

2025 年度益阳市市场服务中心整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市市场服务中心（盖章）

2026 年 4 月 14 日

（此页为封面）

2025年度益阳市市场服务中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职能。

（一）负责所属城乡市场（赫山区、资阳区、朝阳开发区）的管理与经营。

（二）负责市政府新建市场的建设、投资、管理。

（三）负责市场的开发、改造和维修。

（四）负责制定和实施市场的治安、消防、卫生等内部管理制度，提供交易场所和服务设施。

（五）开展代储、代运、信息咨询和其他符合规定的有偿服务，按规定收取市场设施、摊位租赁服务费与市场交易费。

（六）承办市委、市人民政府及主管部门交办的其他工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

益阳市市场服务中心内设7个科室：办公室、经营管理科、招商开发科、人事教育科、财务科、监察室、工会。9个市场管理所：资阳市场管理所、桃花仑市场管理所、桥南市场管理所、赫山南市场管理所、兰溪市场管理所、沧水铺市场管理所、衡龙桥市场管理所、团圆路市场管理所、志溪河市场管理所。2025年机构情况无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

益阳市市场服务中心 2025 年 12 月 31 日在职人员 135 人,比上年减少 12 人.在 2025 年度本单位正常退休 12 人，在职去世 0 人，在职辞职 0 人，在职调 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：本年度财政拨款收入 1106.06 万元，本年度财政拨款基本支出为 1106.06 万元。

（二）项目支出情况：

2025 年度无一般公共预算项目支出

三、政府性基金预算支出情况：

本年度政府性基金预算收入 22 万元，本年度政府性基金预算支出 22 万元。

四、国有资本经营预算支出情况：

2025 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况：

2025 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，在市委、市政府及市局党组的坚强领导下，我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，全面落实上级各项决策部署，按照党的二十届及历次全会绘就的蓝图，紧扣“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，全力保障基本运转、全程守牢安全底线、全面维护队伍稳定，年度各项目标任务基本完成。

一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和重要指示批示精神作为党委会议首要议程，常态化学习党的创新理论，第一时间传达中央、省委、市委重要会议精神和决策部署。全年组织党委会“第一议题”学习 20 余次，引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保中心各项工作始终沿着正确政治方向前进。

二是围绕庆祝新中国成立 76 周年、党的二十届四中全会等重要节点，组织开展形式多样的宣传教育活动；利用宣传栏、市场滚动电子屏、工作群等载体，及时宣传党的方针政策、中心工作动态和先进典型；组织开展业务技能培训及与业务相关的法律法规研讨，提升了干部职工综合素养，营造了积极向上、干事创业的良好氛围。

三是2025 年中心完成目标任务 962.1357 万元，为年初预算的 78%，同比下降 7%。主要原因是受电商冲击、经济持续下行压力叠加影响，市场门面摊位空置率攀升（桃花仑市场空置率已达 70%），租金收取难度加大。2025 年我们人员经费、社会保障及公用经费三项共计支出 1900.9781 万元。一年来，面对前所未有的经营困境和收支失衡压力，我们将“保基本民生、保工资、保运转”作为核心政治任务和生存底线。以极限思维狠抓预算管理和成本控制，大力压缩一般性支出和非急需非刚性支出。通过严格预算管控、优化支出结构，不仅保障了职工基本工资发放和

中心基本运转。更守住了不发生系统性风险的关口，确保单位在最艰难时期人心不散、队伍不乱、运转不停。

四是深入开展安全检查整治。严格执行“3112”安全生产检查制度，常态化组织季度安全检查及重要节假日专项检查，聚焦消防组织架构、制度建设、设备设施、演练培训等七大重点方面开展全覆盖排查。全年累计发现安全隐患 22 起，主要涉及占用消防通道、私拉乱接电线、违规使用液化气、消防制度不健全、设施维护不到位等问题，现场完成整改 18 起，对剩余 4 起隐患实施跟踪整改闭环；同时对未开展消防演练和培训的单位进行重点督导，倒逼安全管理责任落实。

五是推进重点隐患整改落实。针对上级专项检查发现的赫山南市场电力负荷与实际用电差距较大等 4 处隐患着力进行整改；开展燃气安全专项排查。聚焦燃气使用安全薄弱环节，对所属七个市场 191 户液化气使用情况进行拉网式排查，精准发现并整改问题气罐 1 个、输气管隐患 2 处，从源头上防范燃气事故发生，保障市场经营户用气安全；加强消防设施维护管理。建立消防设施常态化维护机制，及时组织维修更换过期灭火器 80 个，恢复消防设施定期维保制度，确保消防设备始终处于完好有效状态，为市场安全筑牢硬件防线。

六是抓好农贸市场食品安全管理。为确保人民群众“舌尖上的安全”，全年中心共计组织了 8 次专项检查，着力打造环境卫生干净整洁、食品质量安全放心的农贸市场，确保了全年无食品

安全事故发生。

1.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

根据预算绩效管理要求，益阳市市场服务中心组织对 2025 年度支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2084.24 万元，包含人员经费支出和公用经费支出，其中一般公共服务支出 1106.06 万元,占总支出的 53.07%，政府性基金支出 22 万元，占总支出的 1.05%，非税收入（事业收入）956.18 万元其中含上年结转 41.32 万元，占总支出的 45.88%，其他收入 0 万元，商业服务等支出 0 万元。从评价情况来看，管理规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本单位无当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施。

七、存在的问题及原因分析

稳增长保运转压力持续增大、收支矛盾日益突出、资金缺口大的基本现实尚未改变。中心社保和住房公积金欠缴所导致的干部职工队伍思想波动、怨气深重，维稳压力较大的基本现状尚未改变。

八、下一步改进措施

进一步加强市场经营管理，招商稳商取得积极进展，门面摊位空置率降低 2 个百分点。安全生产守住不出事的底线；顺利通过双创工作阶段性目标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年部门整体支出资金项目绩效评价得分为 98.5 分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表（如有）
- 5、国有资本经营预算支出情况表（如有）
- 6、社会保险基金预算支出情况表（如有）

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	135		135		100%	
经费控制情况(万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	1.76		3.81		3.81	
1、公务用车购置和维护经费	1.74		3.81		3.81	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.74		3.81		3.81	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.02		0		0	
项目支出：	951.65		1005.03		956.18	
1、业务经费	601.65		655.03		606.18	
2、运行维护经费	350		350		350	
(1)年初-三金补贴	160		160		160	
(2)年初-社保补贴	190		190		190	
3、市级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
……	0		0		0	
公用经费	405.62		95		93.24	
其中：办公费	6.5		5		3.98	
水费、电费、差旅费	89.65		58		57.81	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	3.55		23.94		23.94	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2025 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	坚持从严从简、勤俭办事，降低公务活动成本。					

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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴志高 填报日期：25.4.15 联系电话：13107070688 单位负责人签字：卜敏

附件 3

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市市场服务中心							
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	得分	
	年度资金总额	2464	2133.09	2084.24	10	97.71%	9.77	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1106.06			其中: 基本支出: 1128.06				
	政府性基金拨款: 22			项目支出: 956.18				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 956.18							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障干部职工工资正常发放,保障中心各项工作正常进行,保证中心正常运转.做好创文巩固迎检工作,做好安全生产工作,做好疫情防控工作.			保障了干部职工工资的正常发放,保障了中心各项工作的正常开展,保证了中心正常运转,做好了创文巩固迎检工作,做好了安全生产工作。				
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(50分)	数量指标	工资	12	12	10	10	
			正常运转	350	350	10	10	
		质量指标	安全生产与消防工作	考核合格	考核合格	8	8	
			抓好思想政治工作	1	1	8	8	
		时效指标	定期召开职工代表大会	1	1	8	8	
			综合治理工作	考核合格	考核合格	8	8	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
							
		效益指标	经济效	租金收入	1600 万元	956.18 万	10	9

	(30分)	益指标			元			经济持续低迷，租金收入没有全部到位，明年争取完成。
							
		社会效益指标	开展禁烟活动	6	6	8	8	
							
		生态效益指标	不适应	不适用	不适用	0	0	
							
	可持续影响指标	菜篮子工程	合格	合格	10	10		
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意程度	100%	95%	10	9.73	加强群众服务工作，加强市场环境整改维修工作，提高群众满意度。
							
总分					100	98.5		

填表人：吴志高 填报日期：25.4.15 联系电话：13107070688 单位负责人签：卜敏

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		年初-专户经费业务专项						
主管部门	益阳市商务局			实施单位	益阳市市场服务中心			
项目资金 (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	1600	1005.03	956.18	10	95.14 %	9.51	
	其中：当年财政拨款	1600	963.71	914.86				
	上年结转资金		41.32	41.32				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初-专户经费业务专项(非税收入)			年初-专户经费业务专项(非税收入)				
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 (50分)	数量指 标	专户经费	≥1600 万元	956.18万 元	15	14	由于实体经济持 续低迷,租金收入 没有全部到位,明 年争取完成。
							
		质量指 标	完成率	100%	达标	10	10	
							
	时效指 标	2025年	100%	达标	10	10		
							
成本指 标	不适用	不适用	不适用	0	0			
							

	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时支出	1-12月	完成	15	14	由于实体经济持续低迷,租金收入没有全部到位,明年争取完成。
							
		社会效益指标	社会满意率	≥90%	达标	10	10	
							
		生态效益指标	生态效益	≥90%	完成	10	10	
							
	可持续影响指标	可持续	≥100%	完成	10	10		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	完成	10	9	由于实体经济持续低迷,租金收入没有全部到位,明年争取完成。
							
总分						100	96.51	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：吴志高 填报日期：25.4.15 联系电话：13107070688 单位负责人签字：卜敏