

宁县发展和改革局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划，负责监测宏观经济和社会发展趋势。

2、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，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标。

3、推进经济结构战略性调整，承担省、县级粮食和物资储备。价格认证和价格监管等职能。

4、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有关等工作。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况。

根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了4项绩效目标，同时设立了相应的绩效指标，项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、易地扶贫搬迁项目支出72796509.00元，用于2020及以前年度易地扶贫搬迁项目配套资金，涉及各易地扶贫搬迁项目面积补建、功能提升、公厕改厕、废旧桩基复垦、光伏发电等内容。

2、县级储备粮利息费用补贴项目2300000.00元，用于宁县鑫源粮油贸易有限责任公司存储的2000万斤县级储备，支付农发行贷款利息、转换价差费用及各保管费用补贴。

3、银西高铁站房建设项目20000000.00元，用于我县高铁站房增加面积建设用款。

4、粮安工程项目2997758.00元，主要用于宁县鑫源粮油贸易有限责任公司储备库的功能提升改造和维修。

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1、收入情况：2020年财政拨款收入为34229916.18元，其中：专项经费27287758.00元，占财政拨款的79.72%，政府基金0元。

2、支出情况：2020年一般公共预算财政拨款总支出102765352.18元，结余47506881.00元。基本支出7212158.18元，占总支出7.02%（其中：工资福利支出3326944.52元，占基本支出的46.13%；商品和服务支出949929.00元，占基本支出的13.17%；退休费支出641666.66元，占基本支出的8.9%；

其他支出2293618.00元，占基本支出的31.8%。)。政府性基金支出0元。

3、项目支出:95816812.00元，占总支出的92.99%。

(二) 项目资金到位情况分析

1、易地扶贫搬迁项目178450000.00元，本项目安排省级专项债券178450000.00元，2019年6月全部到账,目前已支付各类资金130943119.00元。

2、县级储备粮利息费用补贴项目1800000.00元，本项目为年初预算项，轮换价差补贴500000.00元,全部为县级财政资金，2020年初全部到账。

3、银西高铁站房建设项目20000000.00元，本项目由县财政追加项目资金，2020年初全部到账。

4、粮安工程项目2997758.00元，主要用于宁县鑫塬粮油贸易有限责任公司储备库的功能提升改造和维修，项目资金为省级投资，2020年初全部到账。

(三) 项目资金使用情况分析

1、易地扶贫搬迁项目178450000.00元，截止报告期末，该项目共计支出：130943119.00元，资金按照项目建设情况及进度，拨付各乡镇农财资金专户及项目实施单位账户，资金使用与项目内容高度吻合。

2、县级储备粮利息费用补贴项目1800000.00元，轮换价差补贴500000.00元,截止报告期末，该项目共计支出

2300000.00元，资金按时按期拨付至宁县鑫塬粮贸易有限责任公司在农业发展银行的基本账户上，资金使用由宁县鑫塬粮贸易有限责任公司按照需要跟据实际列支，资金使用与项目内容高度吻合。

3、银西高铁站房建设项目20000000.00元，截止报告期末，该项目共计支出20000000.00元，经批准已经拨付至银西高铁项目部对公账户，资金使用与项目内容一致。

4、粮安工程项目2997758.00元，项目由宁县鑫塬粮油贸易有限责任公司负责具体实施，资金根据项目实施进度拨付至宁县鑫塬粮贸易有限责任公司在农业发展银行的项目专户上，资金使用与项目内容高度吻合。

（四）项目资金管理情况分析本

由本单位执行的四个项目资金由宁县财政局国库集中支付核算中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

三、项目绩效情况

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行量化、具体分析。

1. 项目决策情况

（1）项目目标情况：三个项目的目标明确、细化、量化均达到标准。

（2）项目决策过程：三个项目决策过程均符合经济社会

发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序符合相关管理办法。

2. 项目管理情况

（1）资金到位情况

四个项目资金共计203747758.00元全部到位，到位及时，到位率100%。

（2）项目资金管理情况

所有资金使用严格按照有关财务制度执行，由宁县财政局国库集中支付核算中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（3）项目组织实施情况

我局严格按照年初分工，执行相关项目管理制度。

3. 财政绩效情况

基本支出保证单位业务正常运行及职工工资正常发放。

易地扶贫搬迁项目涉及各易地扶贫搬迁项目面积补建、功能提升、公厕改厕、废旧桩基复垦、光伏发电等，搬迁安置建档立卡贫困户1891户7398人，搬迁对象安全住房保障率100%，对我县早日脱贫奔康，而坚决打赢脱贫攻坚硬仗，实现小金县2020年全县整体摘帽的目标奠定坚实的基础，同时，该项目的实施有利于加强生态环境保护，有利于生态建设，搬迁区域内的各种资源的合理利用开发，可以促进区域再建设和生态农业。

县级储备粮利息费用补贴项目，县级储备粮存储数量真实，粮食保管损耗率在规定范围内，保障2000万斤县级储备小麦储备安全，确保储备粮食“储得进、管的好、调的动，为我县应对突发性事件提供坚实的保障。

银西高铁站房建设项目，按设计时效完成建设任务，保证我县高铁站房按标准建设进度，引领基础设施升级，有力助推地区经济社会发展，特别使房地产业、物流业、旅游业、餐饮业等产业得到极大发展，增加就业和改善人民生活，使城市间人流、物流效率与质量将大幅度提高，拉动沿线经济和城市的区域联系，带动相互间的经济发展。

四、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，项目综合得分98分，评价等次为“优”。

五、相关意见与建议

（一）强化财务督查，严肃追责问责。对项目运行、收益分配等情况进行高密度、多频率、全覆盖式的督查检查，进一步强化监管，提高会计核算水平。同时，严肃查处贪污挪用、截留私分、优亲厚友、雁过拔毛等问题，增强群众的获得感和对党组织的信任度。

（二）加强项目管理，确保效益发挥。加强对项目的预算评审、招投标和审核验收等环节的管理，通过建立科学的绩效评价指标体系，从资金拨付、项目实施、效益发挥入手，

强化项目考核问责和第三方评估，实现对扶贫开发政策、资金、项目全方位、多频率、全覆盖式的督查检查。同时结合当地实际，着力做好项目前期可行性研究，避免出现“半拉子”、“短命”工程，形成长期稳定的经济效益，确保项目“接地气”。

（三）完善机制体制，提高资产收益。健全完善项目管理机制，相关职能部门应根据职责分工，加强沟通协商，认真做好项目实施、资金管理使用的监督检查和协调指导等工作，提高财政专项资金项目管理规范化、科学化水平。

二〇二一年一月十四日