

部门年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据市财政预算绩效管理相关要求，本部门认真开展了预算绩效管理工作开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

1、加强组织领导。我局高度重视，精心组织，成立了由财务处和相关业务处室人员组成的绩效管理领导小组，部门主管领导亲自谋划组织，强化主体责任，确保绩效管理工作不折不扣地落实到位。

2、制定工作方案。按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定绩效管理工作方案，在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3、实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行绩效精准管理，形成“层层抓落实、一级抓一级”的绩效格局。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度

工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。

4、强化督促检查。以绩效监管为核心，动态监控各项资金支出和项目执行，分析绩效指标运行状态，调控预算执行，保证各类绩效目标的实现。

二、绩效目标实现情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及政府院汽改水项目改造经费、走读式谈话等业务用房经费、公共机构节能工作经费等54个项目，涉及资金7926.03万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有51个，良好的项目有1个，一般的项目有2个。

被评定为良好的项目为政府院汽改水项目改造经费，该项目因年底决算未完成，致使预算经费未能全部支出，部分经费结转下年，预算执行率较低（68.99%），最终评定总分为86分。

被评定为一般的项目为：1、年初预算40万元的原新华路229号院活动室设备购置及日常维护项目。该项目为市委办管

理的项目，因预算批复金额少不能完成此项目实施，招标造成流标，资金年末退回财政。2、年初预算 0.17 万元的党组织活动经费项目，该项目因资金数额较少，未能准确估计涉及的专项资金的支出情况，导致资金未能达到合理及时使用，年末退回财政。

三、绩效目标设定质量情况

通过本次预算项目绩效自评，结合年初绩效目标设定质量情况，我局绝大多数预算项目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，但个别项目在年初设定绩效目标时，部分项目指标未能全面反映该项目实际绩效情况。例如：政府院汽改水项目改造经费、服务中心和房管处专项业务费、筹经办工作经费、印刷费、机关大院设备设施运行维护费、市政府机关设备设施维修费、市政府机关大院水电暖经费、市政府机关办公楼维修费、卓达非法集资案件指挥部维修改造等专项经费、电视电话会议室修缮及设备更新改造经费、政府院保安委托管理费、更换市政府 3 号和 6 号办公楼消防水系统经费、市政府监控室和立体车库视频监控系统完善更新经费等项目未设置满意度指标；时效指标和成本指标也有待进一步增加。我局将在下年预算项目绩效指标编

制过程中，认真总结，科学制定，完善绩效指标体系，全面提高绩效目标设置质量。

四、整改措施及结果应用

1、存在的问题。主要是部分项目绩效指标设置不够全面，指标体系尚需进一步完善，项目执行上还有待于进一步强化执行力度等。

2、落实整改提升。针对存在的问题，认真制定整改措施。一是认真制定绩效管理工作方案，在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系。二是细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化，依据充分，切实可行。三是加强管理，进一步强化项目执行力度，从项目实施上下功夫，确保项目执行彻底、不打折扣。四是强化督查落实。建立督查台账，指定专人负责落实办理工作。

石家庄市机关事务管理局

2020年5月29日