景德镇市珠山区现代商贸业发展中心2025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　2025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明细表

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　2025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28人，其他人员0人。离退休人员3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人员3人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区现代商贸业发展中心　　2025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	443.05	一、一般公共服务支出	32	449.28
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	7.26	八、社会保障和就业支出	39	0.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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		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	450.31	本年支出合计	58	450.34
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	8.21	年末结转和结余	60	8.18
	30			61	
总计	31	458.52	**总计**	62	458.52

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

编制单位:景德镇市珠山区现代商贸业发展中心　　2025年度　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	编码 款 项								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	450.31	443.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
201		一般公共服务支出	449.24	441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
20113		商贸事务	449.24	441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2011350		事业运行	384.12	384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	65.12	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
208		社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.76	0.76	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	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.31	0.31	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

编制单位:景德镇市珠山区现代商贸业发展中心　　2025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							
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	450.34	434.04	16.30			
201		一般公共服务支出	449.28	432.97	16.30			
20113		商贸事务	449.28	432.97	16.30			
2011350		事业运行	384.12	384.12				
2011399		其他商贸事务支出	65.15	48.85	16.30			
208		社会保障和就业支出	0.76	0.76				
20805		行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.76	0.76				
210		卫生健康支出	0.31	0.31				
21011		支出 行政事业单位医疗	0.31	0.31				
2101101		行政单位医疗	0.31	0.31				

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

编制单位:景德镇市珠山区现代商贸业发展中心　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	443.05	一、一般公共服务支出	33	442.02	442.02		
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	0.76	0.76		
	9		九、卫生健康支出	41	0.31	0.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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		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				
本年收入合计	27	443.05	**本年支出合计**	59	443.08	443.08		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.21	年末财政拨款结转和结余	60	8.18	8.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.21		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				
总计	32	451.27	**总计**	64	451.27	451.27		0.00

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

编制单位:景德镇市珠山区现代商贸业发展中心　　2025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	栏次	1	2	3
			合计	443.08	426.78	16.30
201			一般公共服务支出	442.02	425.71	16.30
20113			商贸事务	442.02	425.71	16.30
2011350			事业运行	384.12	384.12	
2011399			其他商贸事务支出	57.89	41.59	16.30
208			社会保障和就业支出	0.76	0.76	
20805			行政事业单位养老支出	0.76	0.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	0.76	0.76	
210			出卫生健康支出	0.31	0.31	
21011			行政事业单位医疗	0.31	0.31	
2101101			行政单位医疗	0.31	0.31	

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明细表

公开06表

编制单位:景德镇市珠山区现代商贸业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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
301编码	**工资福利支出**	409.41	**302**	**商品和服务支出**	13.41	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	129.97	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.20	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.69	30205	水费	2.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	101.63	30206	电费	0.66	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	30207	邮电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.91	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.65	30213	维修（护）费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33.26	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	3.96	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.38	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.14	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	治组织补贴经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	30299	其他商品和服务支出	0.04	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		413.37	公用支出合计					13.41

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

编制单位:景德镇市珠山区现代商贸业发展中心　　2025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

编制单位:景德镇市珠山区现代商贸业发展中心　　2025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			

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

编制单位:景德镇市珠山区现代商贸业发展中心　　2025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	1.72	0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.72	1.72	
（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（单位）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；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。

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

公开10表

编制单位：景德镇市珠山区现代商贸业发展中心　　2025年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至2025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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计458.52万元，其中年初结转和结余8.21万元，比上年增加6.85万元，增长503.22%；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450.31万元，比上年减少516.15万元，下降53.41%，主要原因：是去年有2016年农贸市场标准化改造项目工程款尾款，本年无此项收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入443.05万元，占98.39%；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7.26万元，占1.61%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计458.52万元，其中本年支出合计450.34万元，比上年减少509.26万元，下降53.07%，主要原因：是去年2016年农贸市场标准化改造项目工程款尾款支出，本年度无此项支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.18万元，比上年减少0.03万元，下降0.40%，主要原因：和上年基本持平。

本年支出的具体构成：基本支出434.04万元，占96.38%；项目支出16.30万元，占3.62%；经营支出0.00万元，占.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2025年度财政拨款本年支出年初预算数441.51万元，决算数443.08万元，完成年初预算的100.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数441.27万元，决算数442.02万元，完成年初预算的100.17%。预决算差异主要原因：本年度追加新增人员公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.76万元，预决算差异主要原因：年初未列入预算，决算按实际支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.31万元，预决算差异主要原因：年初未列入预算，决算按实际支出。

（四）援助其他地区支出（类）年初预算数0.24万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：本年度未发生相关支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出科目，2025年度决算数为409.41万元，占财政拨款支出总额的89%，主要用于人员工资、社会保障等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出426.78万元，其中：

（一）工资福利支出409.41万元，比上年增加36.13万元，增长9.68%，主要原因：本年度有新增人员。

（二）商品和服务支出13.41万元，比上年减少33.99万元，下降71.70%，主要原因：本年度市场维修等相关费用支出还未结算。

（三）对个人和家庭补助支出3.96万元，比上年增加0.68万元，增长20.73%，主要原因：本年度有新增退休人员。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，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2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.72万元，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：本年度未发生相关支出。

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未发生相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未发生相关支出。

（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：本单位未购置车辆。决算数与

上年持平,主要原因：本单位未购置车辆。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：本单位无公务车辆。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务车辆。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1.72万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度无接待费支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度无接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025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：本年度无机关运行费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金20 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2 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“2025年度工作经费项目”“2025年服务专项经费项目”绩效自评结果如下：

1、2025年度工作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2025年度工作经费，用于单位日常开支及农贸市场日常开支和零星维修等费用，确保我单位2025年工作顺利进行。1、单位办公用品支出，2、农贸市场水电费，3、农贸市场日常零星维修，保障单位和农贸市场正常运行，保障农贸市场卫生干净整洁，保障农贸市场日常维修维护，保障农贸市场设备正常运行。

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，旨在立足监管职能，结合辖区农贸市场实际，对标行业规范开展常态化巡查整治。

项目总预算为100000元，实际支出为100000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100000元，实际完成100000元，完成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100000元，实际完成100000元，完成100%。

该项目完成年度内完成100%，该项目已完成。

（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。

项目绩效目标未完成原因分析。

该项目完成年度内完成100%，无未完成情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、强化巡查管控，紧盯市场卫生保洁、经营秩序、安全隐患等核心问题，加密巡查频次，加大整改力度，紧盯问题闭环，杜绝问题反弹回潮。

2、抓实重点攻坚，加快推进重点市场整治提升方案落地，补齐设施短板，紧盯细节提质，确保重点点位达标过硬，带动整体水平提升。

3、压实主体责任，深化考核测评结果运用，进一步压实市场业主主体责任，推动市场主动落实创文要求，形成齐抓共管合力。

4、健全长效机制，巩固整治成效，推动市场管理和创文工作深度融合、常态长效。

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

（2025 年度）

项目名称	2025 年度工作经费						
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	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年度工作经费，用于单位日常开支及农贸市场日常开支和零星维修等费用，确保我单位 2025 年工作顺利进行。1、单位办公用品支出，2、农贸市场水电费，3、农贸市场日常零星维修，保障单位和农贸市场正常运行，保障农贸市场卫生干净整洁，保障农贸市场日常维修维护，保障农贸市场设备正常运行。			完成度 100%			

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	农贸市场维修维护	≤2 万	2	5	5	
			临时人员工资	≤5 万	5	5	5	
			办公用品	≤1 万	1	5	5	
			农贸市场水电费	≤2 万	2	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农贸市场聘请临时人员数量	＝15 人	15	3	3	
			每月农贸市场水费	≥750 吨	750	3	3	
			每月农贸市场电费	≥8840 度	8840	3	3	
			购买办公用品数量	≥20 件	20	3	3	
			农贸市场维修和维护数量	＝2 个	2	3	3	
		质量指标	市场维修维护达标率	≥95%	95	3	3	
			办公用品质量合格率	≥95%	95	3	3	
			农贸市场水费符合度	＝100%	100	3	3	
			临时人员工资发放准确率	＝100%	100	3	3	

			农贸市场电费符合度	＝100%	100	3	3	
		时效指标	工资发放及时率	＝100%	100	3	3	
			市场维修维护及时率	≥95%	95	3	3	
			水电费缴纳及时率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农贸市场工作人员积极性	≥95%	95	10	10	
			提高服务质量	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

2、2025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2025年服务专项经费，用作全年单位工作经费，确保本单位全年工作可持续进行。深化动态考核倒逼，提升规范管理水平，补齐设施短板弱项，夯实市场运营保障。

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2025年服务专项经费，旨在作为单位的办公经费，用于用作全年单位工作经费，确保本单位全年工作可持续进行，补齐设施短板弱项，夯实市场运营保障。

具体有项目总预算为100000元，实际支出为100000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100000元。完成值为100000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100000元，完成值为100000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、强化巡查管控，紧盯市场卫生保洁、经营秩序、安全隐患等核心问题，加密巡查频次，加大整改力度，紧盯问题闭环，杜绝问题反弹回潮。

2、抓实重点攻坚，加快推进重点市场整治提升方案落地，补齐设施短板，紧盯细节提质，确保重点点位达标过硬，带动整体水平提升。

3、压实主体责任，深化考核测评结果运用，进一步压实市场业主主体责任，推动市场主动落实创文要求，形成齐抓共管合力。

4、健全长效机制，巩固整治成效，推动市场管理和创文工作深度融合、常态长效。

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

（2025 年度）

项目名称	2025 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	10	10	10	10	100	10
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年服务专项经费，用作全年单位办公经费，确保本单位全年工作可持续进行。			完成度 100%			

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	区现代商贸中心办公经费	＝10 万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障本单位可持续运行	≥1 个	1	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	提高服务质量	≥90%	90	10	10	
			提高职工及商家积极性	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。