

吴川市市场物业管理有限公司部门整体支出绩效自评 报告

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：吴川市市场物业管理有限公司

填报日期：2025 年 8 月 18 日

根据吴财绩【2025】2号《吴川市财政局关于开展2025年财政资金绩效自评工作的通知》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2025年度吴川市市场物业管理有限公司整体支出绩效自评情况报告如下：

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2024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100人，

退休职工 58 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、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。

2、吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目。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、义学旧市场等总面积 40010 平方米的 9 个农贸市场升级改造。

3、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。

（三）部门整体支出绩效目标

1、全局职工的正常办公，生活秩序，保障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。

2、努力维护好市场的公共设施和经营秩序，持续加强对管辖市场的行业规划、门店摊位租赁、环境卫生、消防、治安、食品安全等日常管理。

3、继续推进吴川市城乡农贸批发市场改造，提升项目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、义学旧市场等 9 个农贸市场升级改造，提升我局农贸市场整体功能、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，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。

4、继续推进湛江吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施项目的建成，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空缺。

5、是建设振文猪仔行冷链物流基础设施建设项目。拟申请7000万元建设冷链物流基础设施建设项目，盘活国有资产发挥价值，填补当地经济项目空白，助力当地乡村振兴。

（四）部门整体支出情况

我局2024年年初预算安排收入3125.63万元，2024年初预算安排支出3125.63万元；2024年我局实际执行收入5432.14万元，其中：财政拨款收入5432.14万元，收入减少1865.60万元，原因：今年新增专项债券资金吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目2094万元，而2023年新增塘缀冷连债券项目5000万元，故政府性基本预算拨款比上一年减少2906万元。所以收入减少25.64%。2024年我局实际支出预5424.19万元，其中基本支出1776.53万元，（人员经费1564.02万元、公用经费212.51万元）、项目支出3647.66万元，比下降1870.16万元，原因：今年新增专项债券资金吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目2094万元，而2023年新增塘缀冷连债券项目5000万元，故政府性基本预算拨款比上一年减少2906万元，收入减少，故支出下降。

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、梁思远、谢天怡、黄玮靖、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。

（三）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

绩效评价报告。

4、综合评价结论。综合各科室上交和整理的材料，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。

综合各项指标整体支出绩效自评为良。我们将在以后的工作中继续加强预算管理，不断提高资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

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：重点工作改造完成。绩效目标完成效率都基本达标完成。

4、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。

(三) 主要做法和经验

1、重视工作,强化认识,高度重视预算支出绩效评价工作,成立绩效评价领导小组,明确各科室的评价责任,强化意识,

2、建立健全相关管理制度。建立健全了局内部财务管理制度,规范财经行为。

(四) 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。

(五) 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

部门整体支出绩效自评指标评分表

年度：2024

联系人：凌东

联系电话：13809739328

单位基本情况											
单位名称	吴川市市场物业管理有限公司										
单位数	11个										
任务1：全局职工的正常办公，生活秩序，保障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。	1. 任务1：能够保障我局全体干部职工正常办公和生活秩序，能保障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。										
任务2：努力维护好市场的公共设施和经营秩序，持续加强对管辖市场的行业规划、门店摊位租赁、环境卫生、消防、治安、食品安全等日常管理。	2. 任务2：能正常维护市场公共设施和日常经营秩序，并且对残旧的市场进行修缮改造，为市民营造良好购物环境。										
任务3：继续推进吴川市城乡农贸市场改造，提升项目地方政府专项债资金对中心市场、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、义学旧市场等9个农贸市场升级改造，提升我局农贸市场整体功能、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，以助力我市成功创建广东省文明城市，我市各城镇成功创建广东省卫生镇。	3. 任务3：兰石市场、浅水市场、吴阳市场、板桥市场已完成建设并投入使用。农副产品宣传推广站：已完成林屋村、塘基村、那蒙村、覃巴新村、梅基街道红康社区、海基街道博茂社区等40个农副产品宣传推广站点的建设。农副产品宣传推广中心：农副产品宣传推广中心加固部分已完成验收。整体已施工图纸全部完成，后来增加的专用变压器和泵房正在推进中。黄坡市场：黄坡市场整体已完成，目前正在选址安装2台250kVA的供电变压器。覃巴市场：地下排水沟槽开挖、管道安装、沟槽回填完成100%。摊位排水管道安装完成100%；地面混凝土施工完成100%；饮食区砖铺5%；天花抹灰100%。总工程项目完成总工程量63%，基本达到施工进度。										
任务4：继续推进湛江吴川机场空港经济区塘垌冷链物流基础设施项目的建成，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空缺。	4. 任务4：湛江吴川机场空港经济区塘垌冷链物流基础设施项目建造完工并投入使用，增加收入。										
任务5：是建设镇文猪仔行冷链物流基础设施建设项目，拟申请7000万元建设冷链物流基础设施建设项目，盘活国有资产发挥价值，填补当地经济项目空白，助力当地乡村振兴。	5. 任务5：因资金和建设原因，暂缓推进。										
年度部门预算情况	总预算(万元)	年度预算资金类别									
		部门预算		专项资金				其他事业发展支出			
		基本支出	项目支出	市本级资金		其他来源资金		市本级资金		其他来源资金	
	5424.19	1776.53	3647.66	0		0		0		0	
指标评分表											
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料(说明：本栏佐证材料中，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注
履职效能	45	整体效能	45	部门整体绩效目标完成情况	20	20	根据年初定下的四个产出目标，都能完成	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100%得满分。 2. 再计算本评价目标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、市委市政府和省主管部门考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。	
				部门整体绩效目标完成情况	20	18	根据年初定下的三个产出目标，都能完成	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100%的，得满分。 2. 再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=60。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。		
				部门预算资金支出率	5	5	年度实际支出与财政下达预算数相一致	反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。	预算资金支出率=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。 结果=100%，得5分；100%>结果≥90%，得4分；90%>结果≥80%，得3分；80%>结果≥70%得2分，结果<70%，得1分	请提供相关佐证材料。	
管理效率	55	预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2	新增一项2级项目，有做绩效评估报告	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	入库项目，指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，即不得分。	事前绩效评估报告；	
				预算编制约束性	4	4	没有部门预算的调剂、年中追加资金情况	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比率)×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省、市政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率，考核非因新出台的统收统支政策(如年中增人增编经费、中央和省追加资金、非本部门主管的专项资金)，当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	请提供相关佐证材料。	
				财务管理合规性	3	2.5	巡察回头看期间明确指出的问题和处理意见的，并限期整改	反映部门(单位)财务管理的规范性。	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分。 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分。 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分。 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 整改报告、整改情况说明； 3. 单位制定的内部管理制度。	
				预决算公开合规性	2	2	已按照公开时间、公开途径进行公开	反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预算决算的，分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算决算后，20日内向社会公开的得100分，未及公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	请提供检查过程数据等相关佐证材料。	
信息公开	3										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		资产管理	10	数据质量	2	2	我单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	请提供相关检查报告等佐证材料。	
				资产管理合规性	2	1	资产管理合规	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1. 本单位的资产管理相关制度。 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	
				固定资产利用率	2	1	我单位固定资产利用率为60%	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个市直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	1、请提供相关佐证材料。 2、资产股提供固定资产利用率	
管理效率		运行成本	3	经济成本控制情况	2	2	我单位日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数	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）	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。		
				“三公”经费控制情况	1	1	我单位“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	请提供相关佐证材料。	
加减分项		加减分项		工作表现加减分指标		0	无	反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	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：在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣1分，同一问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多3分。	请提供相关佐证材料。	
合计	100		100		100	88					

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：吴川市市场物业管理有限公司

填报日期：2025 年 8 月 18 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：为根据广东省创建文明城市需求，对不符合创文要求的农贸市场进行升级改造，同时增加建设新时代文明实践中心。

2、实施依据：吴府函【2022】231号《关于同意实施吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目的批复》

3、主要内容：1. 综合改造农产品批发农贸市场9处，建筑面积约40010平方米，拆除原有的地板、摊位及旧排污系统等，配置市场内台位、铺设楼地面砖、场内电气、给水及排污系统升级改造的建筑安装工程及消防工程；2. 配套公共基础服务设施，具体为增设冷链加工区、停车位350个、厕所10个、农副产品宣传推广中心、农副产品宣传推广站、农副产品宣传推广点，建筑面积约10500平方米。

4、实施情况：兰石市场、浅水市场、吴阳市场、板桥市场已完成建设并投入使用。农副产品宣传推广站点：已完成林屋村、塘基村、那蒙村、覃巴新村、梅菪街道红旗社区、海滨街道博茂社区等40个农副产品宣传推广站点的建设。农副产品宣传推广中心：农副产品宣传推广中心加固部分已完成验收。整体已按施工图纸全部完成，后来增加的专用变压器和泵房正在推进中。黄坡市场：黄坡市场整体已完成，目前正在选址安装2台250kVA的供电变压器。覃巴市场：地下排水沟槽开挖、管道安装、沟槽回填完成100%，摊位排水管道安装完成100%；地面混凝土施工完成100%；饮食区砖墙5%；天花抹灰100%。总工程项目完成总工程量

63%。

5、预期资金投入和使用情况：2024 年资金预算总额 2094 万元，全年执行数 2094 万元，预算执行率 100%。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1、总体目标：

（1）本项目位于吴川市各镇街，综合改造农产品批发农贸市场 9 处，建筑面积约 40010 平方米，拆除原有的地板、摊位及旧排污系统等，配置市场内台位、铺设楼地面砖、场内电气、给水及排污系统升级改造的建筑安装工程及消防工程；

（2）配套公共基础服务设施，具体为增设冷链加工区、停车位 350 个、厕所 10 个等设施，建筑面积约 10500 平方米。

（3）为市场举办者提供固定商位（包括摊位、店铺、营业用房等）和相应设施，提供物业服务，实施经营管理，有多个经营者进场独立从事蔬菜、蛋品、家禽、肉制品、水产品、豆制品、调味品、熟食卤品、腌腊制品、水果、粮油制品等各类农副产品的经营场所。

阶段性目标：

（1）继续推进项目的建设，加快建设进度。

（2）规范项目资金的使用。

（3）做好项目建设的质量管理。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象、范围

1、目的：通过对项目单位开展绩效自评，检验其绩效目标的实现程度，规划项目管理，保证项目资金安全和发挥效益，强化支出主体责任，实现财政资金使用效益最大化。

2、对象：吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目。

3、范围：吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目专项债券资金。

（二）评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价指标体系：包括决策类指标体系、过程类指标体系、产出类指标体系和效益类指标体系。

2、评价方法：关键绩效指标法。

3、评价标准：计划标准，以预先制定的目标和预算作为评价的标准。

（三）绩效评价评工作组织

1、第一阶段：准备阶段。成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。

2、第二阶段：评价工作执行阶段。收集数据，并对照项目支出绩效评价表进行评价。

3、第三阶段：评价报告撰写阶段。根据评价结果，撰写评价报告。

三、绩效自评结果

综合各项指标，吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目为优秀。我们将在以后的工作中继续加强预算管理，不断提高经费使用效率。

四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1、资金管理情况。

（1）年度预期投入情况。

2024 年该项目年度预期投入为 2094 万元。

（2）预算安排。

2024 年该项目预期安排为 2094 万元。

（3）资金实际到位情况。

2024 年该项目实际到位资金为 2094 万元。

（4）资金分配方式、预算指标分配下达情况。

资金分配方式为项目分配法,预算指标分配下达情况为 100%。

（5）资金实际支出情况。

资金实际支出 2094 万元,支出率为 100%。

2、绩效管理情况。

我单位建立了项目绩效管理制度,项目由我局负责组织实施,绩效指标根据项目特性设立。绩效指标和效益指标设置合理,绩效指标可进行比较、评比。绩效指标项目支出内容与政策关联,与预算资金规模相匹配,主体责任明确,绩效项目管理规范、监督到位。

3、事项管理情况。

我单位按照规定对项目建设或方案实施过程实行常态化检查与动态监控,同步追踪预算执行进度和绩效目标完成进度,确保资金流向与预期效果匹配。

(二) 绩效目标完成情况 (结合项目实际, 可从总体和分用途分析项目使用绩效)

1、产出指标完成情况。

吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目2024年建设改造面积完成为5个市场, 完成率为63%。建设工程合格率为98%, 工程完成进度为大于等于63%。

2、效益指标完成情况。

工程结算大于2094万元, 生活环境发展大于85%, 对城市发展产生持续影响大于75%, 群众满意率大于80%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

部分农贸市场建设项目进度滞后, 农贸市场改造项目实施周期长, 项目资金不足, 未能按计划推进项目进度。

六、改进意见

(一) 切实加强项目建设的监督、检查和管理, 专项资金必须做到专款专用, 确保工程质量和资金效益。

(二) 进一步落实项目资金, 以确保工程的建设进度, 加强对项目的监管, 做到科学管理、资金投入安全、经济效果良好。

(三) 规范资金管理, 做好项目支付计划, 按时按规支付经费。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考, 探索与预算编制的结合机制。

(二) 绩效自评结果能够做到公开内容真实、及时和完整。

附件3:

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称: 吴川市城乡农贸市场改造提升项目										评价年度: 2024		评价金额: 2094		金额单位: 万元	
基本 情况		项目名称		吴川市城乡农贸市场改造提升项目		评价年度		2024		评价金额		2094		2094	
		联系人		黄瑞靖		联系电话		13018589067		联系邮箱		wxj55536360123.com			
		实施文件依据		吴府函【2022】231号《关于同意实施吴川市城乡农贸市场改造提升项目的批复》		项目级次		二级							
资金 情况		预算计划安排		0											
		资金安排情况		实际分配下达		2094									
		资金使用情况		实际支出金额		2094									
		绩效目标情况		预期总体目标		(1) 本项目位于吴川市各镇街, 综合改造农产品批发市场9处, 建筑面积约40010平方米, 拆除原有的地板、摊位及旧排污系统等, 配置市场内台位、铺设楼地面砖、场内电气、给水及排污系统升级改造的建筑安装工程及消防工程。 (2) 配套公共基础设施, 具体为增设冷链加工区、停车位350个、厕所10个等设施, 建筑面积约10500平方米。 (3) 为市场举办者提供固定摊位(包括摊位、店铺、营业用房等)和相应设施, 提供物业服务, 实施经营管理, 有多个经营者进场独立从事蔬菜、蛋品、家禽、肉制品、水产品、豆制品、调味品、熟食卤品、腌腊制品、水果、粮油制品等各类农副产品的经营场所。		是否如期实现预期总体目标		是					
指标评分表															
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值		评价年度实现值		自评分数		未达标原因分析		评分标准	
名称		权重(%)		名称		权重(%)								参考佐证材料 (说明: 本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	
过程	30	资金管理		5		资金支出率		5		5				反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。	
		绩效目标管理		20		目标合理性		20		20				反映绩效目标内容是否完整规范, 绩效指标是否细化量化, 指标值是否可比较或可判定; 绩效目标与支出内容、政策依据是否关联, 与预算资金规模是否匹配; 绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标, 指标值设置是否合理, 不符合以上要求的, 视情况扣分。	
		事项管理		5		监督有效性		5		5				1. 预算资金监督检查的通报及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	35	数量指标		建设、改造、修缮面积(合计)(平方米)		9个市场		5个市场		0				1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告;	
		质量指标		建设工程合格率(%)		≥98%		≥98%		8.75				3. 市委市政府、省主管部门的考核结果;	
		时效指标		工程完成进度		≥60%		≥62%		8.75				4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;	
		成本指标		工程结算(万元)		≥2094万元		≥2094万元		8.75				5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
效益	35	经济效益指标		各项指标权重=35/指标总数		各项指标权重=35/指标总数								1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
		社会效益指标													
		生态效益指标													
		可持续影响指标													
		满意度指标													
合计:		100		100		100				91.26					
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)															
存在问题: 1、资金拨付存在的问题。农贸市场改造项目实施周期长, 涉及环节多, 资金费用难以按计划拨付。 2、绩效目标编制不全面, 考核指标有待完善。										改进措施: 1、重新调整绩效目标。根据项目实施方案以及项目实际工作内容, 确保绩效指标适用性。 2、细化量化, 绩效目标应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化, 尽量进行定量表述。 3、规范资金管理, 做好项目支付计划, 按时按规支付经费。					

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市长岐综合市场建设项目

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：吴川市市场物业管理有限公司

填报日期：2025 年 8 月 18 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：根据 2019 年<<政府工作报告>>10 件民生实事之一，由物业局立项申请，市发改局同意市场的可行性，合理性建设，市政府第十六届人民政府全体(扩大)会议部署安排，市分管领导亲自督办抓落实。

2、实施依据：吴发改经能【2019】21 号关于同意吴川市长岐综合市场建设项目可行性研究报告的批复。

3、主要内容：对我单位管辖的长岐综合市场进行拆除重建，建设项目总用地面积 3634 平方米，建设基地面积未 2270 平方米，总建筑面积为 7050 平方米。综合市场楼高三层，一层肉菜区，二、三层商业区，市场周边道路铺设排污排水系统。

4、实施情况：已经完成建设，投入使用。

5、预期资金投入和使用情况：2024 年资金预算总额 250 万元，全年执行数 250 万元，预算执行率 100%。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1、总体目标：

（1）将市场建设成为安全有序、配套齐全的农副产品交易场所。

（2）2024 年工程项目建成使用后，增加收入。

（3）加强市场日常经营管理、环境卫生管理，为市场经营户营造良好经营环境。

（4）市场改造后群众购物方便，进一步提高居民购物体验。

2、阶段性目标：

(1) 将市场建设成为安全有序、配套齐全的农副产品交易场所。

(2) 2024 年工程项目建成使用后，增加收入。

(3) 加强市场日常经营管理、环境卫生管理，为市场经营户营造良好经营环境。

(4) 市场改造后群众购物方便，进一步提高居民购物体验。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象、范围

1、目的：在严格履行项目申报程序和完成项目验收的前提下，拨付市场升级改造资金。

2、对象：吴川市长岐综合市场。

3、范围：吴川市长岐综合市场改造资金。

(二) 评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价指标体系：包括决策类指标体系、过程类指标体系、产出类指标体系和效益类指标体系。

2、评价方法：关键绩效指标法。

3、评价标准：计划标准，以预先制定的目标和预算作为评价的标准。

(三) 绩效评价评工作组织

1、第一阶段：准备阶段。成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。

2、第二阶段：评价工作执行阶段。收集数据，并对照项目支

出绩效评价表进行评价。

3、第三阶段：评价报告撰写阶段。根据评价结果，撰写评价报告。

三、绩效自评结果

综合各项指标，吴川市长岐综合市场资金评价结果为良。我们将在以后的工作中继续加强预算管理，不断提高经费使用效率。

四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1、资金管理情况。

（1）年度预期投入情况。

2024 年该项目年度预期投入为 250 万元。

（2）预算安排。

2024 年该项目预期安排为 250 万元。

（3）资金实际到位情况。

2024 年该项目实际到位资金为 250 万元。

（4）资金分配方式、预算指标分配下达情况。

资金分配方式为项目分配法，预算指标分配下达情况为 100%。

（5）资金实际支出情况。

资金实际支出 250 万元，支出率为 100%。

2、绩效目标管理情况。

我单位建立了项目绩效管理制度，项目由我局负责组织实施，绩效指标根据项目特性设立。绩效指标和效益指标设置合理，绩效指标可进行比较、评比。绩效指标项目支出内容与政策关联，

与预算资金规模相匹配，主体责任明确，绩效项目管理规范、监督到位。

3、事项管理情况。

我单位按照规定对项目建设或方案实施过程实行常态化检查与动态监控，同步追踪预算执行进度和绩效目标完成进度，确保资金流向与预期效果匹配。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1、产出指标完成情况。

长岐综合市场 2024 年总建设改造面积完成为 7050 平方米，完成率为 100%。建设工程合格率为 100%，工程完成进度为 100%。

2、效益指标完成情况。

长岐综合市场收入增加 110 万元，推动我市生态文明建设、生活环境发展、城市发展产生可持续影响均大于 70%，服务对象满意度高达 70%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）资金拨付存在的问题。农贸市场改造项目实施周期长，涉及环节多，资金费用难以按计划拨付。

（二）绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。

（三）长岐综合市场还剩余二楼尚未进行招租，故收入与年初绩效目标有差异。

六、改进意见

（一）重新调整绩效目标。根据项目实施方案以及项目实际

工作内容，确保绩效指标适用性。

（二）细化量化，绩效目标应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。

（三）规范资金管理，做好项目支付计划，按时按规支付经费。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，探索与预算编制的结合机制。

（二）绩效自评结果能够做到公开内容真实、及时和完整。



附件3:

项目绩效自评指标评分表												
填报单位名称:										金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	吴川市长岐综合市场建设项目		评价年度	2024		评价金额	250				
	联系人	黄玮靖		联系电话	13018589067		联系邮箱	wy155536360126.com				
	实施文件依据	吴发改经能【2019】21号关于同意吴川市长岐综合市场建设项目可行性研究报告的批复										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	250									
		实际分配下达	250									
	资金使用情况	实际支出金额	250									
	绩效目标情况	预期总体目标	(1) 将市场建设成为安全有序、配套齐全的农贸市场交易场所。 (2) 2024年工程项目建成使用后, 增加收入。 (3) 加强市场日常经营管理、环境卫生管理, 为市场经营户营造良好经营环境。 (4) 市场改造后群众购物方便, 进一步提高居民购物体验。		是否如期实现预期总体目标	是						
指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明: 本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5			5		反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。	其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
		绩效目标管理	20	目标合理性	20			20		反映绩效目标内容是否完整规范, 绩效指标是否细化和量化, 指标值是否可比较或可评定, 绩效目标与支出内容、政策依据是否关联, 与预算资金规模是否匹配; 绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标, 指标值设置是否合理。不符合以上要求的, 视情况扣分。		绩效目标设置相关依据文件材料。
		事项管理	5	监管有效性	5			5		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。		
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	建设、改造、修缮面积(合计)(平方米)		7050平方米	7050平方米	8.75		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告; 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
		质量指标		建设工程合格率(%)		≥100%	≥100%	8.75				
		时效指标		工程完成进度	各项指标权重=35/指标总数		≥98%	≥100%	8.75			
		成本指标		工程结算(万元)		1524万元	836万元	0	农贸市场改造项目实施周期长, 涉及环节多, 财政经费难以按计划拨付。			
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	收入增长(元)		≥150万元	≥110万元	0		长岐综合市场还剩余二楼尚未进行招租, 故收入与年初绩效目标有差异		
		社会效益指标		推进我市生态文明建设	各项指标权重=35/指标总数		≥70%	≥70%	7			
		生态效益指标		生活环境发展			≥70%	≥70%	7			
		可持续影响指标		对城市发展产生持续影响			≥70%	≥70%	7			
		满意度指标		群众满意率			≥70%	≥70%	7			
合计:	100		100		100			84.25				
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)												
存在问题: 1、资金拨付存在的问题。农贸市场改造项目实施周期长, 涉及环节多, 财政资金费用难以按计划拨付。 2、绩效目标编制不全面, 考核指标有待完善。 3、长岐综合市场还剩余二楼尚未进行招租, 故收入与年初绩效目标有差异。						改进措施: 1、重新调整绩效目标。根据项目实施方案以及项目实际工作内容, 确保绩效指标适用性。 2、细化量化, 绩效目标应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化, 尽量进行定量表述。 3、规范资金管理, 做好项目支付计划, 按时按规支付经费。						

项目支出绩效自评报告

项目名称：市场日常保洁维护经费

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：吴川市市场物业管理有限公司

填报日期：2025 年 8 月 18 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：在 2020 年 10 月后根据中共吴川市委机构编制委员会《关于印发吴川市市场物业管理局及所属公益三类事业单位改革方案的通知》（吴机编[2020]11 号），我局由公益三类调整为公益一类单位，实行收支两条线管理，财政补助一类拨付；下属 10 个物业所均由公益三类调整为公益二类单位，实行收支两条线管理，财政补助二类拨付。我局为吴川市人民政府直接领导的正科级事业单位主要负责所属市场的规划、开发、建设和配套工作，市场的维修、经营管理、市场服务和安全等工作，维护良好市场秩序，确保市场的有效运作。

2、实施依据：由我局职能设定，用于我局管辖下国有农贸市场日常日常保洁和维护。

3、主要内容：用于市场日常清洗工作经费，净化、美化市场环境和购物环境，提升城市文明程度；立足服务民生，为商户和市民创造干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境。

4、实施情况：已同步对多个农贸市场进行日常保洁和维护中。

5、预期资金投入和使用情况：2024 年资金预算总额 140 万元，全年执行数 140 万元，预算执行率 100%。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1、总体目标：

（1）用于市场日常清洗工作经费，净化、美化市场环境和购物环境，提升城市文明程度。

(2) 立足服务民生，为商户和市民创造干净、舒心、安全的市场经济环境和购物环境。

2、阶段性目标：

(1) 用于市场日常清洗工作经费，净化、美化市场环境和购物环境，提升城市文明程度。

(2) 立足服务民生，为商户和市民创造干净、舒心、安全的市场经济环境和购物环境。

(3) 加强市场日常清洁管理、环境卫生管理，进了市场交易繁荣。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象、范围

1、目的：加强财政专项资金管理，提高资金使用效率。

2、对象：我局管辖下 31 国有农贸市场。

3、范围：我局管辖下 31 个农贸市场市场日常保洁维护经费。

(二) 评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价指标体系：包括决策类指标体系、过程类指标体系、产出类指标体系和效益类指标体系。

2、评价方法：关键绩效指标法。

3、评价标准：计划标准，以预先制定的目标和预算作为评价的标准。

(三) 绩效评价评工作组织

1、第一阶段：准备阶段。成立项目评价工作小组，制定项目

工作计划。

2、第二阶段：评价工作执行阶段。收集数据，并对照项目支出绩效评价表进行评价。

3、第三阶段：评价报告撰写阶段。根据评价结果，撰写评价报告。

三、绩效自评结果

综合各项指标，市场日常保洁维护经费项目自评为优秀。我们将在以后的工作中继续加强预算管理，不断提高经费使用效率。

四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1、资金管理情况。

（1）年度预期投入情况。

2024 年该项目年度预期投入为 140 万元。

（2）预算安排。

2024 年该项目预期安排为 140 万元。

（3）资金实际到位情况。

2024 年该项目实际到位资金为 140 万元。

（4）资金分配方式、预算指标分配下达情况。

资金分配方式为项目分配法，预算指标分配下达情况为 100%。

（5）资金实际支出情况。

资金实际支出 140 万元，支出率为 100%。

2、绩效目标管理情况。

我单位建立了项目绩效管理制度，项目由我局负责组织实施，绩效指标根据项目特性设立。绩效指标和效益指标设置合理，绩效指标可进行比较、评比。绩效指标项目支出内容与政策关联，与预算资金规模相匹配，主体责任明确，绩效项目管理规范、监督到位。

3、事项管理情况。

我单位按照规定对该项目支付进行同步追踪预算执行进度和绩效目标完成进度，确保资金流向与预期效果匹配。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况。

市场主体数量为 31 个，完成率为 100%。经费使用合规性等于 100%，资金使用期限大于 1 年，年度经费投入大于 140 万元。

2、效益指标完成情况。

年营运收入高达 3200 万元，比指标多 19%。推进我市生态文明建设大于 70%，生活环境发展大于 65%，对城市发展产生持续影响大于 65%，服务对象满意率大于 70%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。

六、改进意见

（一）重新调整绩效目标。根据项目实施方案以及项目实际工作内容，确保绩效指标适用性。

（二）细化量化，绩效目标应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方

面进行细化，尽量进行定量表述。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，探索与预算编制的结合机制。

（二）绩效自评结果能够做到公开内容真实、及时和完整。

2
11

附件3:

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称		市场日常保洁维护经费		评价年度	2024	评价金额	140
	联系人		凌东		联系电话	13809739328	联系邮箱	wy.f6553636@126.com
	实施文件依据						项目级次	二级
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	140					
		实际分配下达	140					
	资金使用情况	实际支出金额	140					
	绩效目标情况	预期总体目标	(1) 用于市场日常清洗工作经费, 净化、美化市场环境和购物环境, 提升城市文明程度。 (2) 立足服务民生, 为商户和市民创造干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境。				是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明: 本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5			5		反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。	其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		绩效目标管理	20	目标合理性	20			20		反映绩效目标内容是否完整规范, 绩效指标是否细化和量化, 指标值是否可比较或可评定; 绩效目标与支出内容、政策依据是否关联, 与预算资金规模是否匹配; 绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标, 指标值设置是否合理。不符合以上要求的, 视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。
		事项管理	5	监管有效性	5			5		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通知及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	市场主体数量(家)	各项指标权重=35/指标总数	31个	31个	8.75		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告; 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		资金使用合规性(%)		≥100%	≥100%	8.75			
		时效指标		资金使用期限(年)		≥1年	≥1年	8.75			
		成本指标		年度经费投入(元)		≥140万元	≥140万元	8.75			
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	年营运收入(元)	各项指标权重=35/指标总数	≥2700万元	≥3200万元	7		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告; 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
		社会效益指标		推进我市生态文明建设		≥65%	≥65%	7			
		生态效益指标		生态环境发展		≥65%	≥65%	7			
		可持续影响指标		对城市发展产生持续发展		≥65%	≥65%	7			
		满意度指标		服务对象满意度		≥70%	≥70%	7			
合计:	100		100		100			100			

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题: 绩效目标编制不全面, 考核指标有待完善。

改进措施: 1、重新调整绩效目标。根据项目实施方案以及项目实际工作内容, 确保绩效指标适用性。
2、细化量化, 绩效目标应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化, 尽量进行定量表述。

项目支出绩效自评报告

项目名称：31 个农贸市场日常维修维护费用

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：吴川市市场物业管理有限公司

填报日期：2025 年 8 月 18 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：在 2020 年 10 月后根据中共吴川市委机构编制委员会《关于印发吴川市市场物业管理有限公司及所属公益三类事业单位改革方案的通知》（吴机编[2020]11 号），我局由公益三类调整为公益一类单位，实行收支两条线管理，财政补助一类拨付；下属 10 个物业所均由公益三类调整为公益二类单位，实行收支两条线管理，财政补助二类拨付。我局为吴川市人民政府直接领导的正科级事业单位主要负责所属市场的规划、开发、建设和配套工作，市场的维修、经营管理、市场服务和安全等工作，维护良好市场秩序，确保市场的有效运作。

2、实施依据：由我局职能设定，用于我局管辖下 31 个国有农贸市场日常维修，市场基础设施维护，为推动市场建立成为安全有序，配套齐全的农副交易场所。

3、主要内容：用于我局管辖下 31 个国有农贸市场日常维修，市场基础设施维护，为推动市场建立成为安全有序、配套齐全的农副交易场所。

4、实施情况：与同步对多个农贸市场进行零星修缮中。

5、预期资金投入和使用情况：2024 年资金预算总额 196.53 万元，全年执行数 196.53 万元，预算执行率 100%。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1、总体目标：

(1) 用于 31 个市场日常维修，市场基础设施维护，为推动市场建立成为安全有序、配套齐全的农副交易场所。

(2) 完善基础设施，营造良好营商环境。

(3) 提升农贸市场环境，助推文明城市创建。

2、阶段性目标：

(1) 用于 31 个市场日常维修，市场基础设施维护，为推动市场建立成为安全有序、配套齐全的农副交易场所。

(2) 完善基础设施，营造良好营商环境。

(3) 提升农贸市场环境，助推文明城市创建。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象、范围

1、目的：加强财政专项资金管理，提高资金使用效率。

2、对象：我局管辖下 31 个国有农贸市场。

3、范围：我局管辖下 31 个农贸市场维修维护费用。

(二) 评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价指标体系：包括决策类指标体系、过程类指标体系、产出类指标体系和效益类指标体系。

2、评价方法：关键绩效指标法。

3、评价标准：计划标准，以预先制定的目标和预算作为评价的标准。

(三) 绩效评价评工作组织

1、第一阶段：准备阶段。成立项目评价工作小组，制定项目

工作计划。

2、第二阶段：评价工作执行阶段。收集数据，并对照项目支出绩效评价表进行评价。

3、第三阶段：评价报告撰写阶段。根据评价结果，撰写评价报告。

三、绩效自评结果

综合各项指标，31个农贸市场日常维修维护费用项目自评为优秀。我们将在以后的工作中继续加强预算管理，不断提高经费使用效率。

四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1、资金管理情况。

（1）年度预期投入情况。

2024年该项目年度预期投入为196.53万元。

（2）预算安排。

2024年该项目预期安排为196.53万元。

（3）资金实际到位情况。

2024年该项目实际到位资金为196.53万元。

（4）资金分配方式、预算指标分配下达情况。

资金分配方式为项目分配法，预算指标分配下达情况为100%。

（5）资金实际支出情况。

资金实际支出196.53万元，支出率为100%。

2、绩效目标管理情况。

我单位建立了项目绩效管理制度，项目由我局负责组织实施，绩效指标根据项目特性设立。绩效指标和效益指标设置合理，绩效指标可进行比较、评比。绩效指标项目支出内容与政策关联，与预算资金规模相匹配，主体责任明确，绩效项目管理规范、监督到位。

3、事项管理情况。

我单位按照规定对该项目支付进行同步追踪预算执行进度和绩效目标完成进度，确保资金流向与预期效果匹配。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况。

市场主体数量为 31 个，完成率为 100%。经费支出合规性等于 100%，资金使用率大于 90%，年度经费投入大于 190 万元。

2、效益指标完成情况。

年营运收入高达 3200 万元，比指标多 19%。提高生态文明建设大于 70%，改善人居环境大于 60%，周边群众满意度大于 80%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。

六、改进意见

（一）重新调整绩效目标。根据项目实施方案以及项目实际工作内容，确保绩效指标适用性。

（二）细化量化，绩效目标应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，探索与预算编制的结合机制。

（二）绩效自评结果能够做到公开内容真实、及时和完整。

附件3:

项目绩效自评指标评分表											
填报单位名称: 金额单位: 万元											
基本情况	项目名称	31个农贸市场日常维修维护费用		评价年度	2024		评价金额	196.53			
	联系人	凌东		联系电话	13809739328		联系邮箱	wyj5553636@126.com			
	实施文件依据			项目级次	二级						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	196.53								
		实际分配下达	196.53								
	资金使用情况	实际支出金额	196.53								
	绩效目标情况	预期总体目标	(1) 用于31个市场日常维修, 市场基础设施维护, 为推动市场建立成为安全有序、配套齐全的农副交易场所。 (2) 完善基础设施, 营造良好营商环境。 (3) 提升农贸市场环境, 助推文明城市创建。		是否如期实现预期总体目标	是					
指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明: 本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5			5		反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。	其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		绩效目标管理	20	目标合理性	20			20		反映绩效目标内容是否完整规范, 绩效指标是否细化和量化, 指标值是否可比较或可评定; 绩效目标与支出内容、政策依据是否关联, 与预算资金规模是否匹配; 绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标, 指标值设置是否合理。不符合以上要求的, 视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。
		事项管理	5	监管有效性	5			5		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通知及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	市场主体数量(家)		31个	31个	8.75		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告; 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		资金使用合规性(%)		≥100%	≥100%	8.75			
		时效指标		资金使用率(%)		≥90%	≥90%	8.75			
		成本指标		年度经费投入(元)		≥190万元	≥190万元	8.75			
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	年营运收入(元)		≥2700万元	≥3200万元	8.75			
		社会效益指标									
		生态效益指标		提高生态文明建设		≥70%	≥70%	8.75			
		可持续影响指标		改善人居环境		≥60%	≥60%	8.75			
		满意度指标		周边群众满意度		≥80%	≥80%	8.75			
合计:	100		100		100		100				
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题: 绩效目标编制不全面, 考核指标有待完善。						改进措施: 1、重新调整绩效目标。根据项目实施方案以及项目实际工作内容, 确保绩效指标适用性。 2、细化量化, 绩效目标应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化, 尽量进行定量表述。					