

高阳县庞口市管会

2022 年部门预算整体支出绩效报告

一、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展情况

我单位按照县财政局安排部署，成立了内部控制绩效自评领导小组，负责预算整体支出绩效评价工作。制定了预算自评实施工作方案，年初编制预算时，根据单位职能和项目实际设定部门整体绩效目标和项目绩效指标，年终结束后，根据决算情况及年初设定的绩效指标情况，对单位整体支出和项目支出进行绩效自评。

（二）部门预算安排情况

2022 年收入预算总额 522.68 万元，追加项目预算 42.37 万元。其中：人员经费 445.10 万元。日常公用经费 62.58 万元。项目经费 15.00 万，追加项目预算 42.37 万元，合计 565.05 万元。

项目支出预算 1、高阳县庞口市场容貌综合整治项目 15 万元，该项目为非税收入安排项目，因疫情及其他原因，我单位非税收入减少，导致该项目未能实施。追加项目预算一个庞口市管会水改集资剩余资金 42.37 万元。

（三）部门项目基本情况

2022 年我单位安排预算综合项目 2 个。项目名称为：1、高阳县庞口市场容貌综合整治。2、庞口市管会水改集资剩余资金

42.37 万元。

1、高阳县庞口市场容貌综合整治。用于对庞口市场内公路、便道、绿化设施、仓储中心及公共设施的养护维修管理，市场内城容城貌的综合治理工作。项目预算资金 15 万元。该项目为非税收入安排项目，因疫情及其他原因，我单位非税收入减少，导致未能实施该项目。

2、庞口市管会水改集资剩余资金项目：2022 年对庞口市管会水改集资剩余资金进行偿还，维护稳定职工情绪。项目预算资金 42.37 万元。实际支付项目款 42.37 万元。项目支出进度与预算进度相吻合。预算项目目标内容与实际执行相吻合。

（三）预算支出财务管理制度

严格按照《高阳县庞口市管会资金管理制度》执行资金的审批支付。支付流程：根据上级下达的项目资金和文件，依据单位用款计划、预算计划和报账票据，按规定时间内向财政局申请授权支付额度→经审核后，将财政授权支付额度下达到零余额账户代理银行→银行收到支付额度后，再进行支付。

二、绩效目标实现情况

（一）整体支出保障部门正常运转，员工工资保险缴纳，维护市场正常运行。2022 年一般公共预算财政拨款收入 545.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 42.37 万元。本年支出 587.54 万元，完成预算的 103.98%。其中基本支出 545.17 万元，占 92.79%；项目支出 42.37 万元。占 7.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（二）项目绩效目标情况

1、高阳县庞口市场容貌综合整治。用于对庞口市场内公路、便道、绿化设施、仓储中心及公共设施的养护维修管理，市场内城容城貌的综合治理工作。项目预算资金 15 万元。该项目为非税收入安排项目，因疫情及其他原因，我单位非税收入减少，导致未能实施该项目。

2、庞口市管会水改集资剩余资金项目

项目绩效目标：完成全部本金偿还，债务清零。绩效目标完成情况：完成了全部本金偿还，职工情绪稳定。

产出指标：1、数量指标：偿还人数：偿还人数 20 人，全部偿还。2、质量指标：本金全部偿还。全部偿还，债务清零 3、时效指标：及时偿还。及时偿还全部本金，债务清零。4、成本指标：支出控制在预算数之内，项目完成支付 42.37 万元，预算执行率 100%

效果指标：社会效益指标：本金全部偿还，职工情绪稳定，社会效益明显。

满意度指标：职工满意度：市场商户对该项目的满意度 92%。

该项目自评得分：95。

我单位绩效自评工作小组对项目进行了整体跟踪，对项目进行了综合评价，各项预算指标基本完成，自评平均得分 95 分。项目达到了预期目标，各项指标符合年初预算要求，效果明显。

三、绩效目标设定质量情况

1、部门职责相关性，预算项目与部门职责、工作规划和重点工作相关。

2、预算项目相关性，确定的预算项目合理，预算项目与工作活动密切相关；项目预算安排和工作活动合理。

3、绩效目标设立科学性，预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作活动、部门年度工作目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

4、绩效指标设立科学性，预算项目有明确的绩效指标，指标设置能准确反映项目目标完成情况，可细化量化，可衡量。

四、整改措施及结果应用

1、存在的问题：预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目，但在实际支付实行中存在一定的差异。

2、整改措施：加强学习，提高思想认识，组织人员认真学习预算法等相关法律法规，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，严格管理控制经费支出。加强内部控制监控工作，规范财务运行，加强预算支出管理，严格在财政局批复资金范围内使用，建立健全各项财务制度，加强内部控制，确保支出合法、真实。

3、经验和做法应用：对单位各项支出进行及时整理归纳分析，将其作为改善预算管理的工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标体系，逐步建立适合我单位特点的绩效评价体系。在绩效自评工作中树立科学规范、公开公正、绩效

相关的原则。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。对自评中发现的问题及时整改。为预算管理提供坚实保障。完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全市场管理预算绩效管理制度体系。加强资金支出管理。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现，保障单位整体正常运行。

高阳县庞口汽车农机配件城
服务中心