**民丰县发展和改革委员会整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县发展和改革委员会

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全县统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策和法规规章草案。

（2）提出全县加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；研究落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度。

（4）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（5）贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；参与涉外重大经济活动和推进“一带一路”国际合作等相关工作；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划等相关工作。

（6）负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全县重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）负责推进落实全县区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议。

（8）组织拟订全县综合性产业政策；协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全县重大基础设施建设工作；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划；综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全县创新驱动发展战略；组织拟订全县创新创业规划，提出全县创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门规划布局全县重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题；承担全面创新改革试验工作。

（10）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（11）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全县环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

（12）负责全县能源规划与全县发展规划的衔接平衡，统筹全县能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；承担本县行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

（13）贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；起草全县价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全县价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全县重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全县价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全县重要商品和服务价格的监测工作；负责对全县种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作；负责全县价格认定工作。

（14）贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全县粮食和储备物资总体规划及县级储备物资品种目录建议，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（15）承担军民融合相关业务。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。**2.单位机构设置及人员构成**

民丰县发展和改革委员会是民丰县人民政府的一级预算单位，民丰县发展和改革委员会编制数11人，实有人数12人，其中：在职12人，退休17人，离休0人；行政在职8人，事业在职4人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。申报中央预算内和自治区预算内投资计划；按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施。推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施。促进业务应用互联互通、信息交换和数据共享，满足政务部门社会管理和公共服务的需要。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）8.89万元，执行数5.92万元，执行率66.59%。

地（州、市）安排：年初预算数0.3万元，预算数（调整后）0.3万元，执行数0.3万元，执行率100%。

县（市、区）安排：年初预算数881.77万元，预算数（调整后）939.99万元，执行数914.11万元，执行率97.25%。

其他资金：年初预算数150.9万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年发展和改革委员会基本支出预算总额402.43万元，其中人员经费396.13万元，公用经费6.3万元。执行数402.43万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年发展和改革委员会预算项目支出数共计6个，全年预算数537.86万元，资金执行数511.98万元，执行率95.19%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数536.8万元，资金执行数510.92万元，年中追加项目支出预算数1.06万元，资金执行数1.06万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计3个，全年预算数8.89万元，资金执行数5.92万元，执行率66.59%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度发展和改革委员会项目支出共涉及9个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2022年自治区访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费 | 1.77 | 自治区专项 |
| 2023年：“访惠聚”工作经费（工作队为民办实事及第一书记为民办实事） | 7 | 自治区专项 |
| 2022年自治区访惠聚驻村工作队为民办实事经费 | 0.12 | 自治区专项 |
| 2023年储备粮贷款贴息 | 11.5 | 年初预算 |
| 2023粮食轮转费 | 10 | 年初预算 |
| 民丰县价格检测调查经费 | 0.3 | 年初预算 |
| 2023年粮食保管费 | 15 | 年初预算 |
| 2023年项目前期费 | 500 | 年初预算 |
| 民丰县发改委诉新建昆仑汇丰建筑工程有限公司保全费及相关费用 | 1.06 | 年中追加 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年发展和改革委员会基本支出预算总额402.43万元，其中人员经费396.13万元，公用经费6.3万元。执行数402.43万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额8.89万元，执行数5.92万元，预算执行率66.59%。

2023年共有3个专项资金项目，其中已完成项目1个、未完成项目2个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年自治区访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费 | 1.77 | 自治区专项 | 1.77 | 100% |
| 2023年：“访惠聚”工作经费（工作队为民办实事及第一书记为民办实事） | 7 | 自治区专项 | 4.15 | 59.29% |
| 2022年自治区访惠聚驻村工作队为民办实事经费 | 0.12 | 自治区专项 | 0 | 0% |
| 合计 | 8.89 |  | 5.92 | 66.59% |

**（1）2023年：“访惠聚”工作经费（工作队为民办实事及第一书记为民办实事）：该项目年初预算不精准，加强年初预算精准度。**

**（2）2022年自治区访惠聚驻村工作队为民办实事经费：该项目年初预算不精准，加强年初预算精准度。**

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：“三公经费”控制率****

“三公经费”控制率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是**100%**，**本次评价实际完成值是100%，**达到预期目标。

****（二）指标二：粮食安全生产监督检查次数****

粮食安全生产监督检查次数，预期指标是大于等于12次，**年中绩效运行监控**完成值是**7次**，**本次评价实际完成值是12次，**达到预期目标。

****（三）指标三：物价价格监测报告数量次数****

物价价格监测报告数量次数，预期指标是大于等于6次，**年中绩效运行监控**完成值是**3次**，**本次评价实际完成值是10次，**达到预期目标。

****（四）指标四：价格鉴定认证数量****

价格鉴定认证数量，预期指标是大于等于12件，**年中绩效运行监控**完成值是**7件**，**本次评价实际完成值是18件，**达到预期目标。

****（五）指标五：固定资产投资项目****

固定资产投资项目，预期指标是大于等于15亿，**年中绩效运行监控**完成值是**11.58亿**，**本次评价实际完成值是21亿，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.7分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。