**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、单位基本情况**

**（一）部门主要职责**

（一）贯彻执行国家、省、市有关市场建设和管理的法律法规和方针政策，拟定市场标准化建设和城区商业网点规划，经批准后组织实施。

（二）负责全县新建各类市场的规划、开发、申报、建设工作，经批准后组织实施。

（三）负责指导全县所有集贸市场建设和市场交易的服务工作，促进市场繁荣。

（四）负责县城及国有市场的日常管理及安全生产工作，维护市场经营秩序。

（五）负责国有市场设施租赁费、交易费及符合国家、省规定的有偿服务费的收取。

（六）协助相关职能部门开展市场管理综合执法，对违反相关法律法规和《湖南省城乡集贸市场管理条例》的行为进行查处。

**（二）人员编制情况**

市场服务中心是全额拨款单位，实有人数 35人，其中在职 35人、退休

12人。内设股室办公室、财务室、基建股、业务股4个及市场综合服务所。

**二、预算支出及绩效情况**

**（一）部门预决算情况**

**1.部门预算情况**

2023年年初预算安排收入463.6万元，其中一般公共财政拨款463.6万元；2023年年初预算安排支出463.6万元，其中：基本支383.6万元，项目支出80万元。

**2.部门决算情况（含年中预算追加情况）**

2023年决算总收入627.45万元，较预算增加163.85万元，总支627.45万元，其中：基本支出508.47万元，占总支出的81％；项目支出118.98万元，占总支出的119％。差异产生的主要原因是新世纪大市场维修改造及市场返租款未进入年初预算。

**3.“三公"经费执行情况**

2023年“三公"经费预算数1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待0.9万元。“三公"经费决算数0.9元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.9万元。

**4.政府采购执行情况**

2023年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元，服务0万元。

**5.资产管理情况**

2023年年末资产总额1175.05万元，负债总额673.92万元，净资产501.12万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值224.4万元，在用资产224.4万元，资产使用率100%。

**（二）资金使用及绩效情况**

**1.整体绩效目标完成情况：衡东县市场服务中心已完成各项任务。**

**2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）**

（1）新世纪维修改造工程款项目已按合同要求完成任务。

（2）\*\*项目

..........

**三、存在的问题及改进措施**

集贸市场返租款及市场物业费，以后应做好年初预算。

**四、其他需要说明的情况**