

永靖县发展和改革局文件

永发改发〔2024〕240号

永靖县发展和改革局 2023 年度 整体支出部门评价报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展 2024 年度部门评价工作的通知》精神，我单位对 2023 年度整体绩效进行了全面综合评价。现将部门评价情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门情况：主要内设办公室、发展规划股、国民经济综合股、农业经济股、物价股、粮食和物资储备股；内设事业单位为县西部大开发办公室、县节能检测支出、县项目服

务中心、县粮食物资储备支出、县粮食流通监督检查执法大队、县以工代赈易地搬迁办公室。

2. 部门人员情况：2023 年年末实有人数 67 人（不含遗属优抚人员），较 2022 年年末的年初人数 61 人，在职人员增加 6 人，主要变动是当年调进 10 人，调出 4 人。退休人员与上年持平。

（二）部门管理制度

1. 财务制度：加强财务工作规范管理，提高财务工作质量，完善内部管理机制，严格经费管理，明确审批程序，强化财务监督，充分发挥各项资金的使用效率。

2. 业务管理：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接；推进经济结构战略性调整；组织拟订全县区域发展战略、规划和重大政策；研究分析市场供求状况；推过可持续发展战略；负责全县能源发展战略、规划、政策和年度指导性计划的拟订并组织实施；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的实施办法；提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织制订全县“以工代赈”生产建设计划。

二、部门绩效目标

总体绩效目标：着力提升队伍综合素质；经济运行回升向好；项目建设势头强劲；粮油市场供应正常；市场价格总

体稳定；节能降碳有序推进；营商环境持续优化；党建引领，着力锻造廉洁从政作风。

三、部门预算安排及执行情况

（一）部门收入预决算情况

1. 收入预算情况

本部门 2023 年度年初收入预算数 1158.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1158.88 万元，上年结转收入 0 万元。

2. 收入决算情况

本部门 2023 年度收入决算数 5440.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5319.89 万元，政府性基金 120.78 万元，上年度结转 0 万元。

（二）部门支出预决算情况

1. 支出预算情况

本部门 2023 年度支出预算数 1158.88 万元。其中：社会保障和就业支出 100.04 万元，卫生健康支出 36.78 万元，住房保障支出 52.61 万元，粮油物资储备支出 173.82 万元。

2. 支出决算情况

本部门 2023 年度部门支出决算数 5440.67 万元，全年预算执行率为 100%。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本单位通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标

准和评价指标体系，全面客观地评价本部门 2023 年度部门整体支出情况。重点围绕部门工作职责，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等方面，评价衡量本部门整体及重点项目实施的最终成效。同时，总结本部门在年度部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，提高部门整体的预算执行和履职能力，提升财政资金使用效能。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：本部门 2023 年度部门整体支出 5440.67 万元。

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

评价内容范围：2023 年度本部门整体支出及履职情况。

（三）部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5 号）、《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》（甘发〔2018〕32 号）、《中共永靖县委永靖县人民政府关于印发〈永靖县预算绩效管理办法〉的通知》（县委发〔2019〕45 号），发文时间：2019 年 5 月 24 日、《关于印发〈永靖县预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（永财绩发〔2021〕4 号）文件精神，，认真组织开展部门绩效

评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，按 2023 年实际完成值，对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究提出解决措施。紧密围绕本单位工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，认真分析整理，形成内容详实的部门评价报告。

（四）数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

（五）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

（六）绩效评价指标体系

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的政策指向，部门预算绩效评价应着重关注运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、

可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面。统筹考虑部门和单位职责、行业发展规划，部门整体绩效评价指标体系一级指标设计部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力和服务对象满意度等7个重点指标。同时结合部门年度工作计划及重点工作任务等，在一级指标的基础上，细化分解设置二三级指标，设计符合部门实际的个性指标，共性指标和个性指标相结合，定性指标和定量指标相结合，构建出年度部门整体支出绩效评价指标体系。

我单位2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成。2023年度部门整体支出绩效评价综合得分本分，评价结果为“本”。

本年度我单位预算配置控制较好，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格遵守政府采购规定，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

五、主要经验做法

一是严格编制和执行预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

三是完善内部管理制度。严格执行本部门各项内部管理制度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

六、存在的问题与建议

下一步，围绕全县工作安排，开展2024年各项工作，攻坚克难，争取取得更大进步。

七、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

永靖县发展和改革局

2024年9月10日

附表 1(按照部门单位整体绩效目标实际可以增减一、二、三级指标及分值的增减。绩效目标总分 100 分)

表 1 本部门 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分		
部门规划	15	部门年度计划	3	部门年度计划合理性	1	0	1		
				部门年度目标明确性	2	0	2		
		部门绩效目标	6	绩效目标合理性	3	0	3		
				绩效指标明确性	3	0	3		
		资源配置效率	6	资金分配合理性	3	0	3		
				预算安排保障率	2	0	3		
				人力资源配置	1	0	1		
		运行成本	18	基本经费成本	12	财政供养人员控制率	3	0	3
						人均公用经费	3	0	3
“三公经费”控制情况	3					0	3		
一般性支出压缩率	3					0	3		
项目经费成本	6			成本控制制度建设	2	0	2		
				成本控制有效性	4	1	3		
管理效率	42	预算管理	12	预算管理制度健全性	1	0	1		
				预算编制	5	0	5		
				预算执行	4	0	4		
				预决算信息公开	2	0	2		
		收支管理	6	收支管理制度健全性	1	0	1		
				资金使用合规性	3	0	3		
				会计核算规范性	2	0	2		
		采购管理	3	政府采购管理制度健全性	1	0	1		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
				政府采购规范性	1	0	1
				政府采购执行率	1	0	1
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	0	1
				资产管理安全性	1	0	1
				资产利用率	2	0	2
		合同管理	3	合同管理制度健全性	1	0	1
				合同管理规范性	2	0	2
		业务管理	2	业务管理制度健全性	1	0	1
				项目执行有效性	1	0	1
		绩效管理	14	绩效机制体制建设	2	0	2
				绩效运行监控	3	0	3
				绩效评价	4	0	4
				绩效信息公开	3	0	3
				评价结果应用	2	0	2
		基础管理	2	综合管理能力建设	2	0	2
		履职效能	16	年度目标	4	年度目标完成率	4
重点工作	12			永靖县关山乡徐家湾村百合产业路	4	0	4
				永靖县王台镇阳山村马铃薯产业基础设施建设项目	4	0	4
				储备省级储备粮 2500 吨和县级储备粮 5000 吨、成品粮 341 吨、成品油 100 吨、冬春蔬菜 450 吨。	4	0	4
服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	满意度	5	0	5
合计	100	-	100	-	100	2	98

