

临沧市发展和改革委员会

临沧市发展和改革委员会关于“十四五”规划 工作经费支出绩效自评报告

根据《临沧市财政局关于开展2022年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1号）文件要求。现对2022年度“十四五”规划工作经费支出开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《临沧市财政局关于下达市发展和改革委员会2022年“十四五”规划编制工作经费的通知》（临财建发（2022）12号、临财建发（2022）40号、临财建发（2022）97号、临财建发（2022）157号）累计下达“十四五”规划编制工作经费260.29万元，《临沧市财政局关于收回2022年项目支出预算指标的通知》（临财建发〔2022〕185号）收回“十四五”规划编制工作经费36.38万元，2022年实际下达“十四五”规划编制工作经费223.91万元。

（二）项目绩效目标

《纲要》是未来五年乃至更长时期全市实现高质量跨越发展

的宏伟蓝图，是政府履行职责的重要依据，是市场主体行为的导向，是全市各族人民齐心协力、奋勇前进，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的行动纲领。

（三）项目组织管理情况

市发展改革委（市“十四五”规划办）对标对表中央、省委及市委“十四五”规划《建议》对《纲要》进行反复修改并书面征求了各方面意见建议，根据意见建议修改完善后，于2021年1月10日委托云南省社会科学院组织省级专家对《纲要》进行评审，经评审修改完善，于2021年1月19日通过市委常委会会议审议通过，2021年2月3日经市四届人大四次会议审查通过，2021年3月11日由市人民政府审定印发实施。

同时，根据规划《纲要》和《临沧市人民政府办公室关于做好全市“十四五”重点专项规划工作的通知》要求，市发展改革委负责《临沧市“十四五”现代服务业发展规划》等14个重点专项规划，已全部委托编制单位开展编制。目前，已印发12个重点专项规划，其余2个正在报审待印发。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评

价标准、评价抽样等

1. 设定评价指标体系

根据要求，将评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。

2. 设定评价方法

根据要求，项目绩效自评采取打分评价的形式进行，项目满分为100分。一级指标权重设置为：预算资金执行率10分、一级绩效指标90分。三级指标根据各项指标重要性确定三级绩效指标分值权重，但单个三级指标分值不高于30分。

3. 设定评分办法

(1) 项目自评得分满分为100分。

(2) 完成指标值，满分；未完成指标值，按完成值在指标值中所占比例计分。

(3) 总评价分为各单项指标得分总和。

(4) 评价结果：根据《临沧市财政局关于开展2022年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1号）规定，评价得分 ≥ 90 分，等级为“优”； $80 \leq$ 评价得分 < 90 分，等级为“良”； $60 \leq$ 评价得分 < 80 分，等级为“中”；评价得分 < 60 分，等级为“差”。

（三）绩效评价工作过程

为做好2022年市直部门整体支出和项目支出绩效评价工作，市发展改革委成立委主要领导为组长的财政预算绩效管理领导

小组，为顺利开展 2022 年市级重点项目前期工作经费支出绩效评价工作，预算绩效办公室工作人员收集了与该项目实施相关材料，依据收集的有关材料，对自评项目进行初步打分，逐项指标进行审核确定，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

三、绩效评价工作开展情况

“十四五”规划工作经费支出情况方面，做到专款专用，无挪用、截留、转移的情况出现。目标完成情况方面，各项指标均已达到预期目标，确保资金发挥最大效用。

四、绩效目标完成情况分析

资金使用效率方面，“十四五”规划编制共支出 242.79 万元，主要用于《纲要》图纸绘制、省级专家评审以及材料印制等方面和 14 个重点专项规划编制方面，完成了《纲要》编制任务，启动并委托编制 14 个重点专项规划，控制编制成本在计划以内，没有浪费的现象。达到了既定目标，保障规划编制工作的顺利开展。

五、资金管理和使用的主要经验和做法

一是加强资金管理，确保资金专款专用。在专项资金的使用上，细化资金用途，不挪用、截留、转移专项资金，保证资金支付有效、合理、规范，确保资金专款专用。二是加强资金使用监管，强化过程控制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟用于科室年度考核，并在单位公示栏进行公示。

七、其他需要说明的问题

各级巡视、巡察、审计和财政监督中未发现任何问题。

自评结果：优秀。

附件：1. 临沧市发展和改革委员会 2022 年度项目支出绩效
单位自评表

2. 临沧市发展和改革委员会 2022 年项目资金使用情况表

2023 年 4 月 12 日

临沧市发展和改革委员会2022年度项目支出绩效单位自评表

项目名称	临沧市“十四五”规划工作经费				类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社会保险基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算 <input type="checkbox"/> 政府投资基金项目 <input type="checkbox"/> 政府和社会资本合作(PPP) <input type="checkbox"/> 政府购买服务项目 <input type="checkbox"/> 地方政府债务项目 <input type="checkbox"/> 其他_____		
自评得分	100	自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		项目负责人	熊军		
主管部门(盖章)	临沧市发展和改革委员会		项目实施单位(盖章)		临沧市发展和改革委员会			
项目资金(万元)	金额	年初预算数	全年收入决算数	全年支出决算数	执行率(10%)	得分		
	年度资金总额	223.91	223.91	223.91	10%	10分		
	其中:当年财政拨款	223.91	223.91	223.91		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“十四五”专项规划编制,“十四五”规划纲要审查出台,做好“十四五”规划纲要宣讲培训。				“十四五”专项规划编制,“十四五”规划纲要审查出台,做好“十四五”规划纲要宣讲培训。			
绩效指标(90%)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述
	产出指标(50%)	数量指标	专项规划编制	13	14	30	30	
		质量指标	资金支付完成	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标						
	效益指标(30%)	社会效益指标	“十四五”规划纲要引领临沧未来五年的经济、社会发	良好	良好	30	30	
满意度指标(10%)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	10		
总分				100分	得分合计		100	
其他需要说明的事项		无						
联系人:	熊军		联系电话:	2121213	填报日期:	2023.03.22		
填表说明:	1、自评得分:预算执行率实际得分(满分10分)+绩效指标实际完成得分(满分90分,其中:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分)。 2、评价得分≥90分,等级为“优”;80分≤评价得分<90分,等级为“良”;60分≤评价得分<80分,等级为“中”;评价得分<60分,等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”,可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减,根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。							

临沧市发展和改革委员会2022年项目资金使用情况表

单位：万元

序号	具体支出明细(项目)	资金下达文号	预算资金	实际到位资金	已使用资金	预算执行率(%)	结余资金	结转资金	累计结余资金	累计结转资金	备注
	临沧市“十四五”规划工作经费	临财建发(2022)12号、临财建发(2022)97号、临财建发(2022)40号、临财建发(2022)157号、	223.91	223.91	223.91	100.00					