

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	49		49		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	1.44		2.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	1.44		2.00		0.00	
项目支出：	504.58		169.00		3524.56	
1、业务经费	504.58		169.00		3524.56	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
公用经费	83.14		88.20		80.03	
其中：办公经费	9.99		6.00		6.40	
水费、电费、差旅费	5.00		4.00		4.00	
会议费、培训费	0.90		1.50		0.69	
政府采购金额	84.85		198.15		80.09	
部门基本支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：喻敏 联系电话：17707404669

单位负责人签字： 填报日期：2024-5-31

附件 3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心						
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	1031.39	4267.58	4267.58	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:	一般公共预算: 1918.64		其中: 基本支出: 743.02				
		政府性基金拨款: 0.00		项目支出: 3524.56				
		纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00						
		其他资金: 2348.94						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、对区属市场(网点)发展规划和布局规范,并组织实施。 二、依照国家和省、市制定的市场规划与政策,对区属办公市场进行全面管理。 三、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。 四、经常性地开展市场调研活动,为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。 五、负责本单位的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。			重点任务:严格落实市、区两级指令,加强对市场人员密集场所开展消杀毒及环境清洁,守护居民食品健康的铜墙铁壁,多次受到市、区级领导的高度肯定。 关键目标:2023年度把安全隐患问题作为重中之重,做好了中心所属城陵矶农贸市场市场屋面屋顶破损修复及下水道梳理工程;五里牌市场屋面屋顶破损修复下水道梳理及市场防蝇罩安置工程;骆家坡市场围墙筑牢工程,杜绝安全隐患产生。				
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	数量指标	市场监管专项整治次数	>=24次	26	10	10	
		质量指标	食用农产品监督抽检批次	整治次数 >=324次	342	10	10	
		时效指标	重点工作任务完成时间	>=100%	100%	10	10	
		数量指标	市场监管专项整治次数	>=24次	26	10	10	
效益指标	经济效益指标	全年非税收入完成情况	>=460万元	278.88	10	7	1. 开源大厦及龙源大厦两处资产移交至城建投,移交资产部分非税收入核减; 2. 实际完成值为决算数,与财务账套数据核算周期一致,实际2023年12月份收款于2024年1月完成,属于正常滞后。	

Suban

	社会效益指标	老旧市场改造行动部署情况	完成改造	完成改造	10	10	
	生态效益指标	农贸市场内外经营环境改善情况	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	对农贸市场管理及贸易正向促进情况	正向促进	正向促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	<=100%	100%	10	10	
总分					100	97	

填表人：喻敏

联系电话：17707404669

单位负责人签字：

填报日期：2024-5-31

喻敏



附件 5

2023 年度
岳阳市岳阳楼区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)

2024 年 5 月 31 日



Handwritten signature in black ink.

2023 年度岳阳楼区岳阳市岳阳楼区市场 建设服务中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。

2、依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。

3、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。

4、经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。

5、负责本单位的信访维稳和安全生产工作，完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

目前我中心内设 5 个科室，下辖 5 个市场中心。内设科室分别是综合办公室、物业科、人事科、财计科、维稳保安科。农贸市场中心分别是开源物业服务中心、巴陵大桥市场服务中心、五里牌市场服务中心、庙前街古玩市场服务中心、城陵矶市场服务中心。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 743.02 万元，其中：人员经费 662.99 万元，占基本支出的 89.23%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 80.03 万元，占基本支出的 10.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 00.00%，其中：

因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，我单位无公出国(境)费支出；公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 00.00%，决算数与预算数一致，我单位无公务接待费支出；公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算

的 0.00%，决算数与预算数一致，我单位无公务用车运行维护费支出。

(二) 项目支出情况

2023 年度项目支出 3524.56 万元，主要包括庙前街市场转让税金支出、城陵矶市场转让税金支出、洪家洲市场转让税金支出、农贸市场的物业管理支出、市场经营税金及市场零星维修支出。2023 年初项目支出预算 169.00 万元，实际支出 3524.56 万元，主要为庙前街、城陵矶及洪家洲三大市场转让税金支出，农贸市场的物业管理支出、市场经营税金及市场零星维修支出未超标。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算财政拨款支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，我中心认真学习贯彻市、区三级负责干部会议和区委经济工作会议精神，大力打造领导带头，党员示范，赛

马比拼的干事创业氛围，针对如何坚持奋进“十律”、助推高质量发展，组织专题研讨，认真寻求工作破局的方法路径，出台相应工作方案和考核办法，为全年工作绘就蓝图、吹响号角；针对楼区农集贸市场管理痛点难点，深入开展走访调研，通过访样板、找差距、促提升；推动重建楼区供销合作联社，实现中心更名加挂牌，为进一步实现新的跨越式发展打好基础。

1、强化政治引领，突出“稳”字统筹全局。一是将党的二十大精神 and 习近平总书记的重要讲话精神纳入中心组 2023 年理论学习重点，持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引领党员干部统一思想、坚定立场。二是严格落实全面从严治党主体责任，召开全面从严治党专题会商会，扎实推进省委巡察发现党建共性问题、党组书记述职评议查找问题的整改。三是切实把意识形态工作作为党的建设重要内容，加强组织领导，定期召开分析研判会，重点分析当前意识形态工作形势存在的舆情、问题及对策，并定期通报，通过遏制苗头性问题把握意识形态领域主动权。

2、强化作风建设，突出“严”字整风肃纪。一是开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，强化学习相关法律法规、党纪条规，党员干部结合实际撰写心得体会，对照“五整治”行动内容进行全面自查。二是组织广大干部职工观看专题片《永远吹冲锋号》、开展“忆初心、感党恩、颂清廉”廉洁文艺作

品观展活动，党组书记《关于加强新时代廉洁文化建设的若干措施》主题党课活动，督促大家严格清廉自守，展现新时代新担当新风尚。三是深化整治利用领导干部职权或影响力“打牌子”“提篮子”谋取利益工作，抗牢专项整治主体责任，加强对领导干部和关键人员的教育、管理和监督。

3、强化市场管理，突出“实”字巩固爱卫。一是积极响应，明职明责。将爱卫工作内容逐条分解，层层落实到岗位、到地段、到门面（摊位），明确具体责任人，做到爱卫工作任务、责任、人员、进度、时限“五落实”。二是务实行动，强化标准。根据《国家卫生城市评审与管理办法》和《岳阳市2023年迎接国家卫生城市复审工作方案》（岳爱卫发〔2023〕4号）要求，逐条对照落实，做到卫生环境、商品陈列、通道畅通、车辆管理、软件建设“五到位”。三是持之以恒，立足长效。通过健全的组织体系、完善的工作机制和规范的管理办法，让广大干部职工和经营户自觉遵从，一以贯之，做到精神状态、履职尽责、常态管理、考核督查、良性互动“五持久”。四是开展生活垃圾分类引导及“迎中秋、庆国庆”爱国卫生大扫除，由主要负责人带头，全员参与，重点清理办公区、走廊、公厕蛛网灰尘、污垢污迹，市场卫生死角、杂物、杂草、牛皮癣，疏通排水沟渠，确保辖区环境量化、净化、美化。

4、强化安全维稳，突出“责”字守好底线。一是认真调

研推进五里牌天祥电脑城消防安全隐患、建筑安全隐患整治、庙前街古玩市场旧改配套设施改造、各市场水电设施升级节能提质工作；二是督促洪家洲菜市场开展二、三楼消防安全隐患整治工作；三是坚持每两周最少一次安全隐患排查，列出整改清单，督促整改到位。四是制定企业人员群体信访问题的“五包一”稳控方案，成立稳控工作组，做好信息动态跟踪，发现问题及时反馈，积极做好信访人的思想疏导和稳控工作，确保将问题解决在基层、人员稳控在当地。

5、强化职能职责，突出“闯”字赋能转型。中心下沉楼区后，部分资产划转至区汇城集团，单位后续发展面临瓶颈，为此，我们深入调研，从现实需求、重建模式、前景优势等方面，全面论证由我中心牵头负责重建岳阳楼区供销联社的可行性，并提交区委编委审议，2023年12月1日，区委编办《关于区市场建设服务中心更名的批复》（岳楼编办发〔2023〕40号）同意我中心更名为岳阳楼区供销合作联社，同时加挂岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心牌子，核准相关编制，有力推动了中心赋能转型和楼区供销合作联社重建。

6、强化经济工作，突出“创”发展提升。一是进一步加强财务内控、资金统筹管理，与时俱进完善三重一大等管理制度，并严格遵循落实；二是严把政策法规关，规范物业租赁合同文本，依法依规依程序开展招商招租；三是开展“走找想促”，

组织相关负责同志分赴邵阳、邵东、平江三地开展学习交流调研，在智慧市场建设、农残终端检测、市场规划布局、精细化便民化服务、市场租赁经营管理新模式等方面取真经、找经验，形成专题报告向区委、区政府汇报，为推进城区农集贸市场事权改革工作提供参考意见。四是优化闲置资产管理，制定闲置资产动态情况表，跟踪问效；五是积极参加省供销系统的培训以及市供销系统农资工作会议，积极推动社有资产管理有限责任公司的成立，为来年实施“优销优供”平价超市、农资淡储等项目搭好平台。五是分解全年招商任务，每个分中心和科室全年招商任务完成情况进入2023年度目标管理考核，实行奖惩兑现；六是确保经济目标任务完成，截至目前已全额完成了本年度目标收入。

七、存在的问题及原因分析

通过绩效自评，发现我单位绩效管理存在的主要问题为：

一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。

二是绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评时发现部分指标由于政策性原因存在无法完成的情况，但绩效指标未能随之调整。

八、下一步改进措施

针对自评发现问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面改进绩效管理工作：

一是聚焦区委区政府重大决策部署，加大调研督查力度，对重要领域和关键环节坚持案头调研和实地调研相结合，深入一线开展机构职能优化、机构设置研究，为科学决策提供有力支撑，对影响和制约发展的体制机制问题，提出贯彻落实措施，强化机构资源服务支撑作用，助推各项事业发展。

二是加大机构业务培训力度组织开展多层次、多形式的培训教育和实践锻炼，促进提升系统干部业务水平，努力打造高素质专业化的干部队伍。

三是科学编制产出目标，产出目标既要参考历史标准，又要考虑环境因素，做到科学、合理编制绩效指标。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表》、《2023年度预算单位整体支出绩效自评表》、《2023年度单位整体支出绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高单位预算绩效管理水平和自评结果按照要求依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的问题。

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位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