

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

（一）组织情况

按照上级文件的有关要求，结合我单位实际情况，经局办公会研究决定，成立了以李辉局长为组长的自评领导小组，明确了主管领导及业务科室等相关负责人，制定了2019年自评工作方案，为自评工作做好准备。

（二）实施过程

2019年我单位绩效自评项目共有13个，由自评工作小组负责实施项目绩效自评工作，首先对2019年度13个项目的实际完成情况进行了了解，与年初预算制定的绩效目标相比较，均已完成年初预算绩效目标；其次对项目资金的使用情况进行评价，通过查阅有关项目收入支出明细账，审核项目资金是否专款专用、支出进度是否达到年初计划；最后，对项目实施过程中存在的问题进行分析讨论，并提出可行性建议和措施。

（三）预算资金安排

经自评得出，2019年我单位自评项目共13个，其中，一般公共预算项目12个，政府性基金项目1个；自评项目资金1209.21万元，所有项目资金安排都较为合理。

（四）审计部门意见

区审计局对我单位 2019 年账目进行了审查，未发现项目执行情况存在问题。

二、绩效目标实现情况

(一) 总体工作开展情况

2019 年我单位较高效率地使用了各专项资金，基本完成了各项目的绩效目标，圆满完成了一事一议、会计监督检查、评审中心评审费等各项工作，项目综合评价均为优秀。

(二) 专项资金和具体预算支出项目的完成情况

1. 诉讼费项目。2019 年诉讼费项目预算 6.78 万，支付到位 6.78 万，预算执行率 100%，资金到位率 100%。

2. 国有资产管理经费项目。2019 年国有资产管理经费项目预算 8 万，支付到位 3.15 万，预算执行率 39%，资金到位率 100%。

3. 2019 年会计监督检查和项目绩效评价经费项目。2019 年 2019 年会计监督检查和项目绩效评价经费项目预算 7 万，支付到位 6.19 万，预算执行率 88%，资金到位率 100%。

4. 农综改工作经费项目。2019 年农综改工作经费项目预算 15 万，支付到位 8.76 万，预算执行率 58.4%，资金到位率 100%。

5. 财政票据工本费项目。2019 年财政票据工本费项目预算 28 万，支付到位 28 万，预算执行率 100%，资金到位率 100%。

6. 财政综合管理经费项目。2019 年财政综合管理经费项目预算 57.44 万，支付到位 23.85 万，预算执行率 42%，资金到位率 100%。

7. 临时人员工资及劳务费。2019 年财政综合管理经费项目

预算 27.93 万，支付到位 27.93 万，预算执行率 100%，资金到位率 100%。

8. 劳务派遣人员经费项目。2019 年劳务派遣人员经费项目预算 109.28 万，支付到位 108.97 万，预算执行率 99.7%，资金到位率 100%。

9. 追加劳务派遣人员经费项目。2019 年追加劳务派遣人员经费项目预算 4.68 万，支付到位 4.68 万，预算执行率 100%，资金到位率 100%。

10. 评审中心评审费及办公费。2019 年评审中心评审费及办公费项目预算 929.1 万，支付到位 249.1 万，预算执行率 27%，资金到位率 100%。

11. 财政支付系统网络租赁及一体化信息维护。2019 年财政支付系统网络租赁及一体化信息维护项目预算 16 万，支付到位 11.94 万，预算执行率 75%，资金到位率 100%。

三、绩效目标设定质量情况

存在问题及评价：1. 在实施评审中心评审费及办公费项目时，支出进度缓慢；2. 财政综合管理经费项目支出较少。

四、整改措施及结果应用

2019 年，我单位严格按照预算项目绩效自评管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高、年初预算偏差过大的问题，以后将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预

算编制的前瞻性。

二是强化绩效目标管理。

三是加强绩效运行监管。