2022年度
赤城县发展和改革局整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

2022年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，预算绩效运行监控管理取得新成效。一是研究制定本级预算绩效运行跟踪监控管理办法，建立绩效跟踪监控管理机制。二是完善绩效跟踪监控方式，合理利用监控结果，确保绩效目标的完成。三是组织开展本机预算部门绩效跟踪监控管理。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

1.评价组织

我单位成立了专项项目绩效自评工作小组，对2022年专项项目进行了自评。小组设在财务科，由王宝同志任组长，曹永生同志任副组长，组员由财务科及办公室相关人员担任。单位高度重视绩效评价工作，完善财务制度，加强绩效管理工作。

2. 评价方法

我单位评价工作小组认真领会绩效自评工作相关文件精神及要求，确定评价对象，同时结合实际情况设定评价内容、时间等，依据年初设定绩效指标进行评价。

对服务对象满意度调查，采取满意度调查问卷形式对受益人群

进行调查。

3. 评价结果

2022年赤城县发展和改革局整体支出工作能够按整体工作进度推进，总体工作取得良好成效，但在财务管理、项目管理方面还有改进空间。

二、绩效目标实现情况

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效运行监控管理，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、绩效结果有问责的全过程预算绩效管理，我单位进行了本级预算绩效监控自评工作，通过自评发现我局未完成绩效目标的项目主要是数字智慧赤城建设项目和2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目以及中央服务业发展资金，出现偏差的原因主要是绩效考评对象与考评方法多样性，在考评过程中出现各种各样问题不可避免以及财政资金不到位等因素，出现此类偏差情况我局将加强与财政局沟通，争取实现绩效目标100%。

三、绩效目标设定质量情况

1.预算编制情况。我单位在设置部门整体支出绩效评价中预算编制管理指标一级指标设定26分，得分26分。

（1）预算编制质量。预算编制质量指标设定9分；得分9分。我单位将全年全部收入纳入部门预算。申报项目进行细化编制、项目支出符合相关规定。

（2）预算配置情况。预算配置情况指标设定10分，得分10

分。我单位在职人员控制率100%，在职人数和在职编制数一致。我单位2022年“三公经费”变动率为0。本年度“三公经费”预算金额3.69万元，与上年持平。

(3) 预算绩效目标管理情况。预算绩效目标管理指标设定7分，得分7分。我单位在2022年预算项目申报时依据三定方案及实际情况设定绩效指标，设定指标明确、合格，申报绩效目标项目数合规。

2.预算执行情况。我单位在设置部门整体绩效评价中预算执行管理一级指标设定35分，得分32.8分。

（1）预算执行。指标设定19分，得分18.5分。预算完成率100%,支出进度达到预定要求、一般性压缩率达到标准，公用经费控制率、“三公经费”控制率100%都达到标准。政府采购执行率指标设定1分，得分0.5分，政府采购执行率100%。本年度结转结余率为0，结转结余变动率-1，达到标准。

（2）预算管理。 指标设定8.5分，得分7.8。三级指标管理制度的健全性有待提高，设定1.5分，得分1分。资金使用合规性符合标准。部门预决算差异率设定2分，得分1.8分，预决算按要求及时公开、基础数据信息及会计信息资料准确、完整、真实。

（3）资产管理。指标设定5分，得分4.5。资产配置合理、资产账务管理合规，但同时有待进一步健全资产相关管理制度。

（4）绩效监控管理。指标设定2.5分，得分2。有待进一步提高全过程实施绩效监控项目数量。

3、监督评价。指标设定14分，得13.5分。

违规率为0 。绩效自评符合绩效评价管理办法和操作规范、评价科学规范。主动对社会公开绩效评价结果、向财政报送相关绩效报告。评价覆盖率有待进一步提高 。

履职产出情况。指标设定15分，得分15。实际完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、重点工作办结率100%。

履职效果情况。指标设定10分，得分9分。

我单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定较清晰准确，绩效指标较全面完整、科学合理，绩效标准较恰当适宜、易于评价，我单位紧紧围绕维护系统稳定、社会稳定、创新机制体制，健全预算绩效管理制度，合理设定部门整体支出绩效评价指标。从经济效益、社会效益等方面分析效果显著，预算编制、预算执行比较到位、预算完成率达到100%，全年无结余结转，预算管理基本合理，制度执行总体有效，但仍需要进一步完善制度和执行的强化。

部门整体支出绩效评价体系还不够完善、全面。相关财务制度应进一步加强管理。。

四、整改措施及结果应用

绩效管理从目标的设定、执行监督到绩效评价，是一项有技术有方法的管理工作，在以后的绩效考核指标体系及评价中我局要：

1、制定科学、明确、切实可行的评价要素指标和评价体系。

2、建立以行为和成果为导向的考评体系。

3、选择恰当的考评工具和方法。

4、引入360度考评方法。

5、加强对考评者培训。

6、重视绩效考评过程中各个环节管理。

赤城县发展和改革局

2023年3月10日