2021年度

郴州市市场服务中心部门决算

**目录**

**第一部分郴州市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2021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明细表

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2021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

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

郴州市市场服务中心单位概况

1. 部门职责

（一）负责罗家井农贸市场、下湄桥市场等市场的日常经营管理服务工作；

（二）按市政府要求做好北湖综合市场、七星大市场等市场的商户搬迁工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。郴州市市场服务中心内设机构包括：办公室、人事科、财务科、安全维护科、市场转型升级科、罗家井市场服务部、下湄桥市场服务部、七星市场服务部。

（二）决算单位构成。郴州市市场服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市市场服务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开01表 | | | 部门：郴州市市场服务中心 | |  | | 2021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 | | 2,407.87 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | | 2,033.27 | | | 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 | | 187.79 | | |  | | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | | 61.56 | | |  | | 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 | | 72.68 | | |  | | 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 | | 86.91 | | |  | | 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 | | 187.78 | | |  | | 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 | | 2,407.87 | | **本年支出合计** | | 58 | | 2,629.99 | | | 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 | | 222.12 | | 年末结转和结余 | | 60 | | 0.00 | | |  | | 30 | |  | |  | | 61 | |  | | | **总计** | | 31 | | 2,629.99 | | **总计** | | 62 | | 2,629.99 | | |
| 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：郴州市市场服务中心 | | | | 2021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 | | | 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | 栏次 | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 合计 | | | **2,407.87** | **2,407.87** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **201** | | **一般公共服务支出** | **1,998.94** | **1,998.94** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **20113** | | **商贸事务** | **1,998.94** | **1,998.94** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | 2011301 | | 行政运行 | 84.97 | 84.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 2011302 | | 一般行政管理事务 | 515.10 | 515.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 2011350 | | 事业运行 | 1,219.72 | 1,219.72 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 179.15 | 179.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | **208** | | **社会保障和就业支出** | **187.78** | **187.78** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **187.78** | **187.78** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | 2080502 | | 事业单位离退休 | 21.80 | 21.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.12 | 106.12 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.86 | 59.86 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | **210** | | **卫生健康支出** | **61.56** | **61.56** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **21011** | | **行政事业单位医疗** | **61.56** | **61.56** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | 2101102 | | 事业单位医疗 | 61.56 | 61.56 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | **216** | | **商业服务业等支出** | **72.68** | **72.68** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **21602** | | **商业流通事务** | **72.68** | **72.68** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 72.68 | 72.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | **221** | | **住房保障支出** | **86.91** | **86.91** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **22102** | | **住房改革支出** | **86.91** | **86.91** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | 2210201 | | 住房公积金 | 86.91 | 86.91 | | 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：郴州市市场服务中心 |  |  |  | 2021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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **2,629.99** | **2,126.95** | **503.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,033.27** | **1,790.69** | **242.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20113** | | | **商贸事务** | **2,033.27** | **1,790.69** | **242.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011301 | | | 行政运行 | 84.97 | 84.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 515.09 | 486.00 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 1,219.72 | 1,219.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 213.49 | 0.00 | 213.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **187.79** | **187.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **187.79** | **187.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 21.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.12 | 106.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **61.56** | **61.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **61.56** | **61.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **72.68** | **0.00** | **72.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **72.68** | **0.00** | **72.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 72.68 | 0.00 | 72.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **86.91** | **86.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **86.91** | **86.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.91 | 86.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **223** | | | **国有资本经营预算支出** | **187.78** | **0.00** | **187.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22399** | | | **其他国有资本经营预算支出** | **187.78** | **0.00** | **187.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2239999 | | | 其他国有资本经营预算支出 | 187.78 | 0.00 | 187.78 | 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：郴州市市场服务中心 |  |  | 2021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 | 2,407.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,033.27 | 2,033.27 | 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 | 187.79 | 187.79 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 61.56 | 61.56 | 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 | 72.68 | 72.68 | 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 | 86.91 | 86.91 | 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 | 187.78 | 0.00 | 0.00 | 187.78 |
|  | 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 | 2,407.87 | **本年支出合计** | 59 | 2,629.99 | 2,442.21 | 0.00 | 187.78 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 222.12 | 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 | 34.34 |  | 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 | 187.78 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,629.99 | **总计** | 64 | 2,629.99 | 2,442.21 | 0.00 | 187.78 |
| 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。 | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：郴州市市场服务中心 |  |  | 2021年度 |  |  | 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 | | | | **2,442.21** | **2,126.95** | **315.26** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,033.27** | **1,790.69** | **242.58** |
| **20113** | | | **商贸事务** | **2,033.27** | **1,790.69** | **242.58** |
| 2011301 | | | 行政运行 | 84.97 | 84.97 | 0.00 |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 515.09 | 486.00 | 29.09 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 1,219.72 | 1,219.72 | 0.00 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 213.49 | 0.00 | 213.49 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **187.79** | **187.79** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **187.79** | **187.79** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 21.80 | 21.80 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.12 | 106.12 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **61.56** | **61.56** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **61.56** | **61.56** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 61.56 | 61.56 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **72.68** | **0.00** | **72.68** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **72.68** | **0.00** | **72.68** |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 72.68 | 0.00 | 72.68 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **86.91** | **86.91** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **86.91** | **86.91** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.91 | 86.91 | 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支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：郴州市市场服务中心 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,759.52 | 302 | 商品和服务支出 | 205.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 480.79 | 30201 | 办公费 | 10.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.40 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 423.56 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 21.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 363.42 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.87 | 30206 | 电费 | 3.51 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.42 | 30207 | 邮电费 | 1.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.03 | 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 | 5.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.11 | 30211 | 差旅费 | 2.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 149.87 | 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 | 7.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 | 30214 | 租赁费 | 3.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 149.38 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 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 | 0.22 | 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 | 6.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.44 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 9.08 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.43 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.61 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.95 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 79.91 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,921.15 | 公用经费合计 | | | | | 205.80 |
| 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：郴州市市场服务中心 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 |
| 5.80 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.80 | 1.63 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.20 |

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：郴州市市场服务中心 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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09表 | |
| 部门： |  | 郴州市市场服务中心 | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | | 187.78 | | 187.68 | | 0.10 |
| 22399 | | 其他国有资本经营预算支出 | | 187.78 | | 187.68 | | 0.10 |
| 2239999 | | 其他国有资本经营预算支出 | | 187.78 | | 187.68 | | 0.10 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计2629.99万元。与上年相比，减少559.92万元，减少17.55%，主要是因为国有资本经营预算拨款收入减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2407.87万元，其中：财政拨款收入2407.87万元，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**

2021年度支出合计2629.99万元，其中：基本支出2126.95万元，占80.87%；项目支出503.04万元，占19.13%；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**

2021年度财政拨款收、支总计2629.99万元，与上年相比，减少296.21万元,减少10.12%，主要是因为项目支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2442.21万元，占本年支出合计的92.86%，与上年相比，财政拨款支出增加844.36万元，增长52.84%，主要是因为上年度国有资本经营预算财政拨款支出905.24万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2442.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2033.27万元，占83.26%；社会保障和就业（类）支出187.79万元，占7.69%;卫生健康（类）支出61.56万元，占2.52%;商务服务业等（类）支出72.68万元，占2.97%;住房保障（类）支出86.91万元，占3.56%;

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1570.99万元，支出决算数为2442.21万元，完成年初预算的155.46%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.97万元，比例无法计算，比预算增加84.97万元。主要是追加上年度市直单位综合绩效考核奖励剩余部分。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为515.09万元，比例无法计算，比预算增加515.09万元。主要是用非税收入弥补经费缺口486万元及追加七星大市场钢架结构雨棚拆除费用。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1226.90万元，支出决算为1219.72万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离岗创业人员停发工资。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为213.49万元，比例无法计算，比预算增加213.49万元。主要是追加北湖市场（一期）转型升级后续资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为21.80万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为115.88万元，支出决算为106.12万元，完成年初预算的91.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是转隶人员经费调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为57.94万元，支出决算为59.87万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金个人账户记实。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为61.56万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的100%。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.68万元，比例无法计算，比预算增加72.68万元。主要是追加市中心城区农产品批发市场搬迁资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为86.91万元，支出决算为86.91万元，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**

2021年度财政拨款基本支出2126.95万元，其中：人员经费1921.15万元，占基本支出的90.32%,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、对个人和家庭的补助；

公用经费205.80万元，占基本支出的9.68%，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，支出决算为1.63万元，完成预算的28.10%，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1.80万元，支出决算为0.20万元，完成预算的11.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年度公务接待费支出与上年度持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.43万元，完成预算的35.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.55万元，增长62.50%,增长的主要原因是车辆维修费用增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.20万元，占12.27%,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1.43万元，占87.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.20万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，陪同人员3人，主要是接待广西钦州市学习考察团（钦州市监局、司法局、城管局、人大等部门组团来郴学习农贸市场立法和建设管理经验）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.43万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.43万元，主要是维修费和保险费，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

郴州市市场服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元。开支培训费2.18万元，用于开展全国接待交际工作培训研讨（1人）及2021年事业单位工作人员培训（70人），学习海南省经济特区接待工作经验和经济工作经验，开支培训费0.50万元；在编在册在岗的工作人员线上培训，开支培训费1.68万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额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。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括北湖市场（一期）转型升级后续资金支出、七星大市场钢架结构雨棚拆除费用、市中心城区农产品批发市场搬迁资金支出等3个其他项目，共涉及资金315.27万元,占一般公共预算项目支出总额的12.91%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2020年度结转的1个其他国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金187.78 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

**（2）项目绩效自评结果。**

①市级重点项目。

本单位无市级重点项目。

②其他项目（业务工作经费、运行维护经费等）。

预拨北湖市场（一期）转型升级后续资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.5分。项目全年预算数为251.15万元，执行数为213.49万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是高度重视、高频调度、多措并举、攻坚克难；二是主动担当、积极应诉；三是化解矛盾、维稳息诉；四是全力配合各县市区开展北湖市场（一期）未清退长期租赁门面的清退工作，在清退协议签订完成的7个工作日内将清退款支付给清退人。本年度该项目支出213.49万元。发现的主要问题及原因：各县市区（未清退门面承租户的属地政府）及“一对一”联系部门均反映尚未清退的承租户经反复做工作，清退意愿仍不高，清退难度很大。下一步改进措施：一是与属地政府和各联系单位共同发力，继续推进未清退门面的清退工作；二是拟提请市政府同意，启动对未清退业主的民事诉讼，申请司法提存。

七星大市场钢架结构雨棚拆除费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为29.10万元，执行数为29.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市机关事务管理局“同意报废并安全拆除，资产处置收益严格执行收支两条线管理”的有关要求，我单位将拆除下来的废旧物资（评估价格26.15万元）通过湖南省联合产权交易所公开发布资产转让信息并组织交易，在交易平台挂牌竞价转让，最终交易价格47.95万元，溢价率83.38%，拆除工程费用29.10万元，取得处置净收益18.85万元。

市中心城区农产品批发市场搬迁资金（预备费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.1分。项目全年预算数为80万元，执行数为72.68万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：七星大市场2020年12月20日搬迁关停后，我单位一是做好了安全维稳、清产核资等后续处置工作；二是对搬迁商户“扶上马、送一程”，跟踪走访，协调解决商户在承接市场的经营困难和问题；三是多次提请市政府尽快确定七星大市场的资产接收单位，规划开发，避免国有资产闲置。发现的主要问题及原因：因市政府未确定七星大市场的资产接收单位，该市场原址至今仍处于闲置状态且持续产生相关维护费用。下一步改进措施：该市场所处地段较为优越，为实现国有资产的保值增值，建议尽早进行开发，建议资产、负债均由开发方接收。

第四部分

名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第五部分

附件

附件1

2021年度郴州市市场服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称：郴州市市场服务中心

2022年4月18日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

郴州市市场服务中心系市商务局下属的副处级事业单位，单位主要职能是负责罗家井农贸市场、下湄桥市场等市场的日常经营管理服务工作；按市政府要求做好北湖综合市场、七星大市场等市场的商户搬迁工作。我单位核定机关事业编制104名，2021年年末在职在编102人,现领导班子成员1正2副。内设机构（副科级）8个：办公室、人事科、财务科、安全维护科、市场转型升级科、罗家井市场服务部、下湄桥市场服务部、七星市场服务部。

二、一般公共预算支出情况

2021年度，一般公共预算财政拨款预算数为1570.99万元，均为基本支出。2021年一般公共预算财政拨款实际基本支出2126.94万元，实际项目支出315.27万元。

1. **基本支出情况**

基本支出总额为2126.94万元，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。其中：

**⒈工资福利支出1759.52万元****。**占基本支出的82.73%，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。比上年同期增加186.65万元，主要原因是2020年我单位按有关政策对所辖承租户减免了疫情期间三个月租金，收入减少，无足够资金弥补人员经费缺口，部分社保费用延期至2021年支付。

**⒉对个人和家庭补助支出161.63万元。**占基本支出的7.60%，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。比上年同期减少56.18万元，主要原因是本年度退休人员未发放十三个月工资。

**⒊商品和服务支出205.79万元。**占基本支出的9.67%，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。比上年同期减少559.14万元，主要原因是我单位所辖罗家井市场完成提质改造后移交郴投集团经营管理，市场运转维护费用相应减少。

**⒋“三公”经费的使用和管理情况**

2021年“三公”经费预算5.8万元，实际支出1.63万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.43万元，公务接待费0.20万元，“三公”经费控制率为28.10%。

1. **项目支出情况**

2021年项目支出预算数0万元，上年度商贸事务支出结转34.34万元，本年度实际项目支出315.27万元。其中：

**⒈北湖市场（一期）转型升级后续资金****支出213.49万元。**我单位全力配合各县市区开展北湖市场（一期）未清退长期租赁门面的清退工作，合同清退率达96%，北马市场搬迁项目被评为郴州市优秀惠民项目。

**⒉七星大市场钢架结构雨棚拆除费用29.10万元。**按照市机关事务管理局同意报废并安全拆除，资产处置收益严格执行“收支两条线”管理的有关要求，我单位将拆除下来的废旧物资（评估价格26.15万元）通过湖南省联合产权交易所公开发布资产转让信息并组织交易，在交易平台挂牌竞价转让，最终交易价格47.95万元，溢价率83.38%，拆除工程费用29.10万元，处置净收益18.85万元。

**⒊市中心城区农产品批发市场搬迁资金支出72.68万元。**我单位成功引导七星大市场农批业态搬迁至中国供销郴州农副产品物流园后做好了安全维稳、清产核资等后续处置工作。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出预算数0万元，上年度结转187.78万元，实际发生国有资本经营预算支出187.78万元。其中：

**⒈工资福利支出153.16万元。**包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

**⒉对个人和家庭补助支出0.80万元。**包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

**⒊商品和服务支出33.67万元。**包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

**⒋资本性支出0.10万元。**包括固定资产购置费。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2021年是我单位的自我革新之年。在市委、市政府的坚强领导下，在市商务局的指导下，我单位紧紧围绕“有为才有位”的指导思想，提高政治站位，勇于担当，主动作为，大力发扬“三牛”精神，苦干实干，确保了各项工作落地见效。

**㈠善作为，扎实做好北湖市场搬迁后续工作**

北湖市场一期搬迁关闭已近两年，因市场门面种类多、情况复杂，存在诸多历史遗留问题，我单位作为原北湖市场一期的主体，主动履职，开展了大量卓有成效的工作。一是高度重视、高频调度。单位主要负责人挂帅攻坚，亲自与商户见面或电话沟通。多次召开专题调度会，尤其是从8月26日以来，坚持每日一汇总、每周一调度，定期听取工作开展情况汇报，分析研判形势，解决困难和问题，全力推进搬迁后续工作。二是多措并举、攻坚克难。由市专项市场转型升级领导小组牵头，我单位联合属地政府，组建了“一对一”工作专班，采用登门拜访、面对面沟通的方式，进行清退劝导，促使未清退商户主动完成清退。同时依法依规完成了13个（11户）未清退天井招标门面的合同解除效力仲裁。截止12月底仅剩68个（61户）以息抵租类合同业主未完成合同保证金的退款领取手续。目前正整理以上未清退业主资料，准备按照合同条款依法依规提起民事诉讼，对未清退款实施司法提存。三是主动担当、积极应诉。市场关闭后，累计发生了四批次470人次共263件行政诉讼案。我单位积极以第三人身份参加了所有批次的行政诉讼案件的应诉工作，主动与省高院、最高院充分沟通，确保了诉讼的依法有利判决。截止目前所有多批次的行政诉讼我们全部胜诉。在应诉的同时，认真做好维稳息诉工作，全年累计走访接访300多人次，慰问困难商户20人次，我们通过以案释法，诉讼主体从400多人降至68人。四是化解矛盾、确保稳定。在积极应诉的同时，认真做好维稳息诉工作。全年累计走访接访300多人次，慰问困难商户20人次，通过与商户面对面的沟通交流谈心，传导了市委市政府为民办实事的良苦用心，有效化解了商户的怨气和矛盾，极大地缓解了行政诉讼和维稳的压力，平息了舆情。

因在北湖市场搬迁工作中成效突出，2021年我单位获市推进专项市场转型升级协调领导小组的通报表扬。

**㈡有序开展七星大市场搬迁后续处置**

七星大市场于2020年12月20日平稳搬迁关停后，我单位以高度负责的态度认真做好了安全维稳、清产核资等后续处置工作。一是除保留消防和七星农贸市场必要的通道和部分停车场地外，其余场地均已腾退清空并实施了围档封闭，对围档内所有存在安全隐患的建筑物和顶棚进行了拆除和清理。对仍然使用市场水电管网，存在水管漏水和用电安全隐患的周边32个门面重新规范接通水电线路。同时每日安排人员轮流对围档内外及市场周边进行巡视，安排专人不定时对消防、水电设备进行维护检修，确保了市场安全。二是市场搬迁后周边部分私人产权和非农副产品业态的门店仍在继续经营，因无合同关系和管理权限，中心无法对其实行有效管理，导致市场围档外的卫生脏乱差和秩序混乱，群众意见很大，中心积极与属地政府、相关职能部门协调处理周边社会性事务，确保了社会大局和谐稳定。三是跟踪走访搬迁商户，对搬迁商户“扶上马、送一程”，积极协调解决商户在承接市场的经营困难和问题。四是委托专业公司对七星大市场资产负债与财务情况进行专项审计，进一步厘清债权债务、权属纠纷。积极协调债务事宜，并向主管局、市政府专项报告，促请市政府组织召开七星大市场债务处置协调会，及时终止了省财信管理公司对七星大市场资产的挂牌处置。五是多次建议市政府尽快确定原七星大市场的资产接收单位，规划开发，避免国有资产闲置。

**㈢当标杆，率先启动农贸市场提质升级**

我单位结合现代农贸市场的发展方向，学习先进经验，发挥国有市场的样板和标杆作用，于2020年4月，启动了罗家井市场的改造升级工程，拉开了我市城区农贸市场转型升级的大幕，带动全市农贸市场提质升级。2021年4月，罗家井市场改造完成。新罗家井市场是集休闲、购物、观光游览于一体的现代化新型智慧农贸市场，极大程度提高了市民的购物体验和获得感，受到了经营户、附近居民、购物市民的一致好评。罗家井农贸市场提质改造成为了市委市政府为民服务办实事的示范宣传窗口。

**㈣勇担当，争做巩文巩卫排头兵**

今年是我市成功创建全国文明城市以来第一次接受国家、省级的实地暗访测评，同时也面临国家卫生城市国家级复审。农贸市场是文明城市实地测评、国卫复审的重点检查领域，迎检任务艰巨，使命光荣。我单位牢固树立民本情怀，确立了国有市场应该要在全市的巩文巩卫中当先锋、作样板、竖旗帜的指导思想，全面深化市场文明创建，抓管理提质，率先实现了从迎检式的创建到常态化管理。所属下湄桥市场一直是省市先进农贸市场、市级平安市场，更是全市常态化管理的标杆与表率，是巩文巩卫必检市场，从没有出差错，为我市成功创建全国文明城市、国家卫生城市做出了重大的贡献。

在单位网站设立《创建全国文明城市》专栏，强化宣教舆论引导，营造出了浓厚的创文氛围。坚持“内增素质、外树形象”的文明创建思路，以创建“文明科室、文明市场部、文明职工、文明家庭、文明示范岗和服务明星”活动为载体，全面提高工作效率，树立良好形象，进一步把中心建设成为“文明礼仪好、环境卫生好、工作秩序好、团队精神好、办事效率高”的文明单位。开展“捡起一片垃圾，收获一份美好” “三清一化”、文明劝导等系列活动，进一步夯实巩文巩卫工作基础。

**㈤保平安，时刻绷紧安全生产弦**

牢固树立安全发展意识，以“生命至上、安全第一”的理念，层层压实责任，落实落细防范措施，强力抓好安全常态管理，以扎实有效的工作确保了中心全年无安全事件发生。

在下湄桥市场大力开展平安市场建设，为市民营造了安全稳定的市场环境。汲取湖北十堰大爆炸事件教训，展开拉网式风险隐患大排查大整治，以“全覆盖、零容忍”的态度全面检查市场的电器线路、消防设施设备，逐一对167个门面摊位、8600多平方米的市场经营区域进行了排查，对发现的问题能现场指导纠改的立即整改，不能立即整改的限期整改，切实把风险隐患发现在早、化解在小，牢牢守住安全生产底线；协调下湄桥街道金桥社区对市场周边住户开展了安全知识宣传和隐患排查。下湄桥农贸市场荣获2021年度市级“平安市场”。

加强对市中心城区农贸市场的日常监管，积极贯彻落实中省市安全生产电视电话会议精神，主动摸排出城区34个农贸市场的安全隐患问题共103个，形成问题清单上报至市专项市场转型升级协调领导小组，并配合市场监管、城管、消防、公安交警等相关职能部门开展农贸市场安全生产整治行动。

同时中心积极落实综治安全，平安创建工作制度完善，综治民调工作落实到位。对市场治安和稳定形势进行实时监控、分析研判和督办查办，全力强化市场综治安全。中心全年无单位领导班子成员被立案查处的违纪违法行为，无任何刑事治安案件发生，无黄赌毒现象，无交通火灾事故，无涉邪教案件，无到市赴省进京非正常上访事件。

**㈥严落实，持之以恒抓好疫情防控**

面对国内外依旧严峻复杂的疫情防控形势，中心党委深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，落实党中央、国务院各项决策部署，始终坚持“外防输入、内防反弹”，带领全体干部职工始终战斗在一线，保障人民群众的身体健康和生命安全。一是加强市场商品交易行为的监督，落实实名登记、验视和可疑物品报告制度；进一步加强农贸市场冷链食品的管控，严格执行市场准入制，按要求督促从业人员定期开展核酸检测，每日查验冷链食品“四证”和“湘冷链”追溯码。二是建立日常环境卫生和消毒管理监督制度，每周开展查漏洞补短板大排查，每两日进行一次全面彻底环境卫生清理，并严格落实消毒措施。三是全面掌握中心在编、退休人员和市城区农贸市场从业人员的疫苗接种情况，建立疫情防控工作台账，“应接尽接、能接尽接”，单位接种率100%，全程接种率98%，农贸市场从业人员接种率96.4%。6月份组织中心职工、下湄桥市场从业人员共计327人开展了核酸检测，检测结果均为阴性，建立了免疫屏障。认真做好农贸市场疫情防控检查、消杀消毒及冷链食品的管理台帐。四是克服厌战情绪和侥幸心理，督促市场管理人员坚持做好24小时值班值守，在市场出入口严格落实“扫健康码、行程码、测体温、戴口罩”等要求，严格按标准做好疫情防控，坚决阻断疫情传播的风险。五是在南京䘵口机场新冠疫情外溢到我省，疫情形势严峻的形势下，中心克服自身任务繁重，人员力量紧张，防疫物资短缺、财力不足的困难，向联点包干北湖路社区捐赠了口罩、酒精、测温仪、一次性医用手套等，解决了社区防控物资紧缺的燃眉之急。并安排人员到小区值守，全面筑牢了北湖路社区的疫情联控防线。

七、存在的问题及原因分析

**㈠年初收入预算中未列入纳入专户管理的非税收入拨款**

**㈡年初支出预算中未列入项目支出**

因单位正处在转型过渡期，非税收入和项目支出不确定因素较多，财政部门建议只将基本支出列入预算，项目支出按实际工作需要追加。

八、下一步改进措施

**㈠全面编制预算**

**㈡严格执行预算，确保完成绩效目标**

**㈢继续稳妥处置搬迁市场遗留问题和资产划转工作**

**㈣继续推进单位的转型转隶工作，争取早日确定新的职责职能**

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求，公开本绩效自评报告，接受社会监督。同时，将本次评价中发现的问题及时反馈各部门，作为我单位加强预算管理、绩效管理和安排下年度预算的重要依据。

1. 其他需要说明的情况

无

1. 附件

附件2

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 104 | | 102 | | 98.08% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | 1,703.93 | | 1,570.99 | | 2,126.94 | |
| 其中：公用经费 | 764.93 | | 168.72 | | 205.79 | |
| 其中：办公经费 | 370.55 | | 93.72 | | 96.30 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.86 | | 11.00 | | 7.98 | |
| 会议费、培训费 | 0.41 | | 5.00 | | 2.18 | |
| 三公经费 | 1.08 | | 5.80 | | 1.63 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.88 | | 4.00 | | 1.43 | |
| 其中：公务用车车购置 | - | | - | | - | |
| 公务用车运行维护 | 0.88 | | 4.00 | | 1.43 | |
| 2、出国经费 | - | | - | | - | |
| 3、公务接待 | 0.20 | | 1.80 | | 0.20 | |
| 二、部门项目支出 | 1,062.87 | | - | | 503.04 | |
| 1、业务工作经费 | - | | - | |  | |
| 预拨北湖市场（一期）转型升级后续资金 | - | | - | | 213.49 | |
| 七星大市场钢架结构雨棚拆除费用 | - | | - | | 29.10 | |
| 市中心城区农产品批发市场搬迁资金（预备费） | - | | - | | 72.68 | |
| 2、运行维护经费 | - | | - | | - | |
| 3、市级专项资金 | - | | - | | - | |
| 政府采购金额 | —— | | - | | - | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 2,126.94 | | 2,126.94 | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复  规模 | 实际 规模（㎡） | 规模 控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| （2021年完工项目） | （㎡） |
|  |  | |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 郴州市市场服务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 1570.99 | 2407.87 | 2629.98 | 10 | 109.22% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2407.87 | | | | 其中：基本支出：2126.94 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：503.04 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：222.11 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.全面完成罗家井市场、下湄桥市场改造升级 2.妥善处置好北湖市场一期搬迁后续工作 3.妥善处置好七星大市场搬迁后续工作 4.做好市场巩文巩卫工作 5.积极推进中心体制改革 | | | | 1.完成罗家井农贸市场改造升级；完成下湄桥市场改造升级的前期准备工作  2.强力推进北湖市场一期搬迁后续工作，门面合同清退率96% 3.做好了七星大市场搬迁后续工作  4.做好了市场巩文巩卫工作  5.积极积极推进中心的体制改革工作，目前市委编办未正式下文 | | | |
| 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 | 北湖市场合同清退率 | ≥95% | 96% | 5 | 5 |  |
| 七星大市场资产移交 | 12月31日前 | 未完成 | 2 | 0 | 市政府未指定七星大市场资产接收单位 |
| 罗家井、下湄桥市场改造升级完成率 | 1 | 50% | 4 | 2 | 根据市政府会议精神，下湄桥市场的提质升级由郴投集团具体实施，该工程未开工，尚在筹备中 |
| 创建宣传、标识数量 | 200块 | 200块 | 2 | 2 |  |
| 秩序整治次数 | 400次 | 400次 | 2 | 2 |  |
| 市场巡查达标率 | 1 | 100% | 2 | 2 |  |
| 卫生保洁及时率 | 1 | 100% | 2 | 2 |  |
| 设施维护保养次数 | 24次 | 24次 | 2 | 2 |  |
| 质量 指标 | 罗家井、下湄桥市场改造升级标准 | 智慧化、现代化 | 部分完成 | 4 | 3 |  |
| 创建宣传知晓率 | ≥95% | 97% | 2 | 2 |  |
| 市场整治效果 | ≥90% | 92% | 2 | 2 |  |
| 巡查人员出勤率 | 1 | 100% | 2 | 2 |  |
| 卫生保洁效果 | ≥90% | 92% | 2 | 2 |  |
| 设施维护保养合格率 | 1 | 100% | 2 | 2 |  |
| 下拨经费符合相关政策规定比率 | 1 | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效 指标 | 市场秩序整治频次 | 1次/天 | 1次/天 | 2 | 2 |  |
| 巡查频次 | 1次/小时 | 1次/小时 | 2 | 2 |  |
| 卫生保洁频次 | 时时保洁 | 时时保洁 | 2 | 2 |  |
| 故障维修及时率 | 1 | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本 指标 | 创建宣传成本 | 8万元 | 8万元 | 3 | 3 |  |
| 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 市场年成交额 | 30亿元 | 30.28亿元 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 满足就业率 | ≥98% | 98% | 4 | 4 |  |
| 安全事故控制率 | 1 | 100% | 5 | 5 |  |
| 完善市场基础设施率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 市场购物环境优化率 | 1 | 100% | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 市场文明程度提升率 | ≥90% | 92% | 4 | 4 |  |
| 城市功能布局优化率 | 1 | 100% | 3 | 3 |  |
| 满意度 指标 (10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

附件4-1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 预拨北湖市场（一期）转型升级后续资金 |
| 年度预算金额（调整） | 251.15万元 |
| 项目主管部门 | 郴州市商务局 |
| 项目立项目的 | 加压奋进，全力配合各县市区开展北湖市场（一期）关停后续相关工作，并及时支付清退款。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用 基本情况 | 高度重视、高频调度；多措并举、攻坚克难；主动担当、积极应诉；化解矛盾、维稳息诉。全力配合各县市区开展北湖市场（一期）未清退长期租赁门面的清退工作，在清退协议签订完成的7个工作日内将清退款支付给清退人。本年度该项目支出213.49万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 北湖市场（一期)关停已近两年，因市场门面种类多、情况复杂，存在诸多历史遗留问题，我单位作为原北湖市场（一期)的主体，主动履职，开展了大量卓有成效的工作。市场关闭后，累计发生了四批次470人次共263件行政诉讼案。我单位积极以第三人身份参加了所有批次的行政诉讼案件的应诉工作，主动与省高院、最高院沟通，确保了诉讼的依法有利判决，截至目前所有行政诉讼全部胜诉。2021年，由市专项市场转型升级领导小组牵头，我单位联合属地政府，组建了“一对一”工作专班，登门拜访、面对面沟通，进行清退劝导。8月26日以来，坚持每日一汇总、每周一调度，分析研判形势，解决困难和问题，全力推进搬迁后续工作。截至12月底仅剩60余户以息抵租类合同业主未办理清退手续，清退率达96%。北马市场搬迁项目被评为郴州市优秀惠民项目。 |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 各县市区（未清退门面承租户的属地政府）及“一对一”联系部门均反映尚未清退的承租户经反复做工作，清退意愿仍不高，清退难度很大。 |
|
|
| 改进措施 | 一是与属地政府和各联系单位共同发力，继续推进未清退门面的清退工作。二是拟提请市政府同意，启动对未清退业主的民事诉讼，对未清退款实施司法提存。 |
| 其他需要说明问题 |  |
|
|

2021年度项目支出绩效自评报告

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

附件4-2

2021年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 七星大市场钢架结构雨棚拆除费用 |
| 年度预算金额（调整） | 29.10万元 |
| 项目主管部门 | 郴州市商务局 |
| 项目立项目的 | 支付七星大市场钢架结构雨棚拆除费用 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用 基本情况 | 管理部门加强施工现场管理，安全拆除。按工程审定金额申请的资金足额到位，全额支付，预算执行率100% |
| 项目绩效目标完成情况 | 按照市机关事务管理局同意报废并安全拆除，资产处置收益严格执行“收支两条线”管理的有关要求，我单位将拆除下来的废旧物资（评估价格26.15万元）通过湖南省联合产权交易所公开发布资产转让信息并组织交易，在交易平台挂牌竞价转让，最终交易价格47.95万元，溢价率83.38%，拆除工程费用29.10万元，取得处置净收益18.85万元。 |
|
|
| 存在的问题分析及 改进措施 | 存在的问题 |  |
|
|
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 |  |
|
|

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

附件4-3

2021年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 市中心城区农产品批发市场搬迁资金（预备费） |
| 年度预算金额（调整） | 80万元 |
| 项目主管部门 | 郴州市商务局 |
| 项目立项目的 | 保证七星大市场搬迁工作顺利开展 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用 基本情况 | 成功引导七星大市场农批业态搬迁至中国供销郴州农副产品物流园。本年度该项目支出72.68万元。 |
| 项目绩效目标 完成情况 | 七星大市场于2020年12月20日搬迁关停后，我单位一是做好了安全维稳、清产核资等后续处置工作。二是对搬迁商户“扶上马、送一程”，跟踪走访，协调解决商户在承接市场的经营困难和问题。三是多次提请市政府尽快确定七星大市场的资产接收单位，规划开发，避免国有资产闲置。 |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 因市政府未确定七星大市场的资产接收单位，目前该资产处于闲置状态且持续产生相关维护费用 |
|
|
| 改进措施 | 继续提请市政府尽快确定七星大市场的资产接收单位，启动规划开发 |
| 其他需要说明问题 |  |
|
|

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

附件5-1 2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 预拨北湖市场（一期）转型升级后续资金 | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 郴州市商务局 | | | | 实施单位 | 郴州市市场服务中心 | | |
| 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 | | 0 | 251.15 | 213.49 | 10 | 85% | 8.50 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 251.15 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 以案释法，积极走访，维稳息诉，强力推进清退工作并及时支付清退款项 | | | | 通过以案释法，诉讼主体从400多人降至68人；全年累计走访接访300多人次，慰问困难商户20人次；经市政府多次调度，属地政府及各联系单位强推清退工作，截至12月底，清退率达96%；我单位及时支付了清退款项。北马市场搬迁项目被评为郴州市优秀惠民项目。 | | | |
| 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 | 合同清退率 | ≥95% | 96% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 以案释法 | 减少诉讼主体 | 诉讼主体从400多人降至68人 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时支付清退款项 | 7个工作日内付款 | 7个工作日内付款 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 资金使用率 | ≥75% | 85% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效 益指标 | 依法依规按清退方案进行清退 | 清退保证金等 | 清退保证金等 | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 慰问困难商户 | 实事求是，慰问确需帮扶的商户 | 慰问困难商户20人次 | 10 | 10 |  |
| 生态效 益指标 | 面对面沟通 | 119次 | 300余次 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 维稳息诉 | 无闹访现象发生 | 无闹访现象发生 | 5 | 5 |  |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.50 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

附件5-2 2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 七星大市场钢架结构雨棚拆除费用 | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 郴州市商务局 | | | | 实施单位 | 郴州市市场服务中心 | | |
| 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 | | 0 | 29.10 | 29.10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 29.10 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 安全拆除七星大市场钢架结构雨棚并及时足额支付工程款 | | | | 已安全拆除并支付工程款 | | | |
| 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 | 处置收益 | 处置收益≥26.15万元 | 拍卖收入47.95万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 成功处置拆除物资 | 成功拍卖 | 一次成功 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时支付工程款 | 12月31日前付款 | 已支付 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 工程成本控制率 | 不超过工程预算的10% | 工程结算款略低于工程预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济 效益指标 | 处置净收益 | 拆除成本≦处置收益 | 拆除成本29.10万元处置收益47.95万元 | 10 | 10 |  |
| 社会 效益指标 | 推进老专项市场搬迁 | 为搬迁至中国供销郴州农副产品物流园的商户做好服务 | 服务效果较好，物流园经营步入正轨 | 5 | 5 |  |
| 生态 效益指标 | 保持原七星大市场清洁 | 督促日保洁 | 300余次 | 5 | 5 |  |
| 可持续 影响指标 | 消除安全隐患 | 全年无安全事故发生 | 全年无安全事故发生 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众或服务对象 满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

附件5-3 2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 市中心城区农产品批发市场搬迁资金（预备费） | | | | | | | |
|
| 主管 部门 | 郴州市商务局 | | | | 实施单位 | 郴州市市场服务中心 | | |
| 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 | | 0 | 80.00 | 72.68 | 10 | 91% | 9.10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 80.00 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 安全拆除七星大市场钢架结构雨棚并及时足额支付工程款 | | | | 已安全拆除并支付工程款 | | | |
| 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 | 农批业态搬迁率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 清理场地 | 清空场地 | 清空并实施封闭 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时支付各项费用 | 12月31日前付款 | 资金到位后按程序支付已发生费用 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 控制搬迁成本 | 搬迁成本不超过预算 | 搬迁成本未超过预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效 益指标 | 清产核资 | 进行专项审计 | 已完成审计 | 10 | 10 |  |
| 社会效 益指标 | 排除安全隐患 | 确保场内安全 | 场内安全 | 5 | 5 |  |
| 生态效 益指标 | 优化市场周边环境 | 确保卫生及秩序 | 卫生及秩序良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 跟踪走访部分搬迁商户 | ≥10人次 | ≥10人次 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.10 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。