

附件 3

部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）和平县市场物业管理有限公司

下属二级预算单位数量：无

填报人：曾文希

联系电话：17820228862

填报日期：2026 年 9 月 18 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

和平县市场物业管理有限公司为县人民政府管理的公益二类事业单位，副科级，主要职责为：1、负责管理市场物业，制定市场内部管理规定，维护市场设施；2、负责市场规行划市，摆卖秩序的管理工作，开展优质服务，管好办活市场，为经营者和消费者提供良好的购销场所；3、负责市场的防火、保安、卫生、供水、供电和日常事务管理；4、负责招商招租活动，安排好市场门店、摊位，征收市场门店、摊位租金；5、按市场规范化管理的要求，开展创建文明市场，评定文明经营户的具体工作；6、在建设规划部门指导下，规划市场布局，进行市场开发建设；7、接受国资管理部门的监督，负责县政府市场建设投入资金的运营管理和计划还贷；8、承办县政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我局财政供总人数 51 人（包含公务员、二类事业编制人员、临聘人员），其他自费无下属预算单位。2025 年度核心工作任务共四项：1. 完成市场物业全流程管理体系搭建，做好市场设施巡检维护，保障市场正常运营；2. 完成经营品类归行划市布局调整，规范摆卖秩序，提升经营者满意度；3. 建立市场防火保安、卫生管理、设备检修机制，完善日常

事务台账管理；4.应对市场变化开展招商招租，提升摊位出租率，完成租金征收相关工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

2025 年度总目标为：完成上述四项核心工作任务，保障市场日常运营有序，为经营活动提供优质管理服务，实现市场管理各项绩效要求。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1、一般公共服务支出：基本支出 98.98 万元、项目支出：246.90 万元；

2、社会保障和就业支出：基本支出：50.55 万元

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本次部门整体支出绩效自评总得分为 89.72 分，评级为良。受 2025 年市场经济下行影响，部分绩效指标未达满分，但核心工作任务已基本完成，市场整体运营稳定，大部分工作目标顺利实现。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况：

预算编制指标权重 23 分，自评得分 16.92 分，具体情况如下：

- 预算编制合理性（权重 4 分）：预算整体逻辑与部门职责、政策要求一致，资金分配导向清晰，编制基础扎实，完全符合评分标准，得 4 分。
- 财政拨款收入预决算差异率（权重 4 分）：受市场经济下行影响，市场客流量锐减，个体经营户经营压力陡增，出现租金缴纳延迟，租金未能及时足额上缴财政，导致财政回款滞后，形成预决算差异，自评得分 1.92 分。
- 转移支付提前下达率（权重 4 分）：我局无需要提前下达的转移支付，分值按规则调整，对应其他指标得分已按要求核算，调整后自评得分 1 分。
- 绩效目标合理性（权重 5 分）：绩效目标设置符合部门“三定”职能，匹配年度工作计划与预算资金，依据充分、符合实际，得 5 分。

绩效指标明确性（权重 5 分）：绩效指标清晰细化、全部可量化，目标值测算符合客观实际，得 5 分。

2. 预算执行情况：

2025 年，预算执行指标权重 43 分，自评得分 40.8 分，其中资产管理为重点分析内容，具体情况如下：

（1）通用预算执行指标

- 部门预算资金支出率（权重 6 分）：因财政回款滞后导致资金支付延期，执行率受影响，结合分值调整规则后，得分 6 分。

- 结转结余率（权重 3 分）：年末结转结余符合控制要求，结余结转率 $\leq 10\%$ ，得 3 分。
- 国库集中支付结转结余存量资金效率性（权重 3 分）：存量资金变动符合要求，得 3 分。
- 政府采购执行率（权重 2 分）：实采购金额与预算一致，执行率符合要求，得 2 分。
- 财务合规性（权重 4 分）：资金支出、会计核算均符合规范，无违规支出、截留挪用等问题，得 4 分。
- 资金下达合法性（权重 3 分）：我局无主管转移支付，分值调整至部门预算资金支出率，不单独扣分。
- 预决算信息公开性（权重 4 分）：按规定公开了年度预决算相关信息，公开内容、时限均符合要求，得 4 分。
- 项目实施程序（权重 2 分）：所有项目支出实施流程规范，申报、批复、验收等程序均符合管理要求，得 2 分。
- 项目监管（权重 3 分）：按规定对主管项目开展检查监控，无绩效评级为低/差的项目，得 2 分。

（2）资产管理重点分析

资产管理指标权重 13 分，自评得分 11.8 分，具体情况：

资产报送与数据质量：行政事业性国有资产年报、月报均按时报送，年报数据完整准确，得报送及时性 2 分、数据质量 3 分。

账务核对情况：资产账与财务账完全相符，得 3 分。

• 资产管理合规性：已建立国有资产管理内部规程，严格按制度执行，国有资产出租处置流程规范，当年各类监督检查未发现资产管理问题，得 3 分。

• 固定资产利用率（权重 2 分）：受市场经济下行影响，租户退租现象频发，部分固定资产闲置，利用率略低于县直单位平均值，自评得分 1.8 分。

综上，预算执行指标合计自评得分 41.8 分

3. 预算使用效益

预算使用效益指标权重 34 分，自评得分 31 分，具体分析如下：

（1）部门整体绩效目标实现情况

年度任务	目标完成情况
任务 1	已完成市场物业全流程管理体系搭建，完成市场公共照明、消防设备、排水系统等 12 类设施的季度巡检与维护，设施完好率达 98%，全年未因设施故障影响市场正常运营，目标 100% 完成
任务 2	完成经营品类归行划市布局调整，划定专属经营区域并设置清晰标识；建立每日 2 次的摆卖秩序巡查机制，违规占道经营整改率达 100%，经营者满意度达 80%，核心目标全部完成
任务 3	建立“每日巡查”的防火保安全管理机制，组织消防应急培训 1 次；落实卫生分区包干制度，市场公共区域每月消杀，卫生达标；完成供水供电设备季度检修，全年停水停电故障时长累计不超 3 小时；建立日常事务台账管理体系，所有目标 100% 完成
任务 4	受市场经济影响，部分摊位滞销、租户退租，经主动招商，摊位及时出租率达 90%，未达预期 100% 出租目标

绩效目标完成率指标得分 5 分。

（2）重点工作完成情况

年度所有上级、县委县政府交办的重点工作任务均按要求完成，重点工作完成率 100%，重点工作完成率指标得分 5 分。

（3）成本效益分析

经济性指标（公用经费控制率，权重 4 分）：“三公”经费及日常公用经费实际支出均控制在预算范围内，控制率符合要求，得 4 分。

效率性指标：所有预算安排项目，除受租金延迟影响的少数项目外，均按计划时间完成，项目完成及时性得分 3 分，效率性指标合计得分 17 分。

效果性指标（社会经济环境效益，权重 10 分）：核心市场管理工作均达到预期效果，有效保障了区域民生经营活动有序开展，但受市场经济大环境影响，出租率下降、行业整体效益未达预期，因此自评得分 8 分。

公平性指标：群众信访办理渠道健全，所有信访均按规定时限回复，得 3 分；受部分商户租金减免申请未获满足，存在一定不满情绪，服务对象满意度指标得分 3 分；公平性指标合计得分 6 分。

综上，预算使用效益指标合计自评得分 31 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。

1. 存在的主要问题

- 受外部经济环境冲击较大：市场经济下行导致市场客流量锐减，个体商户经营困难，退租、租金延迟缴纳现象频发，直接影响了财政回款进度、摊位出租率，进而拉低了部分绩效指标得分，也对市场整体运营效益带来压力。
- 商户满意度受租金问题影响下降：多数承租商户提出租金减免诉求，结合市场运营实际无法满足所有申请，导致部分商户对管理工作产生不满，拉低了服务对象满意度得分。
- 固定资产利用率有所下降：租户退租导致部分摊位、场地闲置，拉低了整体固定资产利用率。

2. 下一步改进措施

- 主动应对市场变化，强化招商招租：针对闲置摊位推出优惠招租政策，通过线上线下多渠道开展招商，提升摊位出租率，进而提高固定资产利用率，增加租金收入。
- 优化商户服务，完善沟通机制：进一步梳理商户诉求，在政策允许范围内研究出台适度租金减免、缓缴政策，同时建立常态化商户沟通机制，及时回应商户关切，提升经营者满意度。

- 强化预算执行管理：提前预判市场变化对租金收入的影响，优化资金使用计划，提升预算执行的均衡性和及时性，降低收入延误对预算执行的影响。
- 持续完善市场管理体系：持续优化设施巡检、秩序维护、安全管理等日常工作，保障市场运营质量，筑牢市场运营基础，逐步提振市场活力。

三、其他自评情况

本次自评无额外加减分项，无其他需要说明的特殊情况。

