

# 2023 年度高阳县庞口汽车农机配件城服务中心

## 部门预算整体绩效自评报告

### 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

2023 年收入预算总额 620.6765 万元，其中：人员经费 554.51 万元

日常公用经费 33.71 万元。

项目支出 32.4565 万

其中：高阳县庞口市场容貌综合整治 10.00 万元。

庞口市管会租金 14.0565 万元。

综合事务管理（劳务派遣）8.40 万元。

合计 620.6765 万元。

#### （三）部门项目基本情况

2023 年我单位安排预算综合项目 3 个。项目名称为：1、高阳县庞口市场容貌综合整治 10 万元。2、庞口市管会租金 14.0565 万元、3. 综合事务管理（劳务派遣）8.4 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 10 万元。实际支付项目款 8.95 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。

2、庞口市管会租金项目：用于支付庞口市场仓储中心租赁费。项目预算资金 14.0565 万元。实际支付项目款 14.0565 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。

3、综合事务管理（劳务派遣）。用于支付劳务派遣人员工资保险，保障正常工作。项目预算资金 8.4 万元。实际支付项目款 5.19 万元。2023 年 3 月劳务派遣人数减少一人，实际支出比预算减少。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。2023 年一般公共预算财政拨款收入 680.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。本年支出 680.07 万元，完成预算的 109.57%。其中基本支出 651.87 万元，占 95.85%；项目支出 28.20 万元。占 4.15%；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 10 万元。

项目绩效目标：完成市场范围内破损公路、安全消防设施、及下水道管网维修维护管理。环境卫生的维护和清扫工作及对临街广告牌匾的治理工作。

产出指标：1、数量指标：维修面积：1000 平方米。完成 875 平米。2、质量指标：维修质量合格率 95%以上。3、时效指标：维修及时率 95%以上。4、成本指标：成本控制率小于等于 100%，项目完成支付 8.95 万元，预算执行率 89.5%

效果指标：社会效益指标：市容市貌整洁率 92%以上，社会效益明显。

满意度指标：市场商户满意度：市场商户对该项目的满意度 85%以上，商户满意度高。

该项目自评得分：97。

## 2、庞口市管会租金

项目绩效目标：完成租赁费支付，保证仓储正常使用。绩效

目标完成情况：已完成租赁费支付，仓储中心正常使用。

产出指标：1、数量指标：租赁面积：93.71 亩。2、质量指标：租赁服务质量合格率 95%以上。3、时效指标：支付及时率 95%以上。4、成本指标：预算控制率 100%以下，项目完成支付 14.0565 万元，预算执行率 100%。

效果指标：社会效益指标：提供仓储服务，提高市场发展能力，社会效益明显。

满意度指标：市场商户满意度：市场商户对该项目的满意度 85%以上，市场商户满意度高。

该项目自评得分：100。

### 3、综合事务管理（劳务派遣）

项目绩效目标：完成劳务派遣人员工资保险支付。绩效目标完成情况：完成劳务派遣人员工资保险支付，单位各项工作正常开展。

产出指标：1、数量指标：劳务人员经费覆盖率 95%以上。2、质量指标：劳务经费支付准确率 95%以上。3、时效指标：劳务人员经费支付及时性，每月及时发放工资，缴纳各项保险。4、成本指标：劳务人员经费预算执行率 95%以上，项目完成支付 5.19 万元，预算执行率 61.79%，原因是 2023 年 3 月劳务派遣减少一人。

满意度指标：劳务人员满意度：劳务人员对该项目的满意度 100%。

该项目自评得分：92。

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 96 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

2024年3月18日