

馆陶县发展和改革局

2021 整体支出绩效评价报告

一、部门职责

（一）部门职责概述

（一）拟订并组织实施全县国民经济中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规、规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，组织制定全县重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产

权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）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，安排全县预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资措施。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（七）组织贯彻实施国家产业政策，落实省市综合性产业政策。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。协调推进重大基础设施建设发展，组织并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，组织实施促进消费的综合性政策措施。组织编制全县城市轨道交通布局规划并组织实施。

（八）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议。会同相关部门规划布局县重大科技基础设

施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十）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。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动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。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。指导散装水泥推广和节能监察工作。

（十二）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。组织拟订推进军民融合发展年度工作计划、建立落实工作机制，协调推进县内军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，促进相关规划计划有机衔接。

（十三）承担县委财经委员会、县重点项目建设领导小

组等有关具体工作。

负责县科学技术奖的评审组织工作，承担国家、省、市科学技术奖的申报推荐工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门支出描述

馆陶县发改局 2021 年支出预算 4062.757579 万元，其中：工资福利性支出 524.562579 万元，公用经费支出 16 万元、项目支出 3538.195 万元。三公经费中公务用车运行费 1.3 万元，公务接待费 0 万元，因公出国出境费 0 万元。

（三）部门项目实施情况

根据工作职责和按照省市县相关文件要求，负责全县重点项目开工、观摩、价格认证工作经费、粮食统计、检查工作经费、支持全县企业发展扶持资金、科学研究与开发资金、扶贫工作、开展“三创四建”活动工作经费、固定资产投资工作经费、科技创新和科学普及专项资金、战略性新兴产业发展资金、煤改气取暖季燃气价格倒挂补贴等，以上 30 个项目。资金投入 3538.195 万元，其中：财政拨款 3538.195 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，实际已使用资金 3538.195 万元，项目已完成。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价概述

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理

方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本单位突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价目的

行政单位绩效评价是为了财政支出能够更加科学规范，通过绩效评价有效的利用财政资金，减少不必要的开支，并且可以指导单位财政支出的规范性、合理性起到一定效果。

（三）绩效评价的局限性

一是绩效评价细化程度不足。二是绩效评价周期不同，有些工作和项目是短期的，与长期的工作和项目应该区别对待。三是绩效评价方法落后，主管部门没有对所评价的单位进行分析、分类以及相应的汇总，缺乏针对性，导致单位在评价中报喜不报忧。四是沟通不畅，绩效评价主要由上级主管依据日常的工作经验进行确定，被评价者很少真正参与到评价中，导致评价者与被评价者之间无法达成共识，从而导致单位在绩效评价过程中得不到合理的指导。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入

一是部门职责设置明确。二是活动符合部门职责范围及省市县的规划。三是部门绩效自评项目占比率 100%。四是我单位财政供养人员严格控制在编委核定的编制人数内，严格按照规定人数计算人员经费，根据厉行节俭的精神，严格控制三公经费开支，本年度三公经费较上年度降低。

（二）过程

我单位预算完成情况较好，未发生预算调整，款项支付及时，根据采购预算安排及日常工作需要，按规定执行采购，在实际工作中较好的控制了机构运转成本及三公经费开支。根据内部控制的需要，制定了预算管理制度及流程、采购业务管理制度及流程等一系列相关管理制度，规范财务活动，保障部门工作良好有序开展。在使用资金时，必须提供完整的相关票据，经过规定的审批手续，方可拨付，涉及较大金额时，需通过党支部会同意，到相关部门报批，再进行工作。资金使用不存在截留、挤占、挪用及虚列开支情况，符合部门预算批复的用途。按要求展开预算报告编制工作并进行挂网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。我单位建立了相应的资产管理及收支制度，明确了置产的处置及新增流程，及时登记资产的出入。

（三）产出

根据工作职责和按照省市县委相关文件要求，负责全县

重点项目开工、观摩、价格认证工作经费、粮食统计、检查工作经费、支持全县企业发展扶持资金、科学研究与开发资金、扶贫工作、开展“三创四建”活动工作经费、固定资产投资工作经费、科技创新和科学普及专项资金、战略性新兴产业发展资金、煤改气补贴等，以上30个项目工作经费，资金投入3538.195万元，其中：财政拨款3538.195万元。截止2021年12月31日，实际已使用资金3538.195万元，项目已全部完成并验收合格。

（四）效果

一是部门预算绩效管理工作评价。严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。结合我局实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的正常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效运行监控工作的要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

二是社会公众满意度。本部门履职效益体现在经济效益、社会效益及社会公众或服务对象满意度三方面。我单位严格遵守厉行勤俭节约有关规定，严格执行办公用房、车辆配备等有关工作和公务接待的规定；为促进全县经济快速健康发展，积极为支持企业发展创造条件，为企业科技研发提

供资金支持；为稳粮食价格，保证粮食质量，保证政府应急用粮，做好粮食储备工作。

四、需要说明事项

无需要说明事项。

五、绩效评价结论

（一）绩效评价得分。综合评价结果为优（100分），其中：执行率得分：10分，绩效指标得分：90分。

（二）绩效评价存在问题。一是对于预算绩效评价的认识不够深入，简单等同于工作考核和业务管理。二是预算绩效评价目标制定不细。三是在预算绩效评价指标的设计上缺乏数据支持和可行的分析测评。

六、改进措施和有关建议

改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

有关建议：一是设计统一制式的绩效评价表，分化目标，形成易评比、可量化的绩效目标。二是结合上年度的开支情况及预算资金安排情况，作为下年度编制预算时的依据，更合理的安排预算资金。三是在编制预算时，更全面的考虑单

位需求，做出项目预算，避免临时增加事项。

七、评定方法

（一）评价得分。采用定性评价与定量评价相结合的方法，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

（二）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

八、绩效评价结果应用

单位评价结果将运用到单位绩效管理过程中，强化预算资金管理和使用，加强预算资金的管理和监督，做到全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，不断提高单位绩效管理整体水平。