

附件1

2024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		2024年实际 在职人数		控制率	
	31		48		154.84%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024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	0		0		0	
项目支出:						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)			114			
市场常态化管理专项			15			
征收成本专项			2			
市场保洁人员工资专项			49			
事业发展资金			20			
办公设备购置			3			
市场维修维护管理专项			25			
公用经费	175.99		75.13		211.09	
其中:办公经费	11.10		4		6.69	
水费、电费、差旅费	5.04		4.6		9.18	
会议费、培训费	2.30		6.28		0.16	
政府采购金额			182.67		137.17	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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	1、加强节能制度建设,建立能耗统计和报告制度和定额管理制度。2、广泛开展节能宣传教育,加强节能监督检查。					

说明:此表按照决算数填列,其中“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:黎芳 填报日期:2025年5月13日 联系电话:13874092702 单位负责人:赵俊勇

附件2

2024年度市场建设服务中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章) 华容县市场建设服务中心



2025 年 5 月 13 日

2024年度市场建设服务中心部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 人员编制情况：华容县市场建设服务中心2024年编制人数31人、实有人数48人，内设办公室、人事股、财务室、安全股、建管股、征稽股、南门市场所、桥东市场所青年路市场所、晚班秩序管理所。

2. 职能职责概述：参与编制全县农贸市场发展规划，市场建设和日常经营行为监督管理，以及周边市容与环境卫生的监督管理，负责所辖农贸市场基本设施的维护维修工作。承担所辖市场物业管理费、有偿服务费及相关税费收缴的事务性工作。

3. 年度主要工作内容：对全县农贸市场的建设和日常经营行为进行监督管理。负责所辖市场各物业管理费、有偿服务费及相关税费收缴的事务性工作。负责所辖市场公用设施维修维护，及周边市常态化管理工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度单位全年总支出864.33万元，其中人员经费653.24万元，公用经费支出211.09万元。

（二）项目支出情况

2024年本单位没有项目支出

三、政府性基金预算支出情况

2024年度本单位没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

整体绩效情况：1、本单位建立健全《财务管理制度》，以保证日常工作的正常开展，确保责任制各项规定落到实处，在“三重一大”等工作上做到及时报告，及时请示，自觉接受监督和指导，严格按相关财务制度执行。2、预算资金的管理。认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。3、资产管理情况。严格按照本单位制定的固定资产管理办法，做好固定资产的购置、验收、领用、变更、处置等工作，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。维护了国有资产的安全和完整，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%。4、加强绩效管理，精心组织预决算编报、审核等工作。市场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、文明创建、和市场管理工作三管齐下作战的情况下，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城管局交办的各项中心工作任务。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：资金不能及时到位，日常维护不能及时到位，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。

八、下一步改进措施

改进措施和建议：加大财政投入，多加宣传集贸市场卫生、秩序等管理工作，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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位严格遵照财政对绩效自评各项要求，对单位2023年度部门整体支出、专项支出进行了绩效自评，自评结果92分。自评过程中总结出今后单位还需不断改进和完善绩效自评制度，多收集意见和建议，制定改进方案和措施，优化绩效自评制度，提高科学性和公正性。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			华容县市场建设服务中心					
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	816.66	903.26	864.33	10	95.64	9.57	
	按收入性质分：903.26			按支出性质分：864.33				
	其中：一般公共预算：814.26			其中：基本支出：864.33				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：89							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全年人员经费正常发放，保证临聘人员工资正常发放，保证市场食品安全，保证市场公用设施正常运行，达到创建文明卫生县城要求。			完成了全年人员工资保险及年终绩效正常发放，完成了单位日常开支等正常运行，完成了市场公用设施日常维护、市场卫生保洁等工作，达到了县政府及上级单位交待的各项任务指标标准。				
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 (30分)	数量 指标	全年市场农产品检测数、全年维修维护项目数	≥95%	90%	10	9	年度资金缺少导致工作不能及时进行。
		质量 指标	检测合格率、工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	≥90%	85%	10	9	财政资金不能及时按量到位

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	市场交易量提高、个体经济收入增加	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	群众对市场食品安全普及率	≥95%	90%	10	9	加为资金不能及时到位导致各种宣传检测不以能及时到位。
		生态效益指标	禁止市场出售野生动物	=100	100%	10	10	
							
		可持续影响指标	对市场周边居民日常生活影响	≤10%	10%	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对市场食品安全、服务满意度	≥98%	98%	10	10	
							
	成本指标 (20分)	经济成本指标	非税收入征收成本	≤15%	15%	3	3	
							
		社会成本指标	市场公共服务成本	≤10%	10%	3	3	
							
		生态环境成本指标	保护市场生态环境成本	≤10%	10%	4	4	
.....								
总分						100	96.57	

说明：此表按照决算数填列。

填表人：黎芳 填报日期：2025月13日 联系电话：13874092702 单位负责人：赵俊