河北文安经济开发区现代家居制造产业园

部门绩效自评工作报告

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》和《中共文安县委 文安县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，我园区高度重视绩效评价工作；现将绩效评价工作汇报如下：

1. 绩效自评工作组织开展情况

**（一）部门绩效自评工作的组织情况、实施过程**

按照通知要求,我园区高度重视绩效自评工作，成立绩效评价小组，把财政专项资金支出绩效自评工作列入部门年度工作计划，根据部门内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立评价工作小组；根据自身职责和评价项目的特点制定工作方案，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，确定自评工作程序、工作方法等，并严格按照工作方案组织实施。对2019年度预算项目开展绩效自评工作。

**（二）部门预算安排及资金分配拨付情况**

2019年项目预算为4128.66万元，实际到位资金4128.66万元，实际支出4128.62万元，完成全年预算数的99%。

**（三）部门日常财务管理、专项监督检查及部门审查意见情况**

我园区成立了内控工作小组，对日常内部控制的建设和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全，合理使用。我园区制定了财务管理制度，所有支出实行前进行审批制度，每笔支出由审核人审核报主管财务领导，提交书记和场长进行审批，每笔支出都出具相关材料加以证实，项目实施前成立专门考察小组、验收小组，按照相关财务规定考察、验收。

1. 绩效目标实现情况

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》和《中共文安县委 文安县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知要求，2019年度财政批复我单位专项经费10项，涉及金额4128.66万元。我单位认真编制项目绩效目标，编制美丽乡村建设和垃圾清理资金（南官、北官村）、工业园区2019年一事一议工作经费、工业园区补充项目工作经费、工业园区对越自卫反击战人员取暖费、工业园区基础设施建设资金共五项预算。文安工业园区农村环境整治村庄清洁百日攻坚行动启动资金、文安工业园区区农村人居环境整治垃圾清理工作补助资金、文安工业园区美丽乡村建设、南官、北官村一事一议奖补资金等10个绩效项目。

其中9个预算项目资金与实际支付资金一致，并及时支付。剩余1个预算项目资金使用情况和支付时间出现偏差，项目是：工业园区对越自卫反击战人员取暖费，具体情况如下：

我园区年初项目工业园区对越自卫反击战人员取暖费预算金额为：1200元，支付800元，剩余400元由财政收回。因我园区对越反击战人员3名中，有一位属于城镇户口人员，已在县直单位发放。

**存在问题及评价：**没有及时全部使用项目资金，我园区本着坚“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度，把每一分钱花在刀刃上，以更好促进园区发展。

三、绩效目标设定质量情况

通过对2019年绩效评价项目个数为10个，资金预算总量4128.66万元，实际到位资金4128.66万元，实际支出4128.62万元。其中绩效评价等级10个优绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定，清晰的绩效目标考核标准，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

1. 整改措施及结果应用

评价结果的反馈与整改是绩效评价的重要内容和组成部分，通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法我园区进一步对预算项目开展整改落实预算资金使用情况。加强资金使用执行监督力度，制定内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强；明确资金管理体制，建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度；建立财务规章制度、加强对专项资金的监督，要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、督促项目实施，加强管理，定时报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度；研究制定更加精细、健全的绩效管理评价制度、改进管理、优化流程、提高项目资金的使用效率，实现预算分配合理，提高资金支出效率。