文安县

自然资源和规划局

项目绩效自评报告

根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，我单位认真开展预算项目绩效评价自评工作，具体评价情况报告如下：

一、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，机关高度重视绩效自评工作，根据部门内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立了绩效评价工作小组，按照自身职责和评价项目特点制定了工作方案。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。

**（二）部门预算安排及资金分配拨付情况**

2019年项目收入为40872.8076万元，支出36978.8230万元，结余3893.9846万元。

**（三）部门日常财务管理、专项监督检查及部门审查意见情况**

自然资源和规划局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。制定了财务管理制度，所有支出实行事前审批制度，大额支出提交班子会议研究决定。项目实施前成立专门采购小组、验收小组，按照相关财务规定采购、验收。

二、绩效目标实现情况

根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，我单位认真编制项目绩效目标。

通过项目的开展实现数据真实、准确、及时；对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度；预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。坚守了“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，及时拨付款项。 按资金使用计划专款专用，以集约、高效为原则，进行数据采集，验收等工作。

三、绩效目标设定质量情况

通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。

四、整改措施及结果应用

**1、加强资金使用执行监督力度。**我单位制定了内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强。

**2、理顺资金管理体制。**进一步明确各业务股室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度。

**3、建章立制、强化专项资金的监督。**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、督促项目实施股室加强管理，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。