

昌黎县市场建设服务中心

昌黎县市场建设服务中心 2022 年度整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

内容主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门整体年初预算安排 792.03 万元，年中调整后预算数为 748.12 万元，决算数 748.12 万元，年度实际支出率达 100%。

2022 年部门项目支出共计 1，年初预算安排 150 万元，年中调整后预算数为 45.94 万元，决算数 45.94 万元，年度实际支出率达 100%。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2022 年底，单位内设机构 1 个，在职人员 57 人（含工勤人员 1 人）。局属预算单位 1 个，专门成立由市场管

理股人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2023 年 3 月 10 日，圆满完成了 2022 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，预算资金 45.94 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 45.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0 %；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 1 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
1	市场建设服务中心	市场建设运行经费（运转保障）	45.94	81	良

2. 部门整体绩效自评结果得分 93 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

内容主要包括部门整体绩效目标实现情况，预算项目支出

的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论。

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

部门整体绩效目标完成情况，部门总体绩效目标完成情况：对全县各市场进行了维修维护，业务保障用车得到了及时维修维护，保证了各市场保洁人员劳务费及时支付，保证了市场正常运行，提高市场摊位租赁设施安全无消防事故及卫生环境无差评。

对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

（二）项目支出绩效目标完成情况

预算支出项目的绩效目标完成情况：2022 年完成了下设的 7 个市场所负责所属县城 20 个自办和联办市场的建设、管理、服务工作。2022 年因疫情各市场所摊位租赁费收入大幅下降，经济效益指标没完成，预期年收入 250 万元，摊位费年收入仅 79.33 万元，未达到预期目标。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况无变化，保证了全年市场无消防责任事故。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（一）整体绩效目标设定质量情况。

市场运行经费项目的运行保障市场数量 20 个，市场安全消

防责任事故次数<1次；重点工作实际完成率100%；市场摊位设施利用率 $\geq 90\%$ ；零星维修维护效果很好，重点工作质量达标率100%；项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度，重点工作完成及时率100%；一般性支出压减率<0%，按财政局要求压减100%。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。市场运行经费项目实施有效提高市场面貌，有助于提高市场摊位的租赁情况，提高经济收益，效果明显；项目实施保障了辖区内的市场运行良好，提高了城市居民的满意度，效果明显；市场卫生环境差评次数<1次；项目长期实施有效保障了全县市场的运行能力，能够更好的为市场建设添砖加瓦，效果明显。

四、整改措施及结果应用

（一）主要问题及原因分析

1. 预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。
2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
3. 预算绩效工作能力有待提升。

（二）改进的方向和具体措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能

的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2. 加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。



2023 年 3 月 10 日