岳财字〔2022〕55 号

关于对2022年部门整体支出和项目支出 全面开展绩效自评的通知

各预算单位：

根据上级财政部门对绩效自评工作全覆盖和乡村振兴考核工作的要求，现将2022年部门整体支出和项目支出绩效自评工作通知如下：

1. 各预算单位应根据年初、年中制定的绩效目标指标，对2022年12月31日前的实际完成情况进行绩效自评（乡村振兴项目除外）。对于年底绩效指标未完成的，要逐项说明偏离绩效目标形成差异的原因及以后改进措施。绩效自评的范围为：项目支出（部门预算专项单项10万元以上的项目、全区性专项单项50万元以上的项目）和部门整体支出、专项债券项目等。
2. 乡村振兴资金项目单位不论金额起点，不论是否完工，均应进行绩效自评，自评日期截止2022年12月15日前。

二、项目支出不论年底是否完工（包含全年未开工项目），均要进行绩效自评。项目支出填写绩效自评表，部门整体支出撰写绩效自评报告。

三、报送审核程序：预算单位将纸质版交相应支出股室初审，再到绩效股复审，并提供电子版给绩效股（302室，5677520，联系人：旷文倩）。

四、其它要求：

1、乡村振兴项目支出绩效自评表报送审核截止时间为2022年12月20日，相关单位务必于12月25日前公开到预决算公开位置。其他所有项目支出绩效自评表和部门整体支出绩效自评报告报送审核截止时间为2023年2月10日，各单位务必于2022年部门决算公开规定时限内，公开到部门决算说明最后的附件位置。

2、逾期不交或不按要求报送、公开的，将纳入政府对各单位绩效目标管理考核体系扣分。

3、项目绩效自评表和部门整体支出绩效自评报告格式见\*\*区金融办扶贫金融贴息绩效自评表（附件）和\*\*财政厅2020年部门整体支出绩效自评报告，在国库集中支付群中下载。

附件：1、\*\*区金融办扶贫金融贴息绩效自评表

2、\*\*财政厅2020年部门整体支出绩效自评报告

南岳区财政局

2022年12月8日

附件1

市场服务中心部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金 | 本年 | | 年初预算 | 预算调整 | 全年执行数 | |
| 年度资金总额 | | 158.44 |  | 1625.9 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 158.44 |  | 215.1 | |
| 基金拨款 | |  |  |  | |
| 其他资金 | |  |  | 1410.8 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 全年预计完成情况 | 全年完成情况 |
| 产出指标 | 产出数量★ | 3个市场运营管理面积 | | =13400平方米 | =13400平方米 |
| 市场功能区划分 | | 两个农贸市场水产区、家禽区、自产自销区等 | 两个农贸市场水产区、家禽区、自产自销区等 |
| 集贸市场整治指标 | | 清理违规物品、大件堆物和垃圾130车≥80余吨，规范商品摆放≥400余起，拆除各类乱摆乱设摊位≥200个，拆除违规雨棚50余户，≥180家门店规范经营。 | 清理违规物品、大件堆物和垃圾130车≥80余吨，规范商品摆放≥400余起，拆除各类乱摆乱设摊位≥200个，拆除违规雨棚50余户，≥180家门店规范经营。 |
| 规范赶集指标 | | 开展≥72场、取缔商贩强占场地行为≥416起，调解矛盾纠纷≤208次，为60岁以上自产自销老人安排场地≥410人次，受理处理投诉≤116起，查处短斤少两行为≤156起，取缔哄抬物价行为≥2起 | 开展≥72场、取缔商贩强占场地行为≥416起，调解矛盾纠纷≤208次，为60岁以上自产自销老人安排场地≥410人次，受理处理投诉≤116起，查处短斤少两行为≤156起，取缔哄抬物价行为≥2起 |
| 产出质量★ | 市场功能区提质升级 | | 增强 | 增强 |
| 基础设施维修维护达标率 | | 100% | 100% |
|  | | 垃圾处理达标率 | 100% | 100% |
| 产出时效★ | | 垃圾处理 | 日产日清 | 日产日清 |
| 集贸市场整治、赶集事项处理及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 经济成本★ | | 实际支出超出预算比例 | =0% | =0% |
| 效益指标 | 社会效益★ | | 改善市场经营环境和购物环境 | 明显 | 明显 |
| 满意度  指标 | 社会公众或服务对象满意度★ | | 市场经营户满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 消费者满意度 | ≥95% | ≥95% |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场服务中心绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **项目名称** | | | | 临聘人员包干经费 | | | | **项目负责人及电话** | | 何建军13341347260 | | | |
| **主管部门** | | | | 市场监管局 | | | | **实施单位** | | 市场服务中心 | | | |
| **资金情况（万元）** | | | |  | | **年初预算资金总额：** | | 实际投入资金额 | | 产生差异的原因 | | | |
| **合计** | | 63 | | 63.7 | | 因疫情防控增加了消毒工资 | | | |
| **其中：财政拨款** | | 63 | | 63.7 | | 因疫情防控增加了消毒工资 | | | |
| **其他资金** | | 0 | | 0 | |  | | | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | | | | | **年度总体目标完成情况** | | | | | |
| 保障三大市场正常运转 | | | | | | | 保障三大市场正常运转 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标值** | | **全年实际完成值** | | 产生差异的原因及改进措施 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 临聘人员人数 | | 15人 | | 14人 | | 年未因一人退休，2023年稳定人员 | |
| 质量指标 | | 临聘人员工作完成率 | | =95% | | 100% | |  | |
| 时效指标 | | 临聘人员纠纷处理及时率 | | =100% | | 100% | |  | |
| 成本指标 | | 临聘人员到岗数 | | 维护市场正常秩序 | | 正常维护秩序 | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 改善市场经营环境和购物环境 | | 维护市场稳定 | | 维护市场稳定 | |  | |
| 实行长期管理 | | 市场持续发展 | | 市场持续发展 | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 市场满意度 | | >=95% | | 95% | |  | |
| 市场服务中心绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **项目名称** | | | 三大市场保洁经费 | | | | **项目负责人及电话** | | 何建军13341347260 | | | |
| **主管部门** | | | 市场监管局 | | | | **实施单位** | | 市场服务中心 | | | |
| **资金情况（万元）** | | |  | | **年初预算资金总额：** | | 实际投入资金额 | | 产生差异的原因 | | | |
| **合计** | | 23 | | 23.55 | | 因创文、标准化检查经费增多 | | | |
| **其中：财政拨款** | | 23 | | 22.23 | |  | | | |
| **其他资金** | | 0 | | 1.32 | |  | | | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | | | | **年度总体目标完成情况** | | | | | |
| 三个市场及周边26000平方米的卫生保洁，营造清洁的市场卫购物环境。 | | | | | | 三个市场及周边26000平方米的卫生保洁，营造清洁的市场卫购物环境。 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标值** | | **全年实际完成值** | | 产生差异的原因及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 小三个市场及周边保洁面积 | | =26000平方米 | | =26000平方米 | |  | |
| 保洁人数 | | =6人 | | =6人 | |  | |
| 质量指标 | | 卫生清理率 | | 日产日清 | | 日产日清 | |  | |
| 时效指标 | | 垃圾处理及时率 | | =100% | | 100% | |  | |
| 成本指标 | | 资金投入 | | ≤23万元 | | 23.55万元 | | 因创文、标准化检查经费增多 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 改善市场经营环境和购物环境 | | 明显 | | 明显 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 居民满意度 | | ≥95% | | 95% | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场服务中心绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | | 市场管理及维修维护费 | | **项目负责人及电话** | 何建军13341347260 | |
| **主管部门** | | 市场监管局 | | **实施单位** | 市场服务中心 | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| **合计** | 11 | 6.23 | 因资金困难，积压市场管理费未付 | |
| **其中：财政拨款** | 11 | 4.07 |  | |
| **其他资金** | 0 | 2.16 |  | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标完成情况** | | |
| 负责全区国有市场内物业管理、治安、消防、卫生及维修等日常服务；3、负责全区市场规划、开发、建设和备案；4、提供交易场所和服务设施。 | | | 负责全区国有市场内物业管理、治安、消防、卫生及维修等日常服务；3、负责全区市场规划、开发、建设和备案；4、提供交易场所和服务设施。 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三个市场管理面积 | =13400平方米 | =13400平方米 |  |
| 市场功能区划分 | 两个农贸市场水产区、家禽区、自产自销区等 | 两个农贸市场水产区、家禽区、自产自销区等 |  |
| 质量指标 | 市场综合管考核达标率 | 按时到岗到位 | 按时到岗到位 |  |
| 时效指标 | 及时化解突发事项，处理矛盾纠纷 | 及时处理 | 及时处理 |  |
| 成本指标 | 资金投入 | ≤11万元 | ≤6.23万元 | 因资金困难，  积压市场管理费未付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善市场经营环境和购物环境 | 明显 | 明显 |  |
| 居民投诉下降率 | ≥10% | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场经营户满意度 | =100% | =100% |  |

附件2：南岳区市场服务中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，本单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、南岳区市场服务中心基本情况

**（一）部门职能职责**

1.职能职责

1、经营管理全区国有市场资产；  
2、负责全区国有市场内物业管理、治安、消防、卫生及维修等日常服务；  
3、负责全区市场规划、开发、建设和备案；  
4、提供交易场所和服务设施，开展代储、信息咨询和其它服务；  
5、收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其它符合国家及省规定的有偿服务费。  
6、根据政府安排，负责全区社会市场的监督管理。

**（二）机构设置情况**

2022年末，南岳区市场服务中心是独立核算的自收自支的副科级事业单位，根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是办公室、财务室、小商品市场管理所、迎宾市场管理所、南岳集贸市场管理所 。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我单位共有编制 6 人，其中行政编制 0 人，全额事业编制 6人。年末实有在职人员 6 人，离休人员 1 人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出1504.4万元，较上年增加1308.17万元。基本支出中人员经费86.37万元，占基本支出的5.74%，与上年减少；日常公用经费1418.1万元，占基本支出的94.26%，较上年上升2266.42%，主要原因是售卖迎宾市场所缴纳的税费1384.67万元，占总比的92.04%,其他公用经费我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出系本单位用于市场正常运转费用，包括临聘人员包干经费、市场管理及维护维修费和三大市场包洁费用。三大项目经费支出主要用于市场管理人员工资、市场卫生、维护秩序、维护市场运转等费用。2022年项目支出121.42万元，比上年减少80.52万元，主要是由于项目同上年减少且因疫情逐步放开，减少了疫情防控资金。

三、部门整体支出绩效情况

2022年市场服务中心按照年初确定的工作思路，紧紧围绕市场管理扎实开展了安全生产、疫情防控、创文及标准化治理等一系列工作。全年收入1625.9万元，较上年增加1346.23万元，其中1384.65万元为售卖迎宾市场所缴纳的税费，除去税费，同比上年减少38.42万元。

1. **坚持牢牢守住安全生产底线，确保市场安全稳定。**

2022年，中心严抓安全生产工作这条底线工作，严格落实安全生产责任制度，牢牢守住安全发展底线，时刻要求中心干部职工在安全生产方面保持高度的警惕性和居安思危的意识，确保了全年所辖市场未发生任何安全事故。

**2、筑牢疫情防控屏障，压紧压实工作责任。**

2022年疫情防控形势极其严峻，周边县市区均发生过疫情阳性病例，中心全体干部职工能够迅速响应区委、区政府的号召，根据疫情防控面临的新形势新问题，扛牢防控责任，以最短时间、最快速度、高标准、高质量打赢疫情防控阻击战，能够拧紧每个人责任的“螺丝钉”，坚决筑牢常态化疫情防控的社会大防线。

**3、坚持以民生为导向，切实提升群众满意度**

今年以来，中心坚持以民生为导向，重点抓好了四项工作：一是抓好规范赶集工作。二是抓好市场管理工作。三是抓好市场招租工作。四是抓好市场提质升级改造工作。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我厅整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

因缺乏经验，2023年特申请小商品市场消防控制系统维保费用，专用于小商品市场消防控制系统维护保养缺少专业的人员。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

统筹做好市场管理并抓好小商品市场日常管理、消防等工作，确保小商品市场安全稳定。