

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：345

单位名称：高阳县庞口汽车农机配件城管委员会

二〇二二年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、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

根据高阳县编制委员会文件（高机编字（1995）4号）成立高阳县庞口汽车农机配件城管理委员会，隶属高阳县人民政府。对庞口汽车农机配件城实行综合管理。现将本部门概况说明如下：

- 1、负责市场的规划、建设，制定市场的近期和远景规划。
- 2、负责配件城区域内的贸易服务，经营、车辆、治安秩序的管理；依法收取有关管理费用。
- 3、负责配件城公用设施的管理和物业管理。
- 4、负责配件城城容、城貌及环境卫生的管理。
- 5、协调、指导政府有关职能部门对市场实行管理。
- 6、负责上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县庞口汽车农机配件城管理委员会(本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县庞口汽车农机配件城管委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4532.42	一、一般公共服务支出	32	4447.15
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	74.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	10.50
	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	
本年收入合计	27	4532.42	本年支出合计	58	4532.42
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	
总计	31	4532.42	总计	62	4532.42

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 高阳县庞口汽车农机配件城管委员会（本级）

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		4532.42	4532.42					
201	一般公共服务支出	4447.15	4447.15					
20113	商贸事务	4447.15	4447.15					
2011350	事业运行	392.27	392.27					
2011399	其他商贸事务支出	4054.88	4054.88					
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77					
20805	行政事业养老单位养老支出	74.77	74.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
221	住房保障支出	10.50	10.50					
22102	住房改革支出	10.50	10.50					
2210201	住房公积金	10.50	10.50					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：高阳县庞口汽车农机配件城管委员会（本级）

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		4532.42	477.54	4054.88			
201	一般公共服务支出	4447.15	392.27	4054.88			
20113	商贸事务	4447.15	392.27	4054.88			
2011350	事业运行	392.27	392.27				
2011399	其他商贸事务支出	4054.88		4054.88			
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77				
20805	行政事业养老单位养老支出	74.77	74.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
221	住房保障支出	10.50	10.50				
22102	住房改革支出	10.50	10.50				
2210201	住房公积金	10.50	10.50				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：高阳县庞口汽车农机配件城管理委员会（本级）

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	4532.42	一、一般公共服务支出	33	4447.15	4447.15		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.77	74.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.50	10.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	4532.42	本年支出合计	59	4532.42	4532.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	4532.42	总计	64	4532.42	4532.42		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：高阳县庞口汽车农机配件城管理委员会（本级）

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		4532.42	477.54	4054.88
201	一般公共服务支出	4447.15	392.27	4054.88
20113	商贸事务	4447.15	392.27	4054.88
2011350	事业运行	392.27	392.27	
2011399	其他商贸事务支出	4054.88		4054.88
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	
20805	行政事业养老单位养老支出	74.77	74.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
221	住房保障支出	10.50	10.50	
22102	住房改革支出	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：高阳县庞口汽车农机配件城管理委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.23	302	商品和服务支出	26.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.14	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.58	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.57	30205	水费		31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	5.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.70	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	
30306	救济费		30226	劳务费	3.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		450.23	公用经费合计					27.31

注：本表反映部门（或单位）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

部门：高阳县庞口汽车农机配件城管委员会（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.40		1.00		1.00	0.40
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高阳县庞口汽车农机配件城市管理委员会（本级）

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：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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 09 表

部门：高阳县庞口汽车农机配件城管理委员会（本级）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4532.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4072.25 万元，增长 884.9%，主要原因是本年增加缴纳庞口市场仓储平房相关税费项目支出。

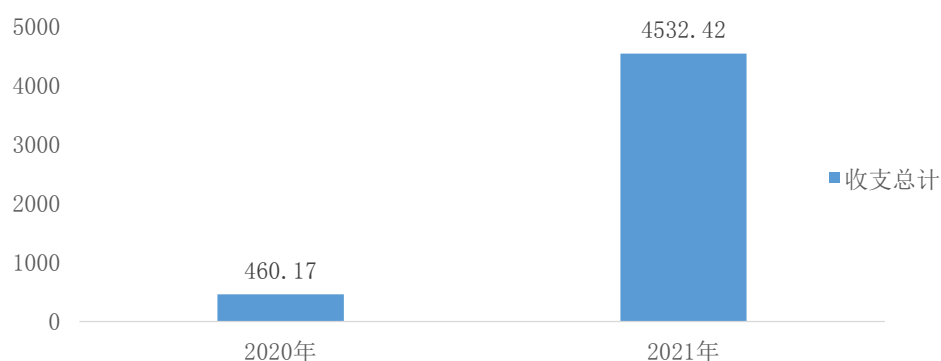


图1 2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4532.42 万元，其中：财政拨款收入 4532.42 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

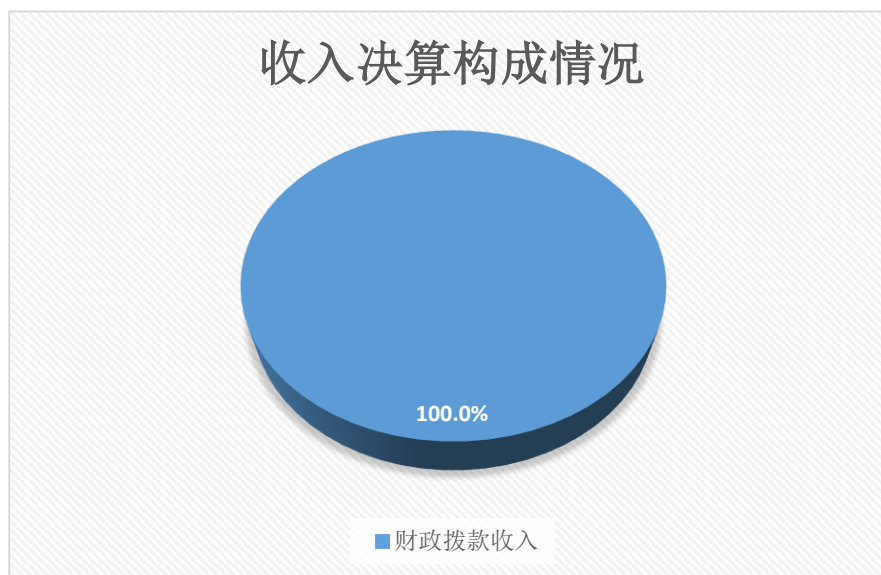


图 2 收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4532.42 万元，其中：基本支出 477.54 万元，占 10.5%；项目支出 4054.88 万元，占 89.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

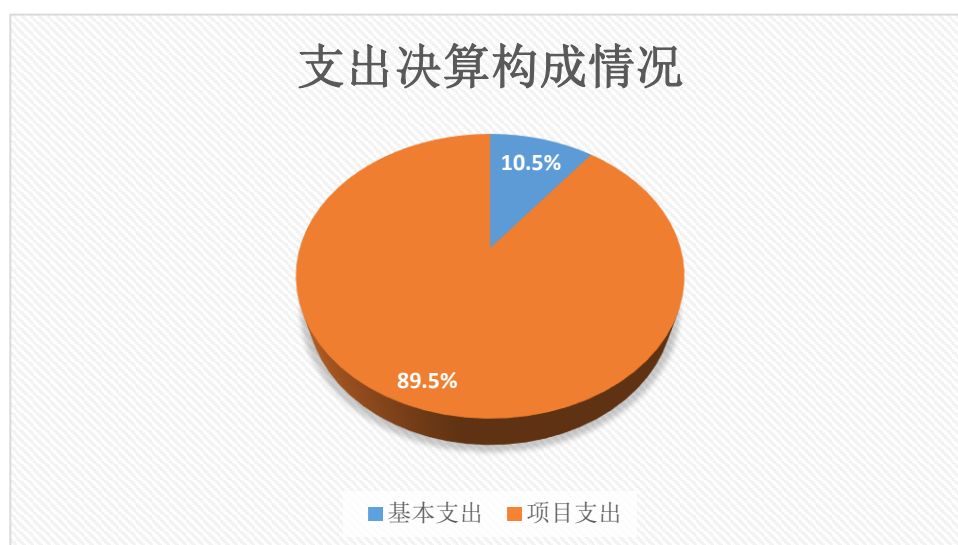


图 3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4532.42 万元，比 2020 年度增加 4076.99 万元，增长 895.2%，主要原因是增加缴纳庞口市场仓储平房相关税费项目支出预算；本年支出 4532.42 万元，比 2020 年度增加 4072.25 万元，增长 884.9%，主要原因是增加缴纳庞口市场平房相关税费项目支出。

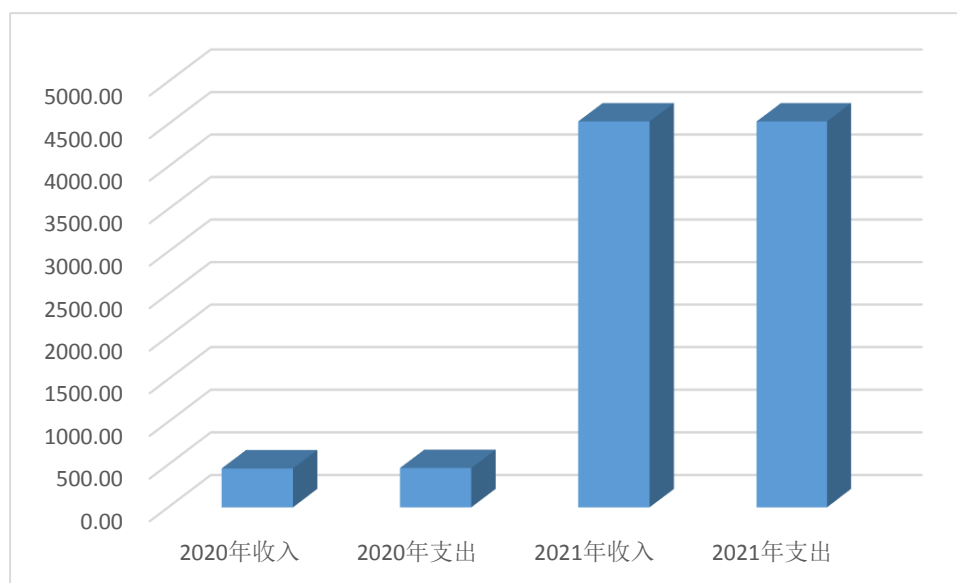


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4532.42 万元，完成年初预算的 791.4%，比年初预算增加 3959.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是

追加缴纳庞口市场仓储平房相关税费项目预算；本年支出4532.42万元,完成年初预算的791.4%,比年初预算增加3959.73万元,决算数大于预算数的主要原因是增加缴纳庞口市场仓储平房相关税费项目支出。

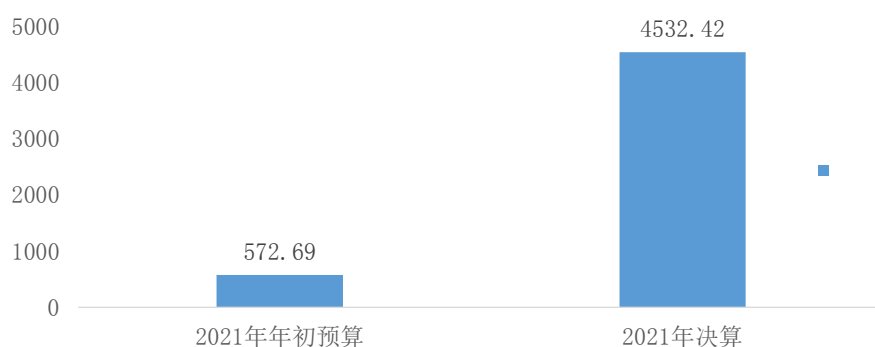


图5 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4532.42 万元,主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 4447.15 万元,占 98.1%,主要用于商贸事务等支出;社会保障和就业(类)支出 74.77 万元,占 1.7%;住房保障（类）支出 10.5 万元,占 0.2%。

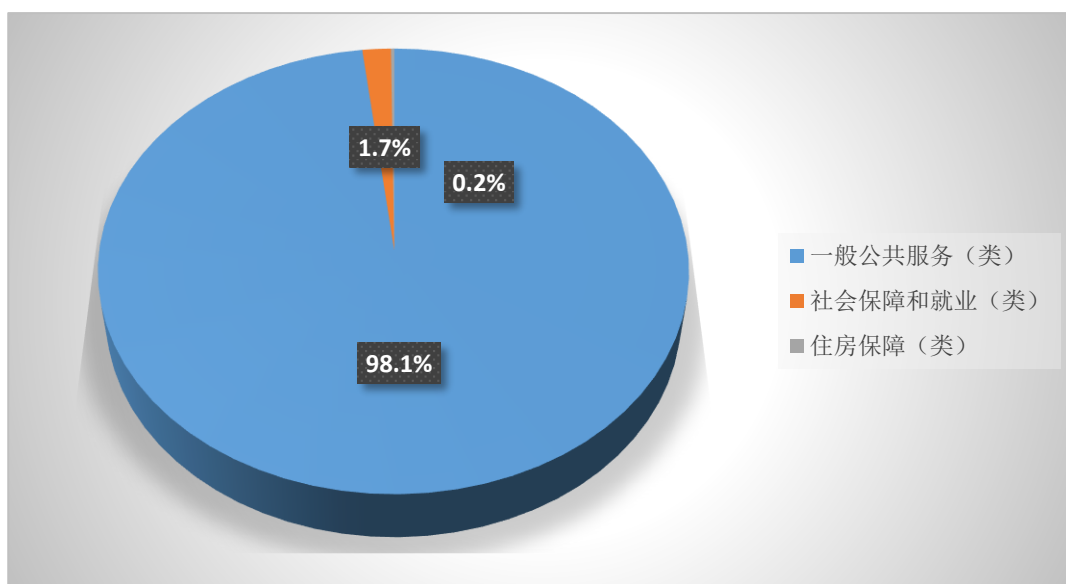


图6 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 477.54 万元，其中：人员经费 450.23 万元，主要包括基本工资 254.14 万元、津贴补贴 46.58 万元、绩效工资 38.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.77 万元、职业年金缴费 22 万元、职工基本医疗保险缴费 19.25 万元、住房公积金 10.5 万元、其他社会保障缴费 2.72 万元、其他工资福利支出 3.7 万元。公用经费 27.31 万元，主要包括办公费 10.72 万元、印刷费 0.31 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 5.44 万元、物业管理费 0.52 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 3.92 万元、委托业务费 5.23 万元、福利费 0.45 万元、办公设备购置 0.61 万元。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1.4 万

元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%,较预算减少 1.4 万元,降低 100.0%,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出,2021 年度未发生“三公”经费支出;较 2020 年度决算减少 0.5 万元,降低 100.0%,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出,2021 年度未发生“三公”经费支出。

(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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。较预算减少 1 万元,降低 100.0%,主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。较上年减少 0.5 万元,降低 100.0%,主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2021 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。公务用车购

置费支出与预算持平，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年度本部门未发生公车运行维护费支出；较上年减少 0.5 万元，降低 100.0%，主要是按照上级要求厉行节约，压缩三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.4 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、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 2021 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4054.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

2021 年度本部门安排预算综合项目四个。项目名称为：1、庞口市场改善市场排水设施；2、缴纳庞口市场仓储平房相关税费；

3、庞口市场道路翻新改造工程；4、高阳县庞口市场容貌综合治理。

1、庞口市场改善市场排水设施项目：2021 年对庞口市场排水管网进行全面疏通，借助庞口大道改造提升之机，将市场管网与庞口大道管网对接，实现市场雨污分流。对接庞口大道管网约需更新市场管道 500 米并对旧管网进行疏通，污水口维护。项目预算资金 30 万元。实际支付项目款 29.93 万元。项目支出进度与预算进度相吻合。预算项目目标内容与实际执行相吻合。

2、缴纳庞口市场仓储平房相关税费：用于对庞口市场仓储平房资产过户缴纳相关税费。项目预算资金 4000 万元。实际支付税费款 4000 万元。项目支出进度与预算进度相吻合。预算项目目标内容与实际执行相吻合。

3、庞口市场道路翻新改造工程：用于对庞口市场内公路、便道、绿化设施的养护维修管理。项目预算资金 25 万元。实际支付项目款 24.95 万元。项目支出进度与预算进度相吻合。预算项目目标内容与实际执行相吻合。

4、高阳县庞口市场容貌综合治理。用于对庞口市场内公路、便道、绿化设施、仓储中心及公共设施的养护维修管理，市场内城容城貌的综合治理工作。项目预算资金 35 万元。由于该项目

与第 1 个和第 3 个项目存在交叉重合工作内容，该项目于 2021 年 10 月收回财政预算指标，不再实施该项目。

（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 1、庞口市场改善市场排水设施；2、缴纳庞口市场仓储平房相关税费；3、庞口市场道路翻新改造工程等 3 个项目绩效自评结果。

1、庞口市场改善市场排水设施项目

项目绩效目标：1、市场管网与庞口大道管网对接，新铺设管道约 500 米，实现市场雨污分流。2、对市场内下水道管网疏通，污水口维护。保障市场各项设施安全运行使用。3、改善排水状况，商户提供干净整洁的经营环境。绩效目标完成情况：完成了市场排水设施改造，排水顺畅，达到排水要求，工程合格。

产出指标：1、数量指标：新铺设管道米数：对接庞口大道管网新铺设管道 853 米。2、质量指标：破损设施修复率：维修管道占总管道百分比 82.0%。3、时效指标：对管网疏通修复及时率：对管网疏通修复及时率 80.0%。4、成本指标：项目实施要控制在预算数之内，项目完成支付 29.93 万元，预算执行率 99.8%

效果指标：社会效益指标：市场实力：给市场商户提供一个干净整洁有序的经营环境，市场实力显著提升。

满意度指标：市场商户满意度：市场商户对该项目的满意度

85.0%。该项目自评得分：86.5。

附件 1

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口汽车农机配件城管委员会

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	庞口市场改善市场排水设施		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县庞口汽车农机配件城管委员会			
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	30	到位数	29.93	执行数	29.93	99.8 %			
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.93	其中：财政资金	29.93				
	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	
	市场管网与庞口大道管网对接，新铺设管道约 500 米，实现市场雨污分流。对市场内下水道管网疏通，污水口维护。保障市场各项设施安全运行使用。改善排水状况，商户提供干净整洁的经营环境。			市场管网与庞口大道管网对接，新铺设管道约 500 米，实现市场雨污分流。对市场内下水道管网疏通，污水口维护。保障市场各项设施安全运行使用。改善排水状况，商户提供干净整洁的经营环境。					98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	新铺设管道米数	15	≥	500	米	853	完成	12.30
		质量指标	破损设施修复率	15	≥	80%	%	82%	完成	12.50
		时效指标	对管网疏通修	10	≥	80%	%	80%	完成	8.90

			复及时率							
		成本指标	预算控制率	10	≥	10	%	100%	完成	9.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	市场实力	15			改善市场环境，提升市场实力	实力提升	完成	13.80
		社会效益指标	市场社会影响力	15			市场环境变好，提升市场社会影响力	社会影响力提高	完成	11.70
	满意度指标 (10)	满意度指标	市场商户满意度	10	≥	80		85	完成	9.10
	预算执行率 (10)	预算执行率	99.77%						完成	9.20
	自评总分									86.50
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目基本完成全部项目工作。给市场商户提供一个优良的经营经商环境。									

填报人：崔光明

联系电话：13292986818

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

2、缴纳庞口市场仓储平房相关税费；

项目绩效目标：完成相关税费缴纳，顺利完成资产过户划转。

绩效目标完成情况：完成了相关税费缴纳，顺利完成了资产过户划转。

产出指标：1、数量指标：上缴税款种类：土地增值税、印花税城市建设税、地方教育附加、增值税等全部完成税款缴纳。2、质量指标：税费缴纳完成率：土地增值税、印花税城市建设税、地方教育附加、增值税等全部完成税款缴纳。3、时效指标：税费缴纳及时性：及时缴纳相关税费，完成资产划转。4、成本指标：项目实施要控制在预算数之内，项目完成支付 4000 万元，预算执行率 100.0%

效果指标：社会效益指标：完成税费缴纳，资产过户，提高资产利用率，为商户提供良好的经商环境。

满意度指标：仓储中心储户满意度：仓储中心储户对该项目的满意度 83.0%。该项目自评得分：89.5。

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口汽车农机配件城市管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	缴纳庞口市场仓储平房相关税费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县庞口汽车农机配件城市管理委员会			
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	4000		到位数	4000	执行数	4000		100%	
	其中：财政资金	4000		其中：财政资金	4000	其中：财政资金	4000			
	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	
	完成相关税费缴纳，顺利完成资产过户划转。				全部完成土地增值税、印花税城市建设税、地方教育附加、增值税，企业所得税等税款缴纳，资产顺利划转。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	上缴税款种类	全部完成税款缴纳			全部完成缴纳	全部完成缴纳	完成	13.80
		质量指标	税费缴纳完成率	税费缴纳完成率	≥	100%	按照时效及时缴纳相关税费	100%	完成	13.65
时效指标		税费缴纳及时性	税费缴纳及时性	≥	90%	按照时效及时缴纳相关税费	92%	完成	8.65	

		成本指标	预算控制数	严格按照预算及税务核定缴纳	≤	4000万元	控制在预算之内	4000万元	完成	8.50
	效益指标 (30)	社会效益指标	完成税费缴纳, 资产过户, 提高资产利用率, 为商户提供良好的经商环境	完成税费缴纳, 资产过户, 提高资产利用率, 为商户提供良好的经商环境			完成资产过户	完成资产过户	完成	27.80
	满意度指标 (10)	满意度指标	市场商户满意度	市场商户对该项目的满意度80%	≥	80%		83%	完成	8.00
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%							9.10
	自评总分									89.50
五、存在问题、原因及下一步整改措施	全部完成税费缴纳, 资产顺利过户。提高思想认识, 提高单位领导对预算管理的重视程度, 增强财务人员的预算意识, 规范财务运行, 加强预算支出管理, 严格在财政局批复资金范围内使用资金。									

填报人: 崔光明

联系电话: 13292986818

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

3、庞口市场道路翻新改造工程。

项目绩效目标：1、对市场范围内破损公路约 2600 平米进行维修翻新改造。2、对 28 个渗水井进行维修改造。绩效目标完成情况：完成破损道路维修翻新改造 2620 平米。维修 28 个渗水井，改善了市场环境。

产出指标：1、数量指标：维修路面总面积 2620 平方米。2、质量指标：破损路面修复占比率 92.0%。3、时效指标：及时率：对市场内破损路面的修复及时：85.0%。

效果指标：1、优化环境：给市场商户提供一个干净整洁有序的经营环境。2、持续影响力：给商户提供一个良好的经营经商环境，为市场后续招商引资发展壮大提供硬件支持。

满意度指标：市场商户满意度：市场商户对该项目的满意度 90.0%。该项目自评得分：86.55。

附件 1

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口汽车农机配件城管委员会

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	庞口市场道路翻新改造工程		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县庞口汽车农机配件城管理委员会			
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	25		到位数	24.95		执行数	24.95		99.80 %
	其中：财政资金	25		其中：财政资金	24.95		其中：财政资金	24.95		
	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
	1、对市场范围内破损公路约 2600 平米进行维修翻新改造。2、对 28 个渗水井进行维修改造。				1、完成对市场范围内破损公路约 2620 平米进行维修翻新改造。2、完成对 28 个渗水井进行维修改造。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	维修路面面积	对破损路面维修总面积数	>=	2600	平方米	2620	完成	12.75
		质量指标	破损路面修复率	破损路面修复占比率	》=	80	%	92	完成	13.50
时效指标		及时率	对市场内破损路面的修复及时率	》=	85	%	85	完成	8.60	

		成本指标	项目 预算 控制 数	项目实施要 控制在预算 数之内	<=	25	万元	24.95	完成	8.50
	效益指 标(30)	社会效益 指标	优化 环境	给市场商 户提供一个干 净整洁有序 的经营环境			文字描 述	给市场商 户提供一个干 净整洁有序 的经营环境	完成	12.80
		可持续影 响指标	持续 影响 力	给商户提供 一个良好的 经营经商环 境，为市场 后续招商引 资发展壮大 提供硬件支 持。			文字描 述	给商户提 供一个良 好的经营 经商环 境，为市 场后续招 商引资发 展壮大提 供硬件支 持。	完成	12.30
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	市场 商户 满意 度	市场商户对 该项目的满 意度	》=	90	%	91	完成	9.10
	预算执 行率 (10)	预算执行 率	99.80 %						完成	9.00
	自评总分									86.55
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	基本完成全部项目工作目标。给市场商户提供一个优良的经营经商环境。									

填报人：崔光明

联系电话：13292986818

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

本部门绩效自评工作小组对三个项目进行了整体跟踪,从项目签订合同,施工期间,到项目完工验收,对三个项目进行了综合评价,各项预算指标基本完成,自评平均得分 87.52 分。项目达到了预期目标,各项指标符合年初预算要求,效果明显。

存在的问题:预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目,但在实际支付实行中存在一定的差异。

整改措施:加强学习,提高思想认识,组织人员认真学习预算法等相关法律法规,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,严格管理控制经费支出。加强内部控制监控工作,规范财务运行,加强预算支出管理,严格在财政局批复资金范围内使用,建立健全各项财务制度,加强内部控制,确保支出合法、真实。在项目执行中出现重大问题,追究责任人责任。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 2021 年末固定资产总额为 256.3 万元，主要包括房屋 2035.65 平方米，价值 127.49 万元，其他固定资产 128.81 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门 2021 年度无车辆资产。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 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门 2021 年度无上述资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门 2021 年度无上述资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。