附件1

桃江县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年实际在职人数 | 控制率 |
| 40 | 40 |  |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 |  |  |  |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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（m²） | 实际规模（m²） | 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： “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。

填表人： 尹志红 填报日期： 2024.4.10 联系电话：15898468556 单位负责人签字：石磊

附件2

桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | 桃江县市场服务中心 |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 149.25 | 149.25 | 10 | 100% | 99 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：149.25 | 其中：基本支出：149.25 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以党建为抓手，强调作风建设，以服务为导向，以管理促发展，扎实推进各项业务工作，全面确保中心的稳定和发展。 | 认真履行党建职责，强作风，加强意识形态建设，积极投入创建工作，改善营商环境 确保安全生产，资产有偿转让，确保中心稳定。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农产品检测 | 750 | 800 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 库款安全 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 财政系支付时效 | 24小时 | 24小时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 市场运转费用 | 15万 | 16万 | 10 | 9.8 | 市场创建增加费用 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 国有资产收入 | 12万 | 12万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保正常运转 | 100% | 100% | 10 | 9.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 机关效能建设 | 好 | 好 | 10 | 9.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 单位正常运转 | 稳定 | 稳定 | 10 | 9.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 95% | 10 | 9..9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填表人：尹志红 填报日期：2024.4.10 联系电话：15898468556 单位负责人签字：石磊

**附件3**

桃江县市场服务中心

2023年整体支出绩效自评报告

目 录

一、部门概况

 （一）部门基本情况

 （二）部门整体支出安排及使用情况

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）项目支出

三、项目组织实施情况分析

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）预算配置评价

（二）预算执行评价

（三）预算管理评价

（四）职责履行评价

（五）履职效益评价

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

六、存在的主要问题

七、改进措施和有关建议

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

桃江县市场服务中心是2000年12月工商体制改革分流组建成立的副科级事业单位，承担市场规划、开发、改造、经营管理等职能职责，分流后人员编制由行政事业编制划为自收自支事业编制。中心资产原有桃花江市场（现步步高超市，总建筑面积10800平米，经营面积8000平米）和灰山港9个门面，资产估值上亿元，于2023年7月将上述资产转让至桃江县竹乡公司，并已办理不动产权属变更手续。中心成立之初有干职工117人，经过数年的考录、外调及退休，目前在编干职工40人，退休15人，年龄结构严重老化。

**（二）部门整体支出安排及使用情况**

**1、部门整体支出规模**

根据《桃江县2023年部门预算批复表》及市场服务中心决算报表,2023-年部门年初结转和结余0万元，部门收入决算数149.25万元。部门支出预算数149.25万元，部门支出调整预算数149.25元，部门支出决算数149.25万元，2023年部门年末结转和结余0万元。无追加预算。

**2.资金使用方向和主要内容、涉及范围**

2023年收入总计149.25万元，其中财政拨款收入149.25万元。全年总支出149.25万元，其中工资福利支出149.25万元，“三公经费”支出0元。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023年我局部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。我局整体支出149.25万元，其中基本支出149.25万元，项目支出0元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

 **（一）基本支出**

2023年我单位基本支出149.25万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、社保、医保、住房公积金等。其中基本工资107.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.53万元，职业年金缴费10.77万元，职工基本医疗保险缴费5.83万元，住房公积金3.89万元，“三公”经费支出0元，资本性支出0元。

1. **项目支出**

我单位无项目支出。

四、部门整体支出绩效情况

根据桃江县2023年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为99分，具体评价情况如下：

**（一）预算配置评价**

2023年度县市场服务中心在职人员控制率在标准范围内，无“三公”经费。

**（二）预算执行评价**

2023年度年初预算149.25万元，因我单位为自收自支事业单位，未调整预算数据。

**（三）预算管理评价**

我单位根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度，如预算资金管理办法、机关财务管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度等。在资金的支付过程中按照预算的批复，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，全部预算用于基本支出。

**（四）职责履行评价**

2023年度开展的整体支出已全部按计划正常完成。

**（五）履职效益评价**

2023年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。

1、强作风，优环境，坚持制度化管理。根据上级有关规定和商务局有关要求结合中心实际情况，进一步完善了各项管理制度，做到有章可循，有制可依，进入规范化管理轨道。

2、积极参与乡村振兴工作，联点大华村结对8户脱贫户，2户监测户，上门走访7次。积极与村委沟通，及时解决结对户的有关困难和问题。

3、积极投入创建工作。2023年上半年，中心按照县委、县政府创建“国家文明城市”工作要求，在县创建办及商务局的具体指导下，中心制定了创建工作开展的实施方案，及市场、商超创建工作验收标准。目标任务分工明确，责任到人，常态化宣传和督查创建工作。桃花南路农贸市场及七星市场设立创建宣传栏共计39处，定时更新，发放创建宣传资料3000余份。今年5月份派出2位同志协助振华市场开业为期一个月的值守，8月份协助张家码头市场为期半个月的联合整治。坚持文明劝导工作常态化，确保创建工作的顺利开展。

4、改善营商环境，确保安全生产。今年以来，中心对桃花南路农贸市场和七星菜市场的消防设施进行升级改造，对两个市场内共计64个灭火器、7个安全指示牌、7盏应急灯、6个消防栓进行了更换与维护。对超市创建存在的问题，列出问题清单，并进行整改到位19处。建立健全市场规章制度、确保市场食品安全，加大了创建宣传，提高双创工作的知晓率，参与率。坚持文明劝导工作常态化，确保创建工作的顺利开展。

5、、资产有偿处置，确保中心稳定。3月7日，受周登高县长委托，副县长曾国栋主持召开了桃江县市场服务中心相关问题协调会议，形成一致意见。依法处置市场服务中心两宗资产：桃花江市场（现步步高超市）和灰山港镇9个商业性门面，划归县竹乡公司，由竹乡公司保障市场服务中心干职工的工资、福利及市场服务中心基本运转费用。7月，中心将两宗资产归集至竹乡公司名下。11月，市场服务中心、商务局、竹乡公司、财政局签订《国有资产有偿划转协议书》，并拨付协议约定的第一笔转让费用，确保中心干职工的工资、福利到位，保障中心的稳定。

五、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容**

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由办公室牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

1. 存在的主要问题

1、人员严重老化，不便于工作的开展。中心是自收自支的事业单位，自2000年工商体改以来，一直是个特殊群体，人员多，岗位少，从分流至今未招录过工作人员，干职工年龄偏大，且文化程度不高，不适应现在工作需求，管理难度大。中心将积极向上级机关汇报中心的现状，争取人员的调配，保障各项工作的顺利开展。

2、协调部门关系，保障干职工的福利待遇。中心依法处置两宗资产，归集到竹乡公司，并签订了《国有资产有偿划转协议书》，保障了干职工的福利待遇，通过第一次拨款，在资金拨付方面，流程繁琐，各环节签字较多，资金不能及时到账。中心将向主管部门汇报，请主管部门协调各部门关系，简化程序，确保资金按时到位，及时保障干职工的工资及各项福利待遇。

七、改进措施和有关建议

 （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制，因我单位为自收自支事业单位，除退休人员都未纳财政预算，建议将我单位全部人员纳入部门预算；

（二）及时清理历年呆账，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能；

（三）加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。