

高阳县纺织商贸城管理委员会

2022 年预算绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

1、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，负责预算项目绩效评价工作。制定了预算项目自评实施工作方案，年初编制预算时，根据单位和项目实际设定项目绩效指标，项目结束后，根据年初设定的绩效指标，对项目进行自评。

2、项目基本情况

2022 年我单位安排预算项目八个。项目名称分别为：一、高阳县纺织名城宣传费，用于提升市场知名度、提升市场形象，增加市场效益。项目资金 19.17 万元。二、商贸城市场运行经费，用于维护市场日常运转，保障商户日常经营，项目资金 34.84478 万元。三、商贸城百货大楼运行经费，用于打造精品商城，推动商贸百货大楼正常运营，项目资金 44.1315 万元。四、商贸城正常运行维修支出，用于市场范围内老旧设施维修，消除安全隐患，改善市场硬件设施，提升市场形象，方便商户经营，项目预算资金 50 万元。五、高阳县纺织博物馆升级，用于维护博物馆基础设施，提升市场形象，提高我县知名度，项目预算资金 17.7765 万元。六、高阳县纺织博物馆设计布展项目，用于升级博物馆基础设施，提升市场形象，提高我县知名度，项目预算资金 39.21025

万元。七、商贸城行政楼房屋租金，用于确保公共场所，保障工作正常运转，项目资金 66.5 万元。八、商贸城展厅商户安置回购基金，用于妥善安置回迁商户，确保正常经营，项目资金 1000 万元。

3、预算项目管理制度

严格按照《高阳县纺织商贸城管理委员会专项资金管理制度》执行项目资金的审批支付。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，再支付给收款方。

二、绩效目标实现情况

综合项目绩效目标：对市场范围内老旧设施维修养护，消除安全隐患，改善市场硬件设施，改善市场经营环境，用于维护市场日常运行，保障商户日常经营，推动纺织业稳定发展；打造精品商城，推动商贸百货大楼正常运营；升级博物馆基础设施，宣传高阳夜经济建设，为确保第四届旅游发展大会隆重召开，全面美化亮化纺织商贸城市场环境，对市场设施实行一系列修缮升级，以提升市场形象，促进经济发展，提高我县知名度。

（一）产出指标：

1. 数量指标：对博物馆设施设计布展面积 740 平方米，宣传开展时间 365 天，市场全年运转 360 天以上。

2. 质量指标：消除市场安全隐患 100%，市场范围内老化设施的维修占比率 90%，工作高质量完成率 95%，市场各项工作正常运转保障 100%。

3. 时效指标：市场范围内老化设施的维修及时率及各项工作工作完成的及时率 100%。

4. 成本指标：项目实施要控制在预算范围之内，严格审核项目成本，预算执行率 100%。

（二）效果指标：

1、社会效益指标：改善市场基础设施，改善市场环境，提升市场形象，增加市场效益，保障市场正常运行，加大市场知名度宣传，扩大交易额，宣传我县纺织文化。

2、可持续影响指标：市场实力提升，更好更持续的服务于社会。

（三）满意度指标：

服务对象满意度：市场商户对完工项目及市场服务满意度 90%。

我单位绩效自评工作小组对整体项目进行了整体跟踪，从项目签订合同，施工期间，到项目完工验收，对整体项目进行了综合评价，各项预算指标基本完成，自评得分平均 91.25 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。根据部门职责及项目确定各项绩效指标。

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。绩效指标设置能准确反映项目目标完成情况。

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，绩效目标全面完整，科学合理，可细化量化，可衡量，易于评价。

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。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：对项目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、分级分类、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。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。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。

2023 年 3 月 10 日