

二商集团预算绩效自评工作总结

一、基本情况

2021 年，北京二商集团有限责任公司对 2020 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 16 个，占部门项目总数的 66.67%，涉及金额 12184.97 万元。其中，普通程序评价项目 1 个，涉及金额 433.5 万元，评价得分在 80（含）-90 分的 1 个；简易程序评价项目 15 个，涉及金额 11751.47 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 15 个。

二、预算绩效管理主体责任的落实情况及工作开展情况，绩效指标的建设及完成情况、成本控制和绩效管理取得的实际效果。

（一）自评工作落实及开展情况

根据《北京市财政局关于开展 2021 年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283 号）要求，集团组织开展了 2021 年绩效自评工作。

1、准备阶段

2021 年 3 月为准备阶段，集团辅导项目负责人填写项目支出绩效自评表、撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表；在充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家培训等相关工作；根据项目情况及资料分析情况，编制项目评价工作方案。

2、实施阶段

2021 年 4 月为实施阶段，结合项目特点，聘请专家进行现场调研，专家就项目的实际执行情况、产出效果及质疑问题与项目负责人充分沟通，并据此形成专家调研意见书。

3、评价分析阶段

2021 年 5 月为评价分析阶段，根据收集到的项目相关资料以及专家意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿，并形成项目支出绩效自评表终稿。

（二）绩效指标的建设及完成情况

绩效指标建设及完成情况整体较好。各项目均依据实施内容设置了明确的数量指标，并已基本完成了年初制定的绩效目标。各项目都严格按照项目实施方案和批复内容进行了建设，严把质量关，保质保量的完成项目建设，较好完成了年初制定的绩效目标。各项目基本按照年初制定的进度安排执行。各项目均履行了预算评审流程，执行时，严格按照预算批复，控制项目成本，未有超预算情况发生，完成了年初制定的绩效目标。

（三）成本控制和绩效管理取得的实际效果

2020 年度各项目结合项目建设需求确定项目各环节工作内容，通过市场询价、政府采购目录中查询相关货物采购价格等方式确定采购单价，据此编制项目总预算。并经第三方评审机构预算评审后，确定项目预算。项目实施过程中采

取了公开招投标、竞争性磋商及协议采购等成本节约措施，并在项目完成后尽快组织项目验收。

为保障项目资金规范使用，集团参照《北京市市级项目支出预算管理办法》（京财预〔2010〕1956号）等相关文件要求进行资金支出与管理。在资金支出过程中，严格按照相关财务、资金管理制度执行，对项目资金进行单独核算，专款专用，各项费用依据北京市财政局批复资金使用范围，以及有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。项目资金使用合法合规，项目会计记账凭证规范。

三、主要经验或存在问题

（一）主要经验做法

1、建立各部门间的沟通机制。加强各部门的沟通与衔接，及时对准备实施的项目进行认真梳理，结合各部门的实际情况，提早计划所需资金。

2、建立健全决策后评估机制和纠错改正制度。通过开展项目建设后评价、绩效评价、跟踪反馈、评估复查等方法，及时发现并纠正决策制定和执行中存在的问题，适时调整和完善决策。

3、做好资料收集、整理及归档工作。及时将项目执行过程中的文件、方案、佐证资料等纸介质和电子文件进行归档，按照标准化的流程和要求进行分类、储存和备份。

（二）存在问题

1、前期可研分析仍不够充分，项目前期立项论证材料

不够完善。

2、项目过程管理不够规范，管控措施力度不足。

3、绩效资料归集不够完整。

四、下一步工作措施或建议

（一）强化绩效管理意识，加强项目支出绩效目标管理
加大预算绩效管理的宣传和培训力度，切实提高绩效管理理念和水平。规范填写绩效申报资料，强化绩效目标的明确性、可行性和细化量化程度，提升项目绩效目标的指导作用，便于项目实施过程中的监督检查及对项目实施效果的衡量，为绩效管理与考核奠定基础，保障项目完成质量。

（二）完善项目管理，提高项目管理严谨性

在以后年度项目管理过程中，继续加大项目管控力度，规范项目验收流程，提高集团全过程、全流程的精细化管理水平。

（三）重视项目成果的体现，发挥财政资金的绩效作用，提高绩效管理水平

在以后年度不断追踪项目实施效果，全面总结分析项目目标达成情况，及时总结经验，为提高项目的效果奠定基础。做好相关绩效数据统计分析，深入分析项目实施中的不足。

北京二商集团有限责任公司

2021年5月

