

附件 3

龙山县市场服务中心 2022 年部门整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门 2022 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展 2022 年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27 号）文件要求，现将我部门 2022 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况

2022 年我部门年初预算批复数 109.04 万元，全年预算数 109.04 万元，年终决算数 109.04 万元，预算总体执行率为 100%。其中，基本支出 109.04 万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 109.04 万元。

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我中心重点完成了以下工作：2022 年以来，龙山县市场服务中心在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕市场监管工作和重点目标任务，凝心聚力，攻坚克难，狠抓职能履行，不断优化营商环境，维护市场秩序，基本完成 2022 年总体目标任务，为维护人民群众生命财产安全，服务县域经济发展做出了新的贡献。成功获得全省文明集市。

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分 95 分。

（二）项目支出绩效自评

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般支出共涉及资金 109.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年无政府性基金项目支出。

2022 年无国有资本经营项目支出。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

(一)宣传培训学习阶段

办公室统一开展本单位宣传、培训和集中学习活动，使单位工作人员全面了解实施《行政事业单位部门预算管理》的意义、原则、内容和方法，在单位形成部门预算管理的局面。

(二)梳理评估设计阶段

按照部门预算管理规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程，形成本单位规范的经济流程目录。

开展经济活动风险评估，查找风险点并形成符合本单位实际情况的风险清单。

同时，在部门预算管理分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。

(三)部门预算管理建设阶段

按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序，加强包括部门预算管理组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设，加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管

理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、经济合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

利用文字、图表等形式搭建单位层面、业务层面内部控制制度的基本框架。

按照不同层面的部门预算管理要求，将管控措施、权责、流程融入部门预算管理制度，使各项制度规范化、系统化、流程化、信息化，做到各项制度完整、可操作，完成本单位内部控制部门预算管理工作手册的编制。

(四) 强化组织实施阶段

根据单位部门预算管理制度，认真组织部门预算管理制度的实施，并加大对各项部门预算管理建设和落实情况的检查指导，提高贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》的工作效率和效果。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

- 1、预算绩效管理基础不太健全，缺少从事绩效管理的专业人才。
- 2、预算绩效自评体系建设不完善，自评结果实用性、可以性不够。
- 3、加强预算绩效管理的学习，配备专业的管理人才。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见 同意上报	盖章 负责人签字: [Signature] 2023年1月1日
财政归口业务股室意见 同意上报	盖章 负责人签字: [Signature] 年 月 日

- 附件：1、部门年度工作总结
- 2、项目支出预算方案（一个项目一个方案）
- 3、项目支出明细表（一个项目一张表）

龙山县市场服务中心
2023年6月20日