

2022 年度潮州市市政服务中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市市政服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市市政服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市市政服务中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市市政服务中心 2022 年度项目绩效 自评表

第一部分：潮州市市政服务中心 概况

一、单位主要职责

（一）做好有关市政工程的施工，管养等相关工作；做好市区（湘桥区、枫溪区）市政设施的维修管理和养护。

（二）做好市城市生活垃圾处理场和城市通信管道的统建、管理、养护等工作；做好市区（湘桥区、枫溪区）道路护栏及人行道的有关养护工程。

（三）做好市场开发、建设的相关服务工作，负责市场日常管理及有关服务工作。

（四）承担主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）综合科。负责文书收发和文书档案管理、保密、维稳和后勤保障工作；负责单位内部经费审查、经济审计。

（二）人事科。负责单位人事、劳动工资、人员教育培训、专业技术人员资质管理等工作；负责纪检监察、党务工作；负责宣传和工、青、妇工作。

（三）计划财务科。负责单位财务收支预算、资金调节、筹措等工作。

（四）安全管理科。负责安全生产管理和实施，技术质量管理等工作；负责制订有关安全管理规章制度，落实安全生产目标责任制，制订本单位应急预案。

（五）市政服务一科。做好市政工程管养等有关工作，做好

市区道路、路灯、下水道等市政公用设施的维护和管理等工作。

（六）市政服务二科。做好垃圾处理场、市城市通信管道的统建、管理和养护等工作。

（七）市政服务三科。做好市区道路护栏及人行道的有关养护等工作。

（八）市场服务一科。负责南桥、上东平、南门、义井等市场的日常管理，做好市场的建设、管养等相关工作。

（九）市场服务二科。负责西濠、西门、景山、北门、义安、南较等市场的日常管理，做好市场的建设、管养等相关工作。

（十）市场服务三科。负责枫溪宫前、意溪坝街等市场的日常管理，做好市场的建设、管养等相关工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市市政服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市市政服务中心

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	2,513.30	一、一般公共服务支出	31	1,764.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.94	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	176.00
五、事业收入	5	859.86	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,426.33	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市市政服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,744.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	20.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市市政服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,888.42	本年支出合计	57	4,704.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	183.63
总计	30	4,888.42	总计	60	4,888.42

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市市政服务中心

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	4,888.42	2,602.24	0.00	859.86	0.00	0.00	1,426.33
201	一般公共服务支出	1,764.28	923.85	0.00	839.64	0.00	0.00	0.79
20138	市场监督管理事务	1,764.28	923.85	0.00	839.64	0.00	0.00	0.79
2013850	事业运行	1,764.28	923.85	0.00	839.64	0.00	0.00	0.79
204	公共安全支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,927.93	1,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.54
21201	城乡社区管理事务	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.40

表 2

收入决算表

单位：潮州市市政服务中心

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	4,888.42	2,602.24	0.00	859.86	0.00	0.00	1,426.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.40
21205	城乡社区环境卫生	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	128.08	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14
2121302	城市环境卫生	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.21	0.00	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.21	0.00	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.21	0.00	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市市政服务中心

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	4,704.80	1,894.95	2,809.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,764.28	876.85	887.43	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,764.28	876.85	887.43	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,764.28	876.85	887.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,744.31	1,018.11	1,726.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.45	0.00	123.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.45	0.00	123.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,216.59	763.11	453.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市市政服务中心

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	4,704.80	1,894.95	2,809.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,216.59	763.11	453.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,276.18	255.00	1,021.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,276.18	255.00	1,021.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	128.08	0.00	128.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	88.94	0.00	88.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市市政服务中心

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	2,513.30	一、一般公共服务支出	33	923.85	923.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	176.00	176.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,488.57	1,399.63	88.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市市政服务中心

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市市政服务中心

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
	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	2,602.24	本年支出合计	59	2,588.42	2,499.48	88.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	13.82	13.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
总计	32	2,602.24	总计	64	2,602.24	2,513.30	88.94	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市市政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,499.48	678.85	1,820.63
201	一般公共服务支出	923.85	423.85	500.00
20138	市场监督管理事务	923.85	423.85	500.00
2013850	事业运行	923.85	423.85	500.00
204	公共安全支出	176.00	0.00	176.00
20499	其他公共安全支出	176.00	0.00	176.00
2049999	其他公共安全支出	176.00	0.00	176.00
212	城乡社区支出	1,399.63	255.00	1,144.63
21201	城乡社区管理事务	123.45	0.00	123.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.45	0.00	123.45
21205	城乡社区环境卫生	1,276.18	255.00	1,021.18
2120501	城乡社区环境卫生	1,276.18	255.00	1,021.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市市政服务中心

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
301	工资福利支出	629.52	302	商品和服务支出	24.33
30101	基本工资	337.88	30201	办公费	9.75
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	3.23
30113	住房公积金	59.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市市政服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	25.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	25.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市市政服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市市政服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	654.52		公用经费合计	24.33

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市市政服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	88.94	88.94	0.00	88.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.94	88.94	0.00	88.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	88.94	88.94	0.00	88.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	88.94	88.94	0.00	88.94	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市市政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市市政服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市市政服务中心 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市市政服务中心 2022 年度总收入 4,888.42 万元，其中本年收入 4,888.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,513.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 859.86 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数。

6. 经营收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,426.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数。

（二）年度支出总体情况

潮州市市政服务中心 2022 年度总支出 4,888.42 万元，其中本年支出 4,704.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,894.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数。

2. 项目支出 2,809.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市市政服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,602.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,513.3 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数；政府性基金预算财政拨款收入 88.94 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市市政服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,588.42

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,499.48 万元，比年初预算数增加 632.98 万元，增长 33.9%；主要变动情况：增加困难经费补助、驻村补贴及工程项目经费。；政府性基金预算财政拨款支出 88.94 万元，比年初预算数增加 88.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加工程项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市市政服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增

加 0 万元，增长 0。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门为非参公的事业单位，无发生“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2022 年度首次编制部门决算，无上年数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 9.73 万元，其中：政府采购货物支出 7.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.55 万元。授予中小企业合同金额 19.47 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 19.47 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 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 48 辆，其中，其他用车 48 辆，其他用车主要是本单位职能所需配备的工程等车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1035 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.84%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2499.48 万元。从评价情况来看，本部门能够按照预算计划执行，充分发挥本部门职能，实现绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及垃圾场运营项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4970.04 万元，执行数 4888.42 万元，完成预算的 98.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕事业职能和年度工作计划开展履职活动，分配和使用财政资金，实现部门履职目标。一是做好市政设施维护、垃圾场运营、市场综合管理等民生服务，确保市政设施、农贸市场经营等民生服务正常运作；二是注重清查闲置物业，盘活资产，完成南桥市场等闲置房产的出租，创造更多收益；三是做好疫情防控工作，对市场从业人员和消费者严格进行扫码，组织管理人员和从业人员落实应检尽检；四是按照创文创卫的要求，开展市场经营环境秩序大整治；五是做好信访、维稳、应急管理工作，注重安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护等工作，群众信访意见均在规定时限内回复。发现的问题及原因主要是因单位整合增加资产 16472.73 万元，没有资产盘点记录，现场抽查设备均无粘贴标签管理。下一步改进措施主要是根据《潮州市国资委机关资产管理制度》强化资产管理，按期实施固定资产清查盘点，保障国有资产的安全性完整性。

垃圾场运营项目绩效自评综述：全年预算数为 1201 万元，执行数为 1021.18 万元，完成预算的 85.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年实际财政拨款 1035 万元，实际执行完成财政拨款的 98.66%，较好完成垃圾填埋区的管理和作业机械的维护、保障填埋场正常运行。渗滤液处理二级排放标准达标率 100%、污水处理出水质量合格率 100%、设备正常运转率达 100%。

发现的问题及原因主要是 2022 年 5 月 20 日地下水检测报告显示 GW3 铁检测结果不达标，此问题发现后已立即整改，此后再没有发生类似情况。下一步改进措施主要是加强渗滤液处理、排放管理，保持水土环境。

我单位没有以市级为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市市政服务中心 2022 年度项目绩效自评表。

财政支出项目绩效自评表

(2022年度)

主管部门(加盖公章)		潮州市人民政府国有资产监督管理委员会		资金使用单位		潮州市政务服务中心		联系电话		2352347		
项目名称		2023年垃圾清运经费										
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收入或 压减金额	备注				
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计						
资金总额	1456		1290		1276.18							
其中:当年财政预算	1456		1290		1276.18							
其中:上年结转资金												
其中:其他资金												
年度总体目标	年初设置目标					实际完成情况						
	垃圾渗滤液处理100%达标排放,飞灰暂存物100%及时处理,确保单位正常运转					项目绩效目标完成情况与效益主要是:垃圾渗滤液处理100%达标排放,飞灰暂存物100%及时处理,确保单位正常运转						
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初自值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程是否科学合理,立项依据是否充分,立项程序是否规范,立项材料是否齐全。	——	2	项目立项符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程科学合理,立项依据充分,立项程序规范,立项材料齐全。	1-1、1-2	相关中央、省、市政府文件、项目立项可行性报告及批复、项目可行性研究报告、政府会议纪要、专家论证书等。	评分要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求,项目是否与部门职责相衔接,是否属于公共财政支出范围,是否属于中央、地方财政支出责任划分范围; ②项目立项是否符合规定的程序,立项文件、材料是否符合相关要求; ③项目立项是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。 备注:对新绩效实施的重大支出政策和项目(包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出项目、新增100万及以上部门预算项目)和预算年度内向市财政申请追加的100万元及以上部门预算项目如果没有事前绩效评审的,扣1分。
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是依据充分,是否符合客观实际,反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	——	1	绩效目标依据客观情况合理设立。		绩效目标申报表、相关中央和省市级文件中涉及目标任务的、立项可行性研究关于任务目标等。	评分要点: ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,目标表述是否明确合理; ②绩效目标设置是否科学合理,项目关键产出和效益,是否避免重复设置绩效指标; ③绩效目标设置是否符合正常水平,是否与项目目标相对应。
		绩效管理	4	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,反映和考核项目绩效目标的细化情况。	——	1	绩效指标具有可定量、可衡量、可考核,三方机构出具报告。		项目立项申报表、相关中央和省市级文件中涉及目标任务的、立项可行性研究关于任务目标等。	评分要点: ①绩效指标是否可定量、可衡量的产出、效益指标,其中产出指标至少3个,效益指标至少1项,如指标设置数量未达要求的,每缺少一个,扣0.5分; ②绩效指标设置是否具有清晰、具有可衡量性; ③绩效指标是否与项目目标任务或计划数相对应。
				预算编制科学性	2	项目预算编制是否科学合理,与计划年度或地方实际相结合,反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	2	项目预算编制符合科学论证,有明确标准,资金数量与项目需求相适应。		项目预算编制材料、项目预算编制材料、项目预算编制材料、项目预算编制材料。	评分要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算编制是否科学合理,是否按照标准编制; ④预算编制是否科学合理,是否按照标准编制。
决策	10	资金投入	4	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否科学合理,与计划年度或地方实际相结合,反映和考核项目预算资金分配的合理性、合理性情况。	——	1	项目预算资金分配科学合理,与计划年度或地方实际相结合。		项目实施方案或实施计划、资金分配文件。	评分要点: ①预算资金分配是否合理; ②预算资金分配是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
				预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,项目反映考核项目预算执行情况。	——	7	项目预算执行率为96.93%	2-1	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等。	评分要点: ①项目预算执行率=实际支出数/预算资金*100%。 ②项目预算执行率=实际支出数/预算资金*100%。 ③项目预算执行率=实际支出数/预算资金*100%。 ④项目预算执行率=实际支出数/预算资金*100%。
过程	30	资金管理	14	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财经法规和制度,项目反映考核项目资金使用的合规性、合理性情况。	——	3	项目资金使用符合相关的财经法规和制度,项目反映考核项目资金使用的合规性、合理性情况。		明细账、会计凭证、合同书、发票、资金拨付材料等。	评分要点: ①项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ③项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ④项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。
				采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分值为0分;若涉及政府采购的,该分值为0分。	1	1	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-3	采购需求书、采购计划等。	评分要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目是否编制了采购需求,项目是否编制了采购需求。
		采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的,该分值为0分;若涉及政府采购的,该分值为0分。	1	1	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-3	广东省政府采购网各公开内容截图。	评分要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目是否编制了采购需求,项目是否编制了采购需求。		
		采购管理	6	采购政策落实性	2	项目是否落实政府采购政策,项目是否落实政府采购政策,项目是否落实政府采购政策。	1	1	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-3	采购文件等相关内容等。	评分要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目是否编制了采购需求,项目是否编制了采购需求。
过程	30	采购管理	6	合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的,该分值为0分;若涉及政府采购的,该分值为0分。	1	1	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-3	采购合同、中标或成交通知书。	评分要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目是否编制了采购需求,项目是否编制了采购需求。
				履约验收规范性	1	项目是否按照采购合同履约,项目是否按照采购合同履约,项目是否按照采购合同履约。	1	1	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-3	采购合同的验收证明、服务对象意见材料等。	评分要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目是否编制了采购需求,项目是否编制了采购需求。
		组织管理	10	管理制度执行有效性	5	项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行。	5	5	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-2	项目管理制度、项目管理制度、项目管理制度。	评分要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目是否编制了采购需求,项目是否编制了采购需求。
				自评组织质量	5	项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行。	5	5	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-2	项目管理制度、项目管理制度、项目管理制度。	评分要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目是否编制了采购需求,项目是否编制了采购需求。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行。	3	3	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-2	项目管理制度、项目管理制度、项目管理制度。	评分要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目是否编制了采购需求,项目是否编制了采购需求。
				产出数量	27	根据项目情况自行添加四级指标	27	项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行。	27	27	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-2
		产出质量	27	根据项目情况自行添加四级指标	27	项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行。	27	27	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-2	项目管理制度、项目管理制度、项目管理制度。	评分要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目是否编制了采购需求,项目是否编制了采购需求。
				产出时效	27	根据项目情况自行添加四级指标	27	项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行。	27	27	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-2
效益	30	实施效益(含满意度)	30	根据项目情况自行添加四级指标	30	项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行。	30	30	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-2	项目管理制度、项目管理制度、项目管理制度。	评分要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目是否编制了采购需求,项目是否编制了采购需求。
				30	根据项目情况自行添加四级指标	30	项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行。	30	30	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-2	项目管理制度、项目管理制度、项目管理制度。
		30	30	根据项目情况自行添加四级指标	30	项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行。	30	30	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-2	项目管理制度、项目管理制度、项目管理制度。	评分要点: ①项目是否编制了采购需求; ②项目是否编制了采购需求,项目是否编制了采购需求。
				30	根据项目情况自行添加四级指标	30	项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行,项目是否按照管理制度执行。	30	30	项目编制了采购需求,项目编制了采购需求,项目编制了采购需求。	2-2	项目管理制度、项目管理制度、项目管理制度。
合计分数(总分100分)						92						——
评价等级结果						优秀						——

备注:1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次,其中:优秀(得分≥90)、良好(90,80],中(80,70],低(70,60],差(得分≤60)。
2.在佐证材料编号中,需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。
3.得分依据材料来源,各位佐证材料来源提供材料,具体佐证材料清单中项目情况提供材料。
4.产出、效益、组织管理、年初项目绩效自评项目绩效目标表补充填写,评价年度实现值按完成结果填写。

