

宁县发展和改革局

宁县发展和改革局 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

1. 部门主要职责

(1) 规划与调控：拟订并实施全县经济社会发展战略、中长期规划及年度计划，统筹各级规划衔接；监测宏观经济，提调控建议，协调运行问题；拟订价格政策及重要商品、收费标准，开展价格成本调查与监审。

(2) 改革与投资：推进供给侧结构性改革及要素市场化配置改革，开展营商环境评价；拟订固定资产投资政策，安排县级预算内资金，按权限审批核准备案项目；规划重大项目布局，管理考核重点项目，落实民间投资政策。

(3) 区域与开放：推进区域协调发展、新型城镇化，组织以工代赈、易地扶贫搬迁；统筹开发区建设与对口支援；提出外资及境外投资政策，推进“一带一路”建设，研判经济安全风险。

(4) 社会与生态：衔接社会与经济发展，拟订社会发展规划，推进基本公共服务改革，牵头社会信用体系建设；协调生态

保护与能源资源节约，管理煤炭、电力等能源行业，负责油气长输管道安全。

(5) 专项工作：协调国民经济动员与国防建设；管理重要消费品及应急储备，保障政策性粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核；完成县委、县政府及市发改委交办任务。

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。

(二) 总体目标及工作任务。

2024 年我局总体目标从部门管理、履职效果、能力建设预算执行四个方面进行评价，保障机关各项正常运行，各项资金使用合理合规。2024 年工作任务包括四方面工作：一是科学制定发展计划，二是强化经济运行调度，三是做好规划评估实施，四是统筹高质量发展。

二、预算执行及管理情况

(一) 预算执行情况。2024 年全年支出 2417.49 万元，其中：基本支出 494.78 万元，占总支出的 20.47%，主要用于人员工资、办公经费。预算执行率为 100%。项目支出 1922.71 万元，占总支出的 79.53%，主要用于基本建设类项目。预算执行率为 100%。

(二)资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到账证一致、账表一致、账账一致。

三、绩效目标完成情况

(一)部门管理。2024 年资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、资产管理、重点工作管理等方面，得分 19 分，完成绩效目标。

(二)履职效果。工作完成情况 100%、各项工作完成良好、对发改工作的评价 100%良好，得分 58.33 分，完成绩效目标。

(三)能力建设。干部管理情况逐年提高、组织干部培训大于 5 次、档案管理规范情况规范，得分 9.34 分，完成绩效目标。

(四)预算执行。年初预算数 925.45 万元，全年预算数 8681.71 万元，全年执行数 5994.49 万元，执行率 69.04%，得分 6.9 分，完成绩效目标。

四、存在的问题

(一)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。

(二)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。

(三)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。

五、改进措施

(一)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。

(二)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。

(三)加强业务及专业学习,制定年度财务人员培训计划,定期组织财务人员参加内外部专业培训,内容涵盖最新的财务政策法规、会计准则、预算管理、决算编制等业务知识。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范,绩效目标总体完成,资金使用安全规范,在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 93.57 分,自评等级为“优秀”。

宁县发展和改革局

2025 年 9 月 2 日

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宁县发展和改革委员会						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额		9254547	86817048.94	59944880.7	69.04	6.9		
	(一)基本支出		4247024	4574805.34	4494075.24	98.23	9.82		
	1.人员经费		3884937.2	4357962.2	4357962.2	100	10		
	2.公用经费		362086.8	216843.14	136113.04	62.77	6.27		
	(二)项目支出		5007523	82242243.6	55450805.46	67.42	6.74		
	1.一般性项目		0	8705527.03	6540528.99	75.13	7.51		
	2.重点项目		5007523	73536716.57	48910276.47	66.51	6.65		
预期目标			目标1: 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, 监测宏观经济和社会发展趋势; 目标2: 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任, 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控, 推进经济结构战略性调整; 目标3: 组织编制国民经济动员规划、计划, 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系, 协调相关重大问题, 组织实施国民经济动员; 目标4: 全县粮食和重要物资储备落实有关动用计划和指令、物价调控; 目标5: 保障机关各项正常运行, 各项资金使用合理。						
实际完成情况			按照进展要求待支付						
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	部门履职目标	工作完成情况	>=100%	100	%	16.67	100.00%	16.67	
	部门效果目标	各项工作完成良好	>=100%	100	%	16.67	100.00%	16.67	
	社会影响	对发改工作的评价	良好	100%-80%(含)		16.66	100	14.99	
能力建设	服务对象满意度	服务对象满意度	>=99%	100	%	10	101.01%	10	
	长效管理	干部管理情况	逐年提高	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	组织干部培训	>=5次	5	次	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理规范情况	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		93.57	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									