

# 景德镇市珠山区现代商贸业发展中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区现代商贸业发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市珠山区现代商贸业发展中心概况

## 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、区关于对农贸市场管理的有关法律、法规和方针政策，指导规范全区农贸市场的发展。

(二) 拟定区农贸市场规划建设，指导市场业主新建和改造农贸市场，并组织相关部门对农贸市场进行达标验收。

(三) 负责维护区农贸市场经营秩序、公平交易和环境卫生等工作。

(四) 负责受理消费者对农贸市场的合理投诉。

(五) 建立市场诚信公共服务平台，调查分析农贸市场的商品价格信息。

(六) 配合有关部门依法打击农贸市场欺行霸市，查处销售伪劣产品行为。

(七) 承办政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：珠山区现代商贸业发展中心。

本单位年末在职人员 25 人，离退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业                      2023 年度                      金额单位：万元  
发展中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.83	一、一般公共服务支出	32	331.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.22	八、社会保障和就业支出	39	24.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.67
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	392.05	本年支出合计	58	433.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.93	年末结转和结余	60	1.36
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>434.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>434.98</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业  
发展中心

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	392.05	376.83					15.22
		201	一般公共服务支出	289.75	274.53					15.22
		20111	纪检监察事务	9.98	9.98					
		2011101	行政运行	9.98	9.98					
		20113	商贸事务	279.77	264.55					15.22
		2011350	事业运行	228.66	228.66					
		2011399	其他商贸事务支出	51.11	35.89					15.22
		208	社会保障和就业支出	24.64	24.64					
		20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64					
		212	城乡社区支出	57.67	57.67					
		21201	城乡社区管理事务	57.67	57.67					
		2120104	城管执法	57.67	57.67					
		221	住房保障支出	20.00	20.00					
		22102	住房改革支出	20.00	20.00					
		2210201	住房公积金	20.00	20.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业  
发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			433.62	376.92	56.69			
201		一般公共服务支出	331.31	274.62	56.69			
20111		纪检监察事务	9.98	9.98				
2011101		行政运行	9.98	9.98				
20113		商贸事务	321.33	264.64	56.69			
2011350		事业运行	228.66	228.66				
2011399		其他商贸事务支出	92.68	35.98	56.69			
208		社会保障和就业支出	24.64	24.64				
20805		行政事业单位养老支出	24.64	24.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64				
212		城乡社区支出	57.67	57.67				
21201		城乡社区管理事务	57.67	57.67				
2120104		城管执法	57.67	57.67				
221		住房保障支出	20.00	20.00				
22102		住房改革支出	20.00	20.00				
2210201		住房公积金	20.00	20.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业发展中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	376.83	一、一般公共服务支出	33	285.77	285.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.64	24.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.67	57.67		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.00	20.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	376.83	<b>本年支出合计</b>	59	388.08	388.08		
	28	12.61	年初财政拨款结转和结余	60	1.36	1.36		
	29	12.61	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	389.44	<b>总计</b>	64	389.44	389.44		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业  
发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			388.08	376.83	11.25
201		一般公共服务支出	285.77	274.53	11.25
20111		纪检监察事务	9.98	9.98	
2011101		行政运行	9.98	9.98	
20113		商贸事务	275.79	264.55	11.25
2011350		事业运行	228.66	228.66	
2011399		其他商贸事务支出	47.14	35.89	11.25
208		社会保障和就业支出	24.64	24.64	
20805		行政事业单位养老支出	24.64	24.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	24.64	24.64	
212		城乡社区支出	57.67	57.67	
21201		城乡社区管理事务	57.67	57.67	
2120104		城管执法	57.67	57.67	
221		住房保障支出	20.00	20.00	
22102		住房改革支出	20.00	20.00	
2210201		住房公积金	20.00	20.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业  
发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	349.90	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	56.17	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	135.97	30205	水费	1.20	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	30206	电费	4.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	6.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		350.80	公用支出合计					26.03

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业  
发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业  
发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业  
发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.73	1.73	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.73	1.73	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业  
发展中心

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 434.98 万元，其中年初结转和结余 42.93 万元，比上年减少 595.81 万元，下降 57.8%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 392.05 万元，比上年减少 655.27 万元，下降 62.6%，主要原因：是去年有 2018 年农贸市场补助改造工程款收入，今年没有工程拨款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 376.83 万元，占 96.12%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.22 万元，占 3.88%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 434.98 万元，其中本年支出合计 433.62 万元，比上年减少 586.49 万元，下降 57.49%，主要原因：是去年有 2018 年农贸市场补助改造工程款支出，今年没有工程拨款；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.36 万元，比上年减少 25.85 万元，下降 95.00%，主要原因：是今年按年初预算及时支付应付款项，

没有过多结余。

本年支出的具体构成：基本支出 376.92 万元，占 86.93%；项目支出 56.69 万元，占 13.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 248.86 万元，决算数 388.08 万元，完成年初预算的 155.94%。主要原因：增加了 22 年和 23 年绩效工资支出。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 202.66 万元，决算数 285.77 万元，完成年初预算的 141.01%。预决算差异主要原因：增加了 22 年和 23 年绩效工资支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.64 万元，决算数 24.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 57.67 万元，预决算差异主要原因：是财政部分拨款以城管执法科目调整下拨给我单位。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 21.56 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 92.75%。预决算差异主要原因：我单位职工吴剑住房公积金还没有完成办理。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

376.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 349.90 万元，比上年增加 36.92 万元，增长 11.80%，主要原因：**增加了绩效工资预算支出。**

（二）商品和服务支出 24.64 万元，比上年减少 42.29 万元，下降 63.19%，主要原因：**全年还有部分支出没有结算。**

（三）对个人和家庭补助支出 0.90 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 67.94%，主要原因：**按实际发生款项支出。**

（四）资本性支出 1.40 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 30.81%，主要原因：购买了办公设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.73 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：**单位无公务用车购置费。**决算数与上年持平，主

要原因：**单位无公务用车购置费**。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：**单位无公务用车运行维护费**。决算数与上年持平，主要原因：**单位无公务用车运行维护费**。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.73 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本着节约原则，没有发生接待费用。决算数与上年持平，主要原因：没有发生接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：没有发生接待费用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：没有机关运行费。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 **100%**，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金126.52万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

#### （1）办公工作经费经费项目支出绩效自评报告

##### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况。

珠山市场经营中心主要职责为：

1、贯彻执行国家和省、市、区关于对农贸市场管理的有关

法律、法规和方针政策，指导规范全区农贸市场的发展。

2、拟定区农贸市场规划建设，指导市场业主新建和改造农贸市场，并组织相关部门对农贸市场进行达标验收。

3、负责维护区农贸市场经营秩序、公平交易和环境卫生等工作。

4、负责受理消费者对农贸市场的合理投诉。

5、建立市场诚信公共服务平台，调查分析农贸市场的商品价格信息。

6、配合有关部门依法打击农贸市场欺行霸市，查处销售伪劣产品行为。

7、承办政府交办的其他事项。

(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目目标是为了全面、客观地了解项目支出的绩效情况，总结经验教训，为今后的项目管理和决策提供有力依据。评价遵循公正、公开、公平的原则，确保评价结果的真实性和可信度。

评价指标体系构建根据项目的实际情况，我们构建了包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个方面的评价指标体系。具体指标包括预算执行情况、资金使用效率、项目管理规范性、项目质量、社会效益等。

项目基本内容是 1、组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治。2、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。3、落实完成辖区部分农贸市场改造提升计划项目。4、

配合整治行动组织开展农贸市场系列宣传活动。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

项目基本情况本项目为办公工作经费,旨在实现1、组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治。2、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。3、落实完成辖区部分农贸市场改造提升计划项目。4、配合整治行动组织开展农贸市场系列宣传活动。项目总预算为100000元,实际支出为100000元,支出时间范围为2023年1月至2023年12月。项目执行单位为珠山区现代商贸业发展中心,负责人为张军。

(二)项目资金指标值为100000元。完成值为99938.16元,完成比例99.94%。

(三)项目资金管理流程规范,各项制度执行到位。

## 三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

项目预算资金为188000元,完成值为188000元,完成比例100%。

该项目已完成，没有调整情况发生。

(二) 该项目资金管理流程规范，各项制度执行到位。

#### 四、项目绩效情况

(一) 本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1. 预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。
2. 资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。
3. 项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。
4. 项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。
5. 社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

该项目未完成 61.84 元，未完成比例 0.06%。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

一是继续认真按照《珠山区农贸市场及周边专项整治工作方案》要求和迎检标准，切实做好辖区农贸市场专项整治尤其是迎检工作。牵头组织区市监、城管、消防、卫健、街道等单位开展集中整治行动，对农贸市场环境卫生、食品和生产经营安全、占道经营、消防设施、亮证经营等进行全面排查，发现问题立即整治整改到位。

二是进一步加强对辖区14个农贸市场日常监管，以中心管理站为主体开展集中巡查整治。要求每日一巡查一报告，切实认真督促业主加大清扫保洁力度，整改出店占道经营，强化店摊内保洁、活禽区卫生及市场控烟管理等。

三是继续加强辖区农贸市场宣传工作。通过市场电子游走字幕屏、公益宣传栏、组织公益活动等多种途径，提高认识，营造氛围，积极引导广大市民、业主及经营户踊跃参与到农贸市场常态长效创建及迎检工作中来。

四是对照城市创建测评体系，全力推进辖区农贸市场开展维修维护改造提升项目。对部分市场存在的老旧破损、设置不合理等基础设施进行必要的维修维护或局部升级改造。

## 六、项目评价工作情况。

本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性

评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1. 预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。
2. 资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。
3. 项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。
4. 项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。
5. 社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。

## (2) 服务专项经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况。

珠山市场经营中心主要职责为：

- 1、贯彻执行国家和省、市、区关于对农贸市场管理的有关法律、法规和方针政策，指导规范全区农贸市场的发展。
- 2、拟定区农贸市场规划建设，指导市场业主新建和改造农贸市场，并组织相关部门对农贸市场进行达标验收。
- 3、负责维护区农贸市场经营秩序、公平交易和环境卫生等工作。
- 4、负责受理消费者对农贸市场的合理投诉。

5、建立市场诚信公共服务平台，调查分析农贸市场的商品价格信息。

6、配合有关部门依法打击农贸市场欺行霸市，查处销售伪劣产品行为。

7、承办政府交办的其他事项。

(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目目标是为了全面、客观地了解项目支出的绩效情况，总结经验教训，为今后的项目管理和决策提供有力依据。评价遵循公正、公开、公平的原则，确保评价结果的真实性和可信度。

评价指标体系构建根据项目的实际情况，我们构建了包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个方面的评价指标体系。具体指标包括预算执行情况、资金使用效率、项目管理规范性、项目质量、社会效益等。

项目基本内容是 1、组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治。2、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。今年

3、落实完成辖区部分农贸市场改造提升计划项目。4、配合整治行动组织开展农贸市场系列宣传活动。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目基本情况本项目为服务专项经费，旨在实现1、组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治。2、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。3、落实完成辖区部分农贸市场改造提升计划项目。4、配合整治行动组织开展农贸市场系列宣传活动。项目总预算为188000元，实际支出为188000元，支出时间范围为2023年1月至2023年12月。项目执行单位为珠山区现代商贸业发展中心，负责人为张军。

（二）项目资金指标值为188000元。完成值为188000元，完成比例100%。

（三）项目资金管理流程规范，各项制度执行到位。

### 三、项目实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

项目预算资金为188000元，完成值为188000元，完成比例100%。

该项目已完成，没有调整情况发生。

（二）该项目资金管理流程规范，各项制度执行到位。

### 四、项目绩效情况

(一) 本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1. 预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。
2. 资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。
3. 项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。
4. 项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。
5. 社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

无未完成。

## 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

一是继续认真按照《珠山区农贸市场及周边专项整治工作方案》要求和迎检标准，切实做好辖区农贸市场专项整治

尤其是迎检工作。牵头组织区市监、城管、消防、卫健、街道等单位开展集中整治行动，对农贸市场环境卫生、食品和生产经营安全、占道经营、消防设施、亮证经营等进行全面排查，发现问题立即整治整改到位。

二是进一步加强对辖区14个农贸市场日常监管，以中心管理站为主体开展集中巡查整治。要求每日一巡查一报告，切实认真督促业主加大清扫保洁力度，整改出店占道经营，强化店摊内保洁、活禽区卫生及市场控烟管理等。

三是继续加强辖区农贸市场宣传工作。通过市场电子游走字幕屏、公益宣传栏、组织公益活动等多种途径，提高认识，营造氛围，积极引导广大市民、业主及经营户踊跃参与到农贸市场常态长效创建及迎检工作中来。

四是对照城市创建测评体系，全力推进辖区农贸市场开展维修维护改造提升项目。对部分市场存在的老旧破损、设置不合理等基础设施进行必要的维修维护或局部升级改造。

## 六、项目评价工作情况。

本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1. 预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。

2. 资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。
3. 项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。
4. 项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。
5. 社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。

### (3) 新增 2 人工工资类预算项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### (一) 项目单位基本情况。

珠山市场经营中心主要职责为：

- 1、贯彻执行国家和省、市、区关于对农贸市场管理的有关法律、法规和方针政策，指导规范全区农贸市场的发展。
- 2、拟定区农贸市场规划建设，指导市场业主新建和改造农贸市场，并组织相关部门对农贸市场进行达标验收。
- 3、负责维护区农贸市场经营秩序、公平交易和环境卫生等工作。
- 4、负责受理消费者对农贸市场的合理投诉。
- 5、建立市场诚信公共服务平台，调查分析农贸市场的商品价格信息。
- 6、配合有关部门依法打击农贸市场欺行霸市，查处销售伪劣产品行为。
- 7、承办政府交办的其他事项。

##### (二) 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总

目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目目标是为了全面、客观地了解项目支出的绩效情况，总结经验教训，为今后的项目管理和决策提供有力依据。评价遵循公正、公开、公平的原则，确保评价结果的真实性和可信度。

评价指标体系构建根据项目的实际情况，我们构建了包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个方面的评价指标体系。具体指标包括预算执行情况、资金使用效率、项目管理规范性、项目质量、社会效益等。

项目基本内容是 **1、组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治。** **2、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。**今年

**3、落实完成辖区部分农贸市场改造提升计划项目。** **4、配合整治行动组织开展农贸市场系列宣传活动。**

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目基本情况本项目为新增2人工工资类预算，旨在实现**组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治。**项目总预算为152000元，实际支出为152000元，支出时间范围为2023

年1月至2023年12月。项目执行单位为珠山区现代商贸业发展中心，负责人为张军。

(二)项目资金指标值为152000元。完成值为152000元，完成比例100%。

(三)项目资金管理流程规范，各项制度执行到位。

### 三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

项目预算资金为152000元，完成值为152000元，完成比例100%。

该项目已完成，没有调整情况发生。

(二)该项目资金管理流程规范，各项制度执行到位。

### 四、项目绩效情况

(一)本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1. 预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。

2. 资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。

3. 项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。
4. 项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。
5. 社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。

#### （二）项目绩效目标未完成原因分析。

无未完成。

### 五、其他需要说明的问题

#### （一）后续工作计划。

一是继续认真按照《珠山区农贸市场及周边专项整治工作方案》要求和迎检标准，切实做好辖区农贸市场专项整治尤其是迎检工作。牵头组织区市监、城管、消防、卫健、街道等单位开展集中整治行动，对农贸市场环境卫生、食品和生产经营安全、占道经营、消防设施、亮证经营等进行全面排查，发现问题立即整治整改到位。

二是进一步加强对辖区14个农贸市场日常监管，以中心管理站为主体开展集中巡查整治。要求每日一巡查一报告，切实认真督促业主加大清扫保洁力度，整改出店占道经营，强化店摊内保洁、活禽区卫生及市场控烟管理等。

三是继续加强辖区农贸市场宣传工作。通过市场电子游

走字幕屏、公益宣传栏、组织公益活动等多种途径，提高认识，营造氛围，积极引导广大市民、业主及经营户踊跃参与到农贸市场常态长效创建及迎检工作中来。

**四是对照城市创建测评体系，全力推进辖区农贸市场开展维修维护改造提升项目。**对部分市场存在的老旧破损、设置不合理等基础设施进行必要的维修维护或局部升级改造。

## 六、项目评价工作情况。

本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1. 预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。
2. 资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。
3. 项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。
4. 项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。
5. 社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。

## (4)2023 年度非税收入项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况。

珠山市场经营中心主要职责为：

1、贯彻执行国家和省、市、区关于对农贸市场管理的有关法律、法规和方针政策，指导规范全区农贸市场的发展。

2、拟定区农贸市场规划建设，指导市场业主新建和改造农贸市场，并组织相关部门对农贸市场进行达标验收。

3、负责维护区农贸市场经营秩序、公平交易和环境卫生等工作。

4、负责受理消费者对农贸市场的合理投诉。

5、建立市场诚信公共服务平台，调查分析农贸市场的商品价格信息。

6、配合有关部门依法打击农贸市场欺行霸市，查处销售伪劣产品行为。

7、承办政府交办的其他事项。

(二) 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目目标是为了全面、客观地了解项目支出的绩效情况，总结经验教训，为今后的项目管理和决策提供有力依据。

评价遵循公正、公开、公平的原则，确保评价结果的真实性和可信度。

评价指标体系构建根据项目的实际情况，我们构建了包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个方面的评价指标体系。

具体指标包括预算执行情况、资金使用效率、项目管理规范性、项目质量、社会效益等。

项目基本内容是 1、组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治。2、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。今年

3、落实完成辖区部分农贸市场改造提升计划项目。4、配合整治行动组织开展农贸市场系列宣传活动。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目基本情况本项目为 2023 年度非税收入，旨在实现**组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治**。。项目总预算为 735000 元，实际支出为 566177.02 元，支出时间范围为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。项目执行单位为珠山区现代商贸业发展中心，负责人为张军。

（二）项目资金年初预计指标为 735000 元，实际完成 566177.02 元，完成 77.03%。

（三）项目资金管理流程规范，各项制度执行到位。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

项目预算资金为 735000 元，实际完成 566177.02 元，完成 77.03%。

该项目完成年度内完成 77.03%，未完成原因是年初预计不够准确；改进措施：以后会加强核算，准确做好预算。

（二）该项目资金管理流程规范，各项制度执行到位。

#### 四、项目绩效情况

（一）本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1. 预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。
2. 资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。
3. 项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。
4. 项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。
5. 社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析。

该项目完成年度内完成 77.03%，未完成原因是年初预计不够准确；改进措施：以后会加强核算，准确做好预算。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

一是继续认真按照《珠山区农贸市场及周边专项整治工作方案》要求和迎检标准，切实做好辖区农贸市场专项整治尤其是迎检工作。牵头组织区市监、城管、消防、卫健、街道等单位开展集中整治行动，对农贸市场环境卫生、食品和生产经营安全、占道经营、消防设施、亮证经营等进行全面排查，发现问题立即整治整改到位。

二是进一步加强对辖区 14 个农贸市场日常监管，以中心管理站为主体开展集中巡查整治。要求每日一巡查一报告，切实认真督促业主加大清扫保洁力度，整改出店占道经营，强化店摊内保洁、活禽区卫生及市场控烟管理等。

三是继续加强辖区农贸市场宣传工作。通过市场电子游走字幕屏、公益宣传栏、组织公益活动等多种途径，提高认识，营造氛围，积极引导广大市民、业主及经营户踊跃参与到农贸市场常态长效创建及迎检工作中来。

四是对照城市创建测评体系，全力推进辖区农贸市场开展维修维护改造提升项目。对部分市场存在的老旧破损、设置不合理等基础设施进行必要的维修维护或局部升级改造。

## 六、项目评价工作情况。

本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1. 预算执行情况：项目实际支出与预算基本相差 22.97%，预算执行情况不够好，年初预计不够准确；改进措施：以后会加强核算，准确做好预算。

2. 资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。

3. 项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。

4. 项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。

5. 社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。

## (5) 2023 年非税返还资金项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况。

珠山市场经营中心主要职责为：

1、贯彻执行国家和省、市、区关于对农贸市场管理的有关法律、法规和方针政策，指导规范全区农贸市场的发展。

2、拟定区农贸市场规划建设，指导市场业主新建和改造农

贸市场，并组织相关部门对农贸市场进行达标验收。

3、负责维护区农贸市场经营秩序、公平交易和环境卫生等工作。

4、负责受理消费者对农贸市场的合理投诉。

5、建立市场诚信公共服务平台，调查分析农贸市场的商品价格信息。

6、配合有关部门依法打击农贸市场欺行霸市，查处销售伪劣产品行为。

7、承办政府交办的其他事项。

(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目目标是为了全面、客观地了解项目支出的绩效情况，总结经验教训，为今后的项目管理和决策提供有力依据。评价遵循公正、公开、公平的原则，确保评价结果的真实性和可信度。

评价指标体系构建根据项目的实际情况，我们构建了包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个方面的评价指标体系。具体指标包括预算执行情况、资金使用效率、项目管理规范性、项目质量、社会效益等。

项目基本内容是**1、组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治。2、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。**今年

**3、落实完成辖区部分农贸市场改造提升计划项目。4、**

配合整治行动组织开展农贸市场系列宣传活动。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

项目基本情况本项目为2023年非税返还资金,旨在实现组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治。。项目总预算为259000元,实际支出为259000元,支出时间范围为2023年1月至2023年12月。项目执行单位为珠山区现代商贸业发展中心,负责人为张军。

(二) 项目资金指标值为259000元。完成值为259000元,完成比例100%。

(三) 项目资金管理流程规范,各项制度执行到位。

## 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

项目预算资金为259000元,完成值为259000元,完成比例100%。

该项目已完成,没有调整情况发生。

(二) 该项目资金管理流程规范,各项制度执行到位。

## 四、项目绩效情况

(一) 本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1. 预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。
2. 资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。
3. 项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。
4. 项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。
5. 社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

无未完成。

## 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

一是继续认真按照《珠山区农贸市场及周边专项整治工作方案》要求和迎检标准，切实做好辖区农贸市场专项整治

尤其是迎检工作。牵头组织区市监、城管、消防、卫健、街道等单位开展集中整治行动，对农贸市场环境卫生、食品和生产经营安全、占道经营、消防设施、亮证经营等进行全面排查，发现问题立即整治整改到位。

二是进一步加强对辖区14个农贸市场日常监管，以中心管理站为主体开展集中巡查整治。要求每日一巡查一报告，切实认真督促业主加大清扫保洁力度，整改出店占道经营，强化店摊内保洁、活禽区卫生及市场控烟管理等。

三是继续加强辖区农贸市场宣传工作。通过市场电子游走字幕屏、公益宣传栏、组织公益活动等多种途径，提高认识，营造氛围，积极引导广大市民、业主及经营户踊跃参与到农贸市场常态长效创建及迎检工作中来。

四是对照城市创建测评体系，全力推进辖区农贸市场开展维修维护改造提升项目。对部分市场存在的老旧破损、设置不合理等基础设施进行必要的维修维护或局部升级改造。

## 六、项目评价工作情况。

本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算；定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

1. 预算执行情况：项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。

2. 资金使用效率：项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。
3. 项目管理规范性：项目管理流程规范，各项制度执行到位。
4. 项目质量：项目质量符合预期要求，达到预定目标。
5. 社会效益：项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。

本单位2023年绩效自评表”如下：

## 2023 年度珠山区市场营销服务中心部门整体绩效评价指 标体系

绩效指标				指标解 释	评价标 准	评价得 分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标	权重值				
投入与过 程指标 (30 分)	资源配置 (8 分)	预算编制 完整性	2	考核部门 预算编制 是否完整、 齐全，数据 是否有错， 用以反映 和考核部 门预算编 制完整情 况。	部门预算 编制完整、 齐全得满 分，部门预 算未能全 面覆盖政 府性基金 拨款、事业 收入、事业 单位经营 收入、其他 收入、上年 结转结余 不得分。	2	
		预算编制 准确性	2	考核部门 预算编制 列预算编 制科目是 否准确、细 化、用以反 映和考核 部门预算 编制准确 性。	部门预算 编制能分 类细化且 准确得满 分，编制未 进行分类、 细化或出 现填写错 误不得分。	2	

		绩效目标管理	2	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、以及覆盖率评价绩效目标管理情况，用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	有明确的书面绩效目标，得权重分的50%；SMART原则从战略目标匹配性（10%）、时效性（10%）、可实现性（10%）、可考核性（10%）、具体性（10%）5个方面考核。	1	
		人员编制控制率	2	部门本年度实际在职员工与编制数的差异情况，用以反映和考核部门对人员成本控制的程度。	根据部门人员编制要求进行评价，未超出编制要求得满分，每超编1人扣1分。	2	
预算管理（10分）	日常公用经费控制率	3	部门本年度实际支出日常公用经费与既定支付比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	与既定支付数相比比值为100%得权重分的90%，每高5%扣权重分的10%，扣完为止。反之，每低于5%得权重分的5%，以权重分的10%为加分上限。	3		

		三公经费控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制情况。	与预算安排数相比比值为100%得权重分的90%,每高5%扣权重分的10%,扣完为止。反之,每低于5%得权重分的5%,以权重分的10%为加分上限。	2	
		预算执行率	3	部门本年度预算完成数与预算数的比例,用以反映和考核部门预算完成情况。	预算执行率为90%-110%为合理浮动,给予满分;每超过或降低5%,扣10%的权重分,扣完为止。	3	
		资金结转结余率	2	考核部门结转结余数的实际控制情况。	无结余,2分;有结余,但不超过上年结转或超过上一年度但占总预算比例较小,1分;结余超过上年结转且占总预算比例较大,不得分。	1	

	财务管理 (6分)	财务管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	财务制度健全得满分,制度不健全的扣除全部权重分。	3	
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	抽查资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,每存在一项不完全符合规定的资金使用扣除0.5分,扣完为止。	3	
	业务管理 (6分)	管理制度健全性	3	考察部门在运行过程中各项管理制度的健全性	部门管理从组织结构及人员分工、岗位职责、业务执行流程三个方面的明确性考察项目管理制度的健全情况,每有一个单位管理制度不全面的扣除1分,扣完权重分	3	

					为止。	
		制度执行有效性	3	考察部门在运行过程中能否按相关制度执行相应工作。	严格执行相关制度为“优”，得3分；执行过程中有部分变化，但执行过程合规评为“良”，得2分；基本未按照上述制度执行评为“差”，则不得分。	2
项目产出 (30分)	产出数量 指标(10分)	农贸市场 监管数	5	考核2023年完成珠山区内14个农贸市场的常态化监管情况。	对全部14个农贸市场进行常态化监管得满分，每有一个没完成扣1分，扣完为止。	5

				考核 2023 年针对星荷湾农贸市场创卫大执法工作完成情况	组织开展辖区农贸市场常态化巡查和集中整治得满分，由于中心原因导致相关工作未能展开或进展较慢扣除该项指标全部权重分。	5	
产出质量指标（10分）	农贸市场监管质量达标率	5	考核珠山经营中心对监管农贸市场的工作执行情况	1、能对 14 个农贸市场安排专人进行管理得 1 分，每有一处未安排扣 0.2 分，扣完 1 分为止。 2、相关管理人员能按时到岗并有相关工作记录得 1 分，每有一处未能到岗或工作记录不完整扣 0.2 分，扣完 1 分为止。	3		

				3、能基本杜绝出店经营、占道经营、车辆乱停等现象得3分，依然存在上述现象，但出现情况较少得2分，出现情况比同期有所下降得1分，比同期上升不得分。	
	农贸市场常态长效创建工作质量达标率	5	完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复	能完成相关工作并对发现的相关问题下发整改措施且进行检查得满分，对发现问题未下发整改措施或未对整改后情况进行检查不得分。	5
产出及时性指标 (10分)	农贸市场监管及时率	5	考核农贸市场监管及时性	农贸市场常态化管理工作能全部在2023年度完成得满分，每有一项未在2023年完成扣0.5分，扣完为止。	5

项目效果 (40分)	经济效益 指标(24 分)	农贸市场 常态长效 创建工作 及时性	5	配合整治 行动组织 开展农贸 市场系列 宣传活动 工作是否 在规定时间内完成	在2023年 年底之前 完成相关 工作得满 分,每延迟 1个月扣 0.5分,扣 完权重分 为止。	5	
		出店经营 控制率	6	考核出店 经营情况 控制力度	与上一年 相比出店 经营情况 等于或低 于上一年的85%得满 分,高于 85%的每高 5%扣1.5 分,扣完权 重分为止。	6	
		占道经营 控制率	6	考核占道 经营情况 控制力度	与上一年 相比占到 经营情况 等于或低 于上一年的85%得满 分,高于 85%的每高 5%扣1.5 分,扣完权 重分为止。	6	
		车辆乱停 乱放控制 率	6	考核车辆 乱停乱放 情况控制 力度	与上一年 相比车辆 乱停乱放 情况等于 或低于上 一年的85% 得满分,高 于85%的每 高5%扣1.5 分,扣完权 重分为止。	4.5	

		小广告控制率	6	考核小广告处理情况控制力度	与上一年相比小广告乱贴情况等于或低于上一年的85%得满分，高于85%的每高5%扣1.5分，扣完权重分为止。	4.5	
可持续性 (6分)		农贸市场专项整治队伍建设数	3	考核信息化平台建设情况	2023年能完成市场消防设施月检、农残检测、病媒防治等各类电子台账建设得满分，每有一个未完成扣1.5分，扣完为止。	3	
		加强宣传力度	3	考核与属地执法单位合作情况	2023年能完成至少1次与属地执法单位合作得满分，无则不得分。	3	
社会满意度 (10分)		社会满意度	10	考核群众满意度情况	90%(含90%下同) — 100%之间为10分，80%—90%为8分，70%—80%为6分，60%—70%为4分，60%以下为0.	8	
项目总得分			90				
主管部门(单位)评价等级			优				

	优(90 以上) 良(75-89) 合格(60-74) 差(60 以下)
<p>备注：(1)具体的三级绩效指标由项目部门根据项目实际情况研究设计，三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定；(2)预期总目标值、阶段性目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数；(3)评价标准是依照标准值对评价指标进行评分的规则，要具体；(4)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数；(5)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、合格、差”栏中打“√”。</p>	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

### 二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

