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年实际在职人数 | 控制率 |
| 52 | 52 | 100% |
| 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 | 2.69 | 5.2 | 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 | 2.69 | 5.2 | 0 |
| 项目支出： | 5 | 5 | 5 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 5 | 5 | 5 |
| 公用经费 | 51.22 | 84.60 | 78.55 |
| 其中：办公经费 | 5.61 | 6.24 | 10.34 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.33 | 14.56 | 1.78 |
| 会议费、培训费 | 0.72 | 5.2 | 0.84 |
| 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 (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 | 开源节流，提高资金使用效率，提高财务的精细化管理 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市市场建设服务中心 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 592.10 | 758.80 | 752.83 | 10 |  99.21% | 9.92 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：640.36 | 其中：基本支出：747.83 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：5 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：118.44 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支出进度达到预算完成率 | 基本达到预期目标 |
| 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(30分) | 数量指标 | 安排下岗职工再就业公益性岗位 | 6位 | 6位 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 更好维护市场秩序和公共环境卫生 | 95%以上 | 97% | 5 | 5 |  |
| 为城市市场管理提供保障服务 | 95%以上 | 99% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 各项管理任务按时完成 | 即时完成 | 即时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高市场经营户经济效益 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务全市开放型经济高质量发展 | 更好服务 | 完成 | 10 | 9.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善市场个体经营户和住户环境卫生 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 繁荣市场，促进市场经济持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 758.8 | 752.83 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98.3 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 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 | 市场管理 |
| 主管部门 | 汨罗市商务粮食局 | 实施单位 | 汨罗市市场建设服务中心 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 市场公用设施设备状况和环境秩序良好 | 良好 |
| 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(30分) | 数量指标 | 项目支出控制在5万元 | 5万 | 5万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 市场环境卫生良好，设施完善无隐患 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年度内完成 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高市场经营户经济效益 | 平稳增长 | 市场销售增长 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展，促进市场经济持续发展 | 持续 | 促进生态可持续发展，促进市场经济持续发展 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市场经营户及消费者满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市市场建设服务中心

整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市市场建设服务中心 整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市市场建设服务中心设10个内设机构；办公室、财务股、人事股、工会、生产安全股、市场开发股、拍卖公司、物业公司、城西农贸市场管理所、大众农贸市场管理所 。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

汨罗市市场建设服务中心总支出为752.83万元，其中基本支出747.83万元（其中人员支出669.28万元，公用支出78.55万元）；占本年总支出99%

1. 项目支出情况

全年市场管理专项支出5万元，主要用于对市场的管理和维修维护，占本年总支出1%。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

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）

全年预算为51.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.90%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

全年预算为25.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.45%。

社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

全年预算为15.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.02%。

六、部门整体支出绩效情况

从部门履职及履职效益情况来看，我中心总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的集贸市场均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。2023年我中心广大干职工充分发扬艰苦奋斗精神，全中心上下团结和谐、干事创业的氛围日益浓厚，为汨罗市的农贸市场建设和管理提供最优质的服务。

七、存在的问题及原因分析

（一）由于上级交办个别任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，造成单位资金存在缺口。

（二）支出管理方面的指导还待进一步完善和更严格执行。

（三）城区各大市场历经年久，基本设施破旧不堪，市场维修和维护费用增加，存在很大的资金缺口

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率，严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按有关要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节。

4、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，持续提高财政资金使用效益。本报告在我局门户网进行公示。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

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

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度市场管理项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

根据汨府阅[2011]5号会议纪要，管理城区几大市场经营秩序和环境卫生，加强市场设施管理、维修和市场扩容改造。

1. **项目资金使用管理情况。**

项目资金全年预算数为5万元 ， 执行数为5万元 ， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况 ： 一是项目支出控制在5万元 ； 二是更好的维护市场秩序和公共环境卫生， 三是按照2023年工作计划 ， 按时完成各项任务 ， 四是市场经营者和消费者满意。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

对城区所有市场进行规划与布局，对城区新建市场进行管理及一站式服务 ，为城市市场管理提供保障服务。负责对城区所辖市场经营活动的日常管理 ， 调解市场纠纷 ，管理市场物业 ，负责所辖市场的防火、防盗工作，配合相关执法部门对市场经营的执法管理。

1. **绩效评价工作情况**

我单位在项目实施中 ，制定了适合本单位实际情况的具体项目管理实施办法和细则，规定了经费的使用原则、开支标准、支出范围、审批程序和审批权限，严格控制经费的开支情况 ，切实加强项目经费的管理。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

各市场无重大安全事故发生，市场管理秩序正常，维护市场公共环境卫生。保证城区几大市场的正常经营活动 ，对市场公共设施进行维修维护 ，繁荣市场 ，促进市场经济持续发展。规定了经费的使用原则、开支标准、支出范围、审批程序和审批权限，严格控制经费的开支 ，切实加强项目经费的管理。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

科学合理编制预算 ，严格执行预算 ，提高资金使用效率

1. 项目执行过程情况

严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。加强财务核算工作

1. 项目支出产出情况

项目支出控制在5万元 ，市场环境卫生良好 ，设施完善无隐患。

1. 项目支出效益情况

提高市场经营户经济效益，促进生态可持续发展，促进经济可持续发展。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

城区各大市场历经年久，基本设施破旧不堪 ，市场维修和维护费用增加 ，存在很大的资金缺口。下一步改进措施： 一是加强管理和服务 ；二是努力促进市场经济发展 ，三是提高绩效指标设置的准确性 ，提高市场管理工作的满意度。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**