

附件 1:

# 临夏市夜市管理工作办公室 2021 年度部门决算 情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概括**

### **(一) 职能职责**

北大街清真小吃夜市和团结北路大众小吃夜市基础设施建设和日常管理；依法管理取缔和引导流动摊点入市经营；依法查处市场内经营摊点不服从依法管理，影响市容、交通、人居环境的违法违规行为。

### **(二) 机构设置**

内设办公室和财务室，分别负责夜市日常运行管理和单位日常财务审核与管理。

## **第二部分 2021 年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

## **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**

本单位 2021 年度收入总计 1,573,007.56 元，支出总计 1,573,007.56 元，与 2020 年决算数相比，较上年决算数收入减少 647409.92 元，降低 41.1%，支出减少 702571 元，降低 44.6%。主要原因是压缩了经费的支出，单位机构改革。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1,536,497.48 元，其中：财政拨款收入 1,536,497.48 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属本单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1,573,007.56 元，其中：基本支出 1,573,007.56 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属本单位补助支出 0 元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 1,536,497.48 元，较上年决算数减少 683920 元，降低 44.5%。主要原因是压缩了经费的支出，单位机构改革。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

本单位 2021 年度财政拨款支出 1,573,007.56 元，较上年决算数减少 702571 元，降低 44.6%。主要原因是压缩了经费的支出，单位机构改革。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,573,007.56 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 647409.92 元，降低 41.1%。主要原因是压缩了经费的支出，单位机构改革，较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 1,423,462.58 元，占 90.5%，较年初预算数增加 0 元；

社会保障与就业支出 110,119.52 元，占 7%，较年初预算数增加 0 元；

卫生健康支出 39,425.46 元，占 2.5%，较年初预算数增加 0 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,573,007.56 元。其中：人员经费 1,035,297.48 元，较上年减少 863,640.38 元，主要原因是压缩了经费的支出，单位机构改革。公用经费 537,710.08 元，较上年增加 161,069.38 元，主要原因是加大了夜市管理及环境整治力度，管理经费的增加。

## 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出

决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；

国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

#### 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 537,710.08 元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较 2020 年增加 161,069.38 元，增长 42.76%，主要原因是加大了夜市管理及环境整治力度，管理经费的增加。

#### 九、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 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 7600 元，其中：政府采购货物支出 4800 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 2800 元。主要用于采购办公用品耗材。

#### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十三、预算绩效情况说明

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”



等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

部门：临夏州临夏市夜市管理工作办公室

公开01表  
金额单位：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	1,536,497.48	一、一般公共服务支出	32	1,423,462.58
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	110,119.52
	9		九、卫生健康支出	40	39,425.46
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,536,497.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,573,007.56</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36,510.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,573,007.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,573,007.56</b>

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市夜市管理工作办公室

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		1,536,497.48	1,536,497.48					
201	一般公共服务支出	1,386,952.50	1,386,952.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386,952.50	1,386,952.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,386,952.50	1,386,952.50					
208	社会保障和就业支出	110,119.52	110,119.52					
20805	行政事业单位养老支出	110,119.52	110,119.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,119.52	110,119.52					
210	卫生健康支出	39,425.46	39,425.46					
21011	行政事业单位医疗	39,425.46	39,425.46					
2101102	事业单位医疗	39,425.46	39,425.46					

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市夜市管理工作办公室

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		1,573,007.56	1,573,007.56				
201	一般公共服务支出	1,423,462.58	1,423,462.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,423,462.58	1,423,462.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,423,462.58	1,423,462.58				
208	社会保障和就业支出	110,119.52	110,119.52				
20805	行政事业单位养老支出	110,119.52	110,119.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,119.52	110,119.52				
210	卫生健康支出	39,425.46	39,425.46				
21011	行政事业单位医疗	39,425.46	39,425.46				
2101102	事业单位医疗	39,425.46	39,425.46				

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市夜市管理工作办公室

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	1,536,497.48	一、一般公共服务支出	33	1,423,462.58	1,423,462.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	110,119.52	110,119.52		
	9		九、卫生健康支出	41	39,425.46	39,425.46		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,536,497.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,573,007.56	1,573,007.56		
年初财政拨款结转和结余	28	36,510.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36,510.08		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				
<b>总计</b>	32	1,573,007.56	<b>总计</b>	64	1,573,007.56	1,573,007.56		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市夜市管理工作办公室

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		1,573,007.56	1,573,007.56	
201	一般公共服务支出	1,423,462.58	1,423,462.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,423,462.58	1,423,462.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,423,462.58	1,423,462.58	
208	社会保障和就业支出	110,119.52	110,119.52	
20805	行政事业单位养老支出	110,119.52	110,119.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,119.52	110,119.52	
210	卫生健康支出	39,425.46	39,425.46	
21011	行政事业单位医疗	39,425.46	39,425.46	
2101102	事业单位医疗	39,425.46	39,425.46	

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基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市夜市管理工作办公室

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	1,035,297.48	302	商品和服务支出	537,710.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	885,752.50	30201	办公费	20,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110,119.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,425.46	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费	181,200.00	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	336,510.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		1,035,297.48	公用经费合计				537,710.08	

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

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市夜市管理工作办公室

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

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：临夏州临夏市夜市管理工作办公室

公开08表  
金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市夜市管理工作办公室

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

注：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。

附件 2:

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门职责

北大街清真小吃夜市和团结北路大众小吃夜市基础设施建设和日常管理；依法管理取缔和引导流动摊点入市经营；依法查处市场内经营摊点不服从依法管理，影响市容、交通、人居环境的违法违规行为。

#### (二) 机构设置及人员情况

内设办公室和财务室，分别负责夜市日常运行管理和单位日常财务审核与管理。

我单位现有在职职工 19 人，其中：主任 1 人、副主任 2 人，科员 9 人，工勤人员 7 人。

### 二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：157.3 万元；

1、人员经费支出：103.53 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

2、公用经费支出：53.77 万元，主要用于办公费、电费、手续费等。

(二) 项目支出：0 万元；

### 三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：无；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 3.65 万元；年初部门预算 185.69 万元；本年调整预算 186.57 万元；其他收入 0 万元。

2、预算控制率为 0%；

预算执行过程中调增或调减 0 元；预算控制率为 0%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率  $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 53.77 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 53.77 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年 (增减) 或持平 情况；其中：因公出国（境）费支出 万元；同比上年 (增减) 或持平 情况；原因：无；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年 (增减) 或持平 情况；原因：无.；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年 (增减) 或持平 情况；原因：无；

“三公”经费控制率  $\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 %；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

#### 4、建立健全各项管理制度情况

我单位严格遵守财经纪律及相关会计制度，进一步完善财务管理制度，根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了各项财务制度。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

##### 规范资金使用情况

我单位在部门整体支出中，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。

##### 预决算信息公开情况

人员经费 1,035,297.48 元，较上年减少 863,640.38 元，主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。公用经费 537,710.08 元，较上年增加 161,069.38 元，主要用于根据国家规定开支标准安排的保障单位正常运转的办公费、手续费、电费、劳务费其他支出等日常运行公用经费支出。

##### 职责履行和履职效益情况

我单位紧紧围绕“打造魅力花都，建设公园城市”的工

作目标，通过建立健全日常考评的监督体制的手段，狠抓日常管理工作，扎实有效地开展了北大街夜市环境卫生管理工作。一是全面落实日常餐厨垃圾清运工作和市场保洁工作，安排清洁员在市场摆摊期间，不间断对市场内卫生进行清扫保洁。二是按照全市要求，积极开展大气污染治理工作，与北大街经营户签订“安全生产责任书”、“安全生产责任书”、“清洁能源使用制度”“摊位设施管理制度”，用制度作保障，对市场内新摆摊位，严格把关，要求全部使用为液化气和电烤炉，从根本上杜绝污染源。对市场内环境卫生脏、乱、差及使用煤炉的经营户，采取书面教育或停业整顿等措施。有效的解决了市场环境卫生及大气污染问题。三是按照市场统一部署，将食品安全工作落到实处，积极配合有关部门大力开展日常食品安全检测和监督工作，防止不洁食品对消费者造成危害，有效保证食品卫生安全质量。四是严格执行打分机制，加设温馨提示牌，提高市场水平，改善夜市就餐环境。由于在小吃街内部引入竞争机制，使得小吃街整个经营环境得到极大的改善。

根据市上工作安排，夜市办为茶马古市协调单位，一是为进一步发挥茶马古市在推进本市经济转型升级、培育壮大旅游支柱产业、推广临夏传统文化艺术等方面的助推作用，夜市办积极协调文广、食药、旅游、住建、房产局等部门及委托管理方天元房地产开发有限公司，积极培育彩陶、蛋雕、



刺绣、葫芦、黄酒等 10 余项非物质文化遗产传承人在茶马古市设立特色展馆，引导旅游、茶餐厅、文玩、字画、本市特色餐饮、食品等企业入驻街区，在丰富群众日常文化生活的同时，也极大地繁荣了节日消费品市场。二是加强衔接配合，提升规范管理水平。

#### **四、存在的主要问题及下一步改进措施**

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题

进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。

# 部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市夜市管理工作办公室				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	保障东夜市管理工作办公室在职人员19人的正常办公、生活秩序	完成	157.3	157.3	157.3	157.3
	立足服务民生，提高服务质量	完成				
	依法查处市场内经营摊点不服从依法管理，影响市容、交通、人居环境的违法违规行为	完成				
	金额合计			157.3	157.3	157.3
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障东夜市管理工作办公室在职人员19人的正常办公、生活秩序 目标2：立足服务民生，提高服务质量。 目标3：依法查处市场内经营摊点不服从依法管理，影响市容、交通、人居环境的违法违规行为		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费和运转经费预算执行率	100%	100%	
			指标2：在职19名人员工资	19人	19人	
		质量指标	指标1：拨款及时率	100%	100%	
			指标2：工资按时发放率	100%	100%	
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：			
	指标2：					
	.....					
	.....					
	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1：资金利用率	100%	100%	
指标2：						
.....						
社会效益 指标		指标1：				
		指标2：				
		.....				

	效益指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%	≥98%
			指标2:		
			.....		
.....					