附件1

衡阳 县 市 场 服 务 中 心

**部门整体支出绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

**（一）机构设置情况**

根据编委规定，内设一室四股。即办公室，市场运行保障股，市场管理和服务股，组织人事股，财务股。

**（二）人员编制情况**

我中心定编85个，现有在职人员78人。

**（三）主要职能职责**

1、贯彻执行国务院及省政府集市贸易管理方针、政策，提供市场内划行归类、分区布局等规划性服务工作。负责县城区红线范围内市场管理与服务工作。负责自办市场的物业管理，为市场业主提供服务设施和服务项目，收取自办市场设施租赁费、市场卫生服务费和其他符合国家和省级规定的有偿服务费用。

2、协助有关部门搞好市场消防、安全、卫生与经营管理事务性工作。受县市场监督管理局委托，在县城城区有形农（集）贸市场、专业市场内履行协助县市场监督管理局在城区农（集）贸市场和专业市场开展的执法工作。

3、负责城区农（集）贸市场和专业市场的质量、计量、价格、广告等方面的政策宣传及相关服务工作，协同县市场监督管理局相关股、所、队对城区农（集）贸市场和专业市场开展质量、计量、价格、广告等日常监督工作。发现上述方面违法线索，及时向县市场监督管理局相关执法部门或属地监管所移送。

4、协助县市场监督管理局在城区农（集）贸市场和专业市场开展法制宣传和消费维权工作。协助县市场监督管理局在城区农（集）贸市场和专业市场开展个体工商户等市场主体登记注册的宣传、动员工作。

5、完成县委、县政府及县市场监督管理局交办的疫情防控、四城同创、城乡同治、支农办点等中心工作。

1. **绩效目标设定情况**

二、一般公共预算支出情况

**（一）经批复的预、决算情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算数为792.53万元，支出决算数为847.06万元，完成年初预算的106.88%。

其中：**1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 608.58 万元，支出决算为610.67万元，完成年初预算的 100.34%,决算数大于预算数主要原因是：年中根据实际增拨在职人员正常晋级工资等。

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为 52.45万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际工作需要拨回非税收入。
2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为78.54万元，支出决算为78.54万元，完成年初预算的 100%。
3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。** 年初预算为6.18万元，支出决算为6.18 万元，完成年初预算的100%。
4. **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 42.12 万元，支出决算为 42.12 万元，完成年初预算 的 100%。
5. **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57.11万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的100%。

**（二）部门预算执行情况**

**1.基本支出情况**

2022年度财政拨款基本支出794.62万元，其中： 人员经费745.33万元，占基本支出的93.80%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费49.28 万元，占基本支出的6.20%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

**2、项目支出情况**

2022年财政拨转市场常态化管理经费非税收入52.45万元，主要用于市场清洗、清扫，维修维护等常态化管理工作费用。

1. **“三公”经费使用和管理情况**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比。具体情况如下：

**1、因公出国（境）费支出决算**为0.00万元，全年安排因公出国（境） 团组0个，累计团组0人次。

**2、公务接待费支出决算**为0.00万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

**3、公务用车购置费及运行维护费支出决算**为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，衡阳县市场服务中心更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止 2022年12月31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

1. **资金结转和结余情况**

2022年度预算内无结转结余，非财政拨款结转2.74万元。主要是因为年末存在应付未付导致的虚假结余。

1. **部门整体支出管理与制度建设情况**

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）评价情况**

**1、预算执行。**严按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，杜绝超支现象发生。

**2、预算管理。**完善制度体系，提高支出的规范性。加强“三公”经费制度和管理，不得超过预算资金。

**3、资产管理。**坚持资产管理与预算管理相结合原则，做好资产配置工作，加强新增资产配置审核工作，由专人负责资产使用和管理，建立固定资产明细帐及使用核销台帐。

**4、职责履行。**积极认真履行各项职责，积极完成上级下达的2022年度各项目标任务。

**（二）实施效果**

**1、经济性分析。**在组织执行预算支出时，始终坚持预算约束、严控行政成本、加快支出进度的要求，严格按预算执行支出，支出没有超过规定范畴和数量，整体经济效应较好。

**2、效率性分析。**在规定的时间内按步骤开展了各项工作，项目资金全部用于项目对象，没有挤占挪用等现象，且所有项目均能按要求及时完成。

**3、有效性分析。**部门整体支出取得了较好的社会效应，相关服务对象满意度高。

**4、可持续性分析。**支出完成后，后续政策仍保持连贯性，具体实施的人员机构安排仍然没有转变，资金各级财政将持续予以保障。

**（三）绩效评价工作情况**

**1、绩效评价目的**

通过绩效评价进一步规范部门整体支出管理，强化部门整体支出绩效理念和责任意识，切实提高部门整体支出资金使用效益。

**2、绩效评价过程**

（1）前期准备。为使绩效评价工作顺利开展，召开专题会议成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

（2）组织实施。成立了绩效评价工作组，召开绩效评价工作会议。组织相关人员对部门各项支出进行分析和审核，绩效评价小组对本单位整体支出情况进行了自评打分并撰写绩效自评报告，形成评价结论并上报。

**3、综合评价结论**

经绩效评价工作组一致认为，2022年度我单位整体支出使用合理、效果显著，绩效评价得分为98分。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、绩效管理还停留在文字层面，意识薄弱。

八、下一步改进措施

## 为提高绩效管理水平，首先，正确认识绩效管理的重要意义，增强绩效管理意识，强化单位负责人责任意识。其次，积极开展业务培训，广泛学习绩效管理规定，夯实各项基础工作。最后，加强本单位内部机构纵横双向联系，增进沟通和理解，充分发挥绩效管理的作用，建立有效的激励机制，调动内部工作人员的工作积极性。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位： 填报时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 85 | 78 | 91.76% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 833.26 | 792.53 | 866.67 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
| 2、三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 52.45 | 0 | 0 |
| 1、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 市场常态化管理经费 | 52.45 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 62.73 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、切实加强用餐管理； 2、推进节能减排。 | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：凌华 联系电话：15197412115 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位：衡阳县市场服务中心 填报时间：2023年10月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 792.53 | 885.71 | 117.56% | 10 |  |
| 按收入性质分类 | | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | 793.87 | 基本支出 | | 833.27 | |
| 政府性基金拨款 | | | |  | 1.人员经费 | | 749.87 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | | 52.45 | 2.公用经费 | | 83.4 | |
| ……拨款 | | | |  | 其中：三公经费 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 39.39 | 项目支出 | | 52.44 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 1、加强市场管理，提高服务质量。2、保障市场供应，规范安全运行，确保市场发展。 | | | | | 1、加大城区市场日常管理力度，制订了管理方案，落实具体举措，取得了良好社会效应；2、确保城乡治理标准化顺利开展，中心年初相继出台了相关的文件和方案，压实了各股、所职责，先后十多次迎接了中央、省、市检查，圆满完成了县局党组交给的任务；3、同城区各市场业主签订安全责任状，每季度召开了一次安全生产专题会议，每月开展一次安全生产大排查工作，对发现的问题及时下发交办函到市场业主并督促业主整改到位，发放消防安全告知书２万余份；4、发放疫情防控宣传单10万余份协助县疾控中心对城区市场进行每周一次的外环境检测取样和冷链食品从业人员的一周一次核酸检测工作； | | | |
| 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 |
| 产出  指标  （50分） | | 数量指标 | 消防、食品安全、疫情防控等宣传册发放册数 | | ≥5000份 | 十万余份 | 5 |  |
| 环卫清理整治 | | ≥100摊次 |  | 5 |  |
| 人员经费保障人数 | | =78人 | 78 | 5 |  |
| 质量指标 | 机关事务正常运转率 | | 100% | 100% | 10 |  |
| 重特大事故发生率 | | 0 | 0 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度工作按计划完成及时率 | | 100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 基本支出规范率 | | 100% | 100% | 5 |  |
| 项目支出规范率 | | 100% | 100% | 5 |  |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | | 经济效益指标 | 所辖农贸市场总额 | | ≥2000万 | 1997万元 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | | ≥500人 | 1000+人 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 食用农产品绿色安全 | | 保障 | 保障 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 农贸市发展民生性、公益性 | | 保障 | 保障 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 消费者、经营者满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |  |
| 综合评定等级 | | | |  | | 总 分 | | 98 |  |
| 说明 | | 偏差及原因分析 | | | | 改进措施 | | | |
| 由于疫情放开等原因造成市场销售额较预期有些误差。 | | | | 加大资金投入力度，改造和完善基础设施，吸引消费者。 | | | |

填表人：凌华 联系电话：15197412115 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要