

经济发展局

2021 年度整体支出绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我局 2021 年度整体预算支出实施了绩效自评价，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）部门基本情况

2021 年，我局年初共安排预算资金 17489.81 万元，调整预算数 43223.31 万元，截至 12 月底，共完成支付 39440.64 万元，预算执行率 91.25%。其中，人员及公用经费安排 1018.46 万元，截至 12 月底共完成支出 900.66 万元，预算执行率 88.43%；专项预算项目 88 个，安排资金 43537.67 万元，截至 12 月底，共完成支出 39713.56 万元，预算执行率 91.22%。专项预算项目中，一般公共预算项目 88 个，安排资金 43416.42 万元，截至 12 月底，共完成支出 39592.31 万元，预算执行率 91.19%；政府性基金预算项目 2 个，安排资金 121.26 万元，截至 12 月底，共完成支出 121.25 万元，预算执行率 99.99%；存量资金项目 2 个，安排资金 35.6 万元，截至 12 月底，共完成支出 35.6 万元，预算执行率 100%。

对照批复的部门整体绩效目标、预算项目绩效目标、上级转移支付资金绩效目标，我局从年初开始，严密监控各个项目进展情况，通过召开部门内部财务会议、培训等多种形式指导、规范预算项目的执行，全流程、无死角覆盖预算项目实施周期。对项目进展及预期实现程度进行了跟踪监控，做到了情况及时掌控，同时，针对政策调整等原因造成的绩效目标偏差问题，进行针对性分析，做到了快速响应、及时调整、及时纠偏。

（二）部门预期绩效目标

深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕工委管委重大决策部署，抢抓机遇、主动作为，以供给侧改革为主线，坚持质量第一、效益优先，全面贯彻新发展理念，着力建立以生物医药产业为主导，先进装备制造、现代服务业协同发展的现代化经济体系，不断增强全区经济创新力和竞争力。

严格落实全区一系列重要部署。继续围绕转型升级、跨越赶超两大中心目标，突出创新驱动，做好经济攻坚，助推京津冀协同发展，培育战略性新兴产业，全面促进区域经济协调发展。

围绕项目建设、工业运行、商贸服务、安全生产、数据统计等主要工作，强化各项管理，进一步提高工作实效。发挥区内龙头企业示范、带动作用，扶持中小企业发展，巩固优化产业链条，打造以生物医药、装备制造、电子信息、现代服务四大特色产业为主导的产业集群，做好项目开工、续建及生产要素供给等工作，

统筹推进经济建设。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

一是本次绩效评价工作内容为 2021 年度整体预算支出。在单位领导的带领下，成立了绩效评价工作小组，收集各部门提供的有关资金拨付、工程进度、质量验收等资料，对所有预算项目进行及时、准确、客观的评价，确保绩效自评工作顺利进行。二是对 2021 年度整体预算支出开展绩效评价，目的是希望通过绩效评价保证预算项目资金专款专用，在严格按照规定的范围、标准和使用程序的基础上，努力提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性。同时，进一步增强我单位工作人员绩效管理理念，坚持以绩效为导向，加强财政支出绩效管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，有效提高财政资金使用效益和效率。

（二）自评的方法和过程

一是前期准备情况。确保此次绩效评价科学合理、公平公正。绩效评价工作小组在制定绩效评价实施方案时，从评价设计和分值统计方法等角度充分考虑方案执行的科学性和可操作性；在开展绩效评价工作之前，评价小组组织召开评价筹备会议。二是组织实施情况。确保绩效评价工作顺利开展，各单位、处室相关工作人员联合成立绩效评价工作组，负责本单位、处室绩效评价的组织管理和实施工作。三是分析评价情况。评价过程中，评价小

组各成员团结合作、相互配合、分工明确，掌握基础资料，了解项目整个实施环节和过程，对资料认真核查，对现场深入核实。召开总结会议，找出问题与不足，提出意见和建议。每个成员分别对各项指标进行打分，最终评价按综合得分计算。

（三）建立绩效评价指标体系

开展预算绩效评价工作时，设立了《2021年度整体预算支出绩效评价指标体系》（见附件：1）

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

在2021年3月9日至3月31日，由局办公室牵头，各业务处室和单位积极参与，对2021年局所有财政专项预算项目进行了逐一梳理。针对年度工作目标执行情况、预算资金执行情况、专项项目既定绩效目标完成情况等进行仔细核对确认，并对年度专项预算项目逐一进行了绩效自评。

2021年全年，我局财政预算安排项目88项，资金43223.31万元，全年共支出资金39713.56万元，资金支付率100%。

在预算执行过程中，我局注重项目全流程监管，根据工作需要，按月编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支付经得起检验，同时，以绩效为导向，坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果。对于各笔专项资金，我局坚持“红线”意识，严格做到专款专用，区分资金性质和经费用途，坚决

杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳入预算的项目，一律不予安排支出。

（二）项目实施过程

我部门严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1. 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我部门的各项工作任务和工作计划。

2. 资金管理情况。我部门项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政授权支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用。

四、项目综合评价结论和评价等级

(一)项目总体评价。项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

(二)项目得分。评价小组按照对项目实地检查的结果设定的绩效指标进行打分，然后将各指标得分相加算出总得分。

(三)项目评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

(四)项目评价结果。根据项目单位提供的书面材料和实地核查情况，对照《2021年度整体预算支出绩效评价指标体系》，评价小组完成对项目的各项指标评分。综合各项指标得分，评价总得分95分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一)项目存在的主要问题

1.部分项目资金支付进度滞后。

2.绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑分析，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

(二)针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 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，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。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

石家庄高新区经济发展局

2022年4月30日