

赵县发展和改革局 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、政府《全面落实预算绩效管理的实施意见》（[2019]77）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县发展和改革局 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能。

根据文件精神，我局主要职责如下：拟定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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化结构的目标、政策。负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责提出全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；组织、指导全县经济技术交流工作，促进区域经济技术合作；推进经济结构战略性调整，发展节能减排的综合协调工作，按规定指导和协调全县招标投标工作，贯彻执行价格（收费）方面的法律、法规、方针和政策，发展对商品及服务价格进行调价前期监审工作。负责组织各类科

学研究与发展计划的申报并指导实施；负责高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业和科技园区的认定申报工作。负责全县科技成果、科技奖励、技术市场、科技信息、科普活动的统计工作。负责落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障粮食供应；建立和完善县级粮食储备制度，负责县级储备粮的行政管理工作。提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；管理有关粮食流通设施投资项目，落实国家和省市粮食流通设施投资，组织实施工程建设。负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动粮食流通行业技术改造和新技术推广；负责行业对外交流和合作；指导粮食企业改革和产业化发展。

2、机构情况

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县发展和改革局	行政	正科级	财政拨款

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

从决算编报人员情况表看，由去年 71 人减少为 51 人，其中，科技局在职 13 名整体划转至工信局，粮食在职 2 名调出，发改 1 名调入，有 6 名在职人员转退休。

(二) 部门收支预决算情况

2023 年企业科项目支出 8884.44 万元，分别为 1、关于提前下达 2023 年简易建筑费 石财建[2022]114 号 42 万元； 2、

2022-2023 年采暖季燃气企业补贴 1988.62 万元；3、2021 年度瞪羚企业奖励资金 80 万元；4、河北省财政厅关于下达 2022 年度冬季清洁取暖预算的通知 冀财建[2022]279 号 981 万元；5、2021 年度新增规上工业企业奖励资金 石财建【2022】69 号 20 万元；6、2021 年度现代商贸物流产业奖补资金（发改口）石财建【2022】24 号 4 万元；7、2022-2023 年采暖季燃气企业补贴（县级资金）752.36 万元；8、关于下达 2022 年产粮大县奖励资金 冀财建[2022]78 号 35 万元；9、2022 年度新建规上工业企业奖励资金 石财建[2023]42 号 84.36 万元；10、2023-2024 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴资金（县级资金）2798.34 万元；11、2023-2024 年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴资金（县级资金）2098.76 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2023 年我单位财政支出项目全部通过财政一体化信息系统进行绩效目标申报，共计项目 22 个项目。通过比对年初设立的绩效目标与年终执行情况，发现我局总体绩效目标设定合理，能够清晰准确体现工作完成度，能够科学合理安排预算执行进度，绩效标准恰当适用。但也存在一些问题：主要问题为项目实施的进度与预算存在时间差异，受托单位未及时出具项目评审报告，致使单位无法向财政申请项目资金。导致预算资金未执行到位，绩效目标未能实现。下一步改进措施：1、合理安排预算资金，加强资金执行力度。2、进一步加强预算绩效管理，推进预算执行进度，提升单位绩效评价工作。

二、自评工作开展情况

为保证绩效评价工作顺利开展，我单位成立了绩效评价工作小组，耿肖锋为组长，张建平为副组长，郑欣康为科室负责人，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。确定方案后，我单位对各预算项目进行打分自评。评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理并分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）主要经济指标完成情况

共承担 3 项主要经济指标。其中：地区生产总值。前三季度完成 126.42 亿元，同比增长 6%；预计全年完成 183.9 亿元，同比增长 6%。固定资产投资。1—11 月份完成 20.75 亿元，同比增长 5.1%；预计全年完成 23.86 亿元，同比增长 8%。服务业增加值。前三季度完成 75.3 亿元，同比增长 8%。预计全年完成 97.9 亿元，同比增长 8.5%。

（二）项目建设情况

今年以来，赵县共实施规模以上项目 107 个，总投资 185.2 亿元，其中，投资亿元以上项目 47 个。省市重点项目情况：省市重点项目 16 项，总投资 77.89 亿元，重点项目个数全市排第 10 位。集中开工项目情况：今年以来，全县集中开工项目 78 项，

总投资 73.60 亿元。

四、评价结论和评价等级

2023 年单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“合格”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性，精准性，可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。

1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。

2、部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特点。

3、部分评价指标的设置不够合理和科学，主要原因是设置评价指标时，和主管科室的沟通不及时。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；

2、加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策

以及市财政有关规定等的学习培训,切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

序号	姓名	工作单位	职务	签字
1	耿肖锋	赵县发展和改革局	局长, 四级调研员	
2	张进涛	赵县发展和改革局	县国动办常务副主任 兼人防办主任	
3	张建平	赵县发展和改革局	四级调研员	
4	郑欣康	赵县发展和改革局	股长	
5	侯红强	赵县发展和改革局	股长	
6	项建勋	赵县发展和改革局	办公室主任	