

# 2022年度乐昌市对外加工装配服务中心 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

单位负责人：吴红萍

填 报 人：吴红萍

联系电话：18948835442

填报日期：2023 年 1 月 30 日

## 一、部门的基本情况

### （一）部门整体概况

1、单位基本概况：乐昌市对外加工装配服务中心为公益二类事业单位，成立于2020年11月，批准文号：乐机编委〔2020〕83号，正股级单位，单位预算差额拨款单位，财务核算适用事业单位会计制度。

#### 1. 部门主要职责。

单位主要承担我市货物、技术进出口和国际贸易服务工作。以及属下两个中外合作运输车队的管理。

#### 2. 纳入预算编制范围下属单位。

无

3. 部门人员编制构成。2022年末，我单位人员事业编制2人，实有人数2人，退休人员5人。

### （二）部门整体收支情况

1. 部门整体收入支出情况。2022年，单位整体收入合计数21.83万元，支出21.83万元。收入支出的资金全部是在职人员的基本工资和绩效工资，无公用经费、项目经费等其它资金来源。

### （三）部门整体支出目标及任务

根据财政核定核发的人员支出，规范运用好财政资金。

- 1、评价得分及等级标准。
- 2、部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性等方面进行量化。

## 二、自评结论

通过对单位的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，合理规范的使用财政资金。

## 三、绩效分析

根据财政核定核发的人员支出，规范运用好财政资金。

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

### （一）预算编制情况（28分）

1. 预算编制。指标分值18分，该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

#### （1）预算编制合理性（5分）。

该项指标考核部门预算编制的合理性，即从是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求和资金有无根据项目的轻重缓急进行分配等三个方面进行考查。

(2) 预算编制规范性 (5 分)。

该项指标考核部门预算编制是否符合当年度预算编制的原则和要求。

(3) 预算编制规划性 (4 分)。

该项指标考核部门 (单位) 预算的前瞻性和中期规划, 即是否组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划, 研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项, 并测算分年度收支数额。

(4) 预算编制科学性 (4 分)。

该项指标考核部门 (单位) 预算编制是否切实保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求, 不留“硬缺口”, 优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。

**2. 目标设置。** 指标分值 10 分, 该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

(1) 绩效目标覆盖率 (2 分)。

该项指标考核部门 (单位) 设置了绩效目标的项目占部门 (单位) 全部项目的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 绩效目标设置的占比情况。

(2) 绩效目标合理性 (4 分)。

指标主要反映评价部门设立的整体绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 具体绩效目标是否与部门履职和

年度工作任务的相符情况。

(3) 绩效指标明确性 (4 分)。

该项指标反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

## (二) 预算执行情况 (42 分)

1. 资金管理。指标分值 22 分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。

(1) 部门预算资金支出率 (3 分)。

该项指标是实际支出进度和既定支付进度的匹配情况，反映部门预算执行的及时性和均衡性。

(2) 结转结余率 (3 分)。

该项指标反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (3 分)

该项指标反映部门(单位)的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。

(4) 政府采购执行率 (2 分)。

该项指标反映和考核部门政府采购预算执行情况。

(5) 财务合规性 (4 分)。

该项指标反映部门资金支出及会计核算规范性。

(6) 资金下达合法性 (3 分)。

该项指标反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项

转移支付的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

(7) 预决算信息,绩效评价结果公开性(4分)。

该项指标反映部门预决算管理的公开透明情况。

**2. 项目管理。**指标分值7分,该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

(1) 项目实施程序(2分)。

该项指标反映部门所有项目支出实施过程是否规范;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续。

(2) 项目监管(5分)。

该指标反映部门对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。

**3. 资产管理。**指标分值7分,该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

(1) 资产配置合规性(2分)。

该项指标反映和考核单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准情况。

(2) 资产盘点情况(2分)。

本指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。

(3) 固定资产利用率(3分)。

该项指标反映和考核部门固定资产使用效率程度。

4. **人员管理**。指标分值 2 分，该项指标反映和考核部门财政供养人员控制率等情况。

5. **制度管理**。指标分值 4 分，该项指标反映和考核部门管理制度健全性等情况。

### **（三）资金使用效益（30 分）**

1. **经济性**。指标分值 6 分，该指标是部门（单位）本年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算调整率，反映和考核部门对机构成本、“三公”经费、预算的实际控制程度。

2. **效率性**。指标分值 9 分，该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。

#### **（1）重点工作完成率（3 分）。**

该项指标反映和考核部门重点项目的落实情况。重点工作完成率是指部门（单位）完成省市民政局年度工作要点，以及市委、市政府交办或下达的工作任务，反映部门对重点工作的办理落实程度。

#### **（2）绩效目标完成率（3 分）。**

该项指标反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况。

#### **（3）项目完成及时性（3 分）。**

该项指标反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。

3. **效果性**。指标分值 10 分，该项指标反映部门（单位）

项目完成情况产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。

**4. 公平性。**指标分值 5 分，该项指标反映部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。

**5. 加减分项。**该项指标反映部门工作受到表彰或批评问责的情况（省韶表彰各得 1 分，最多得 3 分，本市表彰得 0.5 分，最多得 2 分）。加分项总分为 5 分。

#### **四、主要绩效**

根据财政核定核发的人员支出，规范运用好财政资金。

#### **五、存在问题**

- 1、因单位人员年龄较大，在一定程度上影响工作运转。
- 2、工作人员较少。

#### **六、相关建议**

加强单位人员的教育培训，增强单位人员活力，将单位的各项工作落到实处，提高工作效率。