

附件3:

2025年度蓝山县市场服务中心整体 支出绩效自评报告

单位名称: (盖章)

2026年5月8日



(此页为封面)

一、部门(单位)基本情况

(一)部门(单位)职能职责、机构编制、人员构成等。

1、主要职能。

我中心是由2000年工商体制改革分流出来的自收自支性质的企业化管理事业单位，2020年因机构改革变更为公益一类全额拨款事业单位，其主要职责包括：经营管理市场资产；负责市场内物业管理、市场规划、市场开发和维修；负责市场内治安、消防、卫生等日常服务；提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务；收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其他国家和省规定的有偿服务费。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

我中心内设三股一室，即：办公室、财务股、人事股、业务基建股；因乡镇农贸市场改造重组，2025年全县下设三个基层所，即：塔峰第一临时农贸市场管理所、乡镇市场管理所、南平路临时市场管理所。共管理全县17个国有市场及县城博爱、月形岭两处临时市场及果蔬批发市场。无下级预算机构。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

蓝山县市场服务中心2025年度应有编制68人，实有人数53人，退休人数26人。；车辆编制数1台，实有车辆1台。

(二)部门(单位)整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2025年我单位财政拨款收入1961.56万元，按功能分类用于一般公共服务支出1103.84万元，按支出性质和经济分类用于基本支出1120万元，其中人员经费682.39万元公用经费437.61万元，项目支出841.56万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025年度财政拨款基本支出1120万元，其中：人员经费682.39万元，占基本支出的60.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助；公用经费437.61万

元，占基本支出的39.07%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置费。

（二）项目支出情况

2025年度一般公共预算支出无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况。

2025年度政府性基金预算支出安排项目支出841.56万元，主要用于塔峰一市场“湘南边贸城”拆除重建项目的征地和拆迁补偿支出。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门(单位)“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

（一）经济性。

从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经中心党组会讨论决定。

（二）效率性和有效性。

严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。

（三）可持续性。

我们以建成群众满意的农贸市场为目标，将管理好、服务好市场经营户和广大群众，促进市场的健康发展和繁荣。

（四）社会和公众满意度。

我们以建成群众满意的农贸市场为目标，经测评，服务对象满意度指标达到96%，基本达到预期效果。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、由于年底县财政国库资金紧张，部分项目资金未能及时拨付到位。

2、绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严格按照专款专用的原则使用财政资金，严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委县政府下达的各项业务目标任务。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。