

二七区发展和改革委员会 整体绩效自评报告

一、基本情况

根据区财政部门有关要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我委对本单位工作经费项目实施了财政支出绩效评价，形成本评价报告。

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位：二七区发展和改革委员会

项目立项基本情况：

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于发改工作的方针政策和决策部署，坚持加强党对发改工作的集中统一领导。

2、项目主要实施内容和范围；

贯彻落实发改方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，保障负责全区投资综合管理。拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录。组织编制和下达区本级政府投资计划。衔接申请中央、省、市财政性建设资金、安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。审批区政府投资项目

和重大基础设施项目初步设计和概算。组织实施区政府投资项目后评价。规划重大建设项目和生产布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（二）部门年度履职目标及主要任务。

项目预期绩效总目标：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于发改工作的方针政策和决策部署，坚持加强党对宗教工作的集中统一领导。

（三）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

阶段性（当年）的绩效目标和指标：推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；协调农村经济和生态保护与建设相关发展战略、计划和有关政策等重大问题；贯彻落实服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，贯彻落实现代物流业发展战略、规划；贯彻落实产业集聚区服务业园区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；贯彻落实高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策；统筹推进、综合协调产业集聚区服务业园区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(四) 项目预期绩效目标。

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

基本支出是保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况、预算和财务管理情况、绩效管理情况等。

我委建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。建立专项资金台账，监督专项资金使用。对每个项目做出事前评估，绩效评价，确保项目资金发挥实际效果。

2. 产出指标情况分析

履职目标完成情况、主要任务完成情况等。

按时完成项目预算绩效目标，保障我委各项目按年度进度目标完成。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况、现场勘验检查核实情况等。

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过

程为监管对象的预算管理体系。由人事财务内审科牵头，其他部门配合，专门成立了绩效评价工作组，于2022年2月开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

① 查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

② 核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

③ 对比分析。将2021年度部门整体支出情况与2021年度预算进行对比分析

④ 实地查看。现场查看各类实物资产。

⑤ 汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

⑥ 形成绩效评价报告。

（二）自评的方法和过程

我委按照要求整理相关数据和资料，对相关科室综合绩效情况进行自我评价，由绩效评价领导小组牵头，对2021年发改工作经费项目的财政支出开展了自评。

三、综合评价结论

严格按照预算项目绩效目标要求，按时间节点落实资金，保证资

金到位率和到位及时率达到 100%。

2021 年，我委根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算执行管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

四、绩效目标实现情况分析

（一）投入管理指标情况分析

工作目标管理情况、预算和财务管理情况、绩效管理情况等。

1、业务管理情况分析：二七区发展和改革委员会 2021 年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部

门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2020年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

2、财务管理：2021年度二七区发展和改革委员会严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理。

（二）产出指标情况分析

2021年各项工作经费项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率达到要求。（部分未支出的因为财政紧张暂未支出）

（三）效益指标情况分析

对项目的经济效益：

不可计量。

社会效益：

负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

生态效益：

对生态无负面影响。

可持续影响和社会公众或服务对象满意度：

五、发现的主要问题和改进措施

预算绩效管理工作，客观评价了项目资金绩效，形成了正面社会效应，但是工作中存在不足之处，主要表现在以下几个方面：一是绩效管理意识有待进一步提高。对于部门预算编制到部门预算执行的管理主要还停留在“怎么要钱、怎么花钱和怎么完成工作任务”上，在部门预算编制环节，没有对项目预期绩效进行科学评估，导致有的项目在实施效果不理想。二是预算绩效管理工作机制仍需进一步理顺。存在预算绩效管理工作由部门财务人员单打独斗，没有充分发挥各部门单位业务经办人员在全面预算绩效管理中的作用。三是绩效目标编制不够规范。没有严格按照绩效目标设置的要求通过定量或定性的方法将本部门的工作通过绩效目标展示出来，存在产出指标填写不全，没有进一步细分，有的缺少效益指标和满意度指标等。

根据我委部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

- 1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

- 2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势

下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在二七区门户网站上进行公开，并将绩效自我评价报告上报区财政局。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）全面推行预算绩效管理。提升预算编制科学化、精细化水平，强化绩效目标管理，加强绩效运行监控，全面实施绩效评价，夯实绩效评价结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，切实“做到花钱必问效，无效必问责”。

（二）强化目标编审工作。强化绩效目标管理，全面规范部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标编审，不断提高绩效目标编报水平。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，要求各部门单位编制预算时同步编制绩效目标，提交《项目绩效目标申报表》《部门整体支出绩效目标申报表》和绩效目标编制说明及相关证明材料，做到绩效目标随预算同步编制同步批复。

(三) 加强绩效运行监控。对照年初绩效目标，在收集、分析绩效运行信息的基础上，加强项目绩效运行监控，对偏离目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，

八、其他需要说明的问题

无