

吴川市市场物业管理有限公司整体绩效自评报告

评价年度： 2023 年度

评价单位：吴川市市场物业管理有限公司局本级

预算部门单位（公章）：吴川市市场物业管理有限公司

填报日期：2024 年 4 月 29 日



根据吴财绩【2024】2号要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度吴川市市场物业管理有限公司整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1、单位情况。

吴川市市场物业管理有限公司于1999年7月22日成立，为市局级全民所有制事业单位，实行收支两条线管理，内设人秘股、监察股、财会股、物业股、综治股等5个正股级股室；按经济区域和市场分布下设有梅菪物业所、长寿物业所、海滨物业所、黄坡物业所、塘缀物业所、吴阳物业所、振文物业所、覃巴物业所、长岐物业所、博铺物业所等10个正股级物业所。2020年10月在事业单位改革中，吴川市市场物业管理有限公司由公益三类事业单位变更为公益一类事业单位，下属基层10个物业所由公益三类事业单位变更为公益二类事业单位。

2、人员情况。

截止2023年12月31日，吴川市市场物业管理有限公司人员公益一类编制16个，公益二类编制123个，其中：在编在岗职工102人，退休职工55人。

3、工作职能。

吴川市市场物业管理有限公司的主要职能：承担市场物业管理、市场开发和服务，收取市场租赁费和有关项目服务费。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、长岐市场升级改造。对市场的基础设施、功能配套设施、安全措施、排污措施等方面进行改造，在原来基础增加 300 万元收入，以助力我市成功创建广东省文明城市，我市各乡镇成功创建广东省卫生镇。

2、义学市场升级改造。对市场的基础设施、功能配套设施、安全措施、排污措施等方面进行改造，提升传统农贸市场整体功能、环境、品质、活力，创造老城区新生活的全新体验，同时为我市人民群众提供了健康卫生、文明和谐、舒适优闲的购物平台。

（三）部门整体支出绩效目标

1、保障全局职工的正常办公，生活秩序，障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。

2、长岐市场改造完成，投入使用，在原来基础上增加收入。

3、塘缀市场冷链物流市场项目的建设落成，增加吴川市重点镇的配套设施的建设，填补我市城区及重点镇冷链物流专业市场的缺。

4、义学市场改造完成，投入使用，提升传统农贸市场整体功能、环境、品质、活力，创造老城区新生活的全新体验，同时为我市人民群众提供了健康卫生、文明和谐、舒适优闲的购物平台。

5、拟投入地方政府专项债券资金对中心市场、长寿市场、板桥新市场、覃巴市场、吴阳市场、黄坡市场、浅水市场、兰石市

场、义学旧市场的 9 个农贸市场升级改造，以助力我市成功创建广东省文明城市，我市各乡镇成功创建广东省卫生镇。

（四）部门整体支出情况

我局 2023 年年初预算安排收入 3132 万元，2023 年年初预算安排支出 3132 万元；2023 年我局实际执行收入 7294.35 万元，其中：财政拨款收入 7294.35 万元，收入减少 869.40 万元，原因：1、因我单位管辖范围内多个市场拆除重建，所以收入减少。2023 年我局实际执行支出预 7294.35 万元，其中基本支出 1798.82 万元，（人员经费 1543.82 万元、公用经费 255 万元）、项目支出 5495.53 万元，比下降 576.06 万元，原因：1、因我单位管辖范围内多个市场拆除重建，所以收入减少。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为扎实推进预算绩效管理工作，切实提高资金使用绩效，进一步提高财政资金使用效益，根据市财政局相关文件要求，结合我局人员工作安排情况，现调整物业局预算单位预算整体支出绩效自评工作小组成员如下：

组 长：陈伟雄 局党总支部书记、局长

副组长：李东文 局党总支委委员、副局长

组 员：凌 东、林永文 、陈 斯、梁思远、康亚明、林江圻

评价小组职责：一、是负责贯彻落实上级部门和财政局整体

支出绩效评价工作的部署和要求，确保开展好我单位整体支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作；二、加强整体支出绩效评价工作领导，落实工作任务；三、是根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表、数据统计表和评价报告；四、及时组织绩效评价工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

（二）自评工作过程。

1. 认真收集资料。根据整体绩效自评指标评分表和整体绩效自评基础数据表，各科室认真准备，在规定时间内提供相关信息。
2. 检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料。
3. 分析评价。将科室所提供和搜集的资料进行综合分析，形成绩效评价报告。
4. 综合评价结论。综合各科室上交和搜集的资料，根据绩效自评指标较好地实现了绩效目标，实现自评。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位在规定时间内完成自评材料报送工作，所报送的自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告的内容全面详实，自评评分表自评得分客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

1. 整体支出绩效自评结论

（1）能够保障全体干部职工正常办公和生活秩序，对残旧的市场进行修缮改造，为市民打造良好购物环境。

（2）经济性：资金实行专款专用，严格执行集中财政资金管理，做到合法合规经费控制率达标，三公经费控制率都在控制范围内。

（3）效率性：重点工作完成效率、绩效目标完成效率都基本达标完成。

（4）效果性

经济效益：也稳步发展市场物业，保障全体干部职工正常办公和生活秩序。

（5）社会效益：立足服务民生，提高服务和管理质量，加大对各市场管理力度，依法依规进行租赁管理收费，对各市场卫生、秩序加大人力、物力进行达标和管理实施，加强市场内外管理，提升周边道路的干净整洁，增加群众购物感、幸福感。

2. 自评分数： 预算执行效益自评分数为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制

预算编制合理性：部门预算编制、分配符合政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点合理分配；部门预算分配能根据实际情况合理调整。

预算编制规范性：部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则。

预算编制准确性：项目预算、功能分类和经济分类等符合预算编制的准确性。

（2）目标设置

目标完整，能按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。

目标科学，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。

2. 预算执行情况。

（1）支出管理

单位资金支出规范，资金管理、费用支出等按照制度严格执行。

（2）资产管理

资产管理规范，有资产管理管理制度；严格按照管理制度和相关资产管理规定执行，出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴；资产账与财务账相符。

3. 预算监督情况。

在吴川市人民政府门户网站如期公开相关预决算和年度绩效

目标等信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

1、当前我局各项工作开展较为顺利，各市场运作正常，重点项目按资金到账情况如期推进，助力我市创建国家卫生市工作顺利通过专家组明查暗访验收。

2、围绕目标任务，突出建设引领，扎实推进重点任务建设工作，继续推进长岐综合市场升级改造完成，为市民打造良好购物环境。

2、立足服务民生，提高服务和管理质量，加强市场内外管理，对基础设施进行改造，提升周边道路的干净整洁，增加群众购物感、幸福感。

3、稳步推进塘缀冷链物流基础设施建设项目和吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目顺利完成，改善营商环境，促进国有资产投资为民，保值增值。

从评价情况来看，合理使用资金，产生较好社会效益，能够按照预算拨款，按量按规使用。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1、部分预算编制不够科学，预算编制时没有做到统筹兼顾、讲求绩效和收支平衡的原则。

2、在预算执行中，个别项目预算编制不够精准、全面。

（四）改进措施

1、细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,提高预算编制的科学性、合理性。

2、加强预算执行管理。遵循预算管理办法,按项目工作推进提高资金支出进度,加强和各业务科室的沟通和督促项目资金使用,科学合理使用财政资金,确保财政资金发挥最大效益。

3、加强人员培训。进一步加强管理人员对相关业务的学习,规范部门预算收支核算,切实提高预算收支管理水平。

四、其他自评情况

无

整体绩效自评指标评分表

单位：吴川市市场物业管理局

一级指标	评价指标			指标说明	评分标准	评分说明	得分
	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
合计	100		100		100		90.5
预算编制情况	20	预算编制	12	预算编制合理性	3	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。	3
				预算编制规范性	4	1. 按要求做实做细部门项目库工作，及时储备各部门项目，得2分； 2. 除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目，得2分； 根据以上评价要点结合实际核定分数。	4
				预算编制准确性	5	1. 主要依据财政拨款收入预算差异率评分，差异率=0，本项指标得满分3分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级追加安排资金等影响的，且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理，可按调整后的收入预算数计算得分。 2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分）。主要依据所附年度预算收支的相关材料评分，其中：非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项3项（含）至5项扣0.5分，5项及以上扣1分；出现预算调整或调剂比例20%（含）以上项目扣1项扣0.5分，直至扣完；出现预算差异率（取调整后预算）50%（含）以上项目扣1项扣0.5分，直至扣完。	4
				目标完整性	4	1. 按要求申报项目预算绩效目标得2分，未申报不得分，不完整申报酌情扣分。2. 主要依据部门自评报告设置的部门整体绩效目标评分，未设置不得分：（1）部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的，得1分；（2）整体绩效目标能分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的，得1分。	4

整体绩效自评指标评分表

单位： 吴川市市场物业管理所

评价指标					指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称				
	目标设置	8	目标科学性	4	考核部门（单位）整体绩效目标的合理性、可衡量性。		4	
	保障措施	2	制度措施健全性	2	主要考核反映部门（单位）是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）。		2	
			支出完成率	4	反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。支出完成率=部门（单位）年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门（单位）年度实际支出取自部门决算报表附表01-1表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等（具体计算过程请予以说明），年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致，可剔除转移支付县区部分等。		1	
			结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余与当年度收入总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。相关数据来源部门决算报表附表01-1表。		3	
预算执行情况	支出管理	21	国库集中支付结转结余资金效率性	3	部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。		3	

整体绩效自评指标评分表

单位:

吴川市市场监督管理局

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重		
				反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。转移支付下达情况请部门列表说明具体计算过程,列表反映各转移支付的项目名称、应下达金额、要求下达时限、实际下达时间、资金下达文号、实际下达金额、未按要求下达金额及比率等。	1. 转移支付部分: 按规定,一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达;对于上级转移支付,需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷(经市人大批复的转移支付资金+上级转移支付资金)*2分 2. 部门预算: 按规定,部门在接到财政部门批复的本部门预算后,15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分: 按时批复的得1分;已批复但超时的,得0.5分;未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金或无需批复下属单位预算,则相应指标分值调整至“支出完成率”。		3
		资金下达合法性	3				
				部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%; 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 实际采购金额取自部门决算报表附表03表,采购计划金额取自部门预算公开文件第三部分部门预算情况说明。		2
		政府采购执行率	2				
				主要考核部门(单位)资金支出规范性,包括单位基本支出管理、项目(含专项工作经费)资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出等情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支等情况。(请附相关审计、巡查、检查结果做参考)	1. 预算执行规范性1分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按项目完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2. 项目(专项)支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超预算、超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金,以及其他不符合制度规定支出的,视情节轻重酌情扣分,直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。 4. 重大项目支出按规定经过必要决策程序的得1分,否则酌情扣分。		6
	支出管理	财务合规性	6				
				主要考核部门(单位)所有项目支出(含专项工作经费)实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应程序等。	1. 项目或方案调整按规定履行报批手续,得1分; 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得2分; 3. 项目实施过程规范的,得2分; 主要依据提供材料就以上评分要点结合实际酌情评分。		5
	项目管理	项目实施程序	5				
			10				

整体绩效自评指标评分表

单位： 吴川市市场物业管理局

评价指标					指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
资产管理		项目监管	5	主要考核部门（单位）对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的名、市级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况，需提供相关佐证材料作为评分依据。	业务主管部门按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监督、督促整改的，得5分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分），对项目实施了监管，但措施不够到位有力，出现项目进度缓慢、实施效果不理想等情况的，酌情扣分。		4	
		资产管理情况规范性	4	反映部门（单位）资产管理是否规范。	按照以下评价要点和分值，结合实际酌情评分： 1.有无行政事业性国有资产内部管理制度：1分。 2.是否存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范，相关收入是否按规定及时足额上缴：1分。 4.资产账与财务账是否相符的，1分（依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价）。		3	
		固定资产利用率	3	反映部门（单位）固定资产的使用情况（依据行政事业单位国有资产年报相关数据评价）。	固定资产利用率=（部门（单位）实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。使用率高于95%（含）的得3分，90%（含）—95%的得1分，低于90%的得0分。		3	
		预算	3	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	1.按规定要求完成公开且在2023年省、市财政预算决算信息公开检查中未发现存在问题的，得3分； 2.2023年省、市财政预算决算信息公开检查中预算公开或者决算公开存在问题，但已完成整改的，得2分； 2.2023年省、市财政预算决算信息公开检查中预算公开和决算公开均存在问题，但已完成整改的，得1分； 3.2023年省、市财政预算决算信息公开检查中发现存在问题，截至2023年12月底仍未整改事项的，得0分；		3	
		绩效目标	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容是否与批复一致。	1.按规定内容、在规定时间内和范围内公开的，与批复一致的，得2分； 2.进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3.按规定内容、在规定时间内和范围内公开的，但公开内容不够规范、完整、真实、准确的，得1分； 4.没有进行公开的，得0分； 5.涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。		2	

整体绩效自评指标评分表

单位:

吴川市市场物业管理局

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)				
名称	权重(%)	名称	权重(%)				
预算监督情况	10	自评材料	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料,用以反映部门(单位)公开的自评材料的真实、及时、透明情况。	1. 进行了公开,且公开内容真实、及时和完整,符合公开范围要求的,得2分; 2. 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得1分; 3. 没有进行公开的,得0分; 4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的,计2分;涉密单位不需要公开和关信息但未及时提供涉密依据或说明的,计0分。		2
			1	主要考核是否成立自评工作小组(小组人数不符合要求的视为未成立小组):自评工作评价小组一般3人以上,由主管领导、财务人员和业务人员组成,需提供有关文件作为佐证材料。	成立自评工作小组且人数和结构符合规定的,得1分,未成立不得分,不完全符合的,酌情扣分。		1
			1	主要考核单位是否在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。	在规定时间内完成自评材料报送工作得1分,未在规定时间内完成报送工作计0分。		1
			3	主要考核自评材料是否真实:表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应;自评报告的内容是否全面详实;自评评分表自评得分是否客观、真实;佐证材料是否与项目(工作)存在联系,是否能证明项目(工作)立项、实施管理、完成情况,对项目(工作)相关情况的证明力是否充分。	表格内容、自评报告填写真实、齐全,佐证材料材料规范、完整,关联性强,自评评分表自评得分客观、真实,得1分,不符合的酌情扣分。		1
	4	公用经费控制率	4	部门(单位)本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。(相关数据来源于部门批复预算和部门决算报表,请注明计算过程,并说明预算调整依据及情况)	1. “三公”经费实际支出数≤三公经费预算数,得2分,否则不得分; 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分;		4
			5	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重点工作或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数据计分(包括市委督查和政府督查两部分,取最终考核得分非部门自评分),如按100分折算市委督查得分95分、政府督查得分90分,则本项指标得分=(0.95+0.9)/2*5分=4.625分		3
			4	部门(单位)整体绩效目标和项目绩效目标中各项指标的完成情况,反映绩效目标的实现程度。	本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标两部分,分值各占2分,其中项目绩效目标主要选取按需求申报绩效目标部分项目。绩效目标完成率=绩效目标中已实现目标数/计划目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×分值。		3

整体绩效自评指标评分表

单位： 吴川市市场监督管理局

评价指标						指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
预算执行效益	30			项目完成及时性	2	反映部门（单位）项目是否在计划时间内完成。	所有部门预算安排的项均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/预算安排项目数×2。		1. 5
		效果性	10	社会经济环境效益	10	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域内的主要指标能各体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。		10
	公平性	5	群众信访办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性；反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均在规定的期限内有回复，得1分，否则按比例扣分。		2	
			公众或服务对象满意度	3	部门提供依据反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市民主评议政府作风评价结果等计分。 1.加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2.减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣12分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分		3	
	加减分项	工作表现加减分指标			反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。				

注：上述指标的数据来源优先从部门单位的部门决算报表、会计账册（表）或市财政部门掌握的数据中获取。得分四舍五入保留两位小数。

整体绩效自评基础数据表（基本情况）

(2023 年)

单位名称	吴川市市场物业管理有限公司				单位性质	公益一类、二类事业单位
下属预算单位						
单位自评联络人	凌东	联系电话及手机	13809739328	邮箱	wy15553636@126.com	
单位基本情况	整体绩效（总）目标任务1：保障全局职工的正常办公，生活秩序，障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。 任务2：长岐市场改造完成，投入使用，在原来基础上增加300万收入。 任务3：塘缀市场冷链物流市场项目的建设落成，增加吴川市重点镇的配套设施的建设，填补我市城区及重点镇冷链物流专业市场的缺失。 任务4：义学市场改造完成，投入使用，提升传统农贸市场整体功能、环境、品质、活力，创造老城区新生活的全新体验，同时为我市人民群众提供了健康卫生、文明和谐、舒适休闲的购物平台。 任务5：拟投入地方政府专项债券资金对中心市场、长寿市场、板桥新市场、覃巴市场、吴阳市场、黄坡市场、浅水市场、兰石市场、义学旧市场的9个农贸市场升级改造，以助力我市成功创建广东省文明城市，我市各乡镇镇成功创建广东省卫生镇。					
绩效目标情况	整体绩效（总）目标完成情况：任务1：能够保障全局职工的正常办公，生活秩序，障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。 任务2：长岐市场改造完成，已投入使用，在原来基础上增加140万收入。 任务3：塘缀市场冷链物流市场项目正在建设中。 任务4：义学市场改造完成，投入使用，为我市人民群众提供了健康卫生、文明和谐、舒适休闲的购物平台并增加收入。 任务5：2023年已投入吴川市城乡农贸市场改造提升债券项目，对黄坡市场、浅水市场、兰石市场、板桥旧市场的4个农贸市场升级改造，剩下的尚为改造的市场正在推进中。					

未完成原因分析： 塘堰市场冷链物流市场在施工过程中受到2022年度“新冠肺炎疫情”不可抗力因素的多次影响，导致本工程未能按计划进行展开工作，从而导致工期严重延误。

项目绩效目标：
应申报项目数 7 个 金额 1006.38 万元；
实际申报项目数 7 个 金额 1006.38 万元；
目标批复数 7 个 金额 1006.38 万元。

《吴川市市场物业管理有限公司内部控制制度》									
制度措施建立情况									
信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间		公开网址	吴川市人民政府门户网站		
	预算信息	是否公开	是	预算公开时间		2023-4-14	公开网址	https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlyxxk/czyis/hmyjs/2023/ys/content/post_1750851.html	
				决算公开时间	暂未批复	公开网址	暂未批复		
	绩效目标	是否公开	是	公开时间	2023-4-14	公开网址	https://www.gdwc.gov.cn/attachment/0/188/188124/1750851.pdf		
资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是	资产账目与财务账一致		是	配置合理使用合规	是	出租、出售及处置收入上缴
	固定资产利用率	固定资产总额（原值）	8970万元	在用固定资产总额（原值）	8970万元	固定资产利用率	100%		
检查及完工验收情况	已完工个数		2个		已验收个数		2个		
	(完工验收相关资料清单) 1、吴川市市场物业管理有限公司义学市场升级改造工程项目工程竣工验收报告 2、吴川市市场物业管理有限公司长岐综合市场工程竣工验收报告								

部门整体管理情况

项目组织 实施情况	项目数量	7 个	其中：新建 3 个 个	续建 4	计划当年完工 7 个	计划当年完成验收 6 个
	需立项数	2 个	已立项目数 2 个	有可行性研究报告	2 个	有概算批复文件 2 个
	项目前期 情况	吴发改经能【2019】21号关于同意吴川市长岐综合市场建设工程可行性研究报告的批复 吴发改国消茂【2022】1号 关于同意吴川市义学市场升级改造项目立项的批复				
项目组织 实施情况	调整 情况	调整内容（超期超概算情况） 0 个	情况说明	无		
	报批手续	0 个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：			
	管理 情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《吴川市市场物业管理局预决算管理制度》、《吴川市市场物业管理局内部控制制度》、《吴川市市场物业管理局合同管理内部控制制度办法》、《吴川市市场物业管理局资金管理内部控制制度》 其他管理办法名称： 工作措施：1、严格遵守专项资金使用办法，专款专用。 2、严格按照财政支付管理制度，对相关款项进行转账支付。 3、严格审核相关的合同、资料、凭证，对符合要求、资料凭证齐全的款项才给予支付。 4、货物购置、工程(含维修)和服务项目属于政府集中采购范围内的，必须按照规定实行政府采购，并严格执行政府采购相关制度规定。 5、对项目进行实时监督，进一步规范项目管理,提升项目建设的品质,提高资金的使用绩效				
检查及 完工验收 情况	已完工个数	2个	已验收个数	2个		
	(完工验收有关资料清单) 1、吴川市市场物业管理局义学市场升级改造项目工程竣工验收报告 2、吴川市市场物业管理局长岐综合市场工程竣工验收报告					
经济性	三公经费控制率	预算安排数	2.70 万元	实际支出数	1.74 万元	控制率 64%
	公用经费控制率	预算安排数	342.05 万元	实际支出数	255 万元	控制率 74%

工作（含项目）完成情况										未完成目标原因			
效率性	重点工作	市委督查得分		政府督查得分		完成率		塘缓市场冷链物流市场在施工过程中受到2022年度“新冠肺炎疫情”不可抗力因素的多次影响，导致本工程未能按计划进行展开工作，从而导致工期严重					
	整体绩效目标	计划数	5个	实际实现数	4个	完成率	80%						
	重要绩效目标	计划数	2个	实际实现数	2个	完成率	100%						
	项目完成及时性	部门预算项目数	7个	按期完成	6个	比率	85%						
	(突出与预期相比相关指标实现情况)												
社会经济效益	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制							是					
公平性	群众上访、信访数量	0	人次（次）	答复数量	0	个	其中按期定期	0	个	满意	100%	（附调查结果	
部门整体绩效产出情况													

部门预算单位： 吴川市市场物业管理局 （公章）

填报日期 2024 年 4 月 29 日



整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）

（ 2023 年 ）

单位：
万元

财政支出情况														结转结余 资金	备注				
项目	小计	上年结转	年度预算安排					上级补助			其他财政 资金	小计	上年结转 预算支出	年度预算 支出	上级补助 资金支出	债券资金	其他财政 资金		
			部门年初 预算数	调整/调 剂金额	其他专项 资金安排	部门调整 预算数	上级下达 资金文号	收到上级 资金文件 时间	金额										
总计																			
一、财政拨款资金																			
（一）财政预算安排	3131.93		3131.93											2294.31					
1. 基本支出	2125.55		2125.55											1798.82					
2. 项目支出	1006.38		1006.38											485.52					
项目1：吴川市长岐综合市场建设项目	417.38		417.38											112.31					
项目2：拆迁工业品市场	168		168											0					
项目3：2022非税工作经费	209		209											208.98					
项目4：吴川市义学市场升级改造工程项目	100		100											100					
项目5：市场双创经费	31		31											21.94					
项目6：市场日常保洁维护经费	10.72		10.72											38.98					
项目7：治安经费	7.28		7.28											7.28					
项目8：解决市场物业管理费拖欠2021年度退租人安置经济补偿金														2					年中 增加项目
（二）中央、省市财政安排	5000															5000			
项目1：吴川市城乡商贸批发市场改造提升项目	5000															5000			年中 增加项目
项目2																			
.....																			

部门预算单位：

吴川市物业管理局

填报日期：2024 年 7 月 29 日

说明：
1. 本表“部门年初预算数”、“调整/调剂金额”、“其他专项资金安排”=“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发日期不一致的，请备注说明原因。
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。

