

# 景德镇市珠山区现代商贸业发展中心 2024 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 2024 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 2024 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。本单位年末编制内实有人员 27 人，其他人员 0 人。

离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

# 第二部分 2024 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  
发展中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	957.44	一、一般公共服务支出	32	357.80
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.01	八、社会保障和就业支出	39	46.72
	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	5.54
	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	526.64
	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	22.91
	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	966.46	本年支出合计	58	959.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.36	年末结转和结余	60	8.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	967.82	<b>总计</b>	62	967.82

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业  
发展中心

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	966.46	957.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
		201 一般公共服务支出	356.44	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
		20111 纪检监察事务	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011101 行政运行	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	342.49	333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
		2011350 事业运行	285.49	285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011399 其他商贸事务支出	57.00	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
		208 社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120104 城管执法	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21602 商业流通事务	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160299 其他商业流通事务支出	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
			一般公共服务支出	357.80	357.80				
			纪检监察事务	13.94	13.94				
			行政运行	13.94	13.94				
			商贸事务	343.85	343.85				
			事业运行	285.49	285.49				
			其他商贸事务支出	58.37	58.37				
			社会保障和就业支出	46.72	46.72				
			行政事业单位养老支出	46.72	46.72				
			事业单位离退休	2.68	2.68				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33				
			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.72	9.72				
			城乡社区支出	5.54	5.54				
			城乡社区管理事务	5.54	5.54				
			城管执法	5.54	5.54				
			商业服务业等支出	526.64		526.64			
			商业流通事务	526.64		526.64			
			其他商业流通事务支出	526.64		526.64			
			住房保障支出	22.91	22.91				
			住房改革支出	22.91	22.91				
			住房公积金	22.91	22.91				

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

公开 04 表

单位：景德镇市珠山区现代商贸业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	957.44	一、一般公共服务支出	33	348.79	348.79		
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	46.72	46.72		
	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	5.54	5.54		
	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	526.64	526.64		
	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	22.91	22.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	957.44	<b>本年支出合计</b>	59	950.59	950.59		
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	年末财政拨款结转和结余	60	8.21	8.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	958.81	<b>总计</b>	64	958.81	958.81		

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

2024 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			950.59	423.95	526.64
201		一般公共服务支出	348.79	348.79	
20111		纪检监察事务	13.94	13.94	
2011101		行政运行	13.94	13.94	
20113		商贸事务	334.84	334.84	
2011350		事业运行	285.49	285.49	
2011399		其他商贸事务支出	49.35	49.35	
208		社会保障和就业支出	46.72	46.72	
20805		行政事业单位养老支出	46.72	46.72	
2080502		事业单位离退休	2.68	2.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.72	9.72	
212		城乡社区支出	5.54	5.54	
21201		城乡社区管理事务	5.54	5.54	
2120104		城管执法	5.54	5.54	
216		商业服务业等支出	526.64		526.64
21602		商业流通事务	526.64		526.64
2160299		其他商业流通事务支出	526.64		526.64
221		住房保障支出	22.91	22.91	
22102		住房改革支出	22.91	22.91	
2210201		住房公积金	22.91	22.91	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	373.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	47.40	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	102.38	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	57.36	30205	水费	2.13	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	44.10	30206	电费	7.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.68	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.99	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		376.55	公用经费合计					47.40

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

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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. 当此表数据为空时，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

2024 年度

金额单位：万元

项 目			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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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

2024 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	1.72	1.63	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.72	1.63	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 967.82 万元，其中年初结转和结余 1.36 万元，比上年减少 41.57 万元，下降 96.83%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 966.46 万元，比上年增加 574.40 万元，增长 146.51%，主要原因：增加了 2016 年农贸市场标准化改造项目工程款尾款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 957.44 万元，占 99.07%；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 9.01 万元，占 0.93%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 967.82 万元，其中本年支出合计 959.60 万元，比上年增加 525.99 万元，增长 121.30%，主要原因：增加了 2016 年农贸市场标准化改造项目工程款尾款支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 8.21 万元，比上年增加 6.85 万元，增长 503.22%，主要原因：部分编外人员工资未付。

本年支出的具体构成：基本支出 432.97 万元，占 45.12%；项目支出 526.64 万元，占 54.88%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 335.54 万元，决算数 950.59 万元，完成年初预算的 283.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 268.48 万元，决算数 348.79 万元，完成年初预算的 129.91%。预决算差异主要原因：农贸市场工作经费不在年初预算内。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.03 万元，决算数 46.72 万元，完成年初预算的 126.19%。预决算差异主要原因：本年度有新增人员。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.54 万元，预决算差异主要原因：年初未列入预算，决算按实际支出。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 526.64 万元，预决算差异主要原因：年初预算不含 2016 年农贸市场标准化改造项目工程款尾款支出。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 30.04 万元，决算数 22.91 万元，完成年初预算的 76.27%。预决算差异主要原因：按实际人员支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 373.28 万元，比上年增加 23.38 万元，增长 6.68%，主要原因：本年度有新增人员。

（二）商品和服务支出 47.40 万元，比上年增加 22.76 万元，增长 92.38%，主要原因：本年度市场公益广告费和市场诉讼律师费。

（三）对个人和家庭补助支出 3.28 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 264.07%，主要原因：本年度增加退休绩效工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未发生资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.63 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：本年度无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：

本年度无因公出国（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：单位本年度无公务车购置。决算数与上年持平，主要原因：单位本年度无公务车购置。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：单位本年度无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：单位本年度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 1.63 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：本着节约原则，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：本着节约原则，没有发生接待费用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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：本年度没有机关运行费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府

采购货物支出 1.99 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 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.99 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 759.22 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 个项目评价结果为“优”，0 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。

本单位2016标准化农贸市场改造资金项目支出等项目支出绩效自评结果如下：

## 1、2016 标准化农贸市场改造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。

项目基本内容是景德镇珠山区 2016 年标准化农贸市场改造项目，从社会需求，国家政策，引导方向等，符合景德镇市城市建设总体规划，拟建场地周边的各种设施配套，便于农贸市场的标准化建设，这次共计改造农贸市场 4 个，分别是新德园农贸市场，十八桥农贸市场，戴家弄农贸市场，昌河农贸市场，具体内容包括装修，设施设备部分更新和市场周边环境美化亮化及停车管理工程。

## 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单位资金指标支出，旨在从社会需求，国家政策，引导方向等，符合景德镇市城市建设总体规划，拟建场地周边的各种设施配套，便于农贸市场的标准化建设。项目总预算为 5812243.07 元，实际支出为 5266369.38 元，支出时间范围为 2024 年 1 月至 2024 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 5812243.07 元，实际完成 5266369.38 元，完成 90.6%。

(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 5812243.07 元，实际完成 5266369.38 元，完成 90.6%。

该项目完成年度内完成 90.6%，未完成原因是项目进度造成未能在年度内支付剩余款项。改进措施：待手续完成后，尽快支付。

(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 90.6%，未完成原因是项目进度造成未能在年度内支付剩余款项。改进措施：待手续完成后，尽快支付。。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

珠山区现代商贸业发展中心将在未来工作中将绩效目标和各项具体工作紧密结合，不断科学细致的分解量化，完善绩效管理考核体系，设置统一又具有特色的绩效指标和考核标准，按照体现公平，便于考核的原则，科学拟定绩效内容，

达到以绩效目标促进工作开展，以工作的顺利开展完成绩效目标的目的。

## 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 9.4%，项目进度造成未能在年度内支付剩余款项。改进措施：待手续完成后，尽快支付。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2016 标准化农贸市场改造资金
------	------------------

主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区现代商贸业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	581.224	526.637	10	90.61	7	
	政府预算资金	0	581.224307	526.636938	—	90.61	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	景德镇珠山区 2016 年标准化农贸市场改造项目，从社会需求，国家政策，引导方向等，符合景德镇市城市建设总体规划，拟建场地周边的各种设施配套，便于农贸市场的标准化建设，这次共计改造农贸市场 4 个，分别是新德园农贸市场，十八桥农贸市场，戴家弄农贸市场，昌河农贸市场，具体内容包括装修，设施设备部分更新和市场周边环境美化亮化及停车管理工程。			因项目进度原因，未能在 2024 年度付清全部款项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目概算资金	≥1336 万元	1120	10	5.96	因项目进度原因，未能在 2024 年度付清全部款项
			市场改造数量	≥4 个	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外立面改造数量	≥4 个	4	7	7	
			农贸市场改造数量	≥4 个	4	7	7	
		质量指标	验收合格完成度	=100%	100	6	6	
		时效指标	项目资金到位率	≥80%	80	8	8	
			建设完成及时性	≥95%	95	7	7	
			市场运行时效	≥99%	99	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	≥90%	90	7	7	
			提高市场环境卫生	≥90%	90	7	7	
			提升服务质量	≥85%	85	6	6	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	市场使用人员满意度	≥80%	80	5	5	

			服务群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	92.96	

## 2、2024 非税支出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、完成农贸市场现场测评工作。3、做好各项安全生产及平安建设相关工作。4、开展农贸市场系列宣传活动。5、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。

## 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 2024 非税支出，旨在作为单位的办公经费，用于农贸市场日常开支及零星维修开支等其他费用，具体有 1、农贸市场水电费，2、农贸市场临时人员工资，3、农贸市场办公用品等等，保障农贸市场正常运营，保障农贸市场的干净整洁，以及日常农贸市场维修维护，确保农贸市场设备正常运行。项目总预算为 300000 元，实际支出为 300000 元，支出时间范围为 2024 年 1 月至 2024 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 300000 元。完成值为 300000 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 300000 元，完成值为 300000 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。

1、加强辖区 14 个农贸市场日常监管，以常态长效创建为抓手、以中心管理站为主体开展集中巡查整治。要求每日开展巡查，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。

2、加强辖区农贸市场常态长效创建文明城市宣传工作。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工作中来。

## 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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 非税支出						
主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区现代商贸业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10

	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年非税支出，作为单位的办公经费，用于农贸市场日常开支及零星维修开支等其他费用，具体有1、农贸市场水电费，2、农贸市场临时人员工资，3、农贸市场办公用品等等，保障农贸市场正常运行，保障农贸市场的干净整洁，以及日常农贸市场维修维护，确保农贸市场设备正常运行。			全年支出农贸市场日常开支及零星维修开支等费用。顺利完成2024年全年的目标计划。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农贸市场工作经费	≥30万	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	保障正常运行农贸市场数量	≥2个	2	10	10	
			农贸市场聘请临时人员数量	=15人	15	5	5	
		质量指标	经费拨款合规率	=100%	100	5	5	
			临时人员工资发放准确率	=100%	100	5	5	
			市场卫生清理考核达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	卫生清理及时率	=100%	100	5	5	
	工资发放及时率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务质量	≥95%	95	10	10	
			提高农贸市场工作人员积极性	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	市场业主满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

### 3、2024年非税支出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、完成农贸市场现场测评工作。3、做好各项安全生产及平安建设相关工作。4、开展农贸市场系列宣传活动。5、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。

## 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 2024 年非税支出，旨在作为单位的办公经费，用于农贸市场日常的开支及农贸市场零星开支等费用，确保 2024 年度工作可持续进行。项目总预算为 300000 元，实际支出为 300000 元，支出时间范围为 2024 年 1 月至 2024 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 300000 元。完成值为 300000 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 300000 元，完成值为 300000 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。

1、加强辖区 14 个农贸市场日常监管,以常态长效创建为抓手、以中心管理站为主体开展集中巡查整治。要求每日开展巡查,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。

2、加强辖区农贸市场常态长效创建文明城市宣传工作。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工作中来。

## 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。

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年非税支出							
主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区现代商贸业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年非税支出，作为单位的办公经费，用于农贸市场日常的开支及农贸市场零星开支等费用，确保我单位在 2024 年度工作可持续进行			顺利完成 2024 全年目标计划 包括各项日常开支及农贸市场零星维修开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农贸市场工作经费	≥30 万	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障运行农贸市场数量	≥2 个	2	10	10	
质量指标		经费拨款合规率	=100%	100	10	10		

		时效指标	经费支出时限	≤1年	1	10	10		
			经费拨款时限	≤12月	12	10	10		
效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	提高市场工作人员积极性	≥90%	90	10	10	
				提高服务质量	≥90%	90	10	10	
			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市场业主满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	100		

#### 4、2024年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、完成农贸市场现场测评工作。3、做好各项安全生产及平安建设相关工作。4、开展农贸市场系列宣传活动。5、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。

## 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 2024 年服务专项经费，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 180000 元，实际支出为 179910 万元，支出时间范围为 2024 年 1 月至 2024 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 180000 元，实际完成 179910 元，完成 99.9%。

（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 180000 元，实际完成 179910 元，完成 99.9%。

该项目完成年度内完成 99.9%，该项目基本完成，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。

该项目无未完成。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

1、加强辖区 14 个农贸市场日常监管，以常态长效创建为抓手、以中心管理站为主体开展集中巡查整治。要求每日开展巡查，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。

2、加强辖区农贸市场常态长效创建文明城市宣传工作。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工作中来。

## 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 0.01%，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。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年服务专项经费
------	--------------

主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区现代商贸业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	17.991	10	99.95	7	
	政府预算资金	18	18	17.991	—	99.95	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年服务专项经费			全年目标完成指标数 99.95% 因剩余指标额度不够, 无法支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024 年服务专项经费	= 180000 元	179910	10	9.99	因剩余指标额度不够, 无法支付
		社会成本指标	日常开支	≥99%	99	5	5	
		生态环境成本指标	办公经费	≥99%	99	5	5	
	产出指标	数量指标	全年服务专项费	= 180000 元	179910	12	11.99	因剩余指标额度不够, 无法支付
		质量指标	质量数	≥99%	99	13	13	
		时效指标	2024 年度	≥1 个	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	用于单位日常开支	≥98%	98	5	5	
		社会效益指标	用于市场维修维护	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标	年度经费	= 180000 元	179910	10	9.99	因剩余指标额度不够, 无法支付
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96.97		

## 5、单位资金指标支出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、完成农贸市场现场测评工作。3、做好各项安全生产及平安建设相关工作。4、开展农贸市场系列宣传活动。5、完成领导巡查及第三方督办问题整改工作回复。

## 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单位资金指标支出，旨在完成农贸市场现场测评工作和做好各项安全生产及平安建设相关工作。项目总预算为 1000000 元，实际支出为 886255.14 元，支出时间范围为 2024 年 1 月至 2024 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 1000000 元，实际完成 886255.14 元，完成 88.62%。

（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 1000000 元，实际完成 886255.14 元，完成 88.62%。

该项目完成年度内完成 88.62%，未完成原因是该项目金

额为单位资金的年初虚拟指标。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 88.62%，未完成原因是该项目金额为单位资金的年初虚拟指标；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。

1、加强辖区 14 个农贸市场日常监管，以常态长效创建为抓手、以中心管理站为主体开展集中巡查整治。要求每日开展巡查，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。

2、加强辖区农贸市场常态长效创建文明城市宣传工作。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工作中来。

## 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11.38%，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。

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		单位资金指标支出							
主管部门		景德镇市珠山区商务局			实施单位		景德镇市珠山区现代商贸业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100	88.626	10	88.63	7
		单位资金		100	100	88.625514	—	88.63	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	单位资金指标支出				因为是单位资金虚拟指标于年初预估数，无法按实际100%完成指标。实际完成88.63%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	单位资金指标支出	=	1000000 元	886255.14	7	5.01	因为是单位资金虚拟指标，无法100%完成

								指标。
	社会成本指标	2024 年度虚拟指标	=100%	100	6	6		
	生态环境成本指标	无	=100%	100	7	7		
产出指标	数量指标	额度指标	= 1000000 元	886255.14	15	10.73		因为是单位资金虚拟指标，无法 100%完成指标。
	质量指标	往来资金支出	=100%	100	12	12		
	时效指标	全年度使用指标	=100%	100	13	13		
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	≥99%	99	8	8		
	社会效益指标	为农贸市场维修提升	≥95%	95	7	7		
	生态效益指标	维护市场卫生	≥99%	99	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	90.74		

## 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。

