

# 井陘矿区 财政部门 2020 年绩效自评工作报告

## 一、绩效自评工作开展情况

根据井陘矿区财政局《井陘矿区区级部门项目绩效自评管理办法》要求，我部门积极组织下属单位对所有项目资金开展绩效自评工作，评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

财政局部门项目累计 22 项，其中预算资金 21 项，专项资金 1 项。2020 年我局严格落实区人大会议通过的收入预算任务，实现财政收入平稳增长。不断调整优化产业结构，保证民生政策全部兑现，保障机关事业单位正常运转。严格控制“三公经费”等一般性支出，加强财政评审、政府采购管理，严格财政监督，提高资金使用效益。

## 二、绩效目标实现情况

我部门针对具体项目，分别制定体现项目特点绩效评价指标体系，开展绩效自评工作。现将各项目绩效目标完成情况总结如下：

### （一）矿区人民医院编制“一案两书”费用

该笔项目资金 10 万元用于编制矿区人民医院专项债券“一案两书”费用，从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，该笔资金已全部支出，各项指标完成率达 100%。

### （二）机关党建工作经费

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

严格贯彻执行区委《关于加强新时代党的工作的意见》编制 0.31 万元预算，保证机关党建工作的有序开展。从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，各项指标完成率达 100%。

### （三）国资监管工作经费

该笔项目资金 5 万元用于保障国资监管工作的正常有序开展，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，各项指标完成率达 100%。

### （四）印刷费

该笔项目资金 10 万元用于保障机关专项业务工作，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，各项指标完成率达 100%。

### （五）矿区财盛投资有限公司增加注册资本

该笔项目资金 1000 万元用于财盛公司注册资本金，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，预算执行率达 100%。

### （六）审计费用

该笔项目资金 4.1 万元用人民医院资产审计，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，预算执行率达 100%。

### （七）设备购置经费

该笔项目资金 3.165 万元用办公设备家具的更新，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，预算执行率达 100%。

### （八）机关专项业务经费

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

该笔项目资金 10 万元用于保障机关专项业务工作，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，各项指标完成率达 98.4%。

#### （九）金财工程经费

该笔项目资金 15 元用于建立信息共享机制，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，预算执行率达 86.48%。

#### （十）项目评审、评估劳务费

该笔项目资金 500 元用于聘请第三方对全区财政投资项目进行评估、评审，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，预算执行率达 73.61%。

#### （十一）机关工作经费

该笔项目资金 1.9 万元用于保障机关专项业务工作，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，各项指标完成率达 47.73%。

#### （十二）其他项目经费

1. 财政票据购置费用项目资金 5 万元用于财政票据购置，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，预算执行率达 46.20%。足额保障行政事业单位与企业资金往来票据、非税收入票据、行政事业单位资金往来票据等购置、运输、保管、损耗、年审等相关费用。2. 采购办工作经费项目资金 2 万元用于保障机关专项业务工作，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止 12 月 30 日，各项指标完成率达 30.3%。3. 综合治税工作经费项目资金 8.99 万元用于保障机关专项业务工作，从产出指标、

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止12月30日，各项指标完成率达11%。4. 绩效评价工作经费项目资金10万元用于保障机关专项业务工作，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止12月30日，各项指标完成率达19.01%。5. 2018年财会人员培训资金项目资金4万元用于保障机关专项业务工作，从产出指标、效益指标两个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止12月30日，各项指标完成率达28%。6. 支付中心业务工作项目资金10万元用于聘支付中心各项业务正常开展，从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度出发，制定绩效评价指标体系。截止12月30日，预算执行率达29.25%。由于受疫情影响以上业务未按计划开展，导致项目资金执行率低。

剩余国库业务经费、会计人员培训费、追加2021年-2022年党政机关会议定点场所经费、政府投融资咨询评价机构、项目投资管理和政府投融资管理费等5项累计99万元项目资金，截止12月30日，预算执行率为0%。主要是受疫情影响，尚未开展绩效评价、会计人员培训等相关工作，因此尚未支出。

### 三、绩效目标设定质量情况

总体来说，我部门各项目绩效评价体系设置合理，多维度评价，执行有力。但是在具体的执行过程中发现，各维度涵盖方面太过单一，例如，机关专项业务经费虽然从产出指标、效益指标综合考虑，但是每个维度仅是单一指标，无法准确反映预算项目的产出和效果。

### 四、整改措施及结果应用

针对绩效自评过程中发现的问题，我部门将：

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

(一) 强化责任意识，明确专人负责预算绩效管理工作，切实履行职责，提高重视程度。(二) 创新方式方法，结合项目特点制定多维度、全覆盖的绩效评价体系，实现项目投入、项目实施过程、项目产出、项目效果全流程绩效监管。(三) 强化监督检查，加大对单位绩效管理工作的督导，不定期抽查各单位绩效评价体系制定及执行情况。



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备