部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县发展和改革委员会是综合研究拟订和静县经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导和静县总体经济体制改革工作，主管固定资产投资和价格的宏观调控部门，为正科级。单位主要负责：

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出和静县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调和静县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划；受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2. 负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导；提出促进和静县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责和静县国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。
3. 负责汇总分析和静县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；开展价格成本监审。
4. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和静县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和静县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策，负责和静县对口援疆有关综合协调工作，负责和静县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进和静县城镇化建设；承担和静县西部开发领导小组办公室的日常工作。
5. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出和静县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达和静县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责和静县重大项目的管理和组织协调；安排和静县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施和静县固定资产投资项目节能评估审查工作。
6. 推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订和静县综合性产业政策，负责协调第一，二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出和静县国民经济重要产业的发展战略和规划；配合有关部门研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订以工代赈规划和计划；参与能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；参与拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。
7. 研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及和静县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

根据上述职责，和静县发展和改革委员会设有4个内设机构：业务综合股、国民经济、产业协调和经济体制改革股、价格认定成本核算股、粮食和物资储备局。和静县发展和改革委员会人员编制数共23人，其中：行政编制15人，参公1人，事业编制6人，工勤1人。年初预算实有在职人员23人，退休人员22人。年末实有在职人数23人，临时工3人，退休人员22人。

## （二）部门单位年度重点工作

**1.立足本职，推促项目工作健康有序开展。**截至目前，动态调整我县“三个一批”项目137个，总投资1088.25亿元，年度计划完成投资49.12亿元，已开复工项目62个（新建22个，续建40个），完成形象进度投资6亿元。今年以来累计通报重大项目进展19期，开展项目大督查活动4次，建立问题台账23条，已督促整改完成6条。1—5月，全县完成固定资产投资5.35亿元，同比增长66.79%。

**2.强化监管，在整改中深化粮食安全意识。**做好持续深化粮食购销领域巡察整改工作开展“强监管严执法重处罚”行动年活动，按要求开展警示教育月暨行动年动员会1次、组织专题学习1次、召开主题党日暨“以案为鉴”警示教育大会1次。开展粮食购销季度巡查2次、政策性粮油库存大检查1次、“三个安全”联合检查5次，下达整改通知书7份，共发现问题34条，完成整改29条；2020年轮入的2500吨自治区级储备粮，根据储备粮轮换要求，2023年开展轮换，目前，新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站已出具检验报告；牵头制定《和静县2023年夏粮收购工作实施方案》，做好夏粮收购前期准备工作。腾仓备库2.95万吨，对48台输送机、5套检测仪器、1台清理筛、5台汽车衡及计量设备进行维修校验。筹措粮食收购资金贷款8500万，县域内4家粮食收购企业完成备案。

**3.狠抓隐患排查，牢固树立安全生产理念。**认真贯彻落实国务院十五条硬措施，深入扎实开展重大问题隐患排查整治2023专项行动，围绕今年第22个全国“安全生产月”活动主题，以四不两直、交叉检查，联合执法的形式对我县电力企业进行全覆盖式安全生产隐患排查整治企业59家次，共发现一般问题隐患57处，已整改57处，整改率100%，未发现重大隐患。

**4.物资储备和价格认定工作。截至目前**，我委储备单帐篷59顶、棉帐篷724顶、棉大衣600件、棉被1200床等50余种7582件，新增自治区代储物资棉帐篷150顶。其他需应急采购物资与各大粮油店、商店、超市签订了代储协议。价格认定方面：今年上半年共受理案件数57起，办结57起，认定标的项数高达70项，涉案金额1472591.55元。完成49个收费单位的年审工作，年审率100%。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为514.89万元，实际预算执行数514.89万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为11989.29万元，全年实际支出资金11989.29万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数514.89万元，年中调整数11474.4万元，调整后全年预算数11989.29万元，预算调整率2228.51%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为11989.29万元，其中：

基本支出444.18万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出417.63万元，日常公用经费支出26.55万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计11545.11万元，主要用于保障农产品成本调查经费支出、易地搬迁项目支出、巴音布鲁克民用机场基础设施建设支出、2023年自治州州级储备粮食风险金支出、2023年储备粮贷款支出、2023年第一批自治区预算内投资预算（前期费）支出等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额444.18万元，全年实际支出444.18万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出417.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出26.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算11545.51万元（含上年结余11253.91万元），其中：上级专项资金11492.51万元，本级财政资金53万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金11492.11万元，其中机场基础建设共11254.91万元，通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对机场建设1条长3000米、宽45米的跑道，主降方向设置Ⅰ类精密进近系统；建设3500平方米的航站楼、6个机位的站坪、1座塔台和800平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施，本项目的实施，改善了交通条件，加快了当地旅游业快速发展；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金11545.51万元，实际支出11545.51万元，其中：上级专项资金支出11492.11万元，本级财政安排项目资金支出53万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括其他粮油储备支出53万元，粮食风险基金支出195万元，机场建设支出11253.91万元，生产发展支出13.20万元，其他发展与改革事务支出30.00万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值85%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到经济发展质量、公共服务水平和社会经济发展水平有所提高的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到严禁超预算的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （三）政府投资项目指标完成情况分析

政府投资项目指标年初设定目标是≥15个，年中绩效运行监控时完成值0个，年终实际完成值是22个，指标完成率是100%，达到争项目促实施，不断夯实发展基础，高标准谋划项目的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （四）粮食供应数量指标完成情况分析

粮食供应数量指标年初设定目标是≤2.5万吨，年中绩效运行监控时完成值2.5万吨，年终实际完成值是2.95万吨，指标完成率是118%，达到确保我县粮食供应，保障区域粮食安全，促进区域粮食行业发展的预期目标。偏差原因：2023年夏粮收购期间收购0.45万吨小麦增加库存，下一步将加强项目实施的前期调研工作，提高工作计划编制精度，强化目标编制的准确性。

## （五）公务保障用车数量指标完成情况分析

公务保障用车数量指标年初设定目标是2辆，年中绩效运行监控时完成值2辆，年终实际完成值是2辆，指标完成率是100%，达到2辆公务用车正常运行的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （六）价格监测县覆盖率指标完成情况分析

价格监测县覆盖率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到指导经济体制改革试点工作，开展价格成本监审的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （七）储备粮油质量达标率指标完成情况分析

储备粮油质量达标率指标年初设定目标是≥96%，年中绩效运行监控时完成值96%，年终实际完成值是96%，指标完成率是100%，达到确保我县粮食供应，保障区域粮食安全，促进区域粮食行业发展的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （八）有效提高经济发展质量指标完成情况分析

有效提高经济发展质量指标年初设定目标是≥70%，年中绩效运行监控时完成值70%，年终实际完成值是70%，指标完成率是100%，达到经济发展质量、公共服务水平和社会经济发展水平有所提高的预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分98.2分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

一是机场建设1条长3000米、宽45米的跑道，主降方向设置Ⅰ类精密进近系统；建设3500平方米的航站楼、6个机位的站坪、1座塔台和800平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施。本项目的实施，改善了交通条件，加快了当地旅游业快速发展；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设。

二是截至目前，动态调整我县“三个一批”项目137个，总投资1088.25亿元，年度计划完成投资49.12亿元，已开复工项目62个（新建22个，续建40个），完成形象进度投资6亿元。今年以来累计通报重大项目进展19期，开展项目大督查活动4次，建立问题台账23条，已督促整改完成6条。1—5月，全县完成固定资产投资5.35亿元，同比增长66.79%。

三是截至目前，我委储备单帐篷59顶、棉帐篷724顶、棉大衣600件、棉被1200床等50余种7582件，新增自治区代储物资棉帐篷150顶。其他需应急采购物资与各大粮油店、商店、超市签订了代储协议。价格认定方面：今年上半年共受理案件数57起，办结57起，认定标的项数高达70项，涉案金额1472591.55元。完成49个收费单位的年审工作，年审率100%。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、我委目前还需进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

2、仍然缺乏科学的预算绩效管理指标体系。没有建立科学的评价指标，没有科学合理的评价标准，绩效指标实际操作性有待改进。

3、思想上的轻视，认识上的不足，使得当前单位在预算绩效事前事中等监控方面重视不够。

# 六、改进措施和建议

1、要做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在监控绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用，还要关注预算资金的产出和结果，目的不仅是少花钱多办事，还要“办好事”。

2、进一步完善绩效管理制度，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效率和科学化管理水平。

3、进一步加大宣传培训力度，强化资金的绩效理念。加强对业务人员及财务人员的培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面

# 七、附件上传

《部门整体支出绩效目标自评表》。