宁县发展和改革局

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况**

1.部门主要职责

（一）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，牵头组织县级统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划与全县经济社会发展总体规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。

（二）提出加快建设现代化经济体系、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、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调整政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定县管的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展价格成本调查和监审、市场价格监测、价格听证、价格综合工作。指导全县价格和收费管理工作。

（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。推动完善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。牵头推进营商环境评价工作。

（五）提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。推进“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核各类建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。牵头组织重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责全县重点项目建设管理、考核工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特困地区振兴发展规划和政策，组织乡镇实施以工代赈、易地扶贫搬迁项目。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。统筹开发区建设与发展工作。

（八）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划和调控政策。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、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。牵头开展社会信用体系建设。

（十）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、发展循环经济，能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十一）贯彻落实军民融合发展战略、方针和决策部署，统筹推进军民融合相关工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。推进全县国防经济动员、军民融合发展工作

（十二）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全县油气长输送管道安全保护工作。拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡、组织推进能源国际交流与合作。

（十三）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的法律法规。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理。管理全县粮食和食糖储备，监测全县粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责储备粮行政管理，保障军队等政策性粮食供应。贯彻执行粮食和物资储备的仓储管理规范和制度。拟订全县粮食流通和储备基础设施建设规划，负责储备基础设施的建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食和物资储备信息化建设工作。承担粮食安全省长责任制考核工作。

（十四）完成县委、县政府和市发改委交办的其他任务。

2.组织架构

###### 内设办公室、固定资产投资股（行政审批股）、农村经济发展股、交通能源股、经济体制综合改革股、重点项目建设管理股、物价股、粮食股等8个股级机构，下设宁县项目建设办公室和宁县粮食稽查队，为科级事业管理单位。

###### 3.人员编制情况

核定编制共计32名，其中：机关行政编制12名，宁县项目建设办公室为参照公务员管理事业单位核编2名，宁县粮食稽查队为副科级事业单位，核定事业编制7名，股级事业单位宁县节能监察执法大队核定事业编11名。目前实有正式在职职工31人。

4.资产配置情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额原值346.49万元，其中办公用房216万元，为原粮食局办公用房。

**（二）当年部门履职总体目标、工作任务**

2023年我局主要做了以下四方面工作：

紧盯全年经济发展目标，做好指标监测分析研究，着力补短板、强弱项，助力县域经济社会高质量发展。**一是科学制定发展计划。**对照2023年政府工作总体思路和奋斗目标，编制下达2023年国民经济和社会发展计划，做好计划实施的跟踪调度工作，定期汇报国民经济计划执行情况，为经济发展建言献策，当好县委、政府的参谋助手。**二是强化经济运行调度。**坚持稳中求进总基调，统筹国民经济社会发展10项主要经济指标和县域经济综合评价28项指标、高质量发展综合评价63项指标、重点工作评价25项指标任务一体推进，实行“一项经济指标、一名责任领导、一个牵头部门、一个推进专班”机制，坚持周监测、月调度、季盘点，精准分析研判，把准经济脉搏，以周保月、以月保季、以季保年，推动主要经济指标实现稳中有进。预计2023年完成地区生产总值118亿元，增速6.1%（其中：一产增加值41亿元，增速6.5%；二产增加值32.2亿元，增速4.8%；三产增加值44.8亿元，增速6.5%）；规上工业增加值增速3.6%；建筑业增加值2.1亿元，增速33.4%；固定资产投资40亿元，增速10.3%；社会消费品零售总额26.85亿元，增速9.95%；公共财政预算收入32200万元，增速7%；城镇居民人均可支配收入38554.02元，增速7%；农民人均可支配收入12983.84元，增速8.5%；粮食总产量32.39万吨，增速0.65%。**三是做好规划评估实施。**编制完成了“十四五”规划中期评估报告，提出了规划指标调整建议，12项规划重大支撑工程稳步推进，除粮食总产量下降外其他主要经济指标增速均在两位数以上，总体实现了平稳较快增长。调整了2项主要经济指标（数字经济核心产业增加值占GDP比重、森林覆盖率）、4项产业指标（肉鸡、肉牛、肉羊、生猪饲养量）发展目标，全力打好“十四五”规划攻坚战。**四是统筹高质量发展。**巩固“2022年度全省县域经济发展进步县”成果，以“强县域”行动为引领，协调推进县域经济高质量发展和以县城为重要载体的城镇化建设，在做优农业、做强工业、做大商贸、做好民生、区域融合上集中攻坚。统筹发展与保护的关系，扎实推动黄河流域生态保护和高质量发展，谋划项目22个，总投资40.96亿元，争取到位黄河奖补资金3200万元；报送2024年黄河专项项目1个（吴家沟流域水土流失综合治理），申请资金3037万元；整改销号市级明察暗访发现问题2个。聚焦七条重点产业链育龙头、强链主、补链条、搭平台、保要素、建集群，培育“链主”企业12家，实施产业链项目123个，实现了产业规模效益双提升。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标**

 目标1：保证本单位日常工作的正常运转。

目标2：保障全县各项目正常调度及项目建设工作顺利进行。

**（四）部门预算绩效管理开展情况**

 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金719万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

**（五）当年部门预算及执行情况**

2023年预算收入2945.22万元，预算支出2945.22万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效实施情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

**数量指标：**2023年县级储备粮油费用补贴，完成绩效目标。

**质量指标：**2023年县级储备粮油费用补贴及时率达到100%。

**时效指标：**各项工作完成率100%，能够及时的完成省市县下达的各项工作任务。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

**效益指标：**通过项目实施，库存粮食质量、品质和卫生指标均可保证，新轮换入库的小麦达到二等以上。粮食质量管理水平得到提升，库存粮食质量安全得到更充分的保障。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

群众满意度指标：完成率96%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

**（一）主要问题及原固分析**

　　1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。

　　2.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

　　3.资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

　　4.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

**（二）改进的方向和具体措施**

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，加强“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

四、其他需要说明的情况

 无

宁县发展和改革局

2024年8月8日

|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效目标表（2023年度）** |
| 单位(部门)名称 | 宁县发展和改革局 |
| 联系人 | 付霞 | 联系电话 | 6622432 |
| 单位(部门)职能 | 依据 | 《宁县发展和改革局职能配置、内设机构、和人员编制规定》 宁政办字【2019】31号 |
| 职能简述 | 职责绩效目标;贯彻执行国家、省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规;负责监测预测全县经济和社会发展形势。负责全县投资宏观管理，协调推进重大项目建设，指导、协调并综合管理全县招标投标工作；负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划并组织实施相关工作，负责公路、铁路、机场等综合交通的统筹规划和发展协调等工作。贯彻实施国家、省、州价格法律法规和方针政策。贯彻实施国家、省、州粮食流通和物资储备法律、法规和方针、政策，贯彻执行省、州粮食流通和物资储备管理的地方法规规章。管理全县粮食和重要物资储备，落实有关动用计划和指令。贯彻实施国家、省、州能源发展战略、规划和政策，拟定并组织实施全县能源发展总体规划年度指导性计划。 |
| 近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 |
| 变化内容 | 无 |
| 单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 是 |
| 上级主管部门 | 　 |
| 部门所属领域 | 　 |
| 直属单位包括 | 宁县粮食稽查队 |
| 内设职能部门 | 　 |
| 编制人员数 | 在职人员总数 | 其中： |
| 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 |
| 32 | 31 | 11 | 20 | 1 |
| 部门基本制度建设情况 | 　 |
| 上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 |
| 841.53  | 180.17  | 1021.70  | 100% | 　 |
| 当年预算构成（万元） | 部门收入预算 | 部门支出预算 |
| 　 | 上级财政拨款 | 　 | 人员经费 | 427.37 |
| 　 | 本级财政安排 | 2945.22  | 公用经费 | 52.78 |
| 　 | 其他资金 | 　 | 项目经费 | 2465.08 |
| 　 | 收入预算合计 | 2945.22  | 支出预算合计 | 2945.22  |
| 其他需要说明的问题 | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** |
| 部门管理 | 资金投入 | 保障人员工资 | 100% |
| 完成粮食和物资储备任务 | 100% |
| 财务管理 | 三公经费执行率 | 100% |
| 预决算公开及时率 | 100% |
| 采购管理 | 执行采购管理办法 | 100% |
| 资产管理 | 固定资产及时入库率 | 100% |
| 人员管理 | 在职人员到岗率 | 100% |
| 重点工作管理 | 完成重点项目验收合格 | 100% |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 贯彻实施国家、省、州价格法律法规和方针政策  | 100% |
| 贯彻执行国家、省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针 | 100% |
| 　 | 　 |
| 履职效果 | 部门效果目标 | 项目申报未受到质疑，无不良社会反应 | 100% |
| 绿色低碳发展、节能审查 | 100% |
| 　 | 　 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% |
| 职工满意度 | 100% |
| 　 | 　 |
| 社会影响 | 通硬化道路率 | 100% |
| 粮食和物资储备质量合格率 | 100% |
| 能力建设 | 长效管理 | 重点项目竣工验收合格率 | 100% |
| 　 | 　 |
| 人力资源建设 | 请销假制度完善 | 100% |
| 档案管理 | 制度规范、资料完整 | 100% |