

# 滦平县矿产品服务中心



滦平县矿产品服务中心

## 部门 2024 年度项目绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作开展情况

(一) 成立组织，强化领导。我单位领导班子高度重视预算项目绩效自评工作，正式成立以主任宋殿龙为组长、副主任郎海军为副组长的绩效自评工作领导小组。2024 年 7 月宋殿龙同志接任服务中心主任，上任后非常重视预算项目的执行监督，安排副主任郎海军具体负责组织和指导绩效自评工作，办公室主任孙亚军为具体工作人员。

(二) 召开会议，专题学习。2024 年 7 月 2 日，我单位召开专题会议学习领会预算项目绩效自评管理办法及相关文件。要求重视项目绩效自评工作，加强项目支出绩效管理，努力提高财政资金使用效益和我单位对企业的服务质量。

(三) 制定计划，开展自评。结合我单位实际拟定评价计划，明确了绩效评价组织的实施方式，确定了评价目的、内容、任务、依据，开展评价的时间以及要求等情况。

### 二、绩效目标实现情况

光纤租赁费项目年度资金预算为 11.88 万元，年度执行资金为 0 万元，执行率为 0%。

综合业务费项目年度资金预算为 28.12 万元，年度执行资金为 17 万元，执行率为 60.46%。

### （一）项目决策情况。

我单位依据滦政【2019】92 号和 93 号文件内容，按照县委县政府的要求，通过对企业地磅联网，对铁矿企业各类矿产品销售量实时监控，有效提高工作效率和管理水平，为重点税收提供可靠依据。我单位为了保障地磅联网正常运转，与移动公司签订了光纤租赁协议，为了防止未纳入地磅联网系统的企业偷税漏税，该部分企业延续调运单管理办法。

该年度这些业务费用预算合计 40 万元，资金来源为财政拨款。

### （二）项目产出目标情况。

完成产出指标数量为 4 个，光纤租赁费完成率为 90%，综合业务费完成率 100%。

### （三）项目效益目标情况。

完成效益指标数量为 2 个，完成率为 100%。

### （四）项目满意度情况。

根据对项目利益群体的走访，本项目满意度得分为 95 分。

## 三、绩效目标设定质量情况

通过本次绩效自评工作，时效指标在设定时考虑的因素不足，导致实际值可控性较差；产出指标在设定时评分标准较粗糙

## 四、整改措施及结果应用

无

附：绩效自评主要依据清单资料

光纖租賃

( 2024 年度)

| 项目名称           |                                  | 光纤租赁费         |                        |           |                                |            |     |               |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----|---------------|
| 主管部门           |                                  | 滦平县矿产品服务中心    |                        |           | 实施单位                           | 滦平县矿产品服务中心 |     |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                  |               | 年初预算数                  | 全年预算数     | 全年执行数                          | 分值         | 执行率 | 得分            |
|                |                                  | 年度资金总额        | 11.88                  | 11.88     | 0                              | 10分        | 0%  | 0             |
|                |                                  | 其中：当年财政拨款     | 11.88                  | 11.88     | 0                              | —          | 0%  | —             |
|                |                                  | 上年结转资金        |                        |           |                                | —          |     | —             |
|                |                                  | 其他资金          |                        |           |                                | —          |     | —             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |               |                        |           | 实际完成情况                         |            |     |               |
|                | 合理安排光纤租赁费支出计划，保障地磅联网系统及机关工作的正常运转 |               |                        |           | 资金未能按时拨付，但是经过和移动公司协商地磅联网系统正常运转 |            |     |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标          | 三级指标                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                      | 分值         | 得分  | 偏差原因分析及改进措施   |
|                | 产出指标<br>60分                      | 数量指标          | 地磅联网光纤运转时间             | 每日24小时    | 每日24小时                         | 20         | 20  |               |
|                |                                  | 质量指标          | 光纤网速流畅                 | 网速流畅      | 网速流畅                           | 20         | 20  |               |
|                |                                  | 时效指标          | 按时间进度要求支付使用资金          | 按支出进度要求完成 | 按支出进度要求完成                      | 10         | 0   | 财政资金紧张，未能按时拨付 |
|                |                                  | 成本指标          | 光纤租赁费用成本               | 小于等于25万   | 小于等于25万                        | 10         | 10  |               |
|                | 效益指标<br>30分                      | 经济效益指标        | 有效减少了偷税漏税的情况，促进了县域经济发展 | 18亿元税收    | 18亿元税收                         | 15         | 15  |               |
|                |                                  | 社会效益指标        | 维护了铁矿市场秩序，促进社会稳定       | 秩序稳定      | 秩序稳定                           | 15         | 15  |               |
|                | 满意度<br>指标10分                     | 服务对象<br>满意度指标 | 满意度                    | 95%       | 95%                            | 10         | 10  |               |
| 总分             |                                  |               |                        |           |                                | 100        | 90  |               |



综合业务费项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

|                |                                     |                   |                       |       |                    |                    |        |        |                 |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------------------|--------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                     | 综合业务费             |                       |       |                    |                    |        |        |                 |
| 主管部门           |                                     | 滦平县矿产品服务中心        |                       |       | 实施单位               | 滦平县矿产品服务中心         |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                     |                   | 年初预算数                 | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值                 | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                                     | 年度资金总额            | 28.12                 | 28.12 | 17                 | 10 分               | 60.46% | 6      |                 |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款         | 28.12                 | 28.12 | 17                 | —                  | 60.46% | —      |                 |
|                |                                     | 上年结转资金            |                       |       |                    | —                  |        | —      |                 |
|                |                                     | 其他资金              |                       |       |                    | —                  |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                   |                       |       | 实际完成情况             |                    |        |        |                 |
|                | 保障地磅联网设备正常运转、保障冬季取暖和机关用电以达到保障机关正常运转 |                   |                       |       | 全年预期目标基本完成         |                    |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标              | 三级指标                  |       | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值          | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>60 分                        | 数量指标              | 用电面积                  |       | 800 m²             | 800 m²             | 20     | 20     |                 |
|                |                                     | 质量指标              | 用电保障情况良好              |       | 良好                 | 良好                 | 20     | 20     |                 |
|                |                                     | 时效指标              | 电费缴纳的及时性              |       | 每月 20<br>日前缴<br>纳  | 每月 20<br>日前缴<br>纳  | 10     | 10     |                 |
|                |                                     | 成本指标              | 节约用电                  |       | 小于<br>0.5 元/<br>度元 | 小于<br>0.5 元/<br>度元 | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分                        | 经济效益<br>指标        | 有效减少了偷税漏税的情况，促进了县域经济发 |       | 18 亿元<br>税收        | 18 亿元<br>税收        | 15     | 15     |                 |
|                |                                     | 社会效益<br>指标        | 维护了铁矿市场秩序，促进社会稳定      |       | 秩序稳<br>定           | 秩序稳<br>定           | 15     | 15     |                 |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度                   |       | 95%                | 95%                | 10     | 10     |                 |
|                | 总分                                  |                   |                       |       |                    |                    |        | 100    | 100             |

附件3：

2024年度滦平县矿产品服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 单位：万元

| 序号    | 资金使用单位<br>(股室) 名称 | 项目名称  | 自评得分 | 自评等级 | 联系人及电话           |
|-------|-------------------|-------|------|------|------------------|
| 1     | 滦平县矿产品服务中心        | 光纤租赁费 | 90   | 良    | 郎海军, 13166503352 |
| 2     | 滦平县矿产品服务中心        | 综合业务费 | 100  | 优    | 王海洋, 13731430797 |
| 3     |                   |       |      |      |                  |
| 4     |                   |       |      |      |                  |
| 5     |                   |       |      |      |                  |
| ..... |                   |       |      |      |                  |