2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 桃源县市场服务中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 1402.98 | 1402.98 | 1290.44 | 10 | 91.97% | 9.2 |
| 按收入性质分：1402.98 | 按支出性质分：1402.98 |
|  其中： 一般公共预算：794.44 | 其中：基本支出：1184.98 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：218 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：336 |  |
| 其他资金：272.54 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 经营管理市场国有资产,确保保值增值,征收非税收入。做好市场维修、改造,保障市场正常运营,配合政府对市场拆迁、修建规划、经营户安置等工作;保持国卫、省级文明城市创建,疫情防控工作日常化、常态化;做好市场日常安全生产,保障无任何安全事故发生。做好市场果蔬农药残留快速检测工作,保证市场食品安全,确保市场规范、有序、卫生、安全,为群众提供良好的购物环境。群众满意,逐年提高三年内争取达到并稳定在90﹪以上。 | 按照预期目标完成 |
| 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/率 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目推进数量 | 1个 | 1个 | 2 | 2 | 　因疫情原因根据国家文件精神给商户免除了3个月租金，未完成年初预算非税收入。 |
| 市场新建及改建面积 | 4520㎡ | 4520㎡ | 2 | 2 |
| 人员经费保障人数 | 79人 | 79人 | 2 | 2 |
| 维修市场数量 | 6个 | 6个 | 2 | 2 |
| 业务教育培训次数 | 2期 | 2期 | 2 | 2 |
| 每天市场秩序安全巡查次数 | ≥3次 | ≥3次 | 2 | 2 |
| 市每天场卫生保洁次数 | ≥3次 | ≥3次 | 2 | 2 |
| 每天农残检测批次 | 90批 | 90批 | 2 | 2 |
| 每周消防安全检查次数 | 1次 | 1次 | 2 | 2 |
| 完成市场租金征收任务 | 480万 | 248万 | 3 | 2 |
| 政治理论学习次数 | 12次 | 12次 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 业务教育培训合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 市场安全事故发生率 | 0% | 0% | 2 | 2 |
| 农残检测不合规农产品处置率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 管辖市场卫生达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 设备设施正常运转率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 安全消防设施配备到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 国有农（工）贸市场服务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率  | 100% | 100% | 2 | 2  | 　 |
| 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　年初预算项目资金未到位及预决算口径不同等各种原因造成差异。 |
| 基本支出控制额 | 1184.98万元 | 1290.44万元 | 3 | 3 |
| 项目支出控制额 | 218万元 |  | 3 | 2 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 市场建设增加年非税收入额 | 24万元 | 24万元　 | 5 | 5 | 　 |
| 市场营业额同比增长率 | 30% | 30% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 市场建设受益对象数量 | ≥2万人 | ≥2万人 | 5 | 5 | 　 |
| 增加就业人数 | 120人 | 120人 | 5 | 5 |
| 项目实施对城市现代化的影响 | 加快 | 加快 | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对城市形象的影响 | 提升 | 提升 | 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 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 　 |
| 社会公众满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 |
| 总分 | 100 | 97.2　 | 　 |

填表人：李锐华 填报日期：2023.9.21

联系电话：13875156902 单位负责人签字：龙成