

# 保定清西陵保护区管理委员会本级 2021 年预算项目绩效自评工作报告

为全面深化我单位预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和部门管理水平，我单位根据易县财政局下发的《关于做好 2021 年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，积极对本单位 2021 年度预算项目开展自评，现将自评情况汇报如下：

## 一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位积极组织对清西陵景区垃圾处理市场化项目空档期费用、质量提升激励补助经费（冀财行[2020]144号）、清西陵景区 2020-2022 年度委托管理服务项目、清西陵景区绿化养护、保定清西陵景区 2020 年绿化养护工程（2020-2023）等 18 个项目开展绩效自评。在对 2021 年度预算项目绩效自评工作中项目实施股室和办公室、财务处密切配合，同时加强与纪工委、审计及县财政局的沟通，以年初项目预算绩效目标为线索，认真梳理了项目开展、资金支付等环节，努力做到项目绩效自评客观公正。

## 二、绩效目标实现情况

经过对 2021 年度预算项目绩效自评，我单位新旧 112 国道连接线安全防护工程、清西陵综合服务区花箱苗木栽植项目、清西陵景区标识牌增改项目，3 个项目因预算调整项目款从质量提

升激励补助经费支出，因此预算执行率为 0，自评得分为 90 分；易县创建清西陵 5A 景区系列项目财务决算审计资金项目，因项目未全部完成，款项未支付，因此自评得分为 87 分；其余 14 个项目均已按照年初预算绩效指标落实，各种手续齐全，项目执行及资金支付符合财政工作要求。

### **三、绩效目标设定质量情况**

我单位 2021 年度预算项目虽然绩效目标制定全面，能够按照规定执行，但是部分项目与预算支出具有不确定性，绩效目标不能很好的准确反应项目的质量及完成情况。

### **四、整改措施及结果应用**

针对我单位 2021 年度预算项目绩效目标设定不能很好的准确反应项目的质量及完成情况这一问题，特制定以下措施：一是提前谋划重点工作。针对重点项目提前安排部署，对于绩效设定不清楚时及时与上级部门专业人员沟通。二是科学编制下年预算。根据对重点工作的研判，调整项目结构，制定更科学准确的绩效目标。