资阳区发展和改革局2022年整体绩效自评报告

1. 部门基本情况
2. 部门职能职责概述

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

  2、研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

  3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；完善宏观调控协调机制。

  4、指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革重大问题，协调有关专项改革方案。

  5、拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案全区相关建设、投资项目；引导民间投资方向；牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划；研究提出区重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

  6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业以及交通运输体系发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。

  7、贯彻落实国家中部崛起、长江经济带、洞庭湖生态经济区开发建设的政策措施，组织编制区域规划；拟订并组织实施全区以工代赈规划和计划；参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；拟订开发园区发展规划和政策。

  8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全区物流发展工作。

  9、宏观调控全区粮食流通工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全区粮食和物资储备工作；负责组织粮食流通、加工行业安全生产；拟订并组织实施粮食流通设施建设规划；负责粮食流通、物资储备监督检查和行政执法。12325全国粮食流通监管热线实行统一受理、分级负责、便民高效、公开公正的处置原则。

  10、组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科技、教育、文化体育、卫生、民政等发展政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；参与推进深化医药卫生体制改革。

  11、牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订循环经济发展、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制环境保护规划；协调节能环保产业和清洁生产促进工作；组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。

  12、研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；组织推进能源重大设备研发，组织推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报能源重大建设项目。

  13、指导、协调、监督、管理全区招投标活动；依照投资管理权限核准建设项目的招标方式、招标组织形式、招标范围，对书面评标报告进行备案管理；负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法，对行政监督部门招投标执法情况进行监督，对招标代理机构进行监督检查，对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。

  14、编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格（药品和医疗服务价格除外），监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；依法对重特大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格成本调查和监审；负责管理监督价格认证工作。

  15、制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施，推进信用信息平台建设，协调社会信用体系建设中的重大问题。

  16、拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

  17、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）**机构设置、人员情况**

根据上述职责，区发改局设10个内设机构：办公室（行政审批改革股），规划综合股，固定资产投资股（重点办），产业发展股(社会事业股)，洞庭湖发展股，环境能源股，粮食物资调控股，价格管理股，粮食监督检查股，招标投标管理股(招标投标管理办公室)。

资阳区发展和改革局机关行政编制15个，机关工勤编制数6个，事业编制数15个。实有在职人员37人，退休75人。

**二、**一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年区发改局总收支1219.58万元。资阳区发改局基本支出808.32万元：其中人员支出634.54万元，曰常公用经费支出173.78万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

项目经费支出411.25万元主要包括粮食财务挂账利息273.12元，立项争资20.03万元，专项债前期经费106.5万元，“9.7”专班经费1.6万元，沟渠清淤项目10万元。2022年，我局严格按照年初预算使用专项经费，做到了专款专用。

（三）预算管理情况
　　2022年，为进一步加强预算资金的管理，严格预算执行，提高财政资金的使用效益，我局重点开展了以下几方面的工作：
　　1、完善制度。一是我局在2022年积极推动单位内部控制建设，制定了《单位内部控制制度》。二是对机关公务接待、因公出差、会议、培训等费用报账进行了规范。
　　2、严控支出。我局严格执行财务预算和财务管理制度，“三公”经费控制有序。年初按预算，制定年度支出计划，执行中严格支出程序，做到先有预算、后有开支，不得随意调整。
　　3、规范管理。对于局经费支出，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，重大开支经局党组集体研究；积极推行公务卡结算，外出调研培训等均使用公务卡开支费用；设备购置及向社会购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；加强非税收入管理，严格执行收支两条线；加强监督检查，由办公室牵头，各股室、二级机构配合，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。
　　4、积极推进局机关经费公开，自觉接受监督。我局按照要求在局网站及时公开了部门预、决算和“三公经费”支出情况，做到了公开透明。通过这一系列措施，确保了我局预算管理的规范性。

三、政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我局无政府性基金预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我局无政府性基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况：

**一是全力抓好高质量发展。**围绕省委“三高四新”战略，紧盯高质量发展各项指标，统筹协调推进高质量发展。我区15项指标排名全市第一。

**二是全力抓好立项审批。**严格落实省政府26号文件精神，规范项目立项程序，既积极服务经济发展，又切实防范政府债务风险。全年立项共209个，其中项目备案120个，项目审批84个。

**三是全力抓好易地搬迁后续帮扶。**牵头推进易地搬迁社会保障、社区治理等工作，增强后续帮扶资源、帮扶力量，总体帮扶形势保持稳定。筹集150万元资金，组织各乡镇对易地搬迁安置点进行了修缮，解决了一些安置户的困难和诉求。

**四是全力抓好环保和能源工作。**推进碳达峰碳中和工作，统筹全区充电桩布局和建设，已建充电桩308个，大力发展光伏等绿色能源，推动重点用能单位能耗在线系统建设,实施节能技术改造，提高节能信息化管理水平。组织申报流域治理项目2000万元，推进长江经济带和洞庭湖生态环境治理。

**五是全力抓好招投标监管。**牵头制定了《资阳区政府性投资工程建设项目主要问题责任追究指导意见》，依法对招标投标活动实施监督，加强对招投标代理公司的规范管理，严把招标范围、招标方式、招标组织形式核准关，杜绝了邀标行为。推行《严格执行建设项目管理“十条”要求》和概算法人承诺制，防范超概行为发生。积极开展标后监管，督促中标方严格履约。严厉打击违法行为，对5家公司进行了处罚，罚款6.8万元。

**六是全力抓好社会信用体系建设。**加大信用信息归集力度，进一步完善以信用监管为核心的新型市场监管机制。全区共归集信用信息14073条。

七、部门整体支出使用存在的问题及原因分析

预算绩效观念薄弱。财务人员在收到一笔项目资金并实施预算绩效管理时，首先会仔细研究文件要求，确定该笔资金可开支的范围，然后在整个过程中注重资金使用的及时性，未分析资金使用的必要性和产生的效益；此外，财政部门在安排预算绩效管理任务时，一般对接单位财务人员，由财务人员主要负责，业务承担股室人员配合，而实际工作中财务人员和业务股室人员的配合程度低，往往是财务人员根据一些工作总结等设置指标作为绩效目标，难以有效分析出效益。

评估指标设计随意性大，为增强可操作性，目前在绩效评估指标设计上会主观设计一些很简单、易衡量的指标，而对于难以量化和分析测评的指标会人为性的忽视掉。操作起来仍然有许多困难和疑问，主要是在绩效评价指标的设置、绩效运行监控流程等方面缺乏可参照的模板。每个部门的情况不一样，针对不同部门的具体可行的操作措施规范欠缺。

八、下一步改进措施

(一)全面设计、统筹兼顾。要转变以前以经济指标定绩效的模式，在立足财税体制改革的背景下，建立起一套完整、统筹兼顾的预算绩效管理体系。在紧抓当前急需破解的突出矛盾的同时又要加强长效机制的构建；在严格控制预算支出的同时又要灵活变通，捕捉到适度增加预算支出可实现更高标准的完成效果的一切机会；在时刻关注政策、更新项目库的同时又要保持原有的主体政策的基础性作用。

(二)协同推进、重点突出。预算绩效管理体系既然建立了起来，耗费了巨大的财力、物力、人力，就要全面推进，分期调度，把绩效理念有效融入到预算目标制定、预算执行、运行监控的全过程里面，形成一个完整的循环。当然在执行中，要把聚焦点放在那些与当下政策扶持、影响力大的项目的实施效果中。

(三)科学规范、公开透明。预算绩效管理体系在运行时，要规范其运作流程，健全管理制度。同时，通过吸取以前的可用经验和参考其他地方、其他行业的先进经验不断提升系统的科学性。此外，在不涉及到泄密的前提下，整个流程都要主动公开，主动向财政部门、人大报告，并悉心接受群众的监督和指正。

(四)约束有力、激励有方。一套执行力强的约束机制是不可或缺的。必须分岗位划清责任，使大家都明白自己的责任范围，对没有认真执行的干职工给与一定的惩罚，而对于工作成果提出或者肯干的干职工，要确立起对应的奖励，如提高绩效奖等级，这对于提高工作积极性、激励斗志意义重大。

九、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握到了资金使用情况，对于规范资金和更高效率的使用资金起到了很好地作用。并为不断完善预决算编制、专项资金管理起到了很好地指导作用。

（二）绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公开，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2022年度部门整体支出绩效自评表

益阳市资阳区发展和改革局

2023年4月25日

附件1：

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　37 | 　37 | 　100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **支出总额** | **1742.83** | **503.28** | **1219.58** |
| **基本支出** | 801.86 | 441.28 | 808.32 |
|  其中：公用经费 | 205.37 | 67.93 | 173.78 |
| **项目支出** | 940.97 |  | 411.25 |
| 其中：1、运行维护经费 | 0 | 62 |  |
|  2、粮仓建设资金 | 100 |  |  |
|  3、扶贫开支 | 67 |  |  |
|  4、粮食财务挂账利息 | 514.85 |  | 273.12 |
| 5、灾后救助资金 | 109 |  |  |
| 6、超标粮补贴 | 150.12 |  |  |
| 7、立项争资经费 |  |  | 20.03 |
| 8、专项债前期经费 |  |  | 106.5 |
| 9、“9.7”专班经费 |  |  | 1.6 |
| 10、沟渠清淤项目 |  |  | 10 |
| **三公经费** |  |  |  |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 0.84　 | 10　 | 0.19　 |
| **政府采购金额** | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 　益阳市资阳区发展和改革局 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 503.28 | 1219.58 | 1219.58 | 10分 | 100% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1208.08 | 其中：基本支出：808.33 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：411.25 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：11.5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　紧跟中央、省、市政策和经济发展走势，紧紧围绕年初确定的的各项目标任务，认真履行部门职责。立项争资有序推进，固定资产投资稳步增长，重点项目建设、经济发展环境更加优化、价格监督再上台阶，粮食安全担当作为，易地扶贫搬迁持续保障。 | 　经济工作增速明显，高质量发展、立项审批、易地扶贫搬迁、环保和能源工作担当作为，社会信用体系、粮食安全持续保障，物价工作成效明显。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 确保立项争资到位资金完成目标任务 | ≥40亿元 | 　40.79 | 　5 | 　5 |  |
| 强化与省市的对接汇报次数 | 到上级发改部门汇报次数30次以上 | 　全年到省发改委等部门汇报33次，到国家发改委汇报2次、联系呈报资料10次 | 5 | 　5 |  |
| 质量指标 | 招投标程序合规性 | 　健全 | 　健全 | 　5 | 　5 |  |
| 各项管理制度健全性 | 　健全 | 　健全 | 　5 | 　5 | 　管理制度健全 |
| 资金使用合规性 | 　100% | 　98% | 　5 | 　4 | 　存在指标公用经费指标串用现象 |
| 时效指标 | 认证案件及时完成 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 按时上报各项报表 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 缩减公用经费 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　继续压缩公用经费开支 |
| 社会效益指标 | 固定资产投资实现增长 | 　≥10% | 　15% | 　5 | 　5 | 　 |
| 重点工作完成率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 推动新能源项目建设，保障能源供应稳定 | 持续推进 | 持续推进 | 　5 | 　5 | 　 |
| 对能源企业加强安全监管 | 　0故障 | 　0故障 | 　5 | 　5 | 　 |
| 抓好节能降碳工作 | 持续推进 | 持续推进 | 　5 | 　5 | 　 |
| 推进长江经济带和洞庭湖生态环境治理 | 持续推进 | 持续推进 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 切实抓好节能降碳工作 | 持续推进 | 持续推进 | 　5 | 　5 | 　 |
| 持续完善各项管理制度 | 持续推进 | 持续推进 | 　5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 持续完善易地扶贫搬迁 | 保障脱贫户收入稳定 | 持续保障 | 　5 | 　5 | 　 |
| 全面落实国家粮食收购政策，切实解决农民“卖粮难”问题 | 切实解决农民困难 | 持续保障 | 　5 | 　5 | 　 |
| 总分 | 100分 | 　98分 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：