


# 2023 年度安化县市场服务中心 整体支出绩效自评报告

申报单位(盖章)： 安化县市场服务中心

2024 年 6 月 20 日

(此页为封面)

# 2023年度安化县市场服务中心整体支出 绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 基本情况

在职人员情况：根据编委核定市服务中心人员编制 57 名，其中：差额拨款事业编制 57 名。实际在职 56 人（年初 57 人，6 月份退休 1 人，年末 56 人），差额拨款事业编制 57 人。

机构设置：市场服务中心内设 6 个股室，分别是办公室、政工股、财务股、物业管理股、市场开发股、安全法制股（现物业管理股、市场开发股、安全法制股合并为业务股）；下设 5 个机构 5 个，分别是东坪市场管理所、梅城市场管理所、烟溪市场管理所、小淹市场管理所、大福工作组。

部门职责：

- (1) 经营管理市场资产。
- (2) 负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。
- (3) 负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。
- (4) 提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。
- (5) 收取市场设施租赁费，交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

(6) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## (二) 简要介绍 2023 年度重点工作

1、强化责任,明确目标。今年年初,根据中心实际情况制定了切实可行的工作计划,拟定了市场设施租赁费收取工作目标责任状、安全生产工作目标责任状及市场清洁卫生工作目标责任状等。

2、完善管理制度,加强内部管理,狠抓市场改造。根据我单位实际,重新修订了《绩效考核管理办法》、《各项规章制度》,完善了劳动纪律管理制度和干部职工失职渎职和违反劳动纪律等行为处罚办法等。今年中心在单位经济状况十分困难的情况下,投入 14 万余元,对梅城市场家禽区实行整体改造,将原有建筑物拆除,摊位重新布局,根据“三隔离”的要求:展示、宰杀、销售区实行分离;投入近 9 万元对烟溪农贸市场大棚地面重新铺设硬化,市场内的摊板整体抬高,市场旁边沟槽进行全面的清理,破损的沟盖板全部更换,改善了市场基础设施,营造了良好的购物环境。

3、开源节流,严格财务管理。年初,中心制订了切实可行的市场财务收支管理,以增收节支、堵塞漏洞、挖掘费源为目的,做好全年经费列支预算,把有限的资金用在刀刃上。

4、坚持以服务为宗旨,扎实推进市场管理及创建工作。市场是创建文明城市的窗口单位,3 月份,根据安化县委、县政府关于开展“创国文工作”的要求,我中心投资 40 余万元,对湘资市场公

共厕所及二楼百货区进行创文升级整体改造，重点对公厕、二楼窗户、墙面、地面、垃圾分类等进行了更新改造。确保城区农贸市场创文巩固工作顺利开展，实现了农贸市场及周边“干净、规范、有序”的创国文工作目标。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、2023 年收入实际完成 1036.44 万元。县财政差额拨款 221.17 万元，自有收入交非税后返还 770.35 万元，其他收入 44.92 万元。比上年减少收入 56.21 万元，减少了 5.14%。主要原因是：自 2000 年 4 月成立开始，上缴财政非税局的摊位费收入均按 100% 返还，而 2023 年县财政局安财事务发〔2023〕8 号文件规定，将我单位的控制成本率从 100% 调至 90%，自有收入直接减少 60 万元左右。

2、2023 年支出 1036.44 万元。总支出比上年减少 56.21 万元，减少了 5.14%；变化的主要原因：增收节支，严控经费。其中工资和福利支出 776.88 万元，商品和服务支出 208.76 万元，对个人和家庭补助支出 5.88 万元，其他支出 44.92 万元。

### 3、“三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费完成 0.91 万元，比上年减少 0.01 万元，减少 1.1%，增减变化的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

1、2023 年一般公共预算收入实际完成 991.52 万元。县财政差额拨款 221.17 万元，自有收入交非税后返还 770.35 万元，比上年减少收入 56.97 万元，减少了 5.43%。主要原因是：自 2000 年 4 月成立开始，上缴财政非税局的摊位费收入均按 100% 返还，而 2023 年县财政局安财事务发〔2023〕8 号文件规定，将我单位的控制成本率从 100% 调至 90%，自有收入直接减少 60 万元左右。

2、2023 年一般公共预算支出 991.52 万元。总支出比上年减少 56.97 万元，减少了 5.43%；变化的主要原因：增收节支，严控经费。其中工资和福利支出 776.88 万元，商品和服务支出 208.76 万元，对个人和家庭补助支出 5.88 万元。

### 3、“三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费完成 0.91 万元，比上年减少 0.01 万元，减少 1.1%，增减变化的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

## (二)项目支出情况

专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度既无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。

#### **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年度既无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出。

#### **五、社会保险基金预算支出情况**

2023 年度既无社会保险基金预算收入，也无社会保险基金预算支出。

#### **六、部门整体支出绩效情况**

##### **（一）强化责任，明确目标。**

今年年初，为更好的落实本年度的工作目标，做到早部署、早计划，根据中心实际情况制定了切实可行的工作计划，拟定了市场设施租赁费收取工作目标责任状、安全生产工作目标责任状及市场清洁卫生工作目标责任状等。但各所、组根据自身实际情况积极应对复杂多变的市场环境，集思广益，攻坚克难，努力挖潜增收，寻找市场经济的增长点，完成了 2023 年度的经济目标。确保了全中心工作的正常运转及干部职工们的工资福利待遇发放。

##### **（二）完善管理制度，加强内部管理，狠抓市场改造。**

**1、强化措施，促进市场管理水平稳步提升。**为进一步强化绩效考核管理，全面客观评价中心下辖各单位履行职责情况，提升整体工作水平，确保中心各项工作落到实处。中心领导班子通过召开各股、所负责人工作会议，根据我单位实际，重新修订了《绩效考核管理办法》、《各项规章制度》，完善了劳动纪律管理

制度和干部职工失职渎职和违反劳动纪律等行为处罚办法等。通过进一步细化考勤、岗位职责和考核要求，解决工作中纪律不严、政令不畅、作风不实、精神不振等“七不”问题。结合中心实际情况，开展学习讨论、自查自纠，交心谈话等活动，着力整顿劳动纪律，进一步改进工作作风，提高工作效率和服务质量。

**2、改善市场基础设施，营造良好的购物环境。**今年中心在单位经济状况十分困难的情况下，投入14万余元，对梅城市场家禽区实行整体改造，将原有建筑物拆除，摊位重新布局，根据“三隔离”的要求：展示、宰杀、销售区实行分离；同时投入近9万元对烟溪农贸市场大棚地面重新铺设硬化，市场内的摊板整体抬高，市场旁边沟槽进行全面的清理，破损的沟盖板全部更换，为经营者和消费者提供一个安全便利、舒适的购物环境。

### **（三）开源节流，严格财务管理。**

年初，中心制订了切实可行的市场财务收支管理，以增收节支、堵塞漏洞、挖掘费源为目的，做好全年经费列支预算，把有限的资金用在刀刃上。且为规范本单位政府采购内部控制制度，结合单位实际特制定《政府采购内部控制管理制度》，所有费用开支，必须按照县财政有关文件规定开支，中心领导下乡检查一律按工作餐标准接待，规范公用车辆租用工作，坚持日清日结，做到帐帐相符，票款相符。对各基层所一季一查，发现问题及时上

报，严肃处理。对各市场的基建维修，必须写出书面报告，中心分管领导到现场进行考察，严禁先斩后奏，坐支经费，否则，追究相关人员责任。

#### **（四）坚持以服务为宗旨，扎实推进市场管理及创建工作。**

文明是城市最美的风景，市场是创建文明城市的窗口单位，文明市场是文明城市的标志之一。农贸市场又是全县人民最大的集散场所，是窗口行业。为此，我们始终坚持服务这一宗旨，把服务放在工作的首位。根据本单位市场管理的工作特点，强化内部管理，不断的提高干部职工的整体素质，提高队伍战斗力。一年来，中心领导班子认真传达上级下达的各项工作任务，积极召开各项工作会议，及时制定相应的工作方案。以创文巩固为中心，积极调动干部职工工作的热情，认真履职尽责，扎实推进市场管理，加大对市场卫生及治理占道经营的督促和检查力度，发现问题及时整改，使市场面貌得到了较大改观。3月份，根据安化县委、县政府关于开展“创国文工作”的要求，我中心投资40余万元，对湘资市场公共厕所及二楼百货区进行创文升级整体改造，重点对公厕、二楼窗户、墙面、地面、垃圾分类等进行了更新改造。确保城区农贸市场创文巩固工作顺利开展，努力实现农贸市场及周边“干净、规范、有序”的目标。



### **（五）落实安全责任，全力维护市场安全稳定。**

一是落实安全生产“党政同责，一岗双责”，推进安全生产“打非治违”常态化，突出农贸市场安全监管和隐患排查治理。利用安全生产月、节前、会前等特防期的专项整治行动，进行安全大检查，实现所辖农贸市场安全生产监督全覆盖，确保市场安全责任零事故。二是加强社会综合治理，严格按综治工作要求，加强市场内综治工作。

一直以来中心实行一把手负总责，分管副主任、中心业务股股长、各基层所所长共同负责的消防安全组织体系。明确消防安全管理人及消防安全责任人，并细化了市场经营户的消防安全主体责任，全面签订《消防安全责任状》，促使经营业主主动承担应负的消防安全责任。针对我单位所辖市场消防安全硬件和软件存在不少缺陷，各所加强了市场禁烟、禁火的宣传、日常巡查工作及消防督导力度，及时更换灭火器、配备大量消防器材箱。工作人员每天对所辖市场进行督促检查，做到查重点、重点查、查反复、反复查、横向到边，纵向到底，不疏不漏、不留死角。并加大隐患整改力度，及时、有效地排除尚存在的安全隐患，提高市场安全系数。建立隐患整改台账，对检查中发现的问题和隐患，严格按照“一单四制”要求整改到位。并在今年6月份中心组织各基层所正、副所长及消防专干进行了消防安全知识培训，学习最新修订

的《中化人民共和国消防法》中与我单位相关的法律、法规。各基层所分别组织市场经营户开展消防知识学习和演练培训，提高防火、灭火及各种应对技能，真正实现群防群治，提高全民消防安全意识和自防自救能力，争取市场消防安全事故为零。

#### **（六）齐头并进，抓好其它各项工作。**

党建方面，中心支部委员会在县商务局党总支的领导下，始终牢记中国共产党人的初心使命，践行立党为公、执政为民的理念宗旨，严格按上级党组织的要求开展各项工作，全面学习贯彻党的二十大会议精神，将党支部建设制度化、规范化、科学化。

工会方面，继续实行人性化的干部职工管理模式，通过住院送慰问、退休送关怀、特困送温暖等形式，充分发挥了工会代表职工、关心职工的组织宗旨，进一步增强了干部职工队伍的凝聚力。

乡村振兴方面，为认真贯彻落实习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话精神，我中心派出王勇、夏炜两位乡村振兴驻村干部在持续巩固脱贫攻坚成果的基础上，全面落实驻村帮扶工作责任，持续推进乡村振兴，努力开创农业农村发展新局面。

### **七、存在的问题及原因分析**

1、单位大部分固定资产陈旧，难以满足经营户需求。

2、本单位是财政差额的事业单位，财政年初只预算了人员工资的 40%，还有 60% 的人员工资及其他福利、工作运转经费都要靠自己创收。我单位自有收入在 2000 年 4 月成立开始，上缴财政非税局的摊位费收入均 100% 返还，而县财政局安财事务发〔2023〕8 号文件规定，将我单位的非税收入控制成本率从 100% 调至 90%，我单位自有收入直接减少 10%，又因近年市场经济疲软，网络购物的冲击，单位自有收入大副度下降，加上乡村振兴、创文巩固经费增加，单位资金缺口增大，不利于相关工作的开展。

## **八、下一步改进措施**

认真落实县委、县政府和商务局工作计划的有关精神，加快推进市场工作，盘活现有闲置资产，推动中心发展步伐。

建议财政适当增加我单位固定资产维修费及乡村振兴、创文巩固经费。将我单位的非税收入控制成本率从 100% 调至 100%。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）绩效评价目的。加强和改进新形势下市场管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程。为加强我单位预算绩效管理，不断

提高财政资金配置和使用效益，我单位及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由一把手任组长，分管副主任任副组长，财务股等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全中心干职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

#### **十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况

## 附件 1

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人		控制率	
	57		56		98.25%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.92				0.91	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.92				0.91	
项目支出：（一个专项一行）						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、县级专项资金						
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：1.“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2.单位：万元

填表人：刘满珍填报日期：2024 年 6 月 18 日联系电话：13574706188 单位负责人签字：湛启民

## 附件 2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门(单位名称)	安化县市场服务中心							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	219.22	991.52	991.52	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 221.17			其中: 基本支出: 991.52				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 770.35							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.足额及时保障干部职工待遇。2.严格执行部门预算批复的经费。3.保障单位工作正常运转,提升市场管理质量。			1.已足额及时保障了干部职工待遇。2.严格执行了部门预算批复的经费。3.保障了单位工作正常运转,有效提升了市场管理质量。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 2022 年度非税收入结算	168.92	168.92	4	4	
			指标 2: 2022 年度非税收入结算(2)	207.76	204.38	4	3.9	余额结转下年度使用
			指标 3: 2023 年专户管理非税收入结算	263.28	263.28	4	4	
			指标 4: 2023 年专户管理非税收入结算 2	172.99	132.89	4	3.1	余额结转下年度使用
			指标 5: 2023 年专户管理收入返还	0.88	0.88	4	4	

	质量指标	指标 1: 预算执行合格率	100%	100%	2	2	
		指标 2: 预算执行合格率	100%	98.37%	2	1.9	余额结转下年度使用
		指标 3: 预算执行合格率	100%	100%	2	2	
		指标 4: 预算执行合格率	100%	76.82%	2	1.5	余额结转下年度使用
		指标 5: 预算执行合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	指标 1: 预算及时执行率	100%	100%	2	2	
		指标 2: 预算及时执行率	100%	98.37%	2	1.9	
		指标 3: 预算及时执行率	100%	100%	2	2	
		指标 4: 预算及时执行率	100%	76.82%	2	1.5	
		指标 5: 预算及时执行率	100%	100%	2	2	
	成本指标	指标 1: 预算执行完成率	100%	100%	2	2	
		指标 2: 预算执行完成率	100%	98.37%	2	1.9	
		指标 3: 预算执行完成率	100%	100%	2	2	
		指标 4: 预算执行完成率	100%	76.82%	2	1.5	
		指标 5: 预算执行完成率	100%	100%	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 经费投入增长	0	0	2	2	
		指标 2: 经费投入增长	0	0	2	2	
		指标 3: 经费投入增长	0	0	2	2	
		指标 4: 经费投入增长	0	0	2	2	
		指标 5: 经费投入增长	0	0	2	2	
	社会效益指标	指标 1: 单位是否正常运转	是	是	2	2	
		指标 2: 单位是否正常运转	是	是	2	2	
		指标 3: 单位是否正常运转	是	是	2	2	
		指标 4: 单位是否正常运转	是	是	2	2	

		指标 5: 单位是否正常运转	是	是	2	2	
	环境效益指标	指标 1: 环境是否改善	是	是	1	1	
		指标 2: 环境是否改善	是	是	1	1	
		指标 3: 环境是否改善	是	是	1	1	
		指标 4: 环境是否改善	是	是	1	1	
		指标 5: 环境是否改善	是	是	1	1	
	可持续影响指标	指标 1: 管理质量是否提升	是	是	1	1	
		指标 2: 管理质量是否提升	是	是	1	1	
		指标 3: 管理质量是否提升	是	是	1	1	
		指标 4: 管理质量是否提升	是	是	1	1	
		指标 5: 管理质量是否提升	是	是	1	1	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意率	60%	99%	2	2	
		指标 2: 职工满意率	60%	99%	2	2	
		指标 3: 职工满意率	60%	99%	2	2	
		指标 4: 职工满意率	60%	99%	2	2	
		指标 5: 职工满意率	60%	99%	2	2	
总分					100	97.2	

说明：三级指标的设立以 2023 年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：刘满珍 填报日期：2024 年 6 月 17 日 联系电话：13574706188 单位负责人签字：



附件 3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	0	0	10				
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
			.....						
		质量指标							
			.....						
		时效指标							
			.....						
	成本指标								
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
.....									
社会效益指标									
		.....							

		生态效益指标						
			.....					
		可持续影响指标						
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
			.....					
总分						100		

说明：三级指标的设立以 2023 年度财政专项资金绩效目标申报表申报指标为准，未申报 2023 年绩效目标根据专项资金的使用范围结合单位职能设定指标。

填表人：            填报日期：            联系电话：            单位负责人签字：