

庆阳市庆城县发展和改革局

部门整体支出

评价单位（盖章）：庆城县发展和改革局

上报时间：2024年3月14日



目 录

一、基本情况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 内设机构及所属单位概况	3
二、绩效自评工作组织开展情况	3
(一) 自评工作组织管理情况	3
(二) 自评范围	6
三、部门整体支出绩效自评情况分析	7
(一) 部门决算情况	7
(二) 总体绩效目标完成情况分析	7
(三) 各项指标完成情况分析	7
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	8
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	9
五、绩效自评结果拟应用和公开情况	10
六、其他需要说明的问题	10
七、相关附件	10

部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1. 主要职能。

(1) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,提出综合运用各种手段和政策的建议,受县政府委托向县人民代表大会及常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 负责监测全县经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

(3) 指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

(4) 拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理目录,依法进行监督管理;负责制定和调整价格和收费标准,组织开展全县价格与收费和监督检查,依法查处价格行为和价格垄断行为;组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证;组织协调、征收全县价格调节基金;承担全县价格评估机构资质和人员资格审核;指导全县价格和收费管理工作。

(5) 承担规划重大项目和生产布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；安排县级预算内基本建设资金；研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展建设项目稽察；按照规定权限审批、核准、申报建设项目、利用外资项目、境外投资项目；按规定权限负责全县政府投资项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；引导民间投资方向。

(6) 提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。

(7) 编制全县国民经济中长期规划、年度计划及区域协调发展规划，做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟定行业发展规划，指导全县开发区、工业集中区建设与发展。

(8) 负责制订重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策；会同有关部门搞好粮食宏观调控，制定县级粮食储备和物资储备计划。

(9) 拟订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设；指导协调全县国民经济动员工作。

(10) 负责节能减排的综合协调工作。指导和协调全县招标投标工作，会同有关部门拟定招标投标配套法规、综合性政策，对全县重大建设项目工程招标投标进行监督检查。

(11) 负责争取国家、省上投资；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目培训、考核等工作。

(13) 加强粮食市场宏观调控能力，创造良好的粮食流通环境，确保粮食安全和市场平稳；加强对粮食流通体制改革整体方案的组织实施，做好国有粮食企业改革的协调、监督、检查和指导工作；积极培育粮食产业化龙头企业，培育、发展和规范多种粮食市场主体，完善粮食市场体系建设，加强粮食现代物流体系建设。

(14) 承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构及所属单位概况

庆城县发展和改革局为县政府工作部门。至 2023 年 12 月内设 7 个股室（办公室、国民经济综合股、行政审批股、粮食和物资储备股、物价股、固定资产投资股、国防动员股），下设事业编制项目管理办公室、粮食稽查大队。

人员编制情况

本年全局在职干部共 40 人，其中：行政人员 9 人，事业人员 31 人。退休干部 18 人，遗嘱供养 4 人。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评工作组织管理情况

1. 绩效自评目的

根据评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。旨在全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

2. 评价内容

本次部门绩效自评主要内容：**一是**部门预算执行情况；**二是**部门年度总体绩效目标完成情况；**三是**部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

3. 绩效自评标准

（1）计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

（2）历史标准

以庆城县发展和改革局部门 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（3）行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(4) 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准

4. 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5. 绩效自评开展情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和

项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 97.5%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为 100%。

（二）自评范围

1. 绩效自评单位

庆城县发展和改革局

2. 绩效自评项目

2023 年地方粮食储备库仓房维修、2023 年政策性配套—粮食储备年度轮换经费、2023 年政策性配套—县级粮食储备库保管经费、2023 年衔接资金—太白梁乡村组道路硬化工程、2023 年衔接资金—易地搬迁贷款贴息。

3. 绩效自评资金

905 万元

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

1. 我单位严格执行财务管理制度，使各项财务收支工作规范化进行；积极和财政、编办、采购等部门沟通，办理签证单，确保决算报表数字准确，按规定时限完成，及时上报。

2. 本单位决算按照财政安排及时上报并在公众信息网公开信息。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

按照年初既定目标，圆满完成各项工作任务，牵头抓总的各项重点工作考核指标位列全市第一方阵。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 预算执行率（分值）（扣分）

预算执行率 100%，得 10 分。

2. 部门管理（分值）（扣分）

①财务管理 a. 年初目标：及时提交年度报告，实际完成：及时提交年度报告，分值 5 分，得 5 分。 b. 年初目标：预算内支出，实际完成：预算内支出，分值 5 分，得 5 分。

②采购管理 年初目标：严格执行采购管理制度，实际完成：严格执行采购制度，分值 5 分，得 5 分。

③人员管理 年初目标：严格执行绩效工资考核制度，实际完成：严格执行绩效工资考核制度，分值 5 分，得 5 分。

④重点工作管理 年初目标：严格落实“三重一大”制度，实际完成：严格落实“三重一大”制度，分值 5 分，得

5分。

⑤资产管理 年初目标：规范资产管理、合理调配资产，实际完成：资产管理规范合理，分值5分，得5分。

3. 履职效果

①部门履职目标 年初目标：各部门是否履行职责，实际完成：履行职责，分值10分，得10分。

②部门效果目标 年初目标：积极协调完成本职工作，实际完成：积极协调完成本职工作，分值10分，得10分。

4. 能力建设

①长效管理 年初目标：是否建立长效的管理机制，实际完成：已建立长效的管理机制，分值10分，得10分。

②人力资源建设 年初目标：根据工作开展情况完成部门人员配备，实际完成：按照工作需要完成部门人员配备，分值10分，得10分。

③档案管理 年初目标：档案是否规范管理，实际完成：档案管理符合规范要求，分值10分，得10分。

5. 服务对象满意度

①服务对象满意度 年初目标：单位干部职工满意度≥90%，实际完成：满意度100%，分值10分，得10分。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门预算支出项目5个，当年财政拨款905万元，全年支出853.5万元，执行率94.3%。通过自评，有5个项目结果为“优”。分项目自评如下：

（一）太白梁乡村组道路硬化工程项目

2023年，太白梁乡村组道路硬化工程项目总资金390万元，资金支付390万元，执行率100%。完成太白梁乡村组硬化道路5条，共计4.399千米。有效改善在白梁乡境内自然村道路设施条件，提升农村道路基础设施水平，解决太白梁乡众义村境内小川梁组、老庄湾组、冰淋岔村曹湾出行难的问题。

（二）粮食储备年度轮换经费项目

2023年，粮食储备年度轮换经费项目总资金86万元，资金支付64.5万元，执行率75%。完成县级年度粮食储备轮换任务760吨，确保粮食轮换工作正常有序开展。

（三）县级粮食储备库保管经费项目

2023年，县级粮食储备库保管经费项目总资金120万元，资金支付90万元，执行率75%。完成粮食储备各项工作，确保5750吨县级储备粮安全。

（四）地方粮食储备库仓房维修资金项目

2023年，地方粮食储备库仓房维修资金项目总资金20万元，资金支付20万元，执行率100%。完成地方粮食储备库地下1、2号仓维修工作，提升了粮食储备能力，增强了

粮食储备安全。

(五) 易地搬迁贷款贴息项目

2023年，易地搬迁贷款贴息项目总资金289万元，资金支付289万元，执行率100%。在规定时限内足额支付了易地搬迁安置群众银行贷款利息，巩固了易地扶贫搬迁安置工作成果。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局根据中央转移支付资金使用管理办法细化了绩效目标，设定了合理的评估指标，确保项目绩效分析的意义。本次评价结果按要求上报县财政局，于规定时间内公开。

六、其他需要说明的问题

无

七、相关附件

附件1 部门整体支出绩效自评表

附件 1 部门整体支出绩效自评表

2023 年庆城县发展和改革委员会部门预算执行情况绩效自评表

部门（单位）名称		庆城县发展和改革委员会						
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	分值	得分	
	全年支出	1351.08	5885.24	5885.24	100%	10	10	
	其中：基本支出	441.2	584.42	584.42		-	-	
	项目支出	909.9	5300.82	5300.82		-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位各项业务正常运行；目标 2：保障人员工资及各类社会保险缴纳；目标 3：保障项目建设顺利实施。		单位各项业务正常运行，人员工资及各类社会保险及时缴纳，项目建设顺利实施。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	部门管理	财务管理	年度报告提交及时性	及时提交	及时提交	5	5	
	部门管理	财务管理	预算内支出	预算内	预算内	5	5	
	部门管理	采购管理	严格执行采购管理制度	严格控制	严格执行采购制度	5	5	
	部门管理	人员管理	执行绩效工资考核制度	严格执行	严格执行绩效工资考核制度	5	5	
	部门管理	重点工作管理	严格落实“三重一大”制度	严格落实	严格落实“三重一大”制度	5	5	
	部门管理	资产管理	规范资产管理，合理调配资产	规范合理	资产管理规范合理	5	5	
	履职效果	部门履职目标	各部门是否履行职责	履行职责	履行职责	10	10	
	履职效果	部门效果目标	积极协调完成本职工作	积极协调	积极协调完成本职工作	10	10	

	履职效果	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥90%	100%	10	10	
	能力建设	长效管理	是否建立长效的管理机制	建立	建立长效的管理机制	10	10	
	能力建设	人力资源建设	根据工作开展情况完成部门人员配备	按需配备	按照工作需要完成部门人员配备	10	10	
	能力建设	档案管理	档案是否规范管理	符合规范	档案管理符合规范要求	10	10	
总分						100	100	