

大冶市市场管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市市场管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市市场管理局 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：大冶市市场管理局 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、部门决算中项目绩效自评结果
- 三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市市场管理局概况

一、主要职责

大冶市市场管理局的主要职责是：主要承担全市市场发展规划、建设和管理职能。2021 年的目标是做好全市农贸市场的创卫工作，实现我局国有资产保值、增值。承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

大冶市市场管理局下设 5 个管理办公室及 2 科 1 办, 5 所:中心市场管理办公室、伍家垅市场管理办公室、保安市场管理办公室、大冶商城管理办公室、铜都国际市场管理办公室, 2 科 1 办:财务科、市场科、局办。

根据市机构编制委员会文件关于印发《大冶市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶编[2010]42 号），部门机构具体如下：

市场管理局划由市商务局管理，市商务局的市场规划、建设和管理职能交由市市场管理局具体承担，定性为副科级事业单位，经费自筹，实有人员 42 人，定编 18 名。

大冶市市场管理局是隶属市商务局的二级单位，市商务局汇总编制预算，财务独立核算。

第二部分：大冶市市场管理局 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市市场管理局

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	532.27	一、一般公共服务支出	32	532.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	532.27	本年支出合计	58	532.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	532.27	总计	62	532.27

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

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市市场管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.27	532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	532.27	532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	532.27	532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	510.49	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务 支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市市场管理局

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		532.27	510.49	21.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.27	510.49	21.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	532.27	510.49	21.79	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	510.49	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00

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：大冶市市场管理局

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	532.27	一、一般公共服务支出	33	532.27	532.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	532.27	本年支出合计	59	532.27	532.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	532.27	总计	64	532.27	532.27	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市市场管理局

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		532.27	510.49	21.79
201	一般公共服务支出	532.27	510.49	21.79
20113	商贸事务	532.27	510.49	21.79
2011350	事业运行	510.49	510.49	0.00
2011399	其他商贸事务支出	21.79	0.00	21.79

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：大冶市市场管理局

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	454.35	302	商品和服务支出	56.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.02	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.53	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.24	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.12	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.38	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.57			
人员经费合计		454.35	公用经费合计					56.14

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：大冶市市场管理局

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
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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市市场管理局

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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市市场管理局

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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市市场管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大冶市市场管理局 2022 年初预算总收入 494.05 万元，决算总收入为 532.27

万元，完成年初预算的 107.7%，主要原因是 2022 年度人员经费减少，决算总收入较上年度减少 132.79 万元，下降 19.97%，主要原因是人员经费机关事业单位养老保险费减少。

大冶市市场管理局 2022 年初财政拨款预算总支出为 494.05 万元，决算总支出是 532.27 万元，完成年初预算的 107.7%，主要原因是 2022 年度人员经费减少，决算总支出较上年度减少 149.13 万元，下降 21.89%，主要原因是人员经费机关事业单位养老保险费减少。

二、收入决算情况说明

大冶市市场管理局 2022 年度预算总收入是 494.05 万元，决算总收入是 532.27 万元，较上年度减少 132.79 万元，下降 19.97%，主要原因是人员经费机关事业单位养老保险费减少。

其中：财政拨款收入 532.27 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

大冶市市场管理局 2022 年初预算总支出 494.05 万元，决算总支出是 532.27 万元，较上年度减少 149.13 万元，下降 21.89%，主要原因是人员经费机关事业单位养老保险费减少。

其中：基本支出 510.49 万元，占本年支出 96%；项目支出 21.79 万元，占本年支出 4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市市场管理局 2022 年度财政拨款收入为 532.27 万元，全部为一般公共预算财政拨款，较上年度减少 132.79 万元，下降 19.97%，主要原因是人员经费机关事业单位养老保险费减少。

大冶市市场管理局 2022 年度财政拨款支出为 532.27 万元，其中：一般公共服务支出 532.27 万元。比 2021 年减少 149.13 万元，完成年初预算 100%，主要原因是人员经费机关事业单位养老保险费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大冶市市场管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 532.27 万元，其中：基本支出为 510.49 万元，占本年支出的 96%，项目支出为 21.79 万元，占本年支出的 4%。较上年度减少 149.13 万元，下降 21.89 %，主要原因是人员经费机关事业单位养老保险费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 532.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 532.27 万元，占 100%，主要用于事业运行基本支出 510.49 万元，占 96%，其他商贸事务支出项目支出 21.79 万元，占 4%。比 2021 年减少 149.13 万元，主要原因是人员经费机关事业单位养老保险费减少。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 494.05 万元，支出决算为 532.27 万元，完成年初预算的 108 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 474.05 万元，支出决算为 510.49 万元，完成年初预算的 107 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度职工养老保险和职业年金基数调整以及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 101 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加补拨人员绩效工资 1.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 510.49 万元，具体支出如下：

人员经费 454.35 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 56.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

（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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市市场管理局 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），

比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市市场管理局 2022 年度政府采购支出总额为 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，占政府采购支出总额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，大冶市市场管理局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市场管理局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。从评价情况来看，1、加强组织领导，成立以分管副局长为组长、各科室负责人为成员的项目绩效评价工作领导小组，下设办公室在财务室，具体负责组织和指导内设各科室绩效自评工作。2、学习领会绩效自评相关文件精神及要求。3、确定评价对象。4、结合实际拟定评价计划，明确项目支出绩效评价实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。

市场管理局资金管理制度健全，按照项目实际使用资金，确保项目如期完成。本项目能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也如期完成，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。确保专款专用，严格按照财经纪律执行。根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为 91 分，自评等级为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看一是工作领导小组召开专题会议进行动员部署，要求相关单位及人员高度重视，认真开展项目支出绩效自评。二是根据评价计划及项目实际制定实施方案、评价指标体系等具体评价方案。三是在共性指标体系框架的基础上，结合部门职责及项目特点，确定项目支出绩效自评指标体系。四是组织并指导项目实施科室实施项目绩效自评。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市场管理局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市场管理局卫生保洁费项目绩效自评综述：市场管理局卫生保洁费项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目按预算执行，到位资金 20 万元，实际支出 20 万元，用于市场管理局 5 个国

有市场经营面积达 16600 平方米，市场经营户 371 户，27 名临时工 1-12 月工资发放；二是资金分配依据《市场管理局固定临时工工资及市场维修费用纳入项目预算的请示报告》结合市场日常管理的积极性进行考评，较好的完成了效益指标。

发现的问题及原因：资金执行率较低，市场管理局 5 个市场每年临时工工资支出近 50 万元。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，加大争取上级资金力度，进一步提高项目绩效指标完成情况。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	叶建军	电话	15971510770	项目联系人	刘申树	电话	13477730666
地址	大冶市东岳街办老东街 19 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间				项目实际执行时间			
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政						
	单位自筹	20		20		20	
	其他						
	合计	20		20		20	
项目主要工作内容	<p>根据商务局《关于市场管理局固定临时工工资及市场维修纳入项目预算的请示报告》，市场局下辖管理的四个国有市场（中心、伍家垅、大冶商城、保安），年聘请固定临时工和市场维修费用。</p>						
目标绩效	预期			实际			

	<p>通过对城区国有农贸市场的卫生保洁费拨付，为市民营造一个卫生整洁的购物环境。</p>	<p>通过对城区国有农贸市场的卫生保洁费拨付，为市民营造一个卫生整洁的购物环境。</p>
<p>其他说明</p>		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3		
时效指标	2020 年度内完成率	20	1-12 月	18		
成本指标	项目资金投入控制在预算内		20 万元			
数量指标	4 个国有资产农贸市场长效管理保洁人员劳务费	30	每日清扫、达到检查要求	27		
	按规定用途使用		确保市场内外环境卫生,使市场得到有效管理			
质量指标	按规定用途使用		促进农贸市场发展、满足市民消费需求			
经济效益		30		26		
	为商户构建好营业环境,提高收入		通过项目的实施,促进市场得到井然有序的管理			
社会效益	营业收入平均增长	30				
环境效益	为商户、市民提供舒适环境		干净整洁			
可持续影响	为市民提供舒适环境、提升城市形象		良好			

	项目可持续		长效管理		
服务对象满意度					
	提供项目的实施，力争使相关部门及服务对象对市场管理局项目满意度达到较群众满意率		95%		
合计		100	—	91	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

三、绩效评价结果应用情况

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政

府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第六部分 附件

无。