

---

# 财政项目支出绩效自评报告

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

主管部门：郑州市市场发展中心机关

2023年06月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

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。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	5000.00	4780.20	2873.79	60.12%
政府预算 资金	5000.00	4780.20	2873.79	60.12%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学 性	科学	无
拨付合规 性	合规	无
使用规范 性	规范	无
预算绩效 管理情况	合理	无

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

完成 16 个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. 项目年度绩效目标完成情况

---

按时完成年度预期目标，并检查验收。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农贸市场规划建设和提升改造奖补资金绩效自我评价结果为：总得分 95.61 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

预算编制合理性；资金使用规范性；预算资金到位情况；资格审核（含复审）规范性；财务监控有效性；财务管理制度健全性；信息公开情况；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；改造农贸市场数量；计划完成市场提质发展；新建农贸市场数量；杜绝商户回流达标率；智慧化平台搭建率；承接地建设验收合格率；计划完成承接地建设；市场提质发展完成时间；公益性标准化农贸市场验收合格率；市场提质发展验收合格率；项目完成时间；实时智慧监管；市场监管满意率；媒体宣传关注度；服务人口；辐射范围；带动社会资金；农贸市场规划纳入郑州市场建设发展规划；农副产品抽检合格率；政策宣传到位率；周边群众满意度。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

项目预算执行率较低，主要原因是受疫情影响，项目无法如期开展。

---

## （二）改进建议

### 1.对项目决策的建议

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。

### 2.对预算安排及执行情况的建议

项目预算执行率较低，主要原因是受疫情影响，项目无法如期开展。下一步要合理安排预算，提高预算执行率。

### 3.对资金管理的建议

规范资金管理，提高资金使用率。

### 4.对项目管理的建议

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。

### 5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	100%	1	1		
		资金使用规范性	合规	100%	1	1		
		预算执行率	=100% %	60.12% %	1	0.6	主要原因是受疫情影响，项目无法如期开展。下一步要合理安排预算，提高预算执行率。	
		预算资金到位情况	=100% %	100%	1	1		
	社会成本指标	资格审核（含复审）规范性	规范	100%	1	1		
		财务监控有效性	有效	100%	1	1		
		财务管理制度健全性	健全	100%	1	1		
		信息公开情况	规范	100%	0.5	0.5		
	生态环境成本指标	合同管理完备性	完备	100%	1	1		
		项目质量可控性	可控	100%	0.5	0.5		
		项目管理制度健全性	健全	100%	1	1		
	产出指标	数量指标	改造农贸市场数量	=5 个	5 个	3	3	
			计划完成市场提质发展	=10 个	10 个	3	3	

		新建农贸市场数量	=11个	11个	3	3	
	质量指标	杜绝商户回流达标率	=100%	100%	3	3	
		智慧化平台搭建率	=100%	100%	2	2	
		承接地建设验收合格率	=100%	100%	2	2	
		计划完成承接地建设	=100%	100%	2	2	
		市场提质发展完成时间	12月底	100%	3	3	
		公益性标准化农贸市场验收合格率	=100%	100%	3	3	
		市场提质发展验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	100%	3	3
	效益指标	经济效益指标	实时智慧监管	=100百分比	100百分比	4	4
社会效益指标		市场监管满意率	=100%	100%	3	3	
		媒体宣传关注度	≥85%	85%	3	3	
		服务人口	=80万人	80万人	3	3	
		辐射范围	=100平方公里	100平方公里	3	3	
		带动社会资金	≥2000万元	2000万元	3	3	
		农贸市场规划纳入郑州市建设发展规划	=100百分比	100百分比	3	3	

	生态效益 指标	农 副 产 品 抽 检 合 格 率	≥95%	98%	3	3	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政 策 宣 传 到 位 率	≥90%	90%	3	3	
		周 边 群 众 满 意 度	≥95%	99%	2	2	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农贸市场提升改造工作经费

项目单位：郑州市市场发展中心

主管部门：郑州市市场发展中心机关

2023年06月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为了保障农贸市场规划建设和提升改造项目的顺利推进,用于农贸市场提升改造工作领导小组办公室的日常办公、宣传、培训、会议等的工作经费支出。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	67.00	67.00	24.34	36.33%
政府预算资金	67.00	67.00	24.34	36.33%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	合理	无

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

完成 16 个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.项目年度绩效目标完成情况

完成全年预期目标。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农贸市场提升改造工作经费绩效自我评价结果为：总得分 92.36 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

预算资金到位情况；资金使用规范性；资格审核（含复审）规范性；信息公开情况；预算编制合理性；项目管理制度健全性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；改造农贸市场数量；新建农贸市场数量；公益性标准化农贸市场验收合格率；智慧化平台搭建率；项目完成时间；实时智慧监管；农贸市场规划纳入郑州市市场建设发展规划；服务人口；辐射范围；农副产品抽检合格率；周边群众满意度；政策宣传到位率。

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

项目预算执行率较低，主要原因是受疫情影响，项目无法如期开

---

展。

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

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。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

更加合理的安排预算，保证预算按时执行，提高预算执行率。

### **3.对资金管理的建议**

规范资金管理，提高资金使用率。

### **4.对项目管理的建议**

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。

### **5.其他建议**

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	=100%	100%	1	1		
		预算执行率	=100%	36.33%	2	0.73	原因是受疫情影响,项目无法如期开展。	
		资金使用规范性	合规	100%	1	1		
	社会成本指标	资格审核(含复审)规范性	规范	100%	1	1		
		信息公开情况	规范	100%	1	1		
		预算编制合理性	合理	100%	1	1		
	生态环境成本指标	项目管理制度健全性	健全	100%	1	1		
		财务管理制度健全性	健全	100%	1	1		
		财务监控有效性	有效	100%	1	1		
	产出指标	数量指标	改造农贸市场数量	=5 个	5 个	6	6	
			新建农贸市场数量	=11 个	11 个	6	6	
		质量指标	公益性标准化农贸市场验收合格	=100%	100%	6	6	

		率					
		智慧 化平台搭 建率	=100 %	100%	6	6	
	时效指标	项目 完成时间	12月 月底前	100%	6	6	
效益指标	经济效益 指标	实时 智慧监管	=100 %	100%	5	5	
	社会效益 指标	农贸 市场规划 纳入郑州 市场建设 发展规划	=100 %	100%	5	5	
		服务 人口	=80 万人	80万 人	5	5	
		辐射 范围	=100 平方公里	100 平方公里	5	5	
	生态效益 指标	农副 产品抽检 合格率	=100 %	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	周边 群众满意 度	≥95%	95%	3	3	
		政策宣传 到位率	≥90%	90%	2	2	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

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

主管部门：郑州市市场发展中心机关

2023年06月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

未解决历史遗留问题,保障编外运行人员(郑州市商业地产公司)48名员工工资及四金的70%部分。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	399.00	399.00	399.00	100.0%
政府预算资金	399.00	399.00	399.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	合理	无

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

保障编外运行人员(郑州市商业地产公司)48名员工工资及四

---

金的 70%部分。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

全部完成。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；发放工资人数；足额缴纳；按时缴纳；全额发放；上访率；环境效益；职工满意度；人员编制。

#### 2.没有完成绩效目标的指标。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

- 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。

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

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。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

合理安排预算，按时按规执行预算。

### **3.对资金管理的建议**

加强资金管理，保障资金使用合法合规。

### **4.对项目管理的建议**

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。

### **5.其他建议**

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	100%	1	1	
		预算资金到位情况	=100%	100%	1	1	
		预算执行率	=100%	100%	2	2	
	社会成本指标	财务管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		财务监控有效性	有效	100%	1	1	
		资金使用规范性	合规	100%	1	1	
	生态环境成本指标	项目质量可控性	可控	100%	1	1	
		合同管理完备性	完备	100%	1	1	
		项目管理制度健全性	健全	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=48人	48人	10	10
质量指标		足额缴纳	=100%	100%	10	10	
时效指标		按时缴纳	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	全额发放	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	上访率	=0%	0%	10	10	
	生态效益指标	环境效益	=0%	0%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	3	3	
		人员编制	=100%	100%	2	2	