附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县市场建设服务中心

预 算 编 码：305005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 7 月 19 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 白帮波 | | | | | | 联络电话 | 15348305285 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 60 | | | | | | 实有人数 | 71 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责农贸市场发展规划、建设标准、竣工验收、改造和维修，制定农贸市场管理目标责任、考核评价、管理制度、优惠政策和扶持措施，监督管理农贸市场日常经营、卫生、秩序，调解市场纠纷，承担市场物业管理费、有偿服务费及相关税费收缴。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：严格按农贸市场管理目标责任及创国卫标准做好城区所辖集贸市场日常管理等，并监督管理服务城区其他社会集贸市场，服务城乡居民；  任务2：按规定收取市场物业管理费、有偿服务费及相关税费；  任务3：及时做好所辖市场设施维修维护等工作，增收节支，争取资金开发新市场。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年，县市场建设服务中心全体干部职工在县委县政府的正确领导下，聚焦“六稳”“六保”，在坚持疫情防控和市场管理工作双线作战的情况下，团结一心，敢打敢拼，在逆境中艰难前行，破解了一系列难题，较好地完成了市场建设管理服务各项工作和县委县政府及县城管局交办的各项中心工作任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 997.52 |  | | 997.52 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 997.52 |  | | 997.52 | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 997.52 | 801.58 | | 747.73 | | 53.85 | | | | 195.94 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 997.52 | 801.58 | | 747.73 | | 53.85 | | | | 195.94 |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1025.59 | 1025.59 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 1025.59 | 1025.59 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：严格按农贸市场管理目标责任及创国卫标准做好城区所辖集贸市场日常管理等，并监督管理服务城区其他社会集贸市场，服务城乡居民；  目标2：按规定收取市场物业管理费、有偿服务费及相关税费；  目标3：及时做好所辖市场设施维修维护等工作，增收节支，争取资金开发新市场。 | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：通过创卫创文考核 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：保障各市场正常运转 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标3：对所辖市场升级高标准管理服务 | | | | **已完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：收取市场设施有偿服务费160.96万元 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：建设桥东市场停车专区2500平方米 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标3：投入约30万元进行市场老旧设施维修维护 | | | | **已完成** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按期完成各项任务 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：按期完成各项任务 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标3：按期完成各项任务 | | | | **已完成** | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：厉行节约 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：厉行节约 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标3：厉行节约 | | | | **已完成** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：为群众创造良好的生活环境  指标2：为群众创造良好的生活环境  指标3：为群众创造良好的生活环境 | | | | **已完成** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：无经济效益  指标2：无经济效益  指标3：无经济效益 | | | | **已完成** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：保障各市场正常运转  指标2：保持市场内环境卫生，创造洁净环境  指标3： | | | | **已完成** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：公众满意  指标2：公众满意  指标3：公众满意 | | | | **已完成** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 93 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 罗志兵 | | 机关支部书记 | | | | | | 机关 |  | | | | | | | |
| 白帮波 | | 财务股长 | | | | | | 机关 |  | | | | | | | |
| 赵鹏 | | 征稽股长 | | | | | | 机关 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：白帮波 联系电话：15348305285

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  1、华容县市场建设服务中心的主要职责职能是：  （1）参与编制全县农贸市场发展规划、专项规划和建设标准，指导全县农贸市场建设和升级改造工作。  （2）拟订全县农贸市场管理目标责任、考核评价和管理制度，拟订全县农贸市场有关优惠政策和扶持措施，促进农贸市场的建设和发展。  （3）对全县农贸市场的建设和日常经营行为进行监督管理，参与全县农贸市场建设的竣工验收。  （4）受县城市管理和综合执法局委托，负责所辖农贸市场内以及周边市容与环境卫生的监督管理。  （5）负责所辖农贸市场基本设施的维护维修工作。  （6）受理所辖农贸市场投诉、申诉，牵头组织综合整治，维护市场交易秩序，配合消费者权益保护委员会对消费者投诉进行调查调解。  （7）承担所辖市场（网点）物业管理费、有偿服务费及相关税费收缴的事务性工作。  （8）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。  （9）按照国家、省、市、县制定的市场管理政策、法律法规、条例、制度及办法，规范管理政府投资市场。  （10）承办县城市管理和综合执法局交办的其他任务。  2、华容县市场建设服务中心机构情况：  本单位为城管局下设二级单位，内设机构包括办公室、人事股、财务股、建管股、征稽股、安全股共6个。  3．人员情况  市场建设服务中心现有人员编制60名，均为事业全额编制；实有人员71人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2020年一般公共预算财政拨款收入为997.52万元，支出为997.52万元。其中，基本支出801.58万元（人员支出747.73万元，公用支出53.85万元），项目支出195.94万元。  基本支出主要是为单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、邮电费等日常公用经费。  项目支出主要是市场维修维护、市场保洁人员工资、市场常态化管理、疫情防控、办公等设备购置、创建工作经费等。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年度市场建设服务中心基本支出为801.58万元，占总支出的80.36%；其中：人员支出747.73万元，公用支出53.85万元。  （二）专项支出  2020年度市场建设服务中心项目支出为195.94万元，占总支出的19.64%。  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  保市场正常运转投入资金195.94万元，包括市场保洁、维护维修、创文创卫、市场疫情防控、市场公用设施购置等。  2、专项资金实际使用情况分析  市场中心实际使用资金195.94万元，包括市场保洁、维护维修、创文创卫、市场疫情防控、市场公用设施购置等。  3、专项资金管理情况分析  专项资金管理具体措施：领导重视，开专题会布置工作或作重要批示； 组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员；多部门联动。  专项资金管理办法：专项资金绩效评价办法；项目实施管理办法；项目实施细则；岗位责任制度。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  充分利用廉政风险防控机制和内部审计、财政监督检查结果等情况，由我单位财务审计部门牵头定期开展内部控制规范监督检查和自我评价工作，认真整改，每年至少开展一次自我评价，并提交自我评价报告，内控领导小组专题对自我评价报告进行研究，责成相关部门进行整改，整改结果作为自我评价报告的组成部分。  （二）专项管理情况分析  项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。  五、存在的主要问题  资金不能及时到位，工期延误，工作难度大；市场公用设施维护属于日常化动态管理，致使无法编制设施计划。  六、改进措施和有关建议  加大财政投入，多加宣传集贸市场卫生、秩序等管理的工作；进一步同章华镇和各社区沟通协调，尽可能编制与实际工作相符的市场公用设施维修维护实施计划。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行 （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 3 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 4 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **93** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。