

附件 1

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

一、预算单位基本情况

芦淞区市场服务中心单位基本情况

根据区政府文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责协调芦淞服饰市场的新建、扩建、改造等项目的规划论证以及芦淞服饰市场的业态定位和招商引资工作；

（二）负责统一规划芦淞市场群经营业态；研究、制定市场群规范化管理制度；规范市场群的物流、广告发布和餐饮经营等行为，负责市场群的市容市貌管理；探索芦淞服饰市场管理新模式，研究制定芦淞服饰市场规范化管理制度，承担市场功能分区工作。

（三）负责芦淞服饰市场和品牌服饰的宣传和推介；组织和策划节会、展会等商务活动；指导以服饰产业为主体的协会、商会开展工作。

（四）负责芦淞市场群的综合管理协调工作，推动芦淞市场群健康有序发展。

（五）负责芦淞市场群的社会治安、交通秩序、安全生产、信访维稳等工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

项目基本情况简介

市场群综合治理大队以及专职消防队主要是保证市场群的和谐稳定发展，促进芦淞区市场群的产业升级，加速经济发展，杜绝市场群的安全隐患、推进市场群的经济的发展。

二、预算单位支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况。

1.年初预算资金 588.46 万元。

2.单位年度总收入 636.69 万元，其中：财政拨款 590.64 万元，其他收入 46.05 万元，主要是城管考评奖金收入。

3.单位年度总支出 636.69 万元，其中：项目支出 412.13 万元，基本支出 224.56 万元，人员支出 196.38 万元，公用经费支出 28.18 万元，比上年增加 3%，三公经费 0.87 万元，比上年减 98%，公车购置和维护费 0.2 万元，公务接待费 0.49 万元，出国经费 0 万元。

4.单位基建维修支出 0 万元。

（二）资金使用及绩效情况。

资金安排落实、总投入等情况分析。

芦淞区市场服务中心年度总支出 636.69 万元，基本支出 224.56 万元，项目支出 412.13 万元，其中芦淞区市场群专职消防队财政拨款合计 114.4 万，芦淞区市场群综合治理大队财政拨款合计 104 万，维稳支出 10 万元，非税收入项目支出 137.68 万元，城管考评执法类等其他项目支出 46.05 万元。

资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

芦淞区市场服务中心基本支出类经费由年初预算直接安排在国库集中支付系统，芦淞区市场群专职消防队和综合治理大队、非税项目按季度向财政申请拨付工作经费，目前

已申请工作经费合计 366.08 万元。主要用于支付工资、五险、伙食补助、办公费用、日常开支报销等。

项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

芦淞区市场群专职消防队和芦淞区市场群综合治理大队以及非税收入三个项目分别制定了专项支出管理办法，可根据芦淞区市场管理局专项资金管理办法、芦淞区市场管理局专职消防队专项资金管理办法、芦淞区市场群综合治理大队专项资金管理办法三个文件严格执行，对于各项经费支出必须合法合规，首先各部门报账员严格审核自己部门的票据是否违规是否符合相关的财务制度，各分管领导签字核实每笔经费是否真实，再报财务室核实支付。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1. 存在问题

（一）城管在编人员偏少，执法主体偏弱。

综治大队主要是行使城管职能，存在在编人员比例偏少，执法主体偏弱等问题。

（二）因管理标准提高，管理时间延长等原因导致的管理成本大幅提升问题。

按市、区域管局的要求，目前市场群的管理时间为早上 6 点至凌晨 2 点，且全年无休。由此导致综治大队队员工作量大幅增加，在不新增队员的情况下只能密集安排加班，同时导致车辆、食堂等营运成本也增加一倍以上。

（三）公共基础设施损坏严重问题。

芦淞市场群内的麻石地面、花盆、公共座椅、路障等设

施损坏严重，基础设施不全，建设跟不上“3A 景区”的定位，且无主管单位进行维护维修保养。

2. 建议意见

（一）请求区政府明确区城管大队在现有基础上再增派在编城管队员支持综治大队工作，增强执法主体力量。同时要根据目前工作实际相应核增人员和工作经费，加大综合治理力度。

（二）请求区委、区政府加大对芦淞市场群基础设施建设的经费投入，明确市场群公共设施建设、维护的主管单位，由主管单位聘请有资质的设计单位根据芦淞服饰市场群其所处的文化背景、地域环境、城市规模等因素的差异，对相同的设施提供不同的解决方案，使其更好的与环境“场所”相融合，实现长效管理。

四、其他需要说明的情况