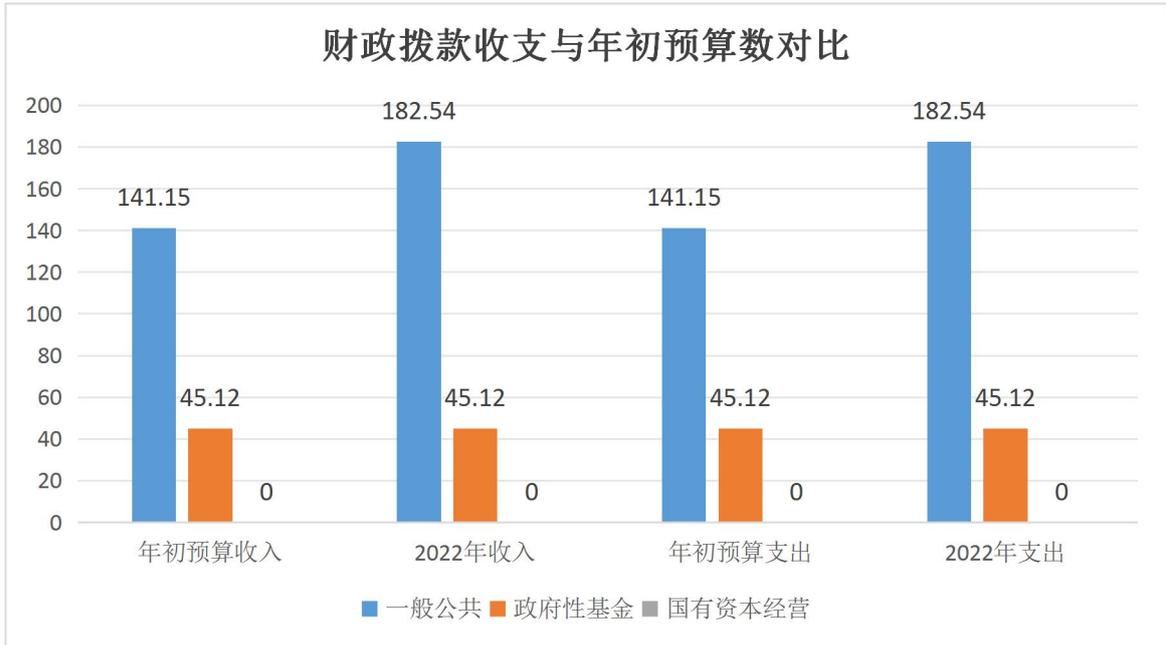
## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 227.66 万元，完成年初预算的 122.2%，比年初预算增加 41.39 万元，决算数大于预算数主要原因是市场人员经费增加、信访费用增加；本年支出 227.66 万元，完成年初预算的 122.2%，比年初预算增加 41.39 万元，决算数大于预算数主要原因是市场人员经费增加、信访费用增加。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 129.3%，比年初预算增加 41.39 万元，主要是市场人员经费增加、信访费用增加；支出完成年初预算 129.3%，比年初预算增加 41.39 万元，主要是市场人员经费增加、信访费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，支出完成年初预算 100%，比年初预算一致。

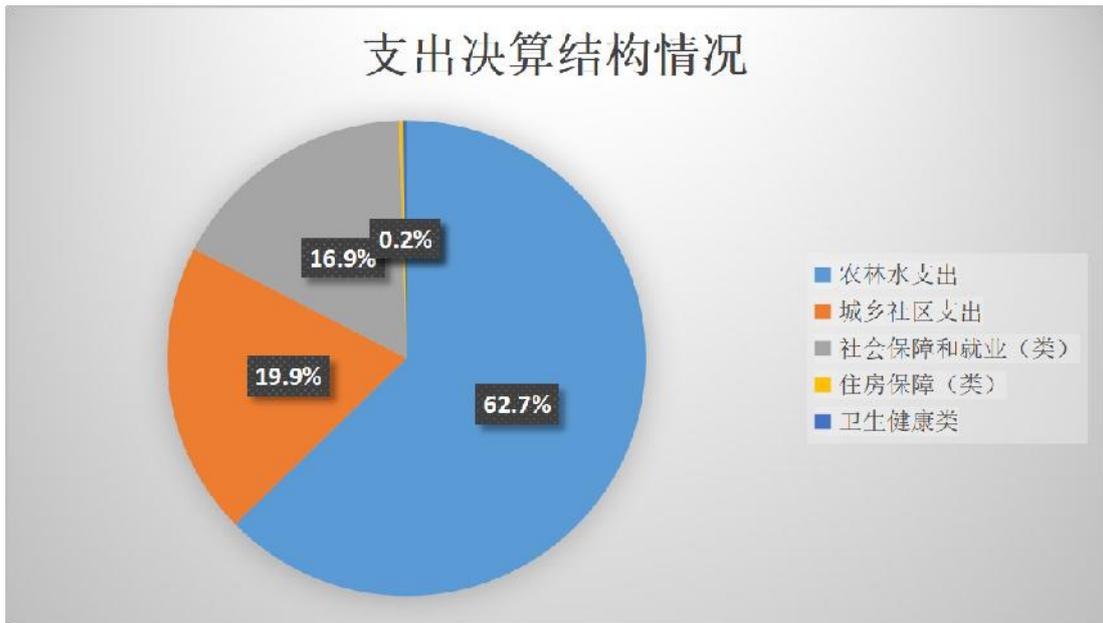
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 227.66 万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出 142.65 万元，占 62.7%，主要用于人员、公用经费等支出；城乡社区（类）支出 45.28 万元，占 19.9%，主要用于占地补偿款等支出；卫生健康（类）支出 0.5 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 38.64 万元，占 16.9%，主要用于单位基本养老保险等支出；住房保障（类）支出 0.59 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出。



#### （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 182.54 万元，其中：

人员经费 157.04 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金等。

公用经费 25.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费。

#### 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，

增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。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，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%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增

长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

**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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度一致，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，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，占政府采购支出总额的 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无相关车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休

干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无相关车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），主要是无相关设备。

## **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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度禽蛋农贸批发市场占地补偿款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

### **（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禽蛋农贸批发市场占地补偿款项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）禽蛋农贸批发市场占地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我部门绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.12 万元，执行数为 45.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放土地租赁款；二是保障农民的收入。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	禽蛋农贸批发市场占地补偿款		项目级次	本级	实施主管单位	932001 - 馆陶县金凤市场管理委员会办公室		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	45.120600	到位数	45.120600	执行数	45.120600		100		
	其中:财政资金	45.120600	其中:财政资金	45.120600	其中:财政资金	45.120600				
	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(%)		
	进一步完善市场功能,硬化交易场所,规范摊位管理,促进金凤市场繁荣发展。			进一步完善市场功能,硬化交易场所,规范摊位管理,促进金凤市场繁荣发展。				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	
	产出指标	数量指标	补助户数	补助户数	20.00	= 86	86 户	完成	20	
	质量指标	质量指标	优良率	补助的户数率	10.00	≥ 100	1	完成	10	
	时效指标	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥ 100	1	完成	10	
	成本指标	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	20.00	= 1300	元/亩	完成	20	

										0
效益指标	经济效益指标	销售收入平均增长率 (%)	销售收入平均增长率 (%)	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活等方面的改善情况	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、按照时间节点进行

存在问题原因及整改措施  
填报人:

郭红娜	联系电话: 13722586914
-----	-------------------

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。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

“禽蛋农贸市场占地补偿款”项目自评得分 100 分。总体评价为“优”。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况收支及结转结余情况，故 08 表、09 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：**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