

部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

围绕稳定经济运行的中心工作，抓实做好 2022 年各项促进许昌发展的重点工作。提高我市项目投资决策的科学性和民主性，规范投资决策过程中的咨询评估工作，保障咨询评估质量。构建科学有效的中介服务机构监管体系和监管机制。组建城乡融合发展工作专班，梳理编制年度重大改革、重大事项、重大工程、重大项目。基本形成城乡融合发展的制度体系。建立城乡融合发展工作联合推进机制，形成一批城乡融合发展的典型经验。大力实施 2022 年投资促进计划，进一步加强 2022 年省市重点项目的日常管理、谋划筹备和评估考核等工作，集中“十四五”重大项目、八大新兴产业重大项目、产业转型升级重大项目、民生保障重大项目、基础设施重大项目等关键项目，推动省市重点项目真落地、快建设、见成效。持续抓好粮食收购，深入开展监督检查，确保我市储备粮油和物资数量真实、质量良好和储存安全；持续抓好粮食安全责任制考核；推进粮食产业转型升级，充分利用省内外展销会的平台，积极推介我市优质粮产品，打响许昌粮油品牌；抓好应急物资储备管理；持续做好安全生产工作；确保军粮供应安全。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据我单位职责和年度部门总目标及主要任务，设定了我单位年度部门整体预算绩效目标。

2022 年，我部门对预算项目开展绩效评价，从项目产出、项

目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，为下一年预算编制提供重要依据。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况。

本部门年度项目支出的总体预算数为 2453.66 万元，全年执行数为 2451.62 万元，执行率达到了 99.51%。因项目评审及重点工作专班经费为预估数，支出按照实际发生数支付，产生了小幅度偏差。共计七个项目，分别是天然气储气保障项目，项目评审及重点工作专班经费，出彩项目看河南拍摄活动经费，许昌市“信易贷”平台升级改造项目，2022 年市级生活类救灾物资补充储备项目，许昌东站至北京西站、许昌东站至上海虹桥站高铁列车开行奖励补贴项目，收购粮食质量安全监测项目。所有项目通过了绩效目标批复。

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

发展改革系统整体支出绩效自评 96.97 分；市发改委整体支出绩效自评 96.97 分，市成本局整体支出绩效自评 98 分，市粮油质量检测中心整体支出绩效自评 98 分。整体支出绩效自评得分达到了绩效目标要求。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政

支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进发改工作。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析。

按照部门整体绩效指标设定，对照指标说明设定指标值、指标值评定实际完成值、分值设定评定得分。我单位部门整体自评96.97分，预算执行9.15分，投入管理指标得分27.82分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

（1）部门资金情况分析

1. 资金到位情况；根据预算批复，按照资金申请计划及时拨付。2. 资金执行情况；人员经费按照预算严格执行，办公经费经领导审批，严格把关支付报销。3. 资金管理情况等；严格按照财务规定执行。

（2）项目绩效指标完成情况分析。

①投入管理指标完成情况分析。

工作目标完成情况：

预算和财务管理完成情况：预算编制完整，专项资金细化，

预算执行率较高，政府采购执行率达到100%，决算真实，管理制度健全。预算和财务管理规范，科学合理，严格按照实际需求申请拨付资金，资金拨付严格按程序进行，规范使用申请资金。

绩效管理完成情况：各项目能够及时填报绩效目标，绩效监控完成率100%，完成了绩效自评和部门绩效自评。

②产出指标完成情况分析。

重点工作任务完成情况：完成了年度项目评审工作，全市产业集聚区规划纲要通过省评审及批复。完成全市10个产业集聚区发展总体规划评审批复等。推进城乡融合发展试验区建设。完成国家营商环境评价参评工作、河南省营商环境评价参评工作，并取得较好位次；开展许昌市营商环境评价工作。大力实施2021年投资促进计划，加强2021年省市重点项目的日常管理、谋划筹备和评估考核等工作。

履职目标实现情况：完成了项目评审工作，城乡融合发展工作，优化营商环境工作和社会信用体系工作，确保我市储备粮油和物资数量真实、质量良好和储存安全，持续抓好粮食安全责任制考核，抓好应急物资储备管理，持续做好安全生产工作，确保军粮供应安全。

③效益指标完成情况分析。

履职效益完成情况：履行了发改系统的职责，促进了许昌经济高质量发展。

满意度情况：群众满意度、相关部门满意度和企业满意度均达到了目标。

(二) 部门项目支出自评结果及分析。

(1) 部门项目自评总体情况

我部门年度项目支出的全年总预算 2448.19 万元，实际执行金额为 2446.15 万元，项目个数 7 项，主要是许昌东站至北京西站、许昌东站至上海虹桥站高铁列车开行奖励补贴，2022 年市级生活类救灾物资补充储备项目、许昌市“信易贷”平台升级改造项目、出彩项目看河南拍摄活动经费、项目评审及重点工作专班经费、天然气储气保障项目。自评得分 99.73 分，项目支出自评情况较好。

(2) 项目自评分数平均值及不同区间分布情况

我单位项目自评评分平均值 99.73 分，预算执行率 100%，资金管理情况完成率 100%；成本指标完成率 99.71%，产出指标完成率 99.20%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%。

(3) 偏差较大项目说明

有偏差的项目指标是“2022 年市级生活类救灾物资补充储备项目”中的产出指标，二级指标是时效指标，三级指标是许昌市生活类救灾物资紧急补充储备采购完成时间。偏差原因是受新冠疫情影响，采购工作延迟。整改措施为进一步加强项目绩效管理。

四、自评发现的主要问题和改进措施

存在问题：内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制，提高项目经费预算执行率。

改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，对于实施过程评价的项目，及时提出整改意见。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

