

2023 年度
乐亭县冀东果菜批发
市场管理委员会部门
整体绩效
自评报告



乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会部门编
制（盖章）

2024 年 4 月 15 日

2023 年度乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 970.68 万元，实际支出 908.39 万元，预算执行率 93.58%。其中：预算项目 3 个，金额合计 234 万元，实际支出 233.92 万元，执行率为 99.96% 等。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效目标是：管理果菜市场，促进县域经济发展。提供果菜经营场所、劳务、信息、代购代销、运输等系列服务，市场封闭化管理，全县果菜市场统一化管理，开辟国际国内市场组织大购大销业务。

分项目标为：完成 93 个理货区的招标工作；做好市场环境卫生的保洁工作；顺利完成果菜交易，提高客户和广大果菜农的满意度。分项目标做得具体，设定的清晰准确。

其中部门整体指标的具体设定情况

产出指标

数量指标理货区使用招标数，预期指标完成数大于 90 个，基本做到理货区不闲置，最大限度的利用设施。该指标比较直观易于评价。

质量指标服务质量提供安全便捷的结算场所，调查服务对象对此的满意度，提供高质量是市场生存的根本，提供安全便利的场所，此项指标设定具有科学性。

时效指标，项目完成时限，2023 年 12 月底，按年度划分任务便于考察工作成果。

成本指标，预算指标的完成率设定为 90%以上，经过分析该指标，设定偏高。因不可控因素经常出现，比如疫情。

效益指标

可持续性影响指标，促进果菜农持续增收。

经济效益指标，果菜处理水平，逐步提高果菜的处理水平。

社会效益指标，综合业务保障率，对市场的业务运行提供保障

生态效益指标，市场环境卫生达标，保持市场的卫生，垃圾做到日产日清。

以上效益指标具有完整性和科学性。

满意度指标客户果菜菜农等服务对象的满意度大于 85%，此项指标设定非常必要，有利于监督员工提高服务质量，促进市场的发展。

通过绩效自评结果对比倒查了绩效目标和绩效指标设定质量情况，全面总结绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

三、绩效评价组织情况

部门绩效自评工作的组织情况及实施过程，部门预算安排资金 970.68 万元及资金分配拨付 908.39 万元，本次绩效评价项目数量 3 个，项目预算资金安排 234 万元，资金分配拨付 233.92 万元。分别为 1.冀东物流中心运行经费项目

预算资金 230 万元占全部项目预算资金的 98%，实际资金拨付 229.92 万元，占比 98%；2. 农产品市场信息检测预警项目预算资金 1 万元，占全部项目预算资金的 0.5%，实际资金拨付 0.997 万元，占比 0.5%；3. 农产品质量安全及疫病防治项目预算资金 3 万元，占全部项目预算资金的 1.5%，实际资金拨付 3 万，占比 1.5%。

四、绩效实现情况分析

冀东果菜批发市场管理委员会在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕开放创新、服务广大经纪人、客商、果菜农这个任务，狠抓市场管理，优化服务手段，创新交易方式，活跃果菜流通，提供良好的果菜交易场所，实现农民的增收，促进县域经济发展。

2023 年非税收入 536 万元，比上年减少 30%。

2023 年部门整体绩效目标的完成率为 94.3%，基本完成年初设定的预期目标，2023 年预算资金 970.68 万元，实际支出 908.39 万元，预算执行率 93.58%，评定等级为优。其中 1. 冀东物流中心运行经费项目绩效指标总体完成率 95%，预算资金的执行率 99.97%基本完成年初设定的预期目标，评定等级为优。2. 农产品市场信息检测预警项目绩效指标总体完成率 96%，预算资金的执行率 99.7%，基本完成年初设定的预期目标，评定等级为优。3. 农产品质量安全及疫病防治项目绩效指标总体完成率 98%，预算资金的执行率 100%，圆满完成年初设定的预期目标，评定等级为优。

五、存在问题

工作人员预算绩效的管理意识不强，预算支出的标准不够细化。

六、相关建议、改进措施及结果应用

1. 加强预算绩效管理的意识，提高财政资金的使用效率。
2. 细化预算支出的标准，提高预算的编制水平
3. 健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效水平。