

2022 年度
福鼎市市场建设管理服务
中心部门决算

目录

福鼎市市场建设管理服务中心部门决算	1
第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23
一、《项目支出绩效自评表》.....	23
二、《项目支出绩效评价报告》.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市市场建设管理服务中心部门的主要职责是：

- （一）负责制定并实施所辖市场的管理服务方案。
- （二）负责所辖市场的维修、改造、建设的规划与计划并组织实施。
- （三）负责市场的人员、经费、资产的管理。
- （四）负责落实市场内部卫生、治安、防火、防盗等物业管理工作。
- （五）负责市场租赁费和其它有偿服务费的收缴及使用管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市市场建设管理服务中心部门包括7个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
市场建设管理服务中心	自收自支	58
市场建设管理服务中心	财政拨款	2

三、部门主要工作总结

2022年，市场中心部门主要任务是：各农贸市场改造及整改，摊位招投标等市场管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）健全完善各农贸市场硬件功能设施、安全综治维稳硬件设备，做好辖下各农贸市场水电维修维护工作；
- （二）继续做好各农贸市场维修维护工程；
- （三）完成2022年度各农贸市场摊位租赁招投标工作；
- （四）进一步加强市场管理工作；
- （五）加强食品检测工作；
- （六）加强疫情防控工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4068.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	135.09
		九、卫生健康支出	26.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	220.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	3515.45
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4068.39	本年支出合计	3938.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	129.87
总计	4068.39	总计	4068.39

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类 款 项	合计		4,068.39	4,068.39					
208	社会保障和就业支出		135.09	135.09					
20805	行政事业单位养老支出		135.09	135.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.56	53.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.53	25.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出		56.00	56.00					
210	卫生健康支出		26.77	26.77					
21011	行政事业单位医疗		26.77	26.77					
2101102	事业单位医疗		26.77	26.77					
213	农林水支出		220.68	220.68					
21301	农业农村		220.68	220.68					
2130104	事业运行		220.68	220.68					
216	商业服务业等支出		3,645.33	3,645.33					
21602	商业流通事务		3,645.33	3,645.33					
2160299	其他商业流通事务支出		3,645.33	3,645.33					
221	住房保障支出		40.52	40.52					
22102	住房改革支出		40.52	40.52					

2210201	住房公积金	40.52	40.52					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3,938.52	2,176.36	1,762.16			
208			135.09	135.09	0.00			
20805			135.09	135.09	0.00			
2080505			53.56	53.56	0.00			
2080506			25.53	25.53	0.00			
2080599			56.00	56.00	0.00			
210			26.77	26.77	0.00			
21011			26.77	26.77	0.00			
2101102			26.77	26.77	0.00			
213			220.68	220.68	0.00			
21301			220.68	220.68	0.00			
2130104			220.68	220.68	0.00			
216			3,515.45	1,753.30	1,762.16			
21602			3,515.45	1,753.30	1,762.16			
2160299			3,515.45	1,753.30	1,762.16			
221			40.52	40.52	0.00			
22102			40.52	40.52	0.00			

2210201	住房公积金	40.52	40.52	0.00			
208	社会保障和就业支出	135.09	135.09	0.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4068.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	135.09	135.09		
		九、卫生健康支出	26.77	26.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	220.68	220.68		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出	3515.45	3515.45		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.52	40.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4068.39	本年支出合计	3938.52	3938.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	129.87	129.87		
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						
总计		总计	4068.39	4068.39		

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,938.52	2,176.36	1,762.16
208	社会保障和就业支出	135.09	135.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.09	135.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
213	农林水支出	220.68	220.68	0.00
21301	农业农村	220.68	220.68	0.00
2130104	事业运行	220.68	220.68	0.00
216	商业服务业等支出	3,515.45	1,753.30	1,762.16
21602	商业流通事务	3,515.45	1,753.30	1,762.16
2160299	其他商业流通事务支出	3,515.45	1,753.30	1,762.16
221	住房保障支出	40.52	40.52	0.00
22102	住房改革支出	40.52	40.52	0.00
2210201	住房公积金	40.52	40.52	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	930.73	302	商品和服务支出	1,212.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	232.69	30201	办公费	5.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.75	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	8.04
30103	奖金	234.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	8.04
30107	绩效工资	63.63	30205	水费	8.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	30206	电费	39.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.53	30207	邮电费	3.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	2.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.27	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	144.75	30214	租赁费	919.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.77	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.58	30240	税金及附加费用	169.72	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		955.71	公用经费合计				1220.65	

注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 4068.39 万元，支出总计 3938.52 万元，年末结转和结余 129.87 万元。与上年决算数相比，收入增加 1452.59 万元，增长 55.53%，主要原因是 2022 年新建非机动车停车场 1698.43 万元，其中土地款及税费 1298.43 万元，建设费 400 万元。支出增加 1322.72 万元，增长 50.57%。主要是 2022 年新建非机动车停车场 1698.43 万元，其中土地款及税费 1298.43 万元，建设费 400 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 4068.39 万元，比上年决算数增加 1452.59 万元，增长 55.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4068.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3938.52万元，比上年决算数增加1322.72万元，增长50.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 2176.36 万元。其中，人员支出 955.71 万元，公用支出 1220.65 万元。
2. 项目支出 1762.16 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4068.39万元，支出总计3938.52万元，年末结转和结余129.87万元。与上年决算数相比，收入增加1452.59万元，增长55.53%，主要原因是2022年新建非机动车停车场，土地款及税费1298.43万元，建设费400万元。支出增加1322.72万元，增长50.57%。主要是2022年新建非机动车停车场，土地款及税费1298.43万元，建设费400万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3938.52万元，比上年决算数增加13223.72万元，增长50.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.56 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 0.85%。主要原因是职工每年调整增加基本工资，相应的养老保险支出也增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.53 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 0.79%。主要原因是职工每年调整增加基本工资，相应的年金支出也增加。

(三) 2080599-其他行政事业单位养老支出 56 万元，较上年决算数增加 56 万元。主要原因是 2022 年离退休人员福利支出单独列出核算。

(四) 2101102-事业单位医疗 26.77 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.83%。主要原因是职工每年调整增加基本工资，相应的医疗保险支出也增加。

(五) 2130104-事业运行 220.68 万元，较上年决算数增加 198.17 万元，增长 880.36%。主要原因是 2022 年项目分类调整，将 2021 年其他商品流通事务支出调整至事业运行。

(六) 2160299-其他商业流通事务支出 3515.45 万元，较上年决算数增加 1197.3 万元，增长 48.91%。主要原因是 2022 年新建非机动车停车场支出 1698.43 万元，其中土地款及税费 1298.43 万元，建设费 400 万元。

(七) 2210201-住房公积金 40.52 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 0.62%。主要原因是职工每年调整增加基本工资，相应的住房公积金支出也增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2176.36 万元，其中：

（一）人员经费 955.71 万元，主要包括：基本工资 232.69 万元、津贴补贴 63.75 万元、奖金 234.31 万元、伙食补助费 18.4 万元、绩效工资 63.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.56 万元、职业年金缴费 25.53 万元、职工基本医疗保险缴费 26.98 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 65.27 万元、其他工资福利支出 144.75 万元、生活补助 1.4 万元、其他对个人和家庭的补助 23.58 万元。

（二）公用经费 1220.65 万元，主要包括：办公费 5.73 万元、印刷费 0.04 万元、水费 8.21 万元、电费 39.36 万元、邮电费 3.25 万元、差旅费 2.45 万元、维修（护）费 7.45 万元、租赁费 919.4 万元、培训费 0.02 万元、专用材料费 1.77 万元、劳务费 0.21 万元、委托业务费 1.39 万元、工会经费 16.04 万元、其他交通费用 0.22 万元、税

金及附加费用169.72万元、其他商品和服务支出37.37、办公设备购置8.04。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年持平。主要原因是本部门本年未发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门本年未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本部门本年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是：本部门本年未发生公务用车运行费支出。

截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本部门本年无公务接待事项。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是扩建非机动车停车场、市场建设服务中心土地招拍挂资金、市场摊位招投标支出、维修费等项目，涉及财政拨款资金共计 1780 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 4 个项目实施部门评价，分别是扩建非机动车停车场、市场建设服务中心土地招拍挂资金、市场摊位招投标支出、维修费等项目，涉及财政拨款资金共计 1762.16 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.04 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 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 8.04 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 8.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 XX%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，主要是本部门未购置车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	扩建非机动车停车场-其他非税							
主管部门	福鼎市市场建设管理服务中心			实施单位	福鼎市市场建设管理服务中心			
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善市场内外非机动车的停放难得问题, 疏散周边拥堵, 补齐非机动车停放无序/乱停乱放的短板。			新建非机动车停车场, 改善市场内外非机动车停放难的问题, 疏散周边拥堵, 补齐非机动车停放无序、乱放的短板				
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	数量 指标	停车场平方数	≥1357.98 平方	1357.98	20	20	
		质量 指标	根据工程合同 要求	≥95 达标率	98	10	10	
		时效 指标	根据工程合同 要求	≥95 年	95	10	10	
		成本 指标	根据工程合同 要求	≥400 万元	400	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	增加客流, 提升 摊位收益	≥5 增加比率	5	10	10	
		社会 效益 指标	满足市民生活 需要	≥90 比率	90	10	10	
		生态 效益 指标	多使用非机动 车, 减少环境污	≥90 效益	90	5	5	
		可持 续影 响指 标	能源效率	≥90 比率	90	5	5	
	满意 度	服务对象满意 度指标	市民使用满意 度	≥95 百分比	96	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市场建设服务中心土地招拍挂资金-本级追加						
主管部门		福鼎市市场建设管理服务中心			实施单位	福鼎市市场建设管理服务中心		
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	1298.43	1298.43	1298.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1298.43	1298.43	1298.43	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	—	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	买下中心市场遗留地块（旧城区 D-02-01-02、03）每亩 326.33 万元，共有 3.84975 亩，约需 1300 万元				完成购买			
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	数量指标	支出总花费	≥1300 元	1298.43	20	19.98	设置方向错误，应该是小于等于
		质量指标	完成质量	≥100 比率	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥100 比率	100	10	10	
		成本指标	足额支付	≥100 比率	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加客流，提升摊位收益	≥5 增加比率	1	5	1	受整体大环境影响，市场经济没有提升太多
		社会效益指标	满足市民需要	≥90 比率	90	10	10	
		生态效益指标	多使用非机动车，减少污染	≥90 效益	90	5	5	
		可持续影响指标	能源效率	≥90 比率	90	10	10	
	满意度	服务对象满意度指	市民使用满意度	≥95 比率	95	10	10	
总分					100	95.98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市场摊位招投标支出-其他非税						
主管部门		福鼎市市场建设管理服务中心			实施单位	福鼎市市场建设管理服务中心		
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	30.00	30.00	14.74	10	49.13%	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	14.74	—	49.13%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各市场的拍租正常举办				基本完成了 2023 年度招投标，但是资金到位较缓，支出进度过慢			
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	数量指标	5 个菜市场的拍租	≥5 个	5	20	20	无偏差
		质量指标	招租会质量	≥95 比率	96	10	10	较好的完成招投标，以后在沟通安
		时效指标	完成出租的时间	≥30 天	30	10	10	出现个别摊位未出租
		成本指标	足额支付	≥1 支付比率	0.491	10	0	年底资金不足，于次年一月足额支
	效益指标	经济效益指标	摊位出租比率	≥95 比率	95	20	20	摊位出租情况受市场波动影响
		社会效益指标	公平公正	≥98 比率	98	10	10	合理的公平公正，今后更加透明公正
	满意度	服务对象满意度指	维护经营户的公平	≥95 满意度	95	10	10	竞拍经营户基本满意
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修费-其他非税						
主管部门		福鼎市市场建设管理服务中心			实施单位	福鼎市市场建设管理服务中心		
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	50.00	50.00	48.98	10	97.96%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.98	—	97.96%	—	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各市场的拍租正常举办				基本完成了 2023 年度招投标，但是资金到位较缓，支出进度过慢			
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	数量指标	按基层所需要	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	质量合格程度合格率	≥95 百分比	97	10	10	
		时效指标	资金到位指标	≥95 比率	97	10	10	
		成本指标	维修工程需要总成本	≥95 万元	97.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护市场达到增加租金收入	≥95 摊位出租比率	95	5	5	
		社会效益指标	农副产品的供销平台正常运行	>95 运行程度	95	10	10	
满意度	服务对象满意度指	维修达到减少垃圾	>5 减少比率	5	5	5		
总分					100	100		

二、《项目支出绩效评价报告》

扩建非机动车停车场-其他非税

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据福鼎市人民政府会议纪要【2021】66号

(二) 主要成效

完成非机动车停车场建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 停车场平方数(平方)，目标值1357.98，完成值1357.98，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 根据工程合同要求(达标率)，目标值95，完成值98，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 根据工程合同要求(年)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)根据工程合同要求(万元),目标值 400,完成值 400,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)增加客流,提升摊位收益(增加比率),目标值 5,完成值 5,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)满足市民生活需要(比率),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

1)多使用非机动车,减少环境污染(效益),目标值 90,完成值 90,分值 5,得分 5。

4、可持续影响指标

1)能源效率(比率),目标值 90,完成值 90,分值 5,得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)市民使用满意度(百分比),目标值 95,完成值 96,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

市场建设服务中心土地招拍挂资金-本级追加

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中心市场遗留地块（旧城区 D-02-01-02、03）起拍价每亩 326.33 万元，共有 3.84975 亩，约需 1300 万元

(二) 主要成效

完成土地的购买

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.98 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支出总花费(元)，目标值 1300，完成值 1298.43，分值 20，得分 19.98。

2、质量指标

1) 完成质量(比率)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(比率)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 足额支付(比率)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)增加客流，提升摊位收益(增加比率)，目标值 5，完成值 1，分值 5，得分 1。

2、社会效益指标

1)满足市民需要(比率)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)多使用非机动车，减少污染(效益)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)能源效率(比率)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)市民使用满意度(比率)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 数量指标设置错误

(二) 改进措施

1. 加强内部沟通与协调：确保所有部门和员工都了解和认同数量指标，并在日常工作中加以落实。同时，企业可以定期对数量指标完成情况进行监测和评估，发现问题及时调整。

市场摊位招投标支出-其他非税

一、项目基本情况

(一) 项目概况

摊位招标代理费

(二) 主要成效

较好的完成 2023 年摊位的招投标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)5 个菜市场的拍租(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)招租会质量(比率)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成出租的时间(天)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)足额支付(支付比率)，目标值 1，完成值 0.491，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 摊位出租比率(比率)，目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 公平公正(比率)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 维护经营户的公平(满意度)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 支出进度过缓，导致年底资金紧张，不足以支付全额费用，剩余额度在次年支出

2. 安排时间较紧，市场与市场之间的招投标时间调配需改进，不会出现太近的时间不能很好的开展招投标工作

(二) 改进措施

1. 及时做好资金的预算及安排，更好的安排好资金需要，尽量将本年的资金在本年安排支出

2. 提前做好当年工作进度，合理安排时间，让市场的招投标更好的进行

维修费-其他非税

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农贸市场维修维护费

(二) 主要成效

基本完成 5 个市场的维修需要

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)按基层所需要(次)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)质量量合格程度合格率(百分比)，目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位指标(比率)，目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)维修工程需要总成本(万元)，目标值 95，完成值 97.96，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 维护市场达到增加租金收入(摊位 u 出租比率), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 农副产品的供销平台正常运行(运行程度), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 维修达到减少垃圾(减少比率), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 保障承租物完整(市场完整程度), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 个体经营户满意度(百分率), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施