

易县发展和改革局

2021 年预算项目绩效自评报告

一、预算绩效运行监控工作开展基本情况

1. 监控工作开展情况：绩效预算是年初预算项目绩效工作考核的重要指标，单位日常工作中应严格重视，建章立制，深刻挖掘内控管理中有关方面的措施，组织专门人员亲自督办，点对点、面对面宣传、推广，贯彻落实相关政策，保障年初预算项目实现既定目标，顺利推进我单位项目工作。

2. 资金情况：按照相关文件要求，2021 年年初预算共下达我单位项目 16 个，其中年初结转项目 2 个，资金预算总额 7278.36 万元，截止到 2021 年 6 月 30 日项目资金到位 6618.43 万元，到位资金全部拨付，预算执行率 90.93%。

3. 重点监控工作情况：“气代煤”改造工程补贴资金（5000 万元），此项目是我单位代政府承接的民生工程，是关系到老百姓能否呼吸新鲜空气能否保障身体健康的重大项目，因此我局组织专门人员亲自督办，点对点、面对面宣传、推广，贯彻落实相关政策，保障了此项目顺利开展，绩效完成率达到了 100%。

二、预算绩效运行监结果及分析

1. 监控结果。

(1) 按照相关文件要求，2021 年年初预算共下达我单位项目 16 个，其中年初结转项目 2 个，资金预算总额 7278.36 万元，截止到 2021 年 6 月 30 日项目资金到位 6618.43 万元，到位资金全部拨付，预算执行率 90.93%。

(2) 按照相关文件要求，2021 年年初预算共下达我单位项目 16 个，其中年初结转项目 2 个，绩效目标实现程度达到 50% 的项目有 4 个，绩效目标实现程度在 30% 以下的项目有 10 个，工作未开展的项目有 6 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 12 个，涉及资金 659.93 万元；不能完全实现的项目有 0 个，涉及资金 0 万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个，涉及资金 0 万元。

3. 偏差原因分析。

年初预算项目在执行过程中基本实现了预期的目标，偏差原因较小。

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

我局组织专门人员亲自督办，点对点、面对面宣传、推广，贯彻落实相关政策，保障了相关项目顺利开展，绩效完成率良好。

三、下一步监控工作

对于绩效目标执行正常项目，按照时间进度、合同要求、项目资金性质有序推进，保障下半年如期实现年初预算既定的绩效目标。对于执行出现偏差的项目，深挖项目进展缓慢的原因，提出切实可行的项目推进措施，有效发挥项目资金的效益，保障年末项目绩效完成年初既定目标。执行中出现重大问题的项目无。

绩效预算是年初预算项目绩效考核的重要指标，单位日常工作中应严格重视，建章立制，深刻挖掘内控管理中有关方面的措施，保障年初预算项目实现既定目标，顺利推进我单位项目工作。

易县发展和改革局