

巨鹿县发展和改革委员会

2022年度整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央和省委、市委和县委的方针政策和决策部署，在县委、县政府的正确领导下，我局深入贯彻“三深化、三提升”活动，积极推进“双创双服”活动，扎实推进“放管服”改革，开拓进取、主动作为、攻坚克难，有效推进发展改革工作，营造良好的投资环境、营商环境和发展环境。

（二）组织实施情况

为确保做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政部门绩效评价工作要求，结合年度总体绩效目标和分类绩效目标，我局组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，认真收集、整理、核实、分析材料，设定绩效指标和目标值，核定目标值的完成情况，计算自评指标分值，起草绩效自评报告。绩效自评内容主要是工作经费项目财政支出管理情况，具体对资金的到位情况、资金的执行情况、资金的管理情况和项目绩效指标的完成情况等进行分析评价，找出问题和拟定下一步的改进措施。

二、绩效目标实现情况

（一）整体绩效目标实现情况

2022年，我局围绕年初确定的绩效目标，积极贯彻党中央和省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，以推动工作任务落实为目标，较好地完成了年度各项工作；部门整体支出绩效目标完成较好。

（二）预算支出项目绩效目标完成情况

2022年度我局预算项目安排为13520.42万元，实际支出7827.38万元，项目按照预算支出的要求进行开支，有效保障了发展改革工作的正常进行，提高了工作的信息化水平和服务水平，优化了服务流程，提高了办事效率。

（三）部门开展预算绩效管理情况

1、强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理、程序合法、进度合规。进一步优化预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

2、完善全方位监督制度

从社会监督、内部监督、外部监督、相互监督几个方面着手，建立全方位监督体系，不定期开展座谈会、沟通交流会等形式，征求意见、检视问题，努力提升服务效能和服务水平。

3、实行绩效考核办法

建立公开、透明、科学、平等的人员考核体系，对股室及工作人员的考核采取现场巡查、电子监察、群众回访、投诉办理、民主评议等方式进行，围绕“德、能、勤、绩、廉”等方面，坚持客观公正、注重实效的原则，充分发挥考核对工作人员的激励和监督作用。促进工作人员增强服务意识，提高服务质量，提升办事企业群众满意度。

三、绩效目标设定质量情况

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

绩效管理还不是很完善，绩效管理是个系统化的工程，不同单位在进行绩效管理时，根据单位的实际情况设置合理的考核指标，确保各个环节有序连贯，达到专业性的考量。科学设置绩效考核指标，注重质与量的平衡；完善绩效考核流程，强化绩效反馈机制，运用绩效考评手段，提高财政资金的使用效益。

四、整改措施及结果应用

通过开展绩效评价工作，发现我局在绩效目标设定上存在以下几个问题：一是在预算编制时预算资金不够精准，个别项目存在结余资金。二是个别绩效目标较宏观，不易评价。

在下一步工作中，我局将继续加强经费支出监督、厉行节约、节省开支，强化支出分析，对照绩效目标及时纠正绩效指

标，确保完成年度绩效目标。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强预算项目绩效管控，实施全面绩效自评。对所有预算项目开展预算执行情况和绩效目标实现情况的绩效管控工作，及时纠正偏差，保证各项目高质量实现预期绩效目标。

三是加强业务培训，提高绩效管理水平。我局将继续健全绩效监控、自评等方面相关制度，根据具体工作开展情况及时改进绩效管理的方式方法，优化绩效管理工作的流程，保障绩效管理工作顺利推进。

商品粮大省奖励资金项目自评

一、项目基本情况

（一）立项情况。

1. 立项背景。

近年来，随着我县经济的快速发展和农业种植结构的调整，非农人口大量增加，种粮农民急剧减少，加上农民储粮意识淡薄，难以应对突发风险。为解决地方储备粮不足，根据《巨鹿县人民政府关于增加我县地方小麦储备的批复》（巨政复字[2021]41号），2021年起我县新增县级储备小麦1万吨，2021年8月县政府组织各部门完成粮食储备收储验收。

2. 资金用途及目的。

县级储备粮是在常态化疫情防控条件下，为全面提升粮食应急保障能力而建立的，将对县域内粮食供需平衡起到积极的社会效益。该资金主要用于县级储备粮费用，包括粮食保管费用，贷款利息费用以及储备粮轮换费用。

（二）资金管理使用情况。

1、资金实际使用情况、包括项目主要内容和涉及范围

企业使用该资金150万元,其中用于偿还储备粮贷款利息费补贴1047726.25元，支付储备粮保管费452273.75元。

2、资金管理情况

按照储备粮资金管理办法有关规定以及项目绩效评价方

法，企业严格资金管理，储备粮管理规范，费用支出手续齐全，补贴资金支出合理。

3、项目资金支出及拨付合规性情况。

在费用收付过程中，我局将加强资金管理，保证此项补贴资金按程序落实到储备粮承储企业。

项目名称	商品粮大省奖励资金						
资金用途	用于偿还储备粮贷款利息费补贴						
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度			第四季度	
	25.00	50.00	75.00			100.00	
绩效目标	积极推动本地粮食生产和产业发展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			评价标准确定依据
				符号	值	单位(文字描)	
产出指标	成本指标	储备费用成本(万元)	小麦储备投入成本	=	150	万元	巨鹿县人民政府关于增加我县地方小麦储备的批复》(巨政复字[2021]41号)
	数量指标	储备小麦数量(万吨)	储备小麦数量数量(个)	=	1.00	万吨	巨鹿县人民政府关于增加我县地方小麦储备的批复》(巨政复字[2021]41号)
	时效指标	完成时间	按照要求计划完成小麦储备时间	文字描述		10月底	巨鹿县人民政府关于增加我县地方小麦储备的批复》(巨政复字[2021]41号)
	质量指标	补贴率(%)	小麦补贴率	>=	96	%	巨鹿县人民政府关于增加我县地方小麦储备的批复》(巨政复字[2021]41号)
效果指标	经济效益指标	保障率	保障率	>=	97	%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	98	%	调查问卷

年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

（三）组织管理情况。

按照巨鹿县发展和改革局、县财政局、县发展银行、县商务粮食和物资储备局联合下发《关于增加巨鹿县县级储备粮的实施意见》（巨商储[2021]4号）要求，承储企业2021年建立起1万吨县级储备小麦。根据储备粮管理有关文件规定，储备粮承储企业严格落实储备粮收购、轮换、仓储及安全管理等政策要求，储备粮管理规范，专人管理，专仓储存，出入仓手续齐全，数量真实，质量良好，储存安全。

二、自评工作开展情况

（一）评价组织实施及流程

绩效评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取储粮企业有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对储粮企业评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看企业粮食储存日常管理及安全隐患排查情况。通过以上方式全面了解储备粮承储情况，为提出评价结论提供了依据。2022年资金到位150万元，实际支出150万元，资金使用率100%。

三、绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2022年度使用商品粮大省奖励资金150万元，按照绩效目标

支出进度计划已全部发放。

（二）绩效分析

（1）数量指标。储存县级储备小麦1万吨，数量真实，储存安全。

（2）质量指标。储备小麦质量完好，质量等级全部为1等，没有发生坏粮及其他安全事故

（3）时效指标。在收到下拨资金文件后均按时限要求完成。

（三）总体自我评价

在常态化疫情防控条件下，县级储备粮的建立，对全面提升粮食应急保障能力，保证县域内粮食供需平衡起到积极的社会效益。按照巨鹿县发展和改革局、县财政局、县发展银行、县商务粮食和物资储备局联合下发《关于增加巨鹿县县级储备粮的实施意见》（巨商储[2021]4号）要求，承储企业2021年建立起1万吨县级储备小麦。储备粮的建立提升了我县粮食应急保障能力，将起到积极的社会效益。

四、主要经验做法

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保费用专款专用，粮食储存安全。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层

层负责、层层把关。

五、工作改进建议。

一是加强业务培训，提高业务水平。二是健全管理机制。进一步建立健全工作制度。三是狠抓信息公开。落实分级公开，拓宽公开渠道，促进公正透明。四是强化监督检查，不断完善监督检查机制，提升资金使用效益。