

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024

评价单位（公章）：廉江市市场物业管理有限公司

填报日期：2025 年 7 月 8 日



根据《廉江市财政局关于开展 2025 年财政资金绩效自评工作的通知》（廉财绩〔2025〕4 号）文件要求，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 2024 年度廉江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、部门机构设置。

廉江市市场物业管理有限公司为 2001 年 11 月从工商部门分离出来的市政府直属正科级事业单位，自收自支，独立核算，局机关于 2010 年转为公益一类事业单位，现下属单位 19 个市场服务中心，为公益二类事业单位，2021 年 7 月开始实行“收支两条线”管理。部门设办公室、人事股、市管股、财务股、应急股 5 个内设机构。部门管理大小市场 51 个，机构编制部门核定编制数 175 人；其中财政人员编制数 22 人，二类人员编制数 153 人，2024 年末实任职人员 155 人，其中财政人员 20 人，二类人员 135 人；退休人员 89 人，其中财政退休人员 14 人。

2、部门职能情况。

（1）执行市委、市政府的指示精神，研究各类市场的发展和管理规定的制定并组织实施，使市场建设合理化、规范化。

（2）积极培育各类市场建设，进一步维护和完善市场各项设施、器材，创造良好的经营环境。

(3) 管理好市场物业，组织市场摊位的招商招租，并逐步完善市场摊位的招标制度。

(4) 制定市场管理有关规定，实行规范化管理的严格文明市场标准，规划合理的市场布局。开展“文明经商，优质服务”、“户户讲道德，店店无假货”及创建“文明市场”等活动。

(5) 负责市场治安、防火和防盗工作，确保市场经营者的财产安全，组织做好市场安全防范、防火工作。

(6) 制定市场卫生管理规定，负责市场环境卫生和市容市貌。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

贯彻执行市委、市政府的指示精神，在市政府的直接领导和管理下，研究各类市场的发展和管理规定，制定并组织实施市场建设规划和市场布局，使市场建设合理化、规范化，参与决策各类市场投资主体，为我市的经济发展服务。

2、年度重点工作任务

(1) 加快推进河唇坡脊市场的升级改造工作。为配合河唇镇乡村振兴示范带建设发展和“创文”要求，提升镇级市场品位，改善经营环境，满足乡镇经营需求，创造良好的经营效益和社会效益。彻底解决“圩日”群众日晒雨淋等突出问题，拟拆除河唇坡脊市场两条框架旧建筑（约 757 平方米），并重新规划设计，实施市场升级改造，改造工程费用约需 200 万元，改造经费在我局收取摊位费中解决。

市场升级改造按标准、按规范设计，出租屋、档位、自产自

销灵活搭配，市场改造完成后，将大大满足当地经营需求。

（2）强化干部职工思想教育。以开展主题教育为契机，深入推进党建工作，加强党员干部教育管理，切实改进工作作风，增强干部职工全局观念和责任意识，努力营造团结奋进、担当作为、干事创业的浓厚市场物业氛围。

（3）强化网格化管理工作。要继续以党建为引领，加强推进各市场网格化管理工作落实，以创文的高标准高要求来整治市场环境卫生，杜绝市场“六乱”现象。

（4）继续加大招商引资力度。通过采用创新产业招商、人脉招商等方式，多措并举，吸引更多的社会人员入场经营，为我市国有市场创造更好的经济效益和社会效益，确保国有资产保值增值。

（5）强化安全生产工作。对市场重点领域和行业加强监控和管理力度，对市场乱拉乱搭电线、不规范用电、燃气用具无防漏装置等存在安全问题的实行零容忍，坚决彻底整治，把安全生产工作狠抓落实。

（6）做好食品安全工作。配合相关部门做好食品安全工作用心用情用力管理市场，服务人民，切实把事关老百姓“菜篮子”“米袋子”的事办好，让市场多一份温情和温度。

（7）推行数字物业。下一步，计划在局一楼设立数字化大厅，实时显示廉江各个市场动态。通过数字化和智能化技术，可以实现市场信息化、精细化管理，提高市场经营效率和顾客购物体验。

（三）部门整体支出绩效目标

目标 1：按时发放工资，稳定人员队伍，提高工作效率。

目标 2：保障局日常工作正常开展，全年工作计划能够按时完成。

目标 3：做好市场服务管理工作，创造良好的营商环境，完成河唇坡脊市场升级改造工程，合理安排市场布局，完善市场基础设施，改善市场经营环境，创造良好的经营效益和社会效益。

（四）部门整体支出情况

2024 年全年收入预算 4965.17 万元，其中：事业收入全年收入预算 4689.34 万元；财政拨款全年收入预算 275.37 万元；其他收入全年收入预算 0.46 万元。

2024 年支出预算 4401.74 万元，其中：财政拨款支出 275.37 万元。

2024 年收入决算 4965.17 万元，其中：事业收入决算 4689.34 万元，财政拨款收入决算 275.37 万元。

2024 年支出决算 4401.74 万元，其中：财政拨款支出 275.37 万元。

2024 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 275.37 万元，占 100%，其中：工资福利支出 232.73 万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等），对个人和家庭的补助 42.64 万元（包括退休费、抚恤金等），商品和服务支出 0 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 0 万元。

“三公”经费情况说明：本部门本年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出为0，公车的运行维护费由我局自有经费负担，不在一般公共预算财政拨款支出范围。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

根据《廉江市财政局关于开展2025年财政资金绩效自评工作的通知》（廉财绩〔2025〕4号）文件精神，我局决定成立局绩效评价自评工作领导小组，具体名单如下：

组 长：谢树益

副组长：陈科 李冰 何伟

组 员：吴沛沛 黄海关 伍建龙 张剑光 廖逸雅

绩效评价自评工作领导小组办公室设在财务股，工作联络人廖逸雅，财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：

1、全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好财政项目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。

2、负责对项目进行汇总、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

（二）自评工作过程。

1、成立自评工作小组

根据廉江市财政局《廉江市财政局关于开展2025年财政资金绩效自评工作的通知》（廉财绩〔2025〕4号）文件精神，成立以谢树益局长为组长，陈科、李冰、何伟副局长为副组长，吴

沛沛等五位成员为组员的绩效评价自评工作领导小组，对 2024 年度整体绩效支出进行评价。

2、开展自评工作

根据财政部门设定的评价指标，结合本单位实际情况，选用定性指标与定量指标相结合、目标预定与实施效果比较的方法来开展自评工作，自评工作取得良好成效。

- (1) 部门内部控制、财务管理、项目管理等制度是否齐全；
- (2) 整体支出是否达到预期目标；
- (3) 项目支出是否合法、合规，项目报批手续是否齐全，实施程序是否规范；
- (4) 绩效目标设置是否合理、规范；
- (5) 项目完成及时性是否达到预期要求；
- (6) 信息公开及时性。

(二) 自评材料报送时间及质量。

本部门自评材料真实、完整、规范，按照自评体系提交相关佐证材料，并于规定时间 2025 年 7 月 11 日之前对自评材料进行报送。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。

(三) 自评材料报送及公开一致情况。

本部门所报送的自评报告、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。

结合本部门情况，填写基础数据表，根据《部门整体绩效评价自评指标评分表》评分，综合得分 90 分，部门整体绩效支出为“优”。

2024 年，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的要求推进年度工作目标落实。因工程实施条件及客观因素影响，河唇坡脊市场升级改造工作时序有所调整，2024 年完成旧建筑拆除，新建工程于 2025 年推进。

按时为 155 名职工发放工资福利及补贴，按时缴纳职工社保，职工满意度达到 100%。

河唇坡脊市场升级改造工程项目预算 200 万元，改造经费由我单位通过收取摊位费自筹解决。2024 年主要开展旧建筑拆除等前期工作，完成约 757 平方米框架旧建筑拆除，为后续新建工程奠定基础，市场新建工程于 2024 年 12 月 24 日动工，于 2025 年 1 月 20 日竣工，已交付投入使用，工程合同总价为 161.68 万元，总体支出严格把控在预算框架内。改造完成后，市场环境大大优化，解决了“圩日”群众日晒雨淋问题，产出效益、经济效益、社会效益都达到了预期要求，投入使用后 2025 年全年预计可增加摊位管理费收入 20 多万元，并为 30 多名群众提供了就业经营摊位，经营户与消费群众满意度达均 95%以上。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，针对跨年度项目预算衔接、资金动态调配，仍需进一步强化；资金使用管理在工程分阶段支付、成本精细化管控上需进一步加强。资产管理方面，

建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况。

本部门严格遵循合理性、规范性、准确性三项原则进行 2024 年度部门预算编制，申报项目目标设置科学合理，2024 年本部门收入全年预算数 4965.17 万元，其中事业全年收入预算 4683.34 万元，财政拨款全年收入预算 275.37 万元，其他收入全年收入预算 0.46 万元。2024 年收入决算数 4965.17 万元，其中：事业收入决算 4683.34 万元，财政拨款收入决算 275.37 万元，其他收入决算 0.46 万元，财政拨款收入预决算差异率为 0.0%，预算编制精准度较高，为全年资金调度和支出管控奠定了坚实基础。

2. 预算执行情况。

（1）预算总体执行情况

2024 年，在局领导的正确领导和市政府的监督支持下，围绕打造“让干部职工满意，让市场商户满意，让人民群众满意，让政府放心”的“三满意一放心”市场目标，廉江市市场物业管理有限公司认真贯彻国家财经政策，严格执行财务管理规定，全力增收节支，强化预算管理，部门全年预算执行情况良好，收入与支出决算数均与预算数持平，确保了各项工作的有序推进。

（2）财政预算执行情况

2024 年财政全年拨款预算收入为 275.37 万元，支出预算

275.37 万元,年末决算支出 275.37 万元,占年度预算支出的 100%,按支出分类来看,基本支出为 275.37 万元,占全年财政支出的 100%,财政安排拨款项目支出为 0 万元,财政资金全部用于保障人员基本待遇和相关补助,执行过程规范有序。

3. 预算监督情况。

(1) 构建了预算编制、执行、监督相互分工、制衡与协调的财政管理运行机制。严格执行《预算法》管理条例,及时向财政部门反馈本部门预算执行情况,重点项目均按规定流程申报立项及办理报批手续,确保了预算管理的合规性。

(2) 建立事前监督机制,聚焦财政资金各项制度规定和程序,力求资金出入口规范化、管理模式化、操作程序化、项目资金运作透明化,着重审核部门财政预算编制的真实性、科学性和合法性,从源头把控预算质量。

(3) 完善事中监督机制,对预算执行和日常管理中的重要事项实施日常监控,重点监督预算执行、调整、专项资金拨付与追加,以及财政法规、政策和制度的贯彻执行情况及配套程序的规范运作。充分利用对预算收支执行和财务制度执行的即时监控,实现监督关口前移,拓展监督空间,强化财政监督约束。

(4) 调整和完善事后监督机制,事后监督突出抓难点、热点和绩效,为改进和提升本部门财务管理水平提供有力参考,通过对预算执行结果的复盘,总结经验教训,优化后续预算管理工作。

4. 预算使用效益。

2024 年度,部门整体支出效益显著,重点工作任务基本完成,预期目标顺利实现。

1、人员保障方面,按时为 155 名职工发放工资福利及补贴,及时缴纳职工社保,工资发放率和社保缴纳率均达 100%,职工满意度高达 100%,稳定了人员队伍,为各项工作的开展提供了坚实的人力支撑。

2、项目推进方面,河唇坡脊市场升级改造工程项目预算 200 万元,改造经费由我单位通过收取摊位费自筹解决。2024 年主要开展旧建筑拆除等前期工作,完成约 757 平方米框架旧建筑拆除,为后续新建工程奠定基础。市场新建工程于 2024 年 12 月 24 日动工,于 2025 年 1 月 20 日竣工,工程合同总价为 161.68 万元,已交付投入使用,总体支出严格把控在预算框架内。改造完成后,市场经营环境大大优化,解决了“圩日”群众日晒雨淋问题,产出效益、经济效益、社会效益都达到了预期要求,投入使用后 2025 年全年预计可增加摊位管理费收入 20 多万元,并为 30 多名群众提供了就业经营摊位,经营户与消费群众满意度达均 95%以上。

(四) 主要做法和经验

1、强化组织领导,明确责任分工:成立专门的绩效自评工作小组,由局领导牵头,各相关股室及下属单位协同配合,将绩效自评工作任务分解到具体岗位和人员,确保各项工作有人抓、有人管,为自评工作的顺利开展提供了组织保障。

2、严格预算管理,把控收支平衡:在预算编制阶段,结合年

度工作任务和实际需求，科学合理测算收支规模，提高预算编制的精准度；在预算执行过程中，严格按照预算安排使用资金，加强对收支情况的动态监控，确保收支平衡，无超预算支出情况。

3、聚焦重点项目，狠抓推进落实：针对河唇坡脊市场升级改造等重点项目，制定详细的实施方案和进度计划，明确各阶段工作任务和时间节点，定期召开项目推进会，及时解决项目推进过程中遇到的问题，保障项目按计划有序推进。

4、加强制度建设，规范管理流程：完善内部控制、财务管理、项目管理等各项制度，明确各项工作的管理流程和操作规范，使预算管理、资金使用、项目实施等工作均有章可循，提升了管理的规范化水平。

5、注重绩效导向，提升管理效能：将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督全过程，以绩效目标为指引，对各项工作的实施效果进行跟踪评价，及时发现问题并加以改进，不断提升部门整体支出的效益和管理效能。

（四）存在问题

1、预算管理精细化程度有待提高：跨年度项目预算衔接不够顺畅，对于河唇坡脊市场升级改造这类跨年度项目，在预算编制时对后续年度的资金需求和支出安排预测不够精准，影响了预算的科学性和前瞻性；资金动态调配机制不够完善，难以根据项目推进情况和实际需求及时、灵活地调整资金安排。

2、项目资金管理需进一步强化：成本精细化管控不足，在项

目实施过程中，对一些细节成本的核算和控制不够到位，存在一定的节约空间。

3、绩效评价体系不够完善：目前的绩效评价指标多侧重于产出和结果，对过程性指标的设置不够全面，难以全面反映各项工作的开展过程和管理水平；评价方法较为单一，定性评价较多，定量评价不足，影响了绩效评价结果的客观性和准确性。

（五）改进措施

1、提升预算管理精细化水平：加强对跨年度项目的前期调研和论证，运用科学模型精准预测各年度资金需求，制定详细的分年度预算计划，确保预算编制的连贯性与前瞻性；构建动态资金调配机制，建立项目进度与资金使用的联动监控体系，依据项目实际进展及时灵活调整资金安排，提高资金使用效率。

2、强化项目资金管理：细化成本核算体系，明确各环节成本核算科目与标准，建立严格的成本审核流程，对项目实施过程中的每一项支出进行精细化管控；引入成本动态监控机制，定期分析成本构成，及时发现并纠正成本超支或浪费问题，深挖成本节约空间。

3、完善绩效评价体系：优化绩效评价指标设置，大幅增加过程管理类指标占比，从项目立项、执行到验收的全流程进行指标设计，全面反映工作开展情况；创新绩效评价方法，减少主观定性评价，增加数据量化分析，运用大数据、统计分析等手段，提升绩效评价结果的客观性和准确性；健全绩效评价结果反馈与应

用机制，将评价结果深度融入预算调整、工作改进及人员考核体系中，充分发挥绩效评价的导向作用。

4、加强人员培训，提升业务能力：定期组织财务、项目管理等相关岗位人员参加业务培训，学习预算管理、绩效管理、财务管理等方面的新知识、新政策和新技能，不断提升工作人员的业务素质和专业能力，为做好部门整体支出管理工作提供人才保障。