

2020年度部门整体绩效自评表

部门名称		乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心					
机构设置		事业单位					
主要职能职责		专项费用、工程项目前期费用审查、合同审查；工程项目概(预)算、竣工决(结)算评审；重点建设项目的监管；建设项目财政性资金的专项核查；项目支出绩效评价。承办高新区党工委管委会交办的其他事项。					
部门资金使用情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率	
		84.19		148.54		1.764342558	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得分				100	87.4	
	管理指标	预算编制合理性	部门预算编制符合《预算法》，以高新区经济发展计划和履行部门职能的需要为依据，做到稳妥可靠，体现公平、透明原则。	10	5	预算编制与高新区经济发展计划及项目不相适应。	
		预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按(2-预算执行率)*10计算；预算执行率≥2时，不得分。	10	2.4	由于2020年PPP送审项目数量和金额比年初计划大量增加，造成评审费项目增加	
		三公经费控制率	加大厉行节约、反对浪费，严格控制三公经费。全年未产生三公经费	10	10		
		财务管理制度健全性	建立了有效的制度和机制，严格执行财务规章制度，财务管理规范、完整。	5	5		
		资金使用合规性	按资金的范围和用途，严格资金的拨付和使用程序，加强资金的管理，确保财政资金安全和财政资金使用效益最大化。	5	5		
		政府采购规范性	加强业务学习，严格预算管理和采购需求制定、价格测算、采购活动组织等。	5	5		
		资产管理有效性	资产管理与预算管理、财务管理相结合，在制度建设、资产清查与核实、收回处置等方面规范化、科学化管理	5	5		

履职情况	完成情况	做好财政投资项目预算评审工作，完成4亿元预算评审项目。完成200万结算评审项目。	全年完成110个项目评审，节约财政资金约1.7亿元。完成预算评审73个，送审金额12.91亿元。完成结算评审15个，送审金额293.11万元。完成土地收储项目符合性审核13个。审查施工合同9个。出具报告合格率	20	20
	效益情况	预期预算审减率10%，结算审减率2%。	预算审减率12.3%，结算审减率7%。	30	30
存在问题	随着高新区总部经济的建设，财政投融资工程项目增多，财政投资评审工作大幅增加。年初预算时，送审项目有不可预见性，使实际送审项目的数量和金额大很多。				
改进措施	通过对单位的整体绩效评价，查找制度和管理上的漏洞和风险点，及时纠正管理中的偏差，使单位的整体绩效支出执行力进一步提高。加强与部门沟通，掌握政府投资基本情况。				
填报人：王建娥					