

石高考〔2020〕4号

## 考核办 2019 年度财政 预算绩效管理考核自评报告

区财政局：

按照高新区财政局《关于开展 2019 年度区级部门预算绩效管理工作考核的通知》要求，我办高度重视，结合实际对纳入财政预算绩效管理的项目进行了认真自评，现将自评情况报告如下：

### 一、基础工作（自评得分 15 分）

#### （一）组织保障（3 分）

为落实好区级预算绩效管理工作，我办成立了预算绩效评价工作领导小组，由考核办主任任组长，副主任任副组长，项目负责人与会计为成员。领导小组下设办公室，具体落实绩效综合评价工作，并对绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。此项可得 3 分。

#### （二）制度建设（4 分）

为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我办从事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效结果应用管理等几个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法：《考核办预算绩效管理办法》（石高考【2019】4号）。此项可得4分。

### （三）宣传培训（2分）

我办绩效评价工作领导小组于每季度终了组织开展自评工作，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项认真分析，进行完善；对项目负责人及预算管理工作人员进行业务培训和学习。此项可得分2。

### （四）材料报送（6分）

我办已按财政局要求按时报送所有材料、按时参加了相关会议并动态调整完善了绩效指标体系。此项可得6分。

综上所述，我办基础工作自评得分15分。

## 二、事前绩效评估（自评得分6分）

根据《石家庄市财政支出事前绩效评估管理办法》相关规定，我办无社会关注度较高、金额较大的、新出台的财政支出政策和项目，无事前绩效评估事项。

我办事前评估自评得分6分。

## 三、绩效目标管理（自评得分20分）

### **（一）范围规模（10分）**

我办在编制部门预算时，对每个预算项目、部门整体均设定了绩效目标并报送区财政局，次年在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行监督和考核。可登陆高新区财政管理信息系统一体化平台查阅。此项可得10分。

### **（二）质量控制（10分）**

我办纳入财政预算绩效评价的项目均按国家法律法规设定，符合部门制定的中长期规划；这些项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化、可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果、可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。在2019年参加两次区财政局组织的专家会审，并根据专家建议修改项目绩效目标。我办无人大审计、审计监督、财政中期绩效评估和绩效评价等对绩效目标质量方面提出的问题。此项可得10分。

**综上所述，我办绩效监控目标理得分20分。**

## **四、绩效监控管理（自评得分18分）**

### **（一）范围规模（4分）**

我办按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结

果运用、及时纠偏”的原则，依据编制预算时设定的绩效目标，对本部门所有项目预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理，针对存在的问题及时采取改进措施，确保绩效目标的实现。按照“谁支出、谁负责”的原则，对所有 2019 年 1-11 月专项资金的绩效目标执行情况进行了监控。此项可得 4 分。

### （二）结果反馈（5 分）

我办认真收集基础数据，确保绩效监控信息的客观真实，对监控发现的绩效目标偏差或不能完成的情况，认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，促进年度绩效目标的实现。根据财政局统一要求，对本部门整体绩效目标实现程度和预算资金执行情况认真分析，形成部门绩效监控报告，填写《区级部门整体绩效监控情况表》、《区级部门专项资金预算项目资金绩效监控情况表》，及时向区财政局报告。此项可得 5 分。

### （三）结果应用（9 分）

我办在自行监控中未发现问题，财政中期评估、财政重点监控均未发现问题。此项可得 9 分。

综上所述，我办绩效监控管理得分 18 分。

## 五、绩效评价管理（自评得分 22 分）

### （一）范围规模（6 分）

2018 年我办对本年度的预算项目进行了自评，并对本部门的整体支出进行了自评。（详见 2018 年度《高新区考核办公室整体

预算项目绩效自评报告》、《高新区考核办项目绩效自评报告》)。

此项可得 6 分。

#### (二) 质量控制 (6 分)

我办无人大审计审计监督、财政抽取中发现绩效自评结果不实现象。此项可得 6 分。

#### (三) 结果反馈 (4 分)

我办按时向财政局国资处报送《高新区考核办公室整体预算项目绩效自评报告》、《高新区考核办项目绩效自评报告》。此项可得 4 分。

#### (四) 结果应用 (6 分)

我办根据自评结果，进一步完善新年度预算计划，相应调整我办预算目标，以保证我办预算的制定更科学、更高效的完成预算绩效目标。此项可得 6 分。

综上所述，我办绩效评价管理得分 22 分。

### 六、绩效信息公开 (自评得分 18 分)

#### (一) 绩效目标公开 (12 分)

我办已按要求向财政局报送部门整体绩效预算目标和预算项目资金绩效目标，由财政局统一印刷，经市人大审查通过后全部公开。此项可得 12 分。

#### (二) 评价结果公开 (6 分)

我办整体、预算项目资金绩效目标已向社会公开。此项可得6分。

综上所述，我办绩效信息公开自评得分18分。

## 七、加减分项

我办2019年总支出进度为99%，不存在在预算执行审计中发现预算绩效存在问题的情况。

按照考核内容，我办预算绩效管理工作自评得分99分，其中：基础工作15分，事前绩效评估6分，绩效目标管理20分，绩效监控管理18分，绩效评价管理22分，绩效信息公开18分，无加减分项。

下一步，我办将进一步做实做细预算绩效管理工作，把各项政策落到实处，保证我办预算绩效工作顺利进行。