

庐山市市场管理建设服务中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 庐山市市场管理建设服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市市场管理建设服务中心概况

一、单位主要职责

(1) 根据城乡建设发展需求，制定涉及全市民生，具有公益属性的农贸市场（集贸市场）整体布局规划。(2) 负责全市国有资产投资建设、具有公益属性的农贸市场（集贸市场）的建设、管理、服务工作。(3) 参与非国有资产投资建设、具有一定公益属性的农贸市场（集贸市场）的监督管理工作，确保市场平稳运行。(4) 根据市商务局职能，协同制定全市各类商品交易市场的总体规划。(5) 完成市商务局交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：分别是办公室（负责中心行政事务工作）；市场规划科（负责专业市场策划、运营、管理方案的制定和实施）；市场管理科（负责专业市场日常性管理工作，确保市场正常运行）。

本单位年末在职人员 12 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：庐山市市场管理建设服务中心2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6.00
	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	6.00	本年支出合计	58	6.00
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	6.00	总计	62	6.00

注：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：庐山市市场管理建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

支 出 功 能 分 类 科 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
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				6.00	6.00					
216		商业服务业等支出		6.00	6.00					
21602		商业流通事务		6.00	6.00					
2160250		事业运行		6.00	6.00					

注：本表反映部门（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：庐山市市场管理建设服务中心 2023 年度

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6.00	6.00				
216			商业服务业等支出	6.00	6.00				
21602			商业流通事务	6.00	6.00				
2160250			事业运行	6.00	6.00				

注：本表反映部门（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：庐山市市场管理建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	6.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.00	6.00		
	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	6.00	本年支出合计	59	6.00	6.00		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6.00	总计	64	6.00	6.00		

注：本表反映部门(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支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：庐山市市场管理建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6.00	6.00	
216			商业服务业等支出	6.00	6.00	
21602			商业流通事务	6.00	6.00	
2160250			事业运行	6.00	6.00	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：庐山市市场管理建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	6.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6.00	公用支出合计					

注：本表反映部门(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

单位：庐山市市场管理建设服务中心
2023 年度

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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：庐山市市场管理建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：庐山市市场管理建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：庐山市市场管理建设服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 6.00 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6.00 万元，比上年减少 149.21 万元，下降 96.13%，主要原因：市管中心为自收自支单位，全部收入来自单位经营性收入，由于系统原因，做经营支出通不过，所以经营支出 326.58 万元未纳入决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6.00 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6.00 万元，其中本年支出合计 6.00 万元，比上年减少 149.21 万元，下降 96.13%，主要原因：市管中心为自收自支单位，全部收入来自单位经营性收入，由于系统原因，做经营支出通不过，所以经营支出 326.58 万元未纳入决算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上

年安排保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出 6.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 0.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

（一）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异主要原因：年中项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，主要原因：年中项目支出。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无变化。决算数与上年持平，主要原因：无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无变化。决算数与上年持平，主要原因：无变化。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无变化。决算数与上年持平，主要原因：无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无变化。决算数与上年持平，主要原因：无变化。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金418.27万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“庐山市市场管理建设服务中心正常工作运转”、

“市管中心老农贸市场工作经费”和“市管中心自收自支在编人员参加机关养老保险资金”3个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，经营支出412.27万元。从评价情况来看：（1）项目决策情况。绩效目标、指标合理，资金执行完成度高。（2）项目过程情况。管理制度健全，制定了部门管理制度、资产管理制度、专项资金制度等比较完善的管理制度，项目管理制度合法合规并完整。并且在项目实施过程中遵守相关法律法规及项目管理规定。资金拨付审批程序规范、支付凭证齐全。项目资金支出执行国库集中支付制度，支付程序和手续规范、完整。监督检查有效。（3）项目产出情况。通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本能按照实际进度实施。（4）项目效益情况。整体情况来看，项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好。我单位严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“2023年庐山市市场管理建设服务中心正常工作运转项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年庐山市市场管理建设服务中心正常工作运转							
主管部门		庐山市商务局			实施单位		庐山市市场管理建设服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	270	270	184.289	10	68.26	5	
		单位资金	270	270	184.289376	—	68.26	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	收取市场租赁费，保障市场正常运营，维护农贸市场卫生、秩序及市场管理，巩固和推进市场建设。				基本保障了工作人员的工资和福利待遇，单位工作运转正常。加强了市场管理，解决了市场占道经营现象，加大了市场保洁力度，摊主和群众满意度得到有效提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	日常工作运转	=44万元	26.37	6	0	自收自支单位，资金全部为单位自有资金	
			机关职工基本养老（机关保）	=50万元	0	6	0	自收自支单位，机关保没有从此出，另立项目。	
			职工工资福利等	=176万元	157.92	8	5.95	自收自支单位，资金全部为单位自有资金	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘请市场保洁员	=4人	4	10	10		
			为进城菜农卖菜提供摊位	≥150个	150	10	10		
		质量指标	维护市场秩序	有效维护	基本达成目标	5	5		
			维持市场卫生干净整洁	整洁干净	基本达成目标	5	5	市场基础设施老化，保洁工作难度大，现市场正在改造，并新增保洁人员。	
			解决市场占道经营现象	基本杜绝	基本达成目标	5	5		
		时效指标	维护农贸市场日常经营秩序	2023年12月31日	基本达成目标	5	5	市场基础设施老化，保洁工作难度大，现市场正在改造，并新增保洁人员。	
		效益指标	经济效益指标	促进农产品的流通和体系建设发展	明显提升	基本达成目标	10	10	由于市场基础设施老化，限制市场发展，现农贸市场正在改造中。
	社会效益指标		为老百姓提供良好的购物环境	有效维护	基本达成目标	10	10	由于市场基础设施老化，市场环境难以维护，现正在进行农贸市场改造，并加大保洁力度，尽量做到群众满意。	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	摊主满意度	≥92%	92	5	5		
			群众满意度	≥95%	95	5	5		
	总分						100	80.95	

2、单位“市管中心自收自支在编人员参加机关养老保险资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市管中心自收自支在编人员参加机关养老保险资金						
主管部门		庐山市商务局			实施单位		庐山市市场管理建设服务	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	142.272	142.272	10	100	7
		单位资金	0	142.2725	142.272423	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障庐山市市场管理建设服务中心14名在编自收自支人员解决机关事业单位基本养老保险缴费问题。				已按政策及时足额缴纳14名自收自支在编人员的机关事业单位基本养老保险费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障14名自收自支人员按政策及时足额缴纳机关保	= 1422725元	1422724.23	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	14名自收自支人员按政策及时足额缴纳机关保	= 14人	14	10	10	
		质量指标	按照政策要求保障14名自收自支人员足额缴纳机关保	有效保障	基本达成目标	20	20	已按政策缴费14名自收自支人员机关保
		时效指标	2023年6月30日	及时缴纳	基本达成目标	10	10	已按时间节点及时缴费14名自收自支人员机关保
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使14名自收自支人员按政策及时纳入机关保	有效保障	基本达成目标	20	20	已按政策缴费14名自收自支人员机关保
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	14名在编自收自支人员	= 100%	100	10	10	
总分					100	100		

3、本单位“市管中心农贸市场创卫工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市管中心老农贸市场创卫工作经费						
主管部门		庐山市商务局			实施单位		庐山市市场管理建设服务	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6	6	10	100	10
		政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老农贸市场创卫改造顺利进行。				及时足额拨付使用该资金，保障了老农贸市场创卫改造工作顺利进行。现改造工作已顺利完工。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老农贸市场创卫工作经费	=6万元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创卫工作经费	=6万元	6	20	20	
		质量指标	保障老农贸市场卫生、秩序整洁、有序，促进老农贸市场创卫改造工作顺利进行	有效保障	基本达成目标	10	10	保障老农贸市场卫生、秩序整洁、有序，促进老农贸市场创卫改造工作顺利进行
		时效指标	按序时进度拨付使用资金	2023年12月31日	基本达成目标	10	10	按时间节点及时拨付使用资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障老农贸市场创卫改造顺利进行，达到创卫标准	有效保障	基本达成目标	20	20	保障老农贸市场创卫改造顺利进行，达到创卫标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2160250 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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。

（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。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

