附件1

**部门整体支出绩效自评报告**

**（2023年度）**

单位名称：**衡阳市市场监督管理事务中心**（盖章）

主要负责人签字：

2024年4 月 3 日

**衡阳市市场监督管理事务中心**

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

1. 单位基本情况

衡阳市市场监督管理事务中心为市市场监督管理局所属正科级公益一类事业单位，主要负责全市农贸市场管理服务工作，为市场监管和执法提供信息服务。

1. **主要职能**

根据《关于市市场监督管理局所属事业单位机构编制调整的复函》文件，本部门主要职责如下：

1. 负责宣传贯彻党和国家、省、市、有关农贸市场管理、服务工作的法律法规、方针政策，承担市政府规定及局机关委托直管的农贸市场管理和服务工作。（二）负责督促市场业主及经营者建立和完善市场管理制度，规范市场经营行为；负责组织引导市场业主及经营者开展治安、消防、卫生自我监督和整改，提升安全保障水平，改善市场经营环境。（三）承担全市质量、计量、标准、知识产权等方面的政策宣传和相关服务工作，负责向社会提供质量、计量、标准等方面的法律法规咨询和信息服务。（四）负责专利申请、专利评估、专利保护等咨询服务，组织专利技术的推广和实施。(五)完成市市场监督管理局交办的其他任务。
2. **机构情况**

我部门为财政全额拨款事业单位，属市二级预算单位。内设财务科、组织人事科、办公室、市场运行科等4个科室。

**（三）人员情况**

市市场监督管理事务中心共有编制30人，现有在职人员22人，退休人员24人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出469.59万元，其中工资福利支出

349.66万元、一般商品和服务支出30.69万元、对个人和家庭的补助89.24万元、其他类资本性支出0万元。

二、部门整体支出绩效情况

2023年是市场监督管理事务中心改革合并运行后的第四年，中心认真学习贯彻党的基本方针政策，积极宣传学习贯彻党的二十大精神，组织党员干部职工开展党纪条规、廉政法律法规学习、廉洁文化宣传教育和作风建设，先后制定了微党课学习、观看党员教育片、开展社会实践活动、党风廉政建设学习等活动计划。以加强能力建设为中心，以服务市场监管和服务经济发展为重点，以管理服务检验、科研提升水平、文化创造环境、合作促进提高为支撑，中心全体干部职工积极抓好农贸市场常态化疫情防控和创文巩卫等日常巡查督导工作，认真履行工作职责，圆满完成了上级局机关交办的各项工作任务。

**1.积极开展各项政治思想教育理论学习**。深入开展常态化党史学习教育，先后组织召开14次支委会、党员大会4次、班子和中层干部会议13次，为全体党员发放《习近平谈治国理政》第四卷20本、学习资料100余份，上党课4次，结合常态化党史学习教育“永远跟党走”群众性主题宣传等教育活动，积极组织支部党员在市星烨影城观看“光影铸魂”电影党课推荐影片《奋斗吧中华儿女》、《何叔衡》等影片，进一步激发干部职工传承和发扬先辈们坚韧不拔和无私奉献的精神，凝聚奋斗力量，立足本职岗位，以更加饱满的工作态度、更加务实的工作作风，为市场监管工作高质量发展贡献力量。通过近两年的工作磨合，中心基本实现了从“物理整合”到“化学融合”的转变，达到了合心合力的效果，从人员配备和技术能力提升等多方面为中心今后发展指明了方向。积极沟通，出色完成岗位设置，并帮助市局完成了下属单位的相关工作。

2. **立足本职，扎实认真做好农贸市场相关工作。**

一是持续开展全市农贸市场常态化疫情防控，营造安全健康市场环境，全体干部职工分5个专班按区域和人员安排深入农贸市场，慎终如始、全力以赴扎实开展巡查督导疫情防控工作，先后督导全市农贸市场落实设置公平交易秤、垃圾分类、摊位不占道经营摆放有序、疏通消防通道占用现象300余次，督查农药残留检测结果是否达标及每日公示到位200余次，劝导农贸市场消费者和业主禁止吸烟、不乱吐乱扔200余人次。

二是持续加强农贸市场创文巩卫巡查督导，促进市场文明有序管理，先后组织召开6次专题工作会议，完善巡查督导机制，明确工作职责和责任区域，班子成员分组分区域带队，对标对表深入农贸市场持续开展巡查督导创文巩卫和常态化疫情防控各项工作落实情况。2023年中心共完成日常巡查两百余次，突击检查一百余次，先后上报创文巩卫存在问题图片300余张，现场指出并整改乱摆乱放等现象200余起处，制止不文明、不卫生行为200多起人次。

四、存在的问题及原因分析

**（一）市场监管经费存在缺口**

工作经费不能满足工作开展需要。中心没有下达公车经费，也没有下达创文创卫巩卫等工作专项经费，每年市级创文创卫巩卫长江禁渔等监督巡查工作任务逐年增加，但却一直没有安排经费。

**（二）绩效管理意识待提高**

部分科室对绩效管理理解不到位，绩效目标的设置质量不高、绩效目标分解不够清晰、绩效管理效果不佳，加上机构改革期间，业务部门人员变化较大，项目的绩效跟踪难度较大。

五、下一步改进措施

**1.请求财政加大对市场巡查经费的支持**

农贸市场监管是民生领域的一项重点工作，食品安全监管是安全监管的基础，目前未安排任何费用，请求财政加大项目投入，以便更好地开展专项工作，确保人民的食品安全。

**2.加强绩效评价结果的运用**

对各个项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，

将其作为改善部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、政策调整、改进管理、资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。

**附件**：

1.部门整体支出绩效自评报告

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.部门整体支出绩效自评表

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 30 | | 24 | | 80% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022决算数 | | 2023预算数 | | 2023决算数 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费： | 23.37万元 | | 31万元 | | 30.68万 | |
| 其中：办公经费 | 3.63万 | | 10.45万元 | | 4.48万 | |
| 水费、电费、差旅费 | 无 | | 1万元 | | 无 | |
| 会议费、培训费 | 无 | | 2万元 | | 0.38万 | |
| 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（㎡） | 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 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

附件3

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | | | 衡阳市市场监督管理事务中心 | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | |  | 年初预算数(万元) | | 调整后预算数（万元） | | 全年执行数（万元） | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 381.75 | | 477.47 | | 469.59 | | 10 | | 98.35% | 9.84 |
| 按收入性质分： | | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 一般公共预算： | 476.45 | | | | | | 其中:基本支出： | | 469.59 | |
| 政府性基金拨款： |  | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  | | | | | | 项目支出： | |  | |
| 其他资金 | 1.02 | | | | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 创文创卫、长江流域禁渔退捕、疫情防控、马路市场整治全年巡查全覆盖 | | | | | | | 每周定时巡查，测评点全覆盖 | | | |
| 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 | | |
|
| 绩效指标 | 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 成本控制率 | | 不超过预算内成本 | | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 社会成本指标 | 推动创文创卫工作 | | 有效推动创文创卫工作正常进行 | | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 生态环境指标 | 无 | | 无 | | 无 | |  |  |  | | |
| 产出指标  （40分） | 数量 指标 | 巡查次数 | | 不少于50次巡查 | | 100% | | 15 | 15 |  | | |
| 质量 指标 | 巡查覆盖率 | | 确保全市测评点巡查全覆盖 | | 100% | | 15 | 15 |  | | |
| 时效 指标 | 执行年限 | | 巡查时长间隔不超过一周 | | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 保障单位正常运行 | | 考察单位是否有效保障正常运转 | | 100% | | 5 | 5 |  | | |
| 社会效益指标 | 推动创文创卫工作 | | 有效推动创文创卫工作正常进行 | | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 生态效益指标 | 无 | | 无 | | 无 | |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 管理机制健全性 | | 长效管理机制健全 | | 100% | | 5 | 5 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | 力争满意度达到90%以上 | | 100% | | 10 | 10 |  | | |