

**2020 年度**  
**青岛西海岸新区市场建**  
**设服务中心单位决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

## 单位概况

## **一、单位职责**

主要职能：公益性市场发展。政府投资集贸市场建设、运营和管理；指导集贸市场规范化管理；自营市场运营管理、优化改造，依法收费；参与集贸市场优化改造。

## **二、机构设置**

本单位内设 10 个职能科室，分别为：办公室、政工人事科、财务科、纪委督查室、安全科、建设科、发展规划科、运营管理科、招商调研科、物业公司。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛西海岸新区市场建设服务中心

金额单位：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	2058.2	八、社会保障和就业支出	31	336.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十五、商业服务业等支出	32	1692.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	33	30
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2058.2</b>	<b>本年支出合计</b>	57	2058.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30		<b>总计</b>	60	2058.2

注：1. 本表反映单位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： 青岛西海岸新区市场建设服务中心

金额单位： 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		2058.2	2058.2					
208	社会保障和就业支出	336.02	336.02					
20805	行政事业单位养老支出	336.02	336.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112					
216	商业服务业等支出	1692.18	1692.18					
21602	商业流通事务	1322.18	1322.18					
2160250	事业运行	1322.18	1322.18					
21699	其他商业服务业等支出	370	370					
2169999	其他商业服务业等支出	370	370					
221	住房保障支出	30	30					
22102	住房改革支出	30	30					
2210201	住房公积金	30	30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区市场建设服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2058.2	1688.2	370			
208	社会保障和就业支出	336.02	336.02				
20805	行政事业单位养老支出	336.02	336.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112				
216	商业服务业等支出	1692.18	1322.18	370			
21602	商业流通事物	1322.18	1322.18				
2160250	事业运行	1322.18	1322.18				
21699	其他商业服务业等支出	370		370			
2169999	其他商业服务业等支出	370		370			
221	住房保障支出	30	30				
22102	住房改革支出	30	30				
2210201	住房公积金	30	30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 青岛西海岸新区市场建设服务中心

金额单位： 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	2058.2	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	336.02	336.02		
	7		十五、商业服务业等支出	21	1692.18	1692.18		
	8		十九、住房保障支出	22	30	30		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2058.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2058.2</b>	<b>2058.2</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2058.2</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2058.2</b>	<b>2058.2</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位：青岛西海岸新区市场建设服务中心

金额单位：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		2058.2	1688.2	370
208	社会保障和就业支出	336.02	336.02	
20805	行政事业单位养老支出	336.02	336.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112	
216	商业服务业等支出	1692.18	1322.18	370
21602	商业流通事物	1322.18	1322.18	
2160250	事业运行	1322.18	1322.18	
21699	其他商业服务业等支出	370		370
2169999	其他商业服务业等支出	370		370
221	住房保障支出	30	30	
22102	住房改革支出	30	30	
2210201	住房公积金	30	30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青岛西海岸新区市场建设服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1352.78	302	商品和服务支出	321.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.33	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.74	30202	印刷费	7	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.26	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	55.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	239.33	30205	水费	10.71	310	资本性支出	7.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.02	30206	电费	172.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112	30207	邮电费	13.44	31002	办公设备购置	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.87	31003	专用设备购置	3.31
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.9	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
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
30306	救济费		30226	劳务费	4.4	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.47	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1359.68	公用经费合计					328.51

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：青岛西海岸新区市场建设服务中心

金额单位：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
40		36		36	4	24.31		23.47		23.47	0.84

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开 08 表

单位：青岛西海岸新区市场建设服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
- 2、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”



## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4116.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1441.8 万元，下降 41.19%。主要是市场减少，疫情影响，收入随之减少。

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 2058.2 万元，其中：财政拨款收入 2058.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### （二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 2058.2 万元。与 2019 年度相比，减少 1441.8 万元，下降 41.19%。主要是市场减少，疫情影响，收入随之减少。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2058.2 万元，其中：基本支出 1688.2 万元，占 82.02%；项目支出 370 万元，占 17.98%；对附属单位补助

支出 0 万元。

## （二）支出决算具体情况

1. 基本支出 1688.2 万元。与 2019 年度相比，减少 665.8 万元，下降 28.28%。主要是疫情影响，收入减少，节约开支，人员减少。

2. 项目支出 370 万元。与 2019 年度相比，减少 776 万元，下降 67.71%。主要是节约开支。

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。

## 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 2058.2 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1441.8 万元，下降 41.19%。主要是疫情影响，收入减少，节约开支，人员减少。

## 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 2058.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1441.8 万元，下降 41.19%。主要是疫情影响，收入减少，节约开支，人员减少。

### （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2058.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出336.02万元，占16.32%；商业服务业等支出1692.18万元，占82.22%；住房保障支出30万元，占1.46%。

### （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为4990万元，支出决算为2058.2万元，完成年初预算的41.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，收入减少，人员减少，节约开支。其中：

1. 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224.02万元，支出决算为224.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2. 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支出（项）。年初预算为112万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项），年初预算为3343.96万元，支出决算为1322.18万元，完成年初预算的39.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，收入减少，人员减少，节约开支。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为 270 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。原因是该项目未执行，预算资金也未申请使用，财政未对该项目拨款。

5. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为 830 万元，支出决算为 370 万元，完成年初预算的 44.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

6. 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 210.02 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 9.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 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决算 1688.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1359.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 328.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40 万元，支出决算为 24.31 万元，比年初预算减少 15.69 万元，完成年初预算的 60.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 36 万元，支出决算为 23.47 万元，比年初预算减少 12.53 万元，完成年初预算的 34.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 23.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.84 万元，比年初预算减少 3.16 万元，完成年初预算的 21%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

其中：

国内接待费 0.84 万元，共计接待 14 批次、109 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 328.51 万元，比年初预算数减少 228.7 万元，降低 41.04%，主要原因是疫情影响，收入减少，人员减少，节约开支。

## （二）政府采购支出情况

2020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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 9 辆，其他用车主要是乡镇所赶集收费用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对 2020 年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1100 万元，占单位项目支出总额的 100%。开展绩效单位自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优秀，0 个项目自评等级为良好，0 个项目自评等级为一般，1 个自评等级为 0 分。其中：1 个自评为 0 分的项目为胶南商城改造维修提升资金项目，该项目 2020 年未执行，原因：由于 2020 年突发新冠肺炎疫情，胶南商城作为人员密集场所按照上

级要求在规定时间内休业，开业后按规定执行人员管控，市场收入减少，同时取消所有大型建设改造项目。因此安装室外扶梯和中央空调项目未执行，预算资金也未申请使用，财政未对项目拨款。故此项目自评得分为0分。

2020年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“肉菜流通追溯服务体系运维资金”“农贸市场改造提升资金”“市场服务中心运行经费”“胶南商城改造维修提升资金”等4个项目开展了自行评价，涉及资金1100万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十八、216 商业服务业等支出（类）02 商业流通事务（款）50 事业运行（项）：**反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的是因为单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、216 商业服务业等支出（类）99 其他商业服务业等支出（款）99 其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**二十、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸新区市场建设服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	肉菜流通追溯服务体系运维资金	94.67	优秀
2	农贸市场改造提升资金	100	优秀
3	市场服务中心运行经费	94.3	优秀
4	胶南商城改造维修提升资金	0	
5			
6			
...			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市场服务中心运行经费						
预算部门和单位	青岛西海岸新区市场建设服务中心	实施单位	财务科、安全科、建设科、发展规划科				
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	480.00	480.00	480.00	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	480.00	480.00	480.00	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	市场建设服务中心承担着公益性市场发展、“菜篮子”工程等职能,根据《中华人民共和国消防法》、《商务部财政部标准化菜市场设置与管理规范》、《农副产品零售市场建设与管理规范》等要求,所辖15处农贸市场内原有设备严重陈旧老化,用电线路和消防设施超负荷运转,存在消防安全隐患,为消除各方面不良隐患,并切实为市民提供安全放心的“菜篮子”场所,必须对15处市场硬件设施进行维修。依法依规缴纳税金。		2020年,市场建设服务中心严格按照法律法规及时足额缴纳税金。受新冠疫情影响经营收入减少,相应税金减少,实际缴纳税金214万元;所辖15处农贸市场需维修项目根据资金情况应修尽修,项目资金利用充分,市场环境明显改善。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	市场运维个数	15处	15处	10	10	
产出指标	质量指标	市场设施维修验收达标率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	设备维修、税金缴纳及时性	100%及时	100%及时	10	10	
产出指标	成本指标	市场设施维修费用	200万元	266万元	10	6.7	
效益指标	成本指标	市场缴纳税金	280万元	214万元	10	7.6	
效益指标	社会效益	市场环境改善程度	100%达到规范标准	100%达到规范标准	15	15	
效益指标	社会效益	市场服务运行制度体系建设	100%完善	100%完善	15	15	
满意度指标	服务对象	市场业户对市场硬件设施满意度	≥90%	≥70%	3	3	
满意度指标	服务对象	市场业户对市场服务质量满意度	≥95	≥75%	4	4	
满意度指标	社会公众	市民对市场硬件实施满意度	≥90%	≥70%	3	3	
绩效自评总得分					100	94.3	优秀

# 2020 年度农贸市场改造提升资金 项目绩效评价报告

(自行评价)

## 一、项目基本情况

根据《中华人民共和国消防法》、《商务部财政部标准化菜市场设置与管理规范》、《农副产品零售市场建设与管理规范》等要求，对所辖 29 处农贸市场、乡镇大集内硬件设施维护维修，提升市场环境质量，为市民提供安全放心舒心的“菜篮子”场所。

## 二、评价结论和绩效实现分析

项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。通过开展该项目，全区所辖 29 处农贸市场、乡镇大集陈旧、老化设施设备进行维修维护，及时有效消除了不良隐患，市场设施运行良好，环境质量明显提升，群众满意度较高。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

经验：一是领导重视，专人管理，责任明确。二是对项目实施有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利实施项目并完成项目绩效评价。三是通过对所辖 29 处农贸市场、乡镇大集内硬件设施进行了维修改造，消除了消防安全隐患，市场设施、市场环境不断优化。

存在问题：随着市场设施陈旧老化，很多农贸市场依然存在通风、排水等基础设施方面的问题，市场基础设施优化等问题需不断进行解决。

下步建议：针对基础设施、公共设施配套不足的问题，不断改进、优化市场环境，提高服务质量，把提升市场服务质量作为促进市场持续发展的关键性措施来抓。