

 2022 年度

# 部门决算公开文



预算代码：428

单位名称：石家庄市南三条市场管理服务中心

二〇二三年十月



# 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、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、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

(1) 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；发挥市场大党委的核心作用，统筹研究辖区内重大问题；负责辖区内党的建设，组织开展创先争优活动，增加党组织的凝聚力和战斗力；负责宣传和文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪委检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作。

(2) 负责市场信访矛盾隐患摸排、协调、反馈、化解等工作，建立信访稳定预知预判机制，实现提前干预，有效避免群体上访事件，维护市场稳定局面。

(3) 研究市场宏观规划、政策措施、招商组市、业态定位、操作规范等，并进行组织实施和宏观引导；负责市场围合区内项目建设工作；动态统计市场固定资产投资、商户、商品、品牌等基础数据，及时掌握和分析市场运行情况；做强做大“南三条”品牌。

(4) 按照上级要求，负责安全生产、消防安全、食品安全、金融安全工作的宣传教育培训，负责落实安全生产和食品安全法律法规、方针政策及上级有关安全消防工作、食品安全、金融安全工作的决策、部署、指示；排查整改安全隐患。

(5) 按照上级部门整体要求，兼顾市场发展需求，负责对市场公共环境统一规划，开展道路（便道）、排水、绿化、亮化等市场设施日常排查，向相关职能部门提出改造建设、维护维修建议；负责对市场秩序、市容市貌、卫生清扫实行常态化、精细化管理维护；科学设置各类服务设施；负责协助商城、商户办理商业活动的审批、备案工作。

(6) 负责督促商城落实各项主体责任，建立健全对商城的考核评价体系；协调和引导商城、商户做好经营活动；指导商城、商户进行业态调整，转变经营理念，创新经营模式，提升品牌占有率，倡导诚信经营、文明经营，实现南三条市场的持续提档升级。

(7) 按照相关部门的要求，协助做好市场服务工作。

(8) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 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，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市南三条市场管理服务中心 2022 年度部门决算即石家庄市南三条市场管理服务中心本级 2022 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市南三条市场管理服务中心	财政补助事业单位	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，石家庄市南三条市场管理服务中心 2022 年度部门决算即石家庄市南三条市场管理服务中心本级 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：石家庄市南三条市场管理服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2544.2	一、一般公共服务支出	32	2298.95
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	19.05
	9		九、卫生健康支出	40	50.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	175.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2544.2	<b>本年支出合计</b>	58	2544.2
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	2544.2	<b>总计</b>	62	2544.2

注：1. 本表反映部门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

部门：石家庄市南三条市场管理服务中心

2022 年度

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		2,544.2	2,544.2					
201	一般公共服务支出	2,298.95	2,298.95					
20104	发展与改革事务	2,298.95	2,298.95					
2010402	一般行政管理事务	2,298.95	2,298.95					
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05					
20805	行政事业单位养老支 出	19.05	19.05					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.7	12.7					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.35	6.35					
210	卫生健康支出	50.29	50.29					
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29					
2101102	事业单位医疗	50.29	50.29					
212	城乡社区支出	175.91	175.91					
21205	城乡社区环境卫生	175.91	175.91					
2120501	城乡社区环境卫生	175.91	175.91					

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：石家庄市南三条市场管理服务中心

2022 年度

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		2,544.2	999.36	1,544.84			
201	一般公共服务支出	2,298.95	930.02	1,368.93			
20104	发展与改革事务	2,298.95	930.02	1,368.93			
2010402	一般行政管理事务	2,298.95	930.02	1,368.93			
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05				
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.7	12.7				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	50.29	50.29				
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29				
2101102	事业单位医疗	50.29	50.29				
212	城乡社区支出	175.91		175.91			
21205	城乡社区环境卫生	175.91		175.91			
2120501	城乡社区环境卫生	175.91		175.91			

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：石家庄市南三条市场管理服务中心

2022 年度

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	2544.2	一、一般公共服务支出	33	2,298.95	2,298.95		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	19.05	19.05		
	9		九、卫生健康支出	41	50.29	50.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	175.91	175.91		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2544.2	<b>本年支出合计</b>	59	2,544.2	2,544.2		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	2544.2	<b>总计</b>	64	2,544.2	2,544.2		

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：部门：石家庄市南三条市场管理服务中心

2022 年度

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		2,544.2	999.36	1,544.84
201	一般公共服务支出	2,298.95	930.02	1,368.93
20104	发展与改革事务	2,298.95	930.02	1,368.93
2010402	一般行政管理事务	2,298.95	930.02	1,368.93
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	50.29	50.29	
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29	
2101102	事业单位医疗	50.29	50.29	
212	城乡社区支出	175.91		175.91
21205	城乡社区环境卫生	175.91		175.91
2120501	城乡社区环境卫生	175.91		175.91

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：石家庄市南三条市场管理服务中心

2022 年度

单位：万元

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	645.48	302	商品和服务支出	111.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.5	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.75	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.7	30206	电费	2.3	31003	专用设备购置	0.3
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	30208	取暖费	3.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.28	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	241.2	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	78.07	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	0.48
30306	救济费		30226	劳务费	78.00	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	155.94	30229	福利费	5.23	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	1.3	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	7.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费合计		886.69	公用经费合计					112.67

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：石家庄市南三条市场管理服务中心

2022 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，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 08 表

部门：石家庄市南三条市场管理服务中心

2022 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市南三条市场管理服务中心

2022 年度

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
5.42		5		5		1.3		1.3		1.3	

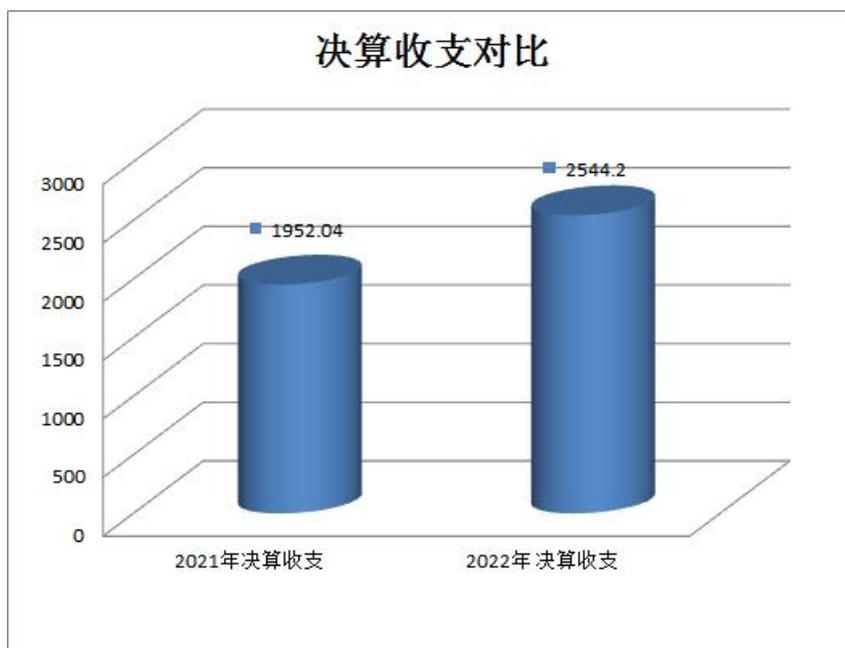
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）2544.2 万元。与 2021 年度决算 1952.04 万元相比，收支各增加 592.16 万元，增长 30.3%，主要原因是增加了“供电线路入地剩余费用”等专项项目经费。



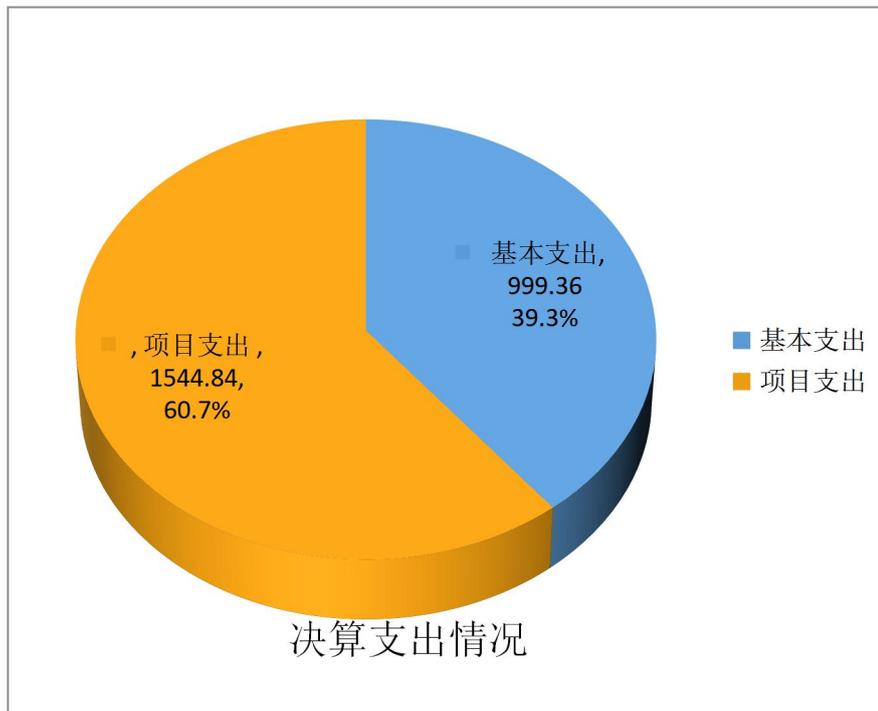
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2544.2 万元，其中：财政拨款收入 2544.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2544.2 万元，其中：基本支出

999.36万元，占39.3%；项目支出1544.84万元，占60.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

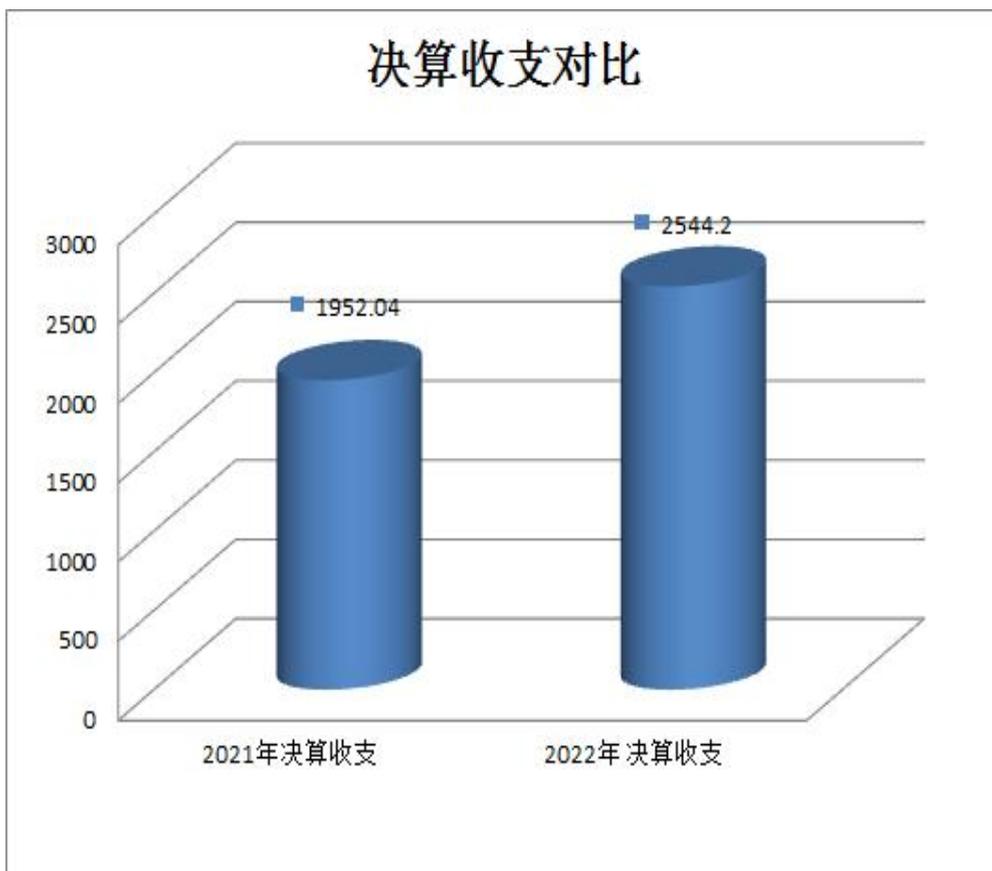
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2544.2 万元，比 2021 年度增加 592.16 万元；上涨了 30.3%，主要原因为增加了“供电线路入地剩余费用”等专项项目经费收入；本年支出 2544.2 万元，比 2021 年度增加 592.16 万元；上涨了 30.3%，主要原因为增加了“供电线路入地剩余费用”等专项项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2544.2 万元，比 2021 年度增加 592.16 万元；上涨了 30.3%，主要原因为增加了“供电线路入地剩余费用”等专项项目经费收入；本年支出 2544.2 万元，比 2021 年度增加 592.16 万元；上涨了 30.3%，主要原因为增加了“供电线路入地剩余费用”等专项项目经费支出。

2. 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

3. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况。



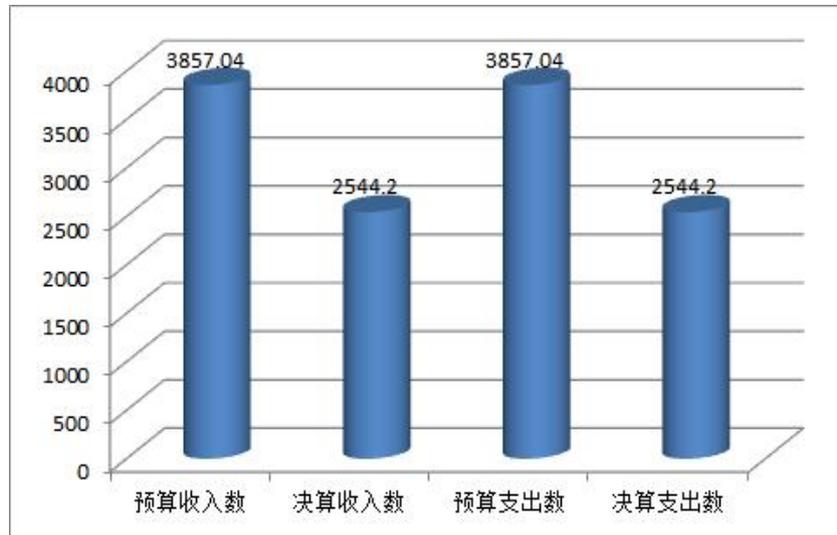
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2544.2 万元，完成年初预算的 65.9%，比年初预算减少 1312.84 万元，决算数小于预算数主要原因是“供电线路入地剩余费用”项目支付了第二笔款项，因该项目仍在施工中因此未支付尾款；“通讯线路入地费用”因项目终止资金不再使用；本年支出 2544.2 万元，完成年初预算的 65.9%，比年初预算减少 1312.84 万元，决算数小于预算数主要原因是“供电线路入地剩余费用”项目支付了第二笔款项，因该项目仍在施工中因此未支付尾款；“通讯线路入地费用”因项目终止资金不再使用。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的 65.9%，比年初预算减少 1312.84 万元，决算数小于预算数主要原因是“供电线路入地剩余费用”项目支付了第二笔款项，因该项目仍在施工中因此未支付尾款；“通讯线路入地费用”因项目终止资金不再使用；本年支出 2544.2 万元，完成年初预算的 65.9%，比年初预算减少 1312.84 万元，决算数小于预算数主要原因是“供电线路入地剩余费用”项目支付了第二笔款项，因该项目仍在施工中因此未支付尾款；“通讯线路入地费用”因项目终止资金不再用。

2. 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

3. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2544.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2298.95 万元，占 90.4%，主要用于日常公用经费、人员经费、“供电线路入地剩余费用”项目等专项项目经费支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.05 万元，占 0.7%，主要用于职工缴纳保险；卫生健康支出 50.29 万元；占 2%，主要用于缴纳职工医疗保险；城乡社区支出 175.91 万元，占 6.9%，主要用于“市场保洁经费”专项支出。

### (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 999.36 万元，其中：人员经费 886.69 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 112.67 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 5.42 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 24%，较预算减少 4.12 万元，降低 76%，主要是因为厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算 3.21 万元减少了 1.91 万元，降低 59.5%，主要是因为厉行节约，从严控制经费开支。

### **（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%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。主要是因为无“因公出国（境）业务，因此未发生“因公出国（境）费”支出。

**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 5 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 26%。较预算减少 3.7 万元，降低 74%，主要是减少了公务用车运行维护费；较 2021 年度决算 3.21 万元减少了 1.91 万元，降低 59.5%，主要是因为厉行节约，从严控制经费开支。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。主要是因为未发生“公务用车购置”业务，因此未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.3 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少了 3.7 万元，降低 74%，主要是要是因为厉行节约，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算 3.21 万元减少了 1.91 万元，降低 59.5%，主要是因为厉行节约，从严控制经费

开支。

**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 0.42 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是因为未发生“公务接待”业务，因此未发生“公务接待”经费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 191.88 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 191.88 万元。授予中小企业合同金额 191.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 191.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 4 辆，与上年增相比持平。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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；

## 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1544.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度未发生政府性基金预算项目支出。2022 年度未发生国有资本经营预算项目支出。

组织对“南三条市场供电线路入地剩余费用”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1057.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。通过对相关文件的解读和现场调研，采用问核查财务数据、填报基础数据表等方式，采集相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准，对南三条市场供电线路入地剩余费用项目进行客观、公正地独立评价，项目最终得分 91 分，绩效评价等级为“优秀”。

### （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“南三条市场供电线路入地剩余费用”及“市场保洁经费、追加市场保洁经费”等 11 个项目绩效自评结果。

1、“南三条市场供电线路入地剩余费用”项目绩效自评为 91

分，该项目全年预算数为 1489.83 万元，执行数为 1057.33 万元，完成预算的 70.9%。在实施过程中因项目未完工，因此我中心根据合同的约定只支付了第二期款项，因此在预算资金使用上未过到年初目标，其余各项指标都完成的较好，该项目的绩效考核得分为 91 分。

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2022 年度)							
填报单位：石家庄市南三条市场管理服务中心					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	供电线路入地剩余费用专项资金		实施(主管)单位	石家庄市南三条市场管理服务中心		
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:	1489.83	到位数:	1057.33	执行数:	1057.33	
	其中: 财政资金	1489.83	其中: 财政资金	1057.33	其中: 财政资金	1057.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	供电线路入地剩余费用的支付		因项目未完工，根据合同约定支付第二期款项，尾款未支付。			70.97	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	供电线路入地资金支付率		90	70.97	7
		质量指标	资金支付完成率		90	100	10
		时效指标	资金拨付及时率		90	100	10
		成本指标	资金成本		90	70.97	7
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100	70.97	7
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会效益指标		100	100	40
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100	100	10
总分						91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

2、“市场保洁经费”项目的绩效考核得分为98分，全年初预算192.9万元，全年执行数为175.91万元，该项目在2022年实施过程中，我单位日常巡查时发现该公司在日常清扫保洁中有部分未能达标，依据与石家庄市富道佳园环卫保洁服务有限公司签订的“南三条市场保洁协议”扣除了相应的保洁费，剩余资金于年末全部返还给了财政，预算执行进度未能达到100%，在预算执行率指标上9分，在产出指标中的成本指标上得分为9分，该项目的绩效考核得分为98分。

区级部门预算项目绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2022 年度 )							
填报单位:石家庄市南三条市场管理服务中心				金额单位:万元			
一、基本情况	项目名称	市场保洁经费、追加市场保洁(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南三条市场管理服务中心		
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:	192.9	到位数:	175.91	执行数:	175.91	91.19%
	其中:财政资金	192.9	其中:财政资金	175.91	其中:财政资金	175.91	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	南三条市场范围内道路的清扫保洁,小广告清除,垃圾及时转运			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	覆盖率		90%	100	10
		质量指标	完成率		90%	91	10
		时效指标	及时性		90%	95	10
		成本指标	资金成本		90%	91.19	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况		100	91.14	9
	效益指标(40分)	社会效益指标	改善市场环境		改善	改善	20
		可持续影响指标	可持续性服务		长期需要	长期需要	20
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	100	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

3、“增加市场保安经费”项目绩效考核得分为94分。全年预算数为217.71万元，执行数为180.1万元，该项目在实施过程中，因截止到2022年9月份合约到期后，不再进行续约，因此预算执行进度未能达到100%，在预算执行率指标以及产出指标中的成本指标分别得到了8分，该项目综合得分94分。

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2022 年度)							
填报单位：石家庄市南三条市场管理服务中心				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	增加市场保安经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南三条市场管理服务中心		
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		
	预算数:	217.71	到位数:	217.71	执行数:	180.1	
	其中: 财政资金	217.71	其中: 财政资金	217.71	其中: 财政资金	180.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	增加市场保安人员以提升保安队伍的管理力度，加强对南三条市场的市容、市貌、环境卫生、车辆管理等方面的巡查力度，提升市场管理水平，改善市场环境，提升市场整体形象			项目已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	覆盖率		90	100	10
		质量指标	完成率		90	90	9
		时效指标	及时率		90	90	9
		成本指标	资金成本		90	82.72	8
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100	82.72	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会效益指标		提升	提升	20
		可持续影响指标	长期使用性		提升	提升	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90	90	10
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

4、“市场公共区域水电费”该项目的绩效得分为 82.6 分。全年预算为 59.46 万元，全年执行数为 8 万元，该项目在实施过程中，因施工原因市场公共区域用水一直未完成正式交接，我中心一直未支付水费，因疫情原因市场内的部分公共设施、设备未完全开放，因此我中心只根据实际使用情况支付了电费，综上所述原因在预算执行率指标以及产出指标中的成本指标分别得到了 1.3 分，该项目的绩效得分为 82.6 分。

区级部门预算项目绩效自评表						
( 2022 年度 )						
填报单位：石家庄市南三条市场管理服务中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	市场公共区域水电费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市南三条市场管理服务中心		
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:	59.46	到位数:	59.46	执行数:	8
	其中:财政资金	59.46	其中:财政资金	59.46	其中:财政资金	8
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保市场公共区域水电的正常使用		项目完成			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	水电缴费数	市场公共区域缴费	完成	10
		质量指标	保障公共区域正常用水用电	保障公共区域正常用水用电	完成	10
		时效指标	保障公共区域正常用水用电	保障公共区域正常用水用电	完成	10
		成本指标	缴纳水电费所用资金	缴纳水电费所用资金	13.45	1.3
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100	13.45	1.3
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障公共区域正常用水用电	保障公共区域正常用水用电	完成	20
		可持续影响指标	保障公共区域正常用水用电	保障公共区域正常用水用电	完成	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	保障公共区域正常用水用电	满意	10	
总分						82.6
五、存在问题、原因及下一步整改						

5、“办公区域日常水电费”项目绩效得分97.4分，全年预算数6.4万元，执行数5.58万元。在项目实施过程中，厉行节约，从严控制经费开支，因此在预算资金使用上未过到年初目标，在预算执行率指标以及产出指标中的成本指标中分别得分8.7分，其余各项都完成了年初设定的各项目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2022 年度)							
填报单位：石家庄市南三条市场管理服务中心				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	办公区域日常水电费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南三条市场管理服务中心		
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:	6.4	到位数:	6.4	执行数:	5.58	
	其中:财政资金	6.4	其中:财政资金	6.4	其中:财政资金	5.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障单位正常办公所需水电费			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	办公用水、用电		90	100	10
		质量指标	办公用水、电正常使用		90	100	10
		时效指标	办公用水、电正常使用		90	100	10
		成本指标	办公用水、电资金成本		90	87.18	8.7
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100	87.18	8.7
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障正常办公		90	100	20
		可持续影响指标	保障正常办公		90	100	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		90	100	10
	总分						97.4
五、存在问题、原因及下一步整改							

6、“市场交通协管人员经费”项目绩效得分98分，全年预算数40.35万元，执行数36.99万元；在项目实施过程中，在预算执行率指标以及产出指标中的成本指标中分别得分9分，其余各项都完成了年初设定的各项目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2022 年度)							
填报单位：石家庄市南三条市场管理服务中心				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	市场交通协管人员经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南三条市场管理服务中心		
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:	40.35	到位数:	40.35	执行数:	36.99	
	其中: 财政资金	40.35	其中: 财政资金	40.35	其中: 财政资金	36.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	配合交警做好市场秩序维护工作			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	到岗人数		10人	10人	10
		质量指标	改善市场交通状况		改善	改善	10
		时效指标	及时性		90	100	10
		成本指标	资金成本		90	91	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100	91.66	9
		社会效益指标	改善市场交通状况		改善	已改善	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	改善市场秩序满意度		改善市场秩序满意度	满意	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

7、“市场综合治理专项经费”项目绩效得分99分，全年预算数10万元，执行数为9.52万元；在项目实施过程中，在预算执行率指标以及产出指标中的成本指标中分别得分9.5分，其余各项都完成了年初设定的各项目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2022 年度)							
填报单位：石家庄市南三条市场管理服务中心					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	市场综合治理专项经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南三条市场管理服务中心		
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:	10	到位数:	10	执行数:	9.52	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	9.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	做好市场管理工作			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	综合治理工作完成率		90	100	10
		质量指标	综合治理工作完成率		90	100	10
		时效指标	综合治理工作完成率		90	100	10
		成本指标	资金成本		90	95.2	9.5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100	95.2	9.5
		社会效益指标	做好市场管理工作		做好市场管理工作	已完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		做好市场管理工作	已完成	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改							

8、“创建文明城宣传相关费”项目得分100分，全年预算数12.62万元，执行数12.62万元；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2022 年度)							
填报单位：石家庄市南三条市场管理服务中心				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	创建文明城宣传相关费用 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南三条市场管理服务中心		
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:	12.62	到位数:	12.62	执行数:	12.62	
	其中: 财政资金	12.62	其中: 财政资金	12.62	其中: 财政资金	12.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	文明城宣传			完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工作完成情况		完成	项目已完成	10
		质量指标	符合宣传要求		符合	符合要求	10
		时效指标	完成时间		完成	按约定完成	10
		成本指标	资金成本		完成项目所需资金成本	按约定完成	10
	预算执行率指标 (10%)	预算执行率	预算执行率		100	100	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会氛围		提高市场宣传力度	提高了市场宣传力度	40
	满意度指标 (10%)	满意度指标	社会公众满意度		宣传效果满意	达到宣传效果	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改							

9、“西北空地改造相关费用”项目绩效得分100分，全年预算34.67万元，执行数34.67万元；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2022年度)							
填报单位：石家庄市南三条市场管理服务中心				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	西北空地改造相关费用 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南三条市场管理服务中心		
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：	34.67	到位数：	34.67	执行数：	34.67	
	其中： 财政资金	34.67	其中： 财政资金	34.67	其中： 财政资金	34.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	平整市场西北部商城空地，设置非机动车集中停放区域			已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	覆盖率		90	100	10
		质量指标	完成率		90	100	10
		时效指标	及时性		90	100	10
		成本指标	资金成本		90	100	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100	100	10
		社会效益指标	改善市场环境		改善	改善	40
	满意度指标	满意度指标	服务对是满意度		改善市场环境	改善	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改							

10、“正式给水挂表工程费用”项目绩效得分100分，全年预算数16.55万元，执行数16.55万元；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2022 年度)							
填报单位：石家庄市南三条市场管理服务中心				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	正式给水挂表工程费用 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南三条市场管理服务中心		
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:	16.55	到位数:	16.55	执行数:	16.55	100
	其中:财政资金	16.55	其中:财政资金	16.55	其中:财政资金	16.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	拨付给水挂表工费用			已拨付		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	按装数量		1个	已安装	10
		质量指标	保障市场供水		符合规定标准	符合	10
		时效指标	完成时间		全部完成	已完成	10
		成本指标	按装正式用水水表所需资金		市场类型	按合同支约定	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100	100	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障市场管理用水		保障市场管理用水	保障	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改							

11、“路面塌方修复”项目绩效得分100分，全年预算数7.58万元，执行数7.58万元；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2022 年度)							
填报单位：石家庄市南三条市场管理服务中心				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	路面塌方修复 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南三条市场管理服务中心		
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:	7.58	到位数:	7.58	执行数:	7.58	
	其中:财政资金	7.58	其中:财政资金	7.58	其中:财政资金	7.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	修复路面塌方			已修复		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	修复塌方处		1处	已修复	10
		质量指标	完成率		完成	已完成	10
		时效指标	及时性		及时修复	及时修复	10
		成本指标	资金成本		修复所需资金成本	按合同支付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100	100	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	恢复道路通行		恢复道路通行	已恢复	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	恢复式程满意		满意	满意	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改							

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过对相关文件的解读和现场调研，核查财务数据、填报基础数据表等方式，采集相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，按根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价部门整体支出综合绩效得分为 93.26 分，评价为优秀。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本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**：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