

# 郑州市市场发展中心整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门年度总目标及主要任务。

郑州市市场发展中心主要履行郑州市商品批发交易市场建设、审核和管理职责，负责中心城区市场外迁、全市市场安全消防安全、市场管理提升、全市农贸市场提升发展等工作。

### （二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

郑州市市场发展中心 2021 年度整体绩效评价共设立一级指标 5 项，分别为履职效能、管理效能、运行成本、服务满意、可持续性五项内容，二级指标 16 项，分别为工作目标管理情况、整体工作情况、重点工作履行、部门目标实现、预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理、成本控制成效、服务对象满意度、利益相关方满意、监督部门满意、体制机制改革情况、创新能力、人才支撑十六项内容，三级指标 46 项，是针对二级指标的进一步细化和量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据工作实际，结合年度工作综合考评，按照科学规范、公正公开的原则，通过现场勘查、听取汇报、填报信息、查看财务信息和其他资料、问卷调查等形式，对 2021 年度郑州市市场发展中心工作开展情况及实施效果进行绩效评价，形成评价报告。

### 三、综合评价结论

根据《郑州市市级预算绩效评价管理办法》相关规定，自评采取打分评价的形式，满分 100 分。我单位经综合考评最终整体绩效自评价 96.4 分，为优。其中预算执行率分值 10 分，得分 8 分，主要原因是预算执行率未达到 100%；履职效能分值 35 分，得分 35 分，在工作目标管理、整体工作完成、重点工作履行和部门目标实现四个方面较好地完成工作，达到预期指标；管理效率指标分值 25 分，得分 23.4 分，失分原因在专项资金细化率、预算执行率、财务管理制度的完备性、内控制度的有效性、信息化建设成效、管理制度建设成效等六个方面的工作虽部分达成预期指标并具有一定效果，但还有进一步提升、提高的空间；运行成本指标分值 15 分，得分 15 分，在成本控制成效方面较好地完成工作，达到预期指标；服务满指标分值 5 分，得分 5 分，在服务对象满意和监督部门满意两方面较好地完成工作，达到预期指标；可持续性指标分值 10 分，得分 10 分，在人才支撑方面较好地完成工作，达到预期指标。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

我单位年初预算总额 9507.09 万元，全部为财政性资金，其中基本支出 4121.09 万元，项目支出 5386 万元。预算执行数 11421.42 万元，其中基本支出 6381.29 万元。项目支出 5040.13 万元。资金到位率为%，基本支出较预算增加的主要原因为人员新增和人员经费中的职业年金等指标为纳入预算；专项资金支出减少的主要原因为中心城区市场外迁奖补资金转移支付部分资

金未纳入决算。2021 年度我单位严格遵守各项管理制度，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；强化零基预算理念，调整优化支出结构，明确事权与支出责任划分，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高预算管理水平 and 政策实施效果。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 履职效能情况分析

郑州市市场发展中心按照制定的整体工作目标，认真履行工作职责，较好地完成了郑州市商品批发交易市场建设、审核和管理职责，以及中心城区市场外迁、全市市场安全消防安全、市场管理提升、全市农贸市场提升发展等工作。

农贸规划建设和提升改造奖补资金项目按照“政府主导、合理规划、科学管理、保障公益、创新模式、追踪溯源”的工作思路，探索总结出布局科学化、环境特色化、业态多元化、运行智慧化、管理规范化的“五化”农贸市场“郑州模式”。完成 5 家标准化菜市场建设和 15 家标准化菜市场提升改造任务，改善了近 400 余万郑州市民的餐桌安全及生活质量。同时，政府继续支持标准化菜市场规划建设和提升改造工作，帮助企业做好长效化、规范化市场管理，特别是在疫情防控常态化下，确保市场充分发挥保供稳价作用。

中心城区市场外迁奖补资金项目一是聚焦“一区两翼”市场集群建设。截止目前，以华南城、百荣世贸商城、金马凯旋等为主体建设的“一区两翼”十大市场集群项目已开建总面积1739.2 万平方米，已建成总面积1348.5万平方米，已开业总面积758.6

万平方米，总投资额约649.37亿元，年交易额超3000亿元，安置商户15万余家，解决就业人员50万余人。市场集聚效应初步展现。

二是有序推进全市商贸市场提质发展。通过不定期专项督导、组织外迁市场与承接地对接、引导市场规范转型升级方案、召开业务对接会等措施，有序推动全市10家商贸市场提质发展。截至10月底，10家商贸市场提质发展任务已提前圆满完成，有效缓解了区域交通，改善了人居环境。

二是加快推进灾后恢复重建。组织对全市市场特别是郑东新区和火车站商圈受损严重市场，协调辖区政府、供水供电等多部门现场办公，对渍水电力设备检修修复，帮助市场做好清除垃圾淤泥和全面消杀等重点工作，全市市场均已恢复正常经营。

三是持续开展银企金融对接。组织16家银行与市场对接，开展系列银商洽谈会，建立20个市场流动金融服务站，为因汛因疫受损市场和商户开辟“绿色通道”，为受灾市场争取城乡小商户帮扶救助资金640万元，为受灾市场争取城乡小商户帮扶救助资金6400万元，保险赔付款5.6亿元。

四是绿色发展促转型，市场大气污染防治成效更加突出。坚决落实省市大气污染防治攻坚工作部署，坚持“巡、治、建、管”多措并举，实现市场污染管控科学有力。全年先后5次召开专题会议传达落实全市大气污染防治工作要求及会议精神，扎实开展市场柴油货车和非移动道路机械污染治理，形成市中心党组书记、主任一班子成员一分中心主任一分包人员四级责任制，坚持昼巡夜查，形成长效机制；逐级落实责任，建立日报、周报及问题台账制度，定期巡查，加强内部考核，有效降低了全市氮氧化物排放。全年全系统共计检查市场400余次，投入900余人次，检查重型车辆超1000辆次，非道路移

动机械超200辆次。同时，坚持问题导向，列出问题、建立台账、销号整改，形成“案件接收、科学会商、实地核查、整改销号、问题回头看”的闭环管理工作机制，全年中央环保督察群众举报交办件14件，已全部满意办结。五是精准服务保民生，市场保供稳价作用更加显著。持续完善全市农产品应急储备体系，面对汛情疫情带来的恐慌、抢购等现象，我处积极对接农产品货源储备，与省内外123家蔬菜种植原产地建立直供渠道，储备蔬菜、肉类、粮油、奶蛋等生活必需品的日库存量达2000余吨，切实保障农产品物资“大循环、内循环、微循环”畅通。全力打通市场运输堵点，疫情管控期间全面梳理全市各市场运输渠道及保供需求，在认真核实后持续与省商务厅、市疫情防控指挥部协调对接，开设绿色通道，共办理2694张省市级物资运输车辆通行证，其中2021全年办理1194张，2022年春节前疫情管控期办理1500张。开展多轮政府储备投放，采取“政府委托、市场运作、适度补贴”的储备投放方式，2021年组织21家农贸市场累计投放68.52吨肉蛋菜，2022年春节前夕再次组织24家农贸市场累计投放74.85吨肉蛋菜，有效保障了市民在特殊时期的餐桌需求。

## 2. 管理效率情况分析

在预算管理情况、收支管理情况、财务管理情况、资产管理方面虽部分达成预期指标并具有一定效果，但在专项资金细化率、预算执行率、财务管理制度的完备性、内控制度的有效性、信息化建设成效、管理制度建设成效等六个方面的工作但还有进一步提升、提高的空间。

## 3. 运行成本控制情况分析

在离退休人员经费变动率、在职人员经费变动率、人均公用经费变动率、“三公经费”变动率、厉行节约支出变动率、总体成本节约率等多项指标均超额完成任务，达到预期指标。

#### 4. 服务满意度指标完成情况分析

在服务对象满意和监督部门满意两个方面，均取得好评，达到预期指标。

#### 5. 可持续性影响情况分析

在人才支撑方面包括培训计划执行率、高级职称人才比重、硕士和博士人才数量上均有所突破，达到预期指标。

### 五、发现的主要问题和改进措施

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院的重大决策‘市优化才会智能资源配置、提升公共服务质量的关键举措。我单位还需要进一步提高思想认识，充分发挥履行绩效管理主体责任，将把不断提升自身管理水平，细化工作要求，明确工作责任，转化培训、学习方式，全方位提升人员基本素质与能力，确保将各项工作措施落实到位，抓紧抓好、取得实效，不断完善建立起全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，全面提升财政资源配置效率和使用效益作出更大贡献。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年度，我单位对 2020 年度四个项目展开绩效自评价，从中梳理出管理的薄弱环节，并在开展下一年度工作中予以重点关注。结合我单位郑州市中心城区市场外迁奖补资金项目纳入郑州市重点绩效评价项目，并取得优秀评价结果。在评价过程中，专业的评价机构给我单位带来很多好的专业的程序和方法，财政

局绩效评价中心一丝不苟的工作态度，使我单位对绩效工作有了更为深刻的认识和体会，针对提出的建议，我单位多次讨论整改，从政策出台到组织实施全过程都得到不同程度的提升。特别是在加强绩效评价结果应用，充分与下年度预算编制挂钩，细化预算内容，使其更具有可操作性，更合理更科学，对绩效评价高的项目资金予以优先保障，对绩效评价较低的项目资金予以削减。形成反馈、整改、提升的良性循环。

2021 年度，我单位在郑州市人民政府官网公开 2020 年度部门决算时一并将 2020 年度我单位的四个项目和部门整体绩效自我评价报告公开，在公开 2021 年度部门预算时一并将 2021 年度我单位的四个支出项目绩效目标和部门整体绩效目标公开。

### **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

建议加大财务人员的培训力度，进一步提升财务人员工作能力和水平，更好发挥财务监督与管理职能。

### **八、其他需要说明的问题**

无

郑州市市场发展中心

2022 年 2 月

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：编外运行人员工资及四金

项目单位：郑州市市场发展中心机关

主管部门：郑州市市场发展中心

2022 年 01 月



---

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注 .....	7
附表 1.自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

编外运行人员的工资及五险一金，提高员工的积极性，加强工作效率。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3160000	3160000		3160000			0			
项目实际投入	(2)	3160000	3160000		3160000			0			
资金到位	(3)	3160000	3160000		3160000			0			
实际支出	(4)	3160000	3160000		3160000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1) )	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3160000	3160000	0	3160000
对个人和家庭的补助	3160000	3160000		3160000

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

在规定期限内按时、足额缴纳五险二金。

---

## 2. 项目年度绩效目标

在规定期限内按时、足额缴纳五险二金。

### (四) 项目实施计划

严格遵守财务制度，工资及五险二金的管理办法，在规定期限内按时、足额缴纳五险二金。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：编外运行人员工资及四金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.13 分，属于"优秀"。

### (一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；全额缴纳；足额缴纳；满意度；环境效益；满意；人员编制；

### (二) 没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；

---

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

1.财务管理制度基本健全，但对财务监督审计监督的内容不具体；2.财务监控落实使用财政资金的事后监督力度不足，今后需强化财务监督频次，提升监督效果。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

今后需强化财务监督频次，提升监督效果；进一步补充完善财务管理制度中监督和审计监督的内容。

### （二）对完善制度保障的建议

结合工作实际，不断修订完善规章制度及内控，有效防范各类风险。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

暂无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表							
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及(附件)
投入和管理目标		20					
		6.6					
	预算执行率	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	预算编制合理性	2.2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。	
	预算资金到位情况	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		6.6					

	财务管理 制度健全性	2.2 2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.08	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%
	资金使用 规范性	2.2 2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	财务监控 有效性	2.2 2	有效	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	1.49	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。
		6.6 8				
	合同管理 完备性	2.2 2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%

				清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		
	项目质量可控性	2.2 2	可 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止
	项目管理制度健全性	2.2 4	健 全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。
		0				
产出目标		40				
		40				
	全额缴纳	40	100	100%	40.0	
		0				
		0				
		0				



效果目 标		30				
		7.5				
	足额缴纳	7.5	100	100%	7.5	
		7.5				
	满意度	7.5	100	100%	7.5	
		7.5				
	环境效益	7.5	100	100%	7.5	
		7.5				
	满意	7.5	100	100%	7.5	
影响力 目标		10				
		0				
		10				
	人员编制	10	100	100%	10.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
总计		100			99.1	

---

评价等级		0			3	优秀	
------	--	---	--	--	---	----	--



---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：农贸市场规划建设和提升改造奖补资金

项目单位：郑州市市场发展中心机关

主管部门：郑州市市场发展中心

2022 年 01 月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
<b>二、项目绩效情况分析.....</b>	<b>6</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
<b>三、改进建议.....</b>	<b>7</b>
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
<b>附表 1.自评价评分附件表.....</b>	<b>8</b>

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

根据郑政文 2016 年 119 号文件设立农贸市场建设和提升改造专项资金，市政府每年在预算安排专项资金，用于农贸市场建设提升改造及规范管理奖补等（具体办法由财政局会同市场发展中心制定）的要求，我中心制定了《郑州市农贸市场规划建设和提升改造专项资金奖补暂行办法》，对奖补资金明确了范围和标准，奖补资金主要用于农贸市场的建设、回购、提升改造和规范化管理等项目。按照利用四年左右的改造时间，新建 150 个公益性标准化农贸市场，提升改造 75 个公益性标准化农贸市场，同时建立农贸市场日常管理和年度综合考核结合的等级评定制度，推行星级化管理，逐步探索并完善精细化、标准化、制度化市场管理长效机制，利用互联网和物联网平台，设立网上市场，完善物流配送功能，实现线上线下融和发展，发展智慧农贸市场，提升农贸市场服务保障民生的竞争力。自 2016 年开始列入市十大实事，2016 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场已经完成，待验收；2017 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场主体已完工，工程已进入收尾阶段。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金	其他资金
----	----	----	------	------

			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	35000000	35000000		35000000			0			
项目实际投入	(2)	35000000	35000000		35000000			0			
资金到位	(3)	35000000	35000000		35000000			0			
实际支出	(4)	35000000	35000000		35000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	35000000	35000000	0	35000000

---

其他对企业补助	35000000	35000000		35000000
---------	----------	----------	--	----------

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

按照利用三年左右的改造时间，新建 150 个公益性标准化农贸市场，提升改造 75 个公益性标准化农贸市场，同时建立农贸市场日常管理和年度综合考核结合的等级评定制度，推行星级化管理，逐步探索并完善精细化、标准化、制度化市场管理长效机制，自 2016 年开始列入市十大实事，2016 年新建、改建 30 个公益性化农贸市场已经完成，待验收；2017 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场主体已完工，工程已进入收尾阶段。今年要完成 20 个公益性标准化农贸市场的建设和改造任务，同时完成检查验收工作。

#### 2. 项目年度绩效目标

按照利用三年左右的改造时间，新建 150 个公益性标准化农贸市场，提升改造 75 个公益性标准化农贸市场，同时建立农贸市场日常管理和年度综合考核结合的等级评定制度，推行星级化管理，逐步探索并完善精细化、标准化、制度化市场管理长效机制，自 2016 年开始列入市十大实事，2016 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场已经完成，待验收；2017 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场主体已完工，工程已进入收尾阶段。今



---

年要完成 20 个公益性标准化农贸市场的建设和改造任务，同时完成检查验收工作。

#### （四）项目实施计划

按照利用三年左右的改造时间，新建 150 个公益性标准化农贸市场，提升改造 75 个公益性标准化农贸市场，同时建立农贸市场日常管理和年度综合考核结合的等级评定制度，推行星级化管理，逐步探索并完善精细化、标准化、制度化市场管理长效机制，自 2016 年开始列入市十大实事，2016 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场已经完成，待验收；2017 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场主体已经完工，工程已进入收尾阶段。今年要完成 20 个公益性标准化农贸市场的建设和改造任务，同时完成检查验收工作。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农贸市场规划建设 and 提升改造奖补资金项目绩效自我评价结果为：总得分 92.50 分，属于“优秀”。

#### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；新建农贸市场数量完成率；改造农贸市

---

场数量完成率；公益性标准化农贸市场验收合格率；带动农产品生产基地销售增长率；辐射范围；服务人口；农副产品抽检合格率；政策宣传到位率；

### （二）没有完成绩效目标的指标

互联网平台完成率；专项规划纳入城市总体规划和城市利用总体规划到位率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

1.互联网建设基本建成，但尚需进一步提高线下交易量和占比；2..部分农贸市场的专项规划未能全部纳入城市总体规划，尚需市级所属相关单位密切沟通配合共同完成总体规划到位率。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

进一步明确农贸市场日常管理与规划建设 and 提升改造的关系，不断加大检查监督力度，充分发挥财政引导资金的效用。

## (二) 对完善制度保障的建议

结合工作实际，不断修订完善规章制度及内控，有效防范各类风险。

## (三) 对以后年度项目预算安排的建议

继续支持奖补资金直拨市场主体，减少中间环节，充分发挥财政资金的效用，提高资金使用效率。

## (四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		20				
		6.6 6				
	预算执行率	2.2 2	100 %	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低分的 1%，扣完为止

	预算编制合理性	2	2.2 合 理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹 配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度 测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价 有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分,具 得 30%权重分,具备要素 3 得 40%权重分
	预算资金到位情况	2	2.2 %	100 100%	2.22	业绩值为 100%得满分,每降低 分的 1%,扣完为止。
		6	6.6			
	财务管理制度健全性	2	2.2 全 健	往来资金结算管理相关规定完整;支出 管理相关规定完整;收入管理相关规定完整; 现金及银行存款管理相关规定完整;财务监 督管理相关规定完整;资产管理相关规定完 整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规 定完整;已制定专项资金管理制度或有适用 于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素 1 得 50%,其余要素 项增加 6.25%
	资金使用规范性	2	2.2 规 合	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况;符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定;符合项目 预算批复或合同规定的用途;项目的重大开 支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的 审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。 素 4 或缺要素 5 本指标不得分。

	财务监控有效性	2	2.2 效	有 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.22	业绩值为3得满分,每降低1的33.33%,扣完为止。
		8	6.6			
	信息公开情况	2	2.2 范	规 公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.22	业绩值为3得满分,每降低1分的1/3,扣完为止
	项目管理制度健全性	2	2.2 全	健 项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.22	具备要素1得50%权重分,其符合一项得25%权重分。
	资格审核(含复审)规范性	4	2.2 范	规 在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得25%权重
		0				
产出目 标		40				
		30				

	新建农贸市场数量完成率	10	5	5	10.0	
	改造农贸市场数量完成率	10	15	15	10.0	
	互联网平台完成率	10	100	50%	5.0	
		10				
	公益性标准化农贸市场验收合格率	10	100	100%	10.0	
		0				
		0			0.0	
效果目		30				
标		7.5				
	带动农产品生产基地销售增长率	7.5	30	7.5%	7.5	
		22.				
		5				
	辐射范围	7.5	100	100%	7.5	
	服务人口	7.5	100	100%	7.5	
	农副产品抽检合格率	7.5	95	95%	7.5	
		0				
		0				
影响力		10				
目标						

		10				
	政策宣传到位率	5	100	100%		5.0
	专项规划纳入城市总体规划和城市利用总体规划到位率	5	100	50%		2.5
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
	总计	100				92.5
	评价等级	0				优秀





---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市农贸市场规划建设和提升改造领导小组工作经费

项目单位：郑州市市场发展中心机关

主管部门：郑州市市场发展中心

2022年01月

---

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
<b>二、项目绩效情况分析.....</b>	<b>6</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
<b>三、改进建议.....</b>	<b>7</b>
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	8
<b>附表 1.自评价评分附件表.....</b>	<b>8</b>

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

根据郑政文 2016 年 119 号文件设立农贸市场建设和提升改造专项资金，市政府每年在预算安排专项资金，用于农贸市场建设提升改造及规范管理奖补等（具体办法由财政局会同市场发展制定）的要求，我中心制定了《郑州市农贸市场规划建设提升改造专项资金奖补暂行办法》，对奖补资金明确了范围和标准，奖补资金主要用于农贸市场的建设、回购、提升改造和规范化管理等项目。按照利用三年左右的改造时间，新建 150 个公益标准化农贸市场，提升改造 75 个公益性标准化农贸市场，同时建立农贸市场日常管理和年度综合考核结合的等级评定制度，推行星级化管理，逐步探索并完善精细化、标准化、制度化市场管理长效机制，利用互联网和物联网平台，设立网上市场，完善物流配送功能，实现线上线下融合发展，发展智慧农贸市场，提升农贸市场服务保障民生的竞争力。自 2016 年开始列入市十大实事，2016 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场已经完成，待验收；2017 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场主体已完工，工程已进入收尾阶段。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金	其他资金
----	----	----	------	------

			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	700000	700000		700000			0			
项目实际投入	(2)	700000	700000		700000			0			
资金到位	(3)	700000	700000		700000			0			
实际支出	(4)	546000	546000		546000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	154000	154000	0	154000	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	546000	546000	0	546000

---

商品和服务支出	546000	546000		546000
---------	--------	--------	--	--------

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

按照利用三年左右的改造时间，新建 150 个公益性标准化农贸市场，提升改造 75 个公益性标准化农贸市场，同时建立农贸市场日常管理和年度综合考核结合的等级评定制度，推行星级化管理，逐步探索并完善精细化、标准化、制度化市场管理长效机制，自 2016 年开始列入市十大实事，2016 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场已经完成，待验收；2017 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场主体已完工，工程已进入收尾阶段。

#### 2. 项目年度绩效目标

按照利用三年左右的改造时间，新建 150 个公益性标准化农贸市场，提升改造 75 个公益性标准化农贸市场，同时建立农贸市场日常管理和年度综合考核结合的等级评定制度，推行星级化管理，逐步探索并完善精细化、标准化制度化市场管理长效机制，自 2016 年开始列入市十大实事，2016 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场已经完成，待验收；2017 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场主体已完工，工程已进入收尾阶段。今年要完成 20 个公益性化农贸市场的建设和改造任务，同时完成检查验收工作。

---

#### （四）项目实施计划

完成中心城区 177 家商品交易批发市场的外迁和承接地的建设

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市农贸市场规划建设和提升改造领导小组工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.85 分，属于"优秀"。

#### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；新建农贸市场数量；改造农贸市场数量；互联网平台完成率；公益性标准化农贸市场验收合格率；新建改造农贸市场完成时间；互联网交易量；辐射范围；服务人口；农副产品抽检合格率；周边群众满意度；政策宣传到位率；带动社会资金；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；专项规划纳入城市总体规划和城市地利用总体规划到位率；

---

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

1.因疫情原因预算中的会议费等工作经费未使用支出，造成预算执行率未达到 100%；2.部分农贸市场的专项规划未能全部纳入城市总体规划，尚需市级所属相关单位密切沟通配合共同完成总体规划到位率。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

进一步明确农贸市场日常管理与规划建设和提升改造的关系，不断加大检查监督力度，充分发挥财政引导资金的效用。

### （二）对完善制度保障的建议

结合工作实际，不断修订完善规章制度及内控，有效防范各类风险。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

继续支持奖补资金直拨市场主体，减少中间环节，充分发挥财政资金的效用，提高资金使用效率。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		20				
		6.6				
	预算执行率	2.2	100%	78%	1.73	业绩值为 100%得满分，每降分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	2.2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，得 30%权重分，具备要素 3 得 40
	预算资金到位情况	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降分的 1%，扣完为止。
		6.6				



	财务管理制度健全性	2	2.2 全	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素 1 得 50%, 其余要素增加 6.25%
	资金使用规范性	2	2.2 规	合	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分 素 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	财务监控有效性	2	2.2 效	有	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低的 33.33%,扣完为止。
		8	6.6				
	合同管理完备性	2	2.2 备	完	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具 50%

				同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		
	项目质量可控性	2	2.2 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低的1/3,扣完为止
	项目管理制度健全性	4	2.2 全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素1得50%权重分,符合一项得25%权重分。
		0				
产出目标		40				
		24				
	新建农贸市场数量	8	5	5	8.0	
	改造农贸市场数量	8	15	15	8.0	

	互联网平台完成率	8	100	100%	8.0	
		8				
	公益性标准化农贸市场验收合格率	8	100	100%	8.0	
		8				
	新建改造农贸市场完成时间	8	12 月底前	8	8.0	
		0				
效果目 标		30				
		6				
	互联网交易量	6	90		6.0	
		18				
	辐射范围	6	100		6.0	
	服务人口	6	100		6.0	
	农副产品抽检合格率	6	95		6.0	
		0				
		6				
	周边群众满意度	6	95%	95%	6.0	
影响力 目标		10				

		6.6				
		6				
	政策宣传到位率	3.3	100	100%	3.33	
		3				
	专项规划纳入城市总体规划和城市土地利用总体规划到位率	3.3	100	50%	1.67	
		3				
		0				
		0				
		0				
		0				
		3.3				
		4				
	带动社会资金	3.3	200	20000	3.34	
		4	00			
总计		100			97.8	
					5	
评价等级		0			优秀	



---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：中心城区市场外迁奖补资金

项目单位：郑州市市场发展中心机关

主管部门：郑州市市场发展中心

2022 年 01 月

---

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1.自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

该项目主要内容用于列入规划的外迁市场和承接地市场的奖补，用于奖励市场外迁和新的市场集聚区建设任务完成较好的县（市）区政府、管委会。为巩固前期市场外迁成果，加快市场产业转型和资源集聚发展，2019年拟持续加快推进市场外迁和承接地项目建设，对前期外迁不彻底或出现的违建市场陆续实施外迁。该项目为2017年绩效自评价项目。通过绩效评价结果的运用，进一步强化了财政资金的支出管理，合理配置公共资源，及时了解民众需求，减少工作盲点，提高了资金管理水平和使用效益。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	15000000	15000000		15000000			0			
项目实际投入	(2)	15000000	15000000		15000000			0			
资金到位	(3)	15000000	15000000		15000000			0			



实际支出	(4)	15000000	15000000		15000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	15000000	15000000	0	15000000
其他对企业补助	15000000	15000000		15000000

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过资源整合，集聚发展，把农产品、汽车及汽车后市场、建材家具、钢材、电子产品、纺织服装、小商品七类核心业态，打造成全国性行业龙头市场，打造年交易额超百亿的集聚型商品交易批发市场 10 家，使其进入全国批发业 500 强，力争使我市商品交易批发市场交易额超过 2800 亿，成为全国商品交易批发市场十强市，基本形成较为合理的商品专业市场集聚发展格局，从而使专业市场的发展与市政府规划、城市建设相结合，与 6 个旧城改造片区相衔接，与道路交通、环保要求相适应。

#### 2. 项目年度绩效目标

投入和管理目标 20 个，产出目标 4 个，效果目标 6 个，影响力目标 3 个。

### （四）项目实施计划

为巩固前期市场外迁成果，加快市场外迁和承接地项目建设，对前期外迁不彻底或出现的违建市场陆续实施外迁。通过绩效评价结果的运用，进一步强化了财政资金的支出管理，合理配置公共资源，及时了解民众需求，减少工作盲点，提高了资金管理水平和使用效益。

---

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中心城区市场外迁奖补资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.27 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；按计划完成市场外迁和提升；按计划完成承接地建设；市场拆迁验收合格率；承接地建设验收合格率；媒体宣传关注度；引导服务满意率；杜绝商户回流达标率；政策宣传到位率；带动社会资金；

### （二）没有完成绩效目标的指标

规划编制情况；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

部分市场的专项规划未能全部纳入城市总体规划，尚需市级所属相关单位密切沟通配合共同完成总体规划到位率。

---

### 三、改进建议

#### (一) 对项目管理及实施的建议

一步明确市场日常管理与市场外迁的关系，不断加大检查监督力度，充分发挥财政引导资金的效用。

#### (二) 对完善制度保障的建议

结合工作实际，不断修订完善规章制度及内控，有效防范各类风险。

#### (三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议支持奖补资金直拨市场主体，减少中间环节，充分发挥财政资金的效用，提高资金使用效率

#### (四) 备注

### 附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表
----------------

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据
投入和管理目标		20					
		6.6					
	预算执行率	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	预算编制合理性	2.2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。	
	预算资金到位情况	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		6.6					
	财务管理制度健全性	2.2	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	

				定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
	资金使用规范性	2	2.2 规	合 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	财务监控有效性	2	2.2 效	有 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。
		8	6.6			
	信息公开情况	2	2.2 范	规 公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止
	项目管理制度健全性	2	2.2 全	健 项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制	2.22	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。

				度、办法或方案			
	资格审核（含复审）规范性	4	2.2	规 范	在规定的时间内完成了所有审核；完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得 25%权重分。
		0					
产出目标		40					
		20					
	按计划完成市场外迁和提升	10	10	10		10.0	
	按计划完成承接地建设	10	100	100%		10.0	
		20					
	市场拆迁验收合格率	10	100	100%		10.0	
	承接地建设验收合格率	10	100	100%		10.0	
		0					
		0					
效果目标		30					

		0				
		10				
	媒体宣传关注度	10	70	80%	10.0	
		0				
		20				
	引导服务满意率	10	85	85%	10.0	
	杜绝商户回流达 标率	10	100	100%	10.0	
影响力 目标		10				
		6.6				
		6				
	政策宣传到位率	3.3	100	100%	3.33	
		3				
	规划编制情况	3.3	100	50%	1.6	
		3				
		0				
		0			0.0	
		0				
		0				



		3.34				
	带动社会资金	3.34	20000	20000	3.34	
总计		100			98.27	
评价等级		0			优秀	

