

2020年度
茶陵县市场服务中心部门
部门决算

目录

第一部分茶陵县市场服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县市场服务中心单位 概况

一、部门职责

参与经营管理全县市场资产、负责市场物业管理、市场规划，市场开发和市场维修、市场内治安、消防、卫生等日常服务，提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其他服务；负责收取市场设施租赁费和其它符合国家和省规定的有偿服务费；承办县人民政府和主管部门交办的其实事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县市场服务中心单位内设机构包括内设 3 个股室：办公室、业务股、财务股；下设 5 个基层所：云阳市场服务所、中心市场管理所、城西市场管理所、洋岭市场管理所、湘赣市场管理所。

（二）决算单位构成。茶陵县是市场管理服务中心为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质自收自支、差额拨款单位，执行事业单位会计制度。年度内机构情况无变化。2020 年度末在编在岗 34 人，与 2019 年末在编在岗 34 人相同。2020 年度末退休人员 5 人，与 2019 年末退休人员相同。临聘人员 7 人，单位负担遗孤人员 3 人，共计 46 人。我单位 2019 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

市场服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：市场服务中心单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 茶陵县市场服务中心

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	694.47	一、一般公共服务支出	14	703.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	10.13
八、其他收入	8		八、抗疫特别国债安排的支出	21	25
	9			22	
本年收入合计	10	719.47	本年支出合计	23	738.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	19.31	年末结转和结余	25	
总计	13	738.77	总计	26	738.77

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

单位：万元

部门：茶陵县市场服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		719.47	719.47					
201	一般公共服务支出	684.34	684.34					
20138	市场监督管理事务	384.34	384.34					
2013801	行政运行	159.55	159.55					
2013802	一般行政管理事务	19.13	19.13					
2013850	事业运行	327.66	327.66					
2013899	其他市场监督管理事务	178	178					
212	其他社区支出	10.13	10.13					
21201	城乡社区管理事务	10.13	10.13					
2120101	行政运行	10.13	10.13					
234	抗疫特别国债安排的支出	25.00	25.00					
23402	抗疫相关支出	25.00	25.00					
2340299	其他抗疫相关支出	25.00	25.00					

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

单位：万元

部门：茶陵县市场服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		738.77	597.34	141.44			
201	一般公共服务支出	703.64	587.21	116.44			
20138	市场监督管理事务	703.64	587.21	116.44			
2012801	行政运行	159.55	159.55	0			
2013802	一般行政管理事务	38.44	0	38.44			
2013850	事业运行	327.66	327.66	0			
2013899	其他市场监督管理事务	178	100	78.00			
212	其他社区支出	10.13	10.13				
21201	城乡社区管理事务	10.13	10.13				
2120101	行政运行	10.13	10.13				
234	抗疫特别国债安排的支出	25.00		25.00			
23402	抗疫相关支出	25.00		25.00			
2340299	其他抗疫相关支出	25.00		25.00			

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

部门：茶陵县市场服务中心

公开 04 表
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	694.47	一、一般公共服务支出	14	703.64	703.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、城乡社区支出	15	10.13	10.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、抗疫物别国债安排的支出	16	25.00		25	
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		20				
本年收入合计	8	719.47	本年支出合计	21	738.77	713.77	25	
年初财政拨款结转和结余	9	19.31	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	19.31		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	738.77	总计	26	738.77	713.77	25	

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

部门：茶陵县市场服务中心

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	713.77	597.34	116.44
201	一般公共服务支出	703.64	587.21	116.44
20138	市场监督管理事务	703.64	587.21	116.44
2013801	行政运行	159.55	159.55	0.00
2013802	一般行政管理事务	38.44		38.44
2013850	事业运行	327.66	327.66	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	178.00	100.00	78.00
212	城乡社区支出	10.13	10.13	0.00
21201	其他社区管理事务	10.13	10.13	0.00
2120101	行政运行	10.13	10.13	0.00

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表

部门：茶陵县市场服务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.69	302	商品和服务支出	86.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.71	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.49	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.5	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		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.75	30207	邮电费	3.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费	27.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.66	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	2.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.83	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	1.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.9			
人员经费合计			公用经费合计				86.87	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县市场服务中心

公开 07 表
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
4.00		2.00		2.00	2.00	1.83		1.83			1.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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
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	0	25.00	25.00		25.00	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	25.00	25.00	25.00	25.00	0
23402	抗疫相关支出		25.00	25.00	25.00	25.00	
2340299	其他抗疫相关支出		25.00	25.00	25.00	25.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

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				

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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计738.77万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余19.31万元，支出总计含结余分配738.77万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少688.66万元，减少48.24%，主要是因为人员经费较上年略减少，节约开支，项目支出减少主要是因为未进行各市场改造。

二、收入决算情况说明

本年收入合计719.47万元，其中：财政拨款收入719.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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

本年支出合计738.77万元，其中：基本支出597.34万元，占81%；项目支出141.44万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；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

2020年度财政拨款收、支总计738.77万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余19.31万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少688.66万元，减少48.24%，主要是因为人员经费较上年略减少，节约开支，项目支出减少主要是因为未进行各市场改造。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出738.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少万688.66元，减少48.24%，主要是因为人员经费较上年略减少，节约开支，项目支出减少主要原因是未进行各市场改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出713.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.64万元，占95%；城乡社区支出10.13万元，占1.6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为713.77万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为713.77万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为159.55万元，支出决算为159.55万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为38.44万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为327.66万元，支出决算为327.66万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为178万元，支出决算为178万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）。

年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出597.34万元，其中：人员经费510.47万元，占基本支出的85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费86.87万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.83万元，完成预算的46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.83万元，完成预算的92%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.83万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为1.83万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县市场管理服务中心2020年共接待国内公务接待批次48个、接待人次240人次（不包括陪同人员）。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，辆截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入25万元；年初结转和结余0万元；支出25万元，其中基本支出0万元，项目支出25万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出86.87万元，比年初预算数增加50万元，增长135.61%，主要原因是：本年非税收入预算减少；比上年决算数减少193.7万元，降低69.04%。主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.31万元，用于单位人员参加上级部门组织的市场管理培训。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.04万元，其中：政府采购货物支出0.36 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出

4.68万元。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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有0车辆。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年市场服务中心整体支出绩效 自评报告

一、单位基本情况

（一）基本情况

茶陵县市场管理服务中心是经营管理市场资产的县政府直属科级事业单位，单位内设股室 4 个：办公室、财务股、业务股、政工人事股；下设中心市场管理所、城西市场管理所、云阳市场管理所、洋岭市场管理所、湘赣市场管理所 5 个基层管理所；核定事业编制人数 51 人，现有人数 49 人，其中：在职人数 34 人，退休人员 5 人，临时人员 7 人，单位负担遗孤人员 3 人。

主要职能职责：

- 1、巩固创卫、创文成果；
- 2、经营管理产权所属市场与代管专业市场；
- 3、抓好市场消防安全，经营秩序、环境卫生等日常管理工作；
- 4、搞好所管辖市场基础设施维护和改造；
- 5、搞好市场各项食品安全检测；
- 6、县委政府安排交办的其他中心工作。

（二）、本单位年度整体支出绩效目标：1、通过对农贸市场有序管理，市场环境越来越好，商贩收入越来越多，摊位费收入越来越稳定。2、通过对农贸市场的有序管理，占道经营，乱搭乱建，乱摆乱放，乱设摊点现象有了很大改善，给市民一个便利干净的购物环境。3、通过对农贸市场的有序管理，市场的通光，采光，环境卫生越来越好。脏、乱、差现象越来越少。4、

通过对农贸市场的基础设施的改造和有序管理，市场越来越好，社会公众和服务对象的满意度达到很好的效益。

二、一般公共预算支出情况

2020年部门预算编报范围局机关及各市场管理人员。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及各市场管理人员基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数418万元，其中，一般公共预算拨款290万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款128万元；其他收入0万元；上年结转0万元。本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数418万元，其中，工资福利支出290万元、一般商品服务支出50万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020年年初预算数为260万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020年年初预算数为158万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有市场工作经费支出158万元，主要用于市场的卫生秩序管理、蔬菜的检测、市场的培育等方面。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 132 万元，比上年度预算相同。

三、部门整体支出绩效情况

部门整体支出情况分析：部门整体支出 418 万元，其中基本支出 260 万元，占总支出的 62%，人员支出 210 万元，占基本支出的 81%，公用支出 50 万元，占基本支出的 19%，项目支出 158 万元，占总支出的 38%。

四、存在的问题：1、是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。2、资金安排并用于产生生态效益，经济效益的活动，项目有待于探索和加强。

五、改进措施：1 加强学习，组织财务人员和部门工作人员预算，绩效工作培训，加强预算绩效管理意识。2、是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	市场服务中心							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	418	418	738.77	10	100%	10	
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 290				其中: 基本支出: 597.34				
政府性基金拨款:				项目支出: 141.44				
纳入专户管理的非税收入拨款: 128								
其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障市管中心在职人员的正常办公、生活秩序；2、围绕目标任务，巩固创文、创卫成果；3、经营管理好产权所属市场与代管专业市场；3、抓好市场消防安全，经营秩序、环境卫生等日常管理工作；4、搞好所管辖市场基础设施维护和改造；5、搞好市场各项食品安全检测。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分)	数量指标	保障市管中心在职人员 57 人的正常办公、生活秩序。	≥95%	达标	20	20		
	质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求	≥91%	达标	10	10		
	时效指标	在 2020 年度各项工作顺利开展、工资薪金按时发放	≥92%	达标	10	10		
	成本指标	总成本控制在 418 万元内，其中在职人员工资 210 万元，日常公用经费 50 万元。	≥93%	达标	10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	围绕目标任务，巩固创文、创卫成果；	≥94%	达标	10	10		
	社会效益指标	培育好洋岭农贸市场，搞好市场各项食品安全检测。	≥95%	达标	10	10		

满意度 指标 (10 分)	生态 效 益指 标	市场环境卫生	≥95%	改善	10	10	
						
	可持 续影 响指 标	保持市场秩序、干 净整洁。	≥95%	达标	10	10	
	服务 对 象 满 意 度 指 标	居民对市场购 物环境	≥95%	达标	10	8	市场设施有 待改善
总分				100	98		

填表人：

填报日期：

联系电话：

分管领导：

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	洋岭市场培育款						
主管部门				实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
其中：当年财政拨款	50	50	50	10			
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	振兴市场、发展市场，为广大老百姓提供便利。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标(50分)	数量指标	促进市场发展，使更多商户进入市场	≥95%	达标	10	10	
		为商户提供好的经营环境	≥95%	达标	10	10	
		为群众提供好的购物环境	≥95%	达标	10	10	
	时效指标	洋岭市场培育资金按时拨付	≥92%	达标	10	10	
	成本指标	支付洋岭市场培育资金	≥93%	达标	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	摊位费收取越来越稳定	≥90%	达标	10	9	市场人气较差
	社会效益指标	脏乱差现象越来越好	≥95%	达标	10	10	
	生态效益指标	市场采光通气环境越来越好	≥95%	达标	10	10	
	可持续影响指标	提升市场整体品质	≥92%	达标	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民对市场购物环境	≥92%	达标	10	10	
						
总分					100	99	

— 32 —

填表人：

填报日期：

联系电话：

分管领导：

