

子洲县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县发展改革和科技局

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组

报告日期: 2024 年 3 月 7 日

子洲县财政局(制)

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ 。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整率：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	冬季清洁取暖项目跨年度实施
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times 100\%$ 。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times 100\%$	3	3	
		国民经济主要指标完成情况	完成任务100%得5分，1项未完成扣1分，扣完为止。	完成年初下达县内生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇居民可支配收入、农村居民可支配收入等国民经济各项指标	5	5	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	重大项目（重点任务）建设	完成任务100%得5分，1项未完成扣1分，扣完为止。	完成年初计划安排的重点项目推进、资金争取、招商引资指标任务，建成智慧城市大数据平台	5	4	重点项目开工率未达到100%
		脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴工作	完成任务100%得5分，1项未完成扣1分，扣完为止。	完成年初计划安排的苏陕扶贫协作、扶贫搬迁后续扶持、部门帮扶、衔接乡村振兴资金拨付等目标任务	5	5	
		深化改革工作	完成任务100%得5分，1项未完成扣2.5分，扣完为止。	完成年初计划安排的持续优化营商环境和诚信体系建设各项目标任务	5	5	
		科技、价格、粮食、油气开发工作	完成任务100%得5分，1项未完成扣1分，扣完为止。	完成年初计划安排的科技推广、物价、粮食物资收储、油气资源开发等目标任务	5	5	

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	完成任务 100%得 5 分, 1 项未完成扣 1 分, 扣完为止。	完成年初下达的县内生产总值、固定资产投资、城镇及农村居民可支配收入、招商引资到位资金、石油天然气产量	5	5
		社会效益	完成任务 100%得 5 分, 1 项未完成扣 1 分, 扣完为止	营商环境持续优化提升, 营造提升信用环境, 苏陕扶贫协作覆盖人口数, 易地扶贫搬迁后续扶持覆盖人口数, 粮油物资储备及稳定粮油市场, 科技推广服务, 主要商品价格监测, 重要商品、农资、建材价格实行一日一报	5	5
		部门年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门, 得 10 分; 良好等次的, 得 8 分; 一般等次的, 得 5 分; 较差等次的, 得 0 分。二级单位引用所属一级部门得分	022 年度县委目标责任考核情况	5	5
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分; 85%(含)-95%, 计 3 分; 75%(含)-85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5
总分					100	98

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

(2023 年度)

二、评价小组			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
赵亚龙	局长	子洲县发展和改革委员会	赵亚龙
崔奋荣	副局长	子洲县发展和改革委员会	崔奋荣
马翰斌	副局长	子洲县发展和改革委员会	马翰斌
王 琦	正科级干部	子洲县发展和改革委员会	王 琦
赵武元	副科级干部	子洲县发展和改革委员会	赵武元
评价组组长(签字): 赵亚龙 2024 年 3 月 15 日			
部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章): 赵亚龙 2024 年 3 月 15 日			

三、评价报告

(一) 部门概况

子洲县发展和改革委员会是县政府工作部门, 是全额财政拨款一级预算单位, 编制人数 11 人, 实有在职人员 12 人。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位资产总额(账面净值)12932169.46

元，其中：流动资产 4949780.86 元，非流动资产资产 7982388.6 元。

编制上报、下达《子洲县 2023 年国民经济和社会发展规划》，并加强对计划执行情况的监督检查；筛选储备 2023 年重点项目及重大前期项目，监督实施 2023 年重点项目；加强社会信用体系建设，深入开展“优化营商环境”工作；做好脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴工作，落实易地扶贫搬迁后续扶持相关工作；招商引资实际到位资金 12.08 亿元；石油产量 1.3 万吨，天然气产量 7.5 亿立方米，完成新增 300 万斤小麦的入库工作；加强科技企业培育，共入库科技型中小企业 46 家。

保证部门工作人员全年工资、津补贴发放到位和住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保障缴费按时缴纳。日常公用经费落实到位，确保部门各项工作有序开展。编制下达《子洲县 2023 年国民经济和社会发展规划》，筛选拟定全县重点建设项目并监督实施，抓好项目前期工作，积极争取项目资金。继续深化苏陕协作，做好移民搬迁后续帮扶工作。全面提升优化营商环境，构建诚信体系。实施好农村基础项目、智慧城市大数据项目、以工代赈项目。统筹做好油气资源开发保障、招商引资、粮食物资收储、价格监测预警和科技等工作。

2023 年我局召开预算绩效工作专题会，成立评价工作小组，明确分工，落实责任，确保预算绩效工作顺利开展。2023 年我局项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县人民政府门户网站全公开。

2023 年总收入为 9638.5964 万元，全部为一般公共预算；

2023 年的总支出为 9638.5964 万元，其中基本支出 233.7815 万元，项目支出 9404.8148 万元，主要为工资福利、市级以工代赈、冬季清洁取暖项目、以工代赈示范工程等。

（二）部门整体支出绩效实现情况

1、经济运行稳中有进。一年来，在县委的坚强领导下，聚焦“生态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”发展方略，紧扣“三个年”活动要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等各项工作，认真执行县十九届人大二次会议审查批准的 2023 年国民经济和社会发展规划，国民经济和各项社会事业平稳健康发展。全县预计完成地区生产总值 98.38 亿元，同比增长 3.1%；县本级固定资产投资 58.01 亿元，同比增长 4.1%；社会消费品零售总额完成 9.98 亿元，同比增长 0.8%；地方财政收入完成 1.28 亿元，同比增长 11.3%；城镇居民人均可支配收入 34797 元，同比增长 6.3%；农村居民人均可支配收入 14756 元，同比增长 7.9%。

2、重点项目顺利推进。今年以来，按照县委、县政府的要求，结合我县实际，主要抓了以下几方面的工作：一是狠抓重点建设项目工作。年初，共安排重点建设项目 89 个，经过中期调整，实际安排重点建设项目 74 个，总投资 54.7 亿元，年度计划投资 32.2 亿元，实施市级重点项目 9 个，总投资 14.3 亿元，年度计划投资 10.9 亿元，全部开工建设。二是全力做好争资争项。2023 年共申报中央预算内投资项目 26 个，总投资 9.96 亿元，申请中省投资 5.81 亿元，地方配套 4.15 亿元。储备上报地方政府专项债券项目 44 个，总投资 18.73 亿元，申请地方政府专项债券资金 9.02 亿元，其中国家发改委审核通过项目 15

个。全年发行一般债券项目 14 个，金额 1.6 亿元；共争取中央预算投资 6100 万元，争取市级各类资金 1.4 亿元。三是招商引资成果丰硕。成功召开第二届子商回归大会，招引项目 37 个，引资 78.93 亿元，其中合同项目 16 个，引资 20.4 亿元，协议项目 21 个，引内资 58.53 亿元，引外资项目 1 个 295 万美元。

3、加快推进乡村振兴工作。我们高起点谋划推进全局乡村振兴工作，在全方位布局和推进中取得了积极成效，为脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接奠定了良好基础。一是苏陕扶贫协作成效突出。2023 年下达我县省级苏陕协作资金 3870 万元，实施 10 个项目，涉及主导产业链延伸、冷链物流、医疗保障、劳务协作、农特产品加工等方面，目前所有项目均已开工建设，其中完工项目 6 个，已兑付资金 3200 万元，资金兑付率达到 90% 以上。二是扎实开展易地扶贫搬迁后续扶持工作。按照“缺什么补什么”的原则，投资 800 余万元，建成颐和小区安置区综合服务中心、马蹄沟安置区综合服务中心、老君殿安置区文体活动室及广场项目，可为搬迁群众提供一站式便民服务、党组织活动、文化娱乐活动、精神文明建设、红白事等办事场所，提高搬迁群众的满意度。

4、持续优化提升营商环境。聚焦中省市营商环境突破年要求，按照“优化流程、减少资料、压缩时限、高效服务”的工作思路，全面营造快捷、高效、规范透明的营商环境和政务服务体系成立了以县长为组长的优化营商环境工作领导小组，负责全县营商环境的统筹规划、组织协调、指导监督、检查考核等工作，按照“月通报、季点评、年考核”工作机制推动营商

环境突破年工作持续走深走实。建立“1+N”制度体系。围绕《优化营商环境条例》这条主线，先后出台了《优化营商环境三年行动方案（2021—2023年）》《优化营商环境对标提升方案》《优化营商环境五大行动方案》《审批不见面·办事不求人》《优化营商环境季度点评办法》《优化营商环境投诉举报处理暂行办法》等多个系列规范性文件，在产权保护、经济发展、要素市场化配置、投诉举报、更好地服务市场主体等方面综合提升县域营商环境。

5、强化服务提升监管水平。一是全力推进油气开发。经县煤油气盐综合开发协调领导小组会议研究，累计批复天然气井场新建22个、位移6个、扩建2个，天然气管线18条，当前均在手续办理中，暂未开工。2023年累计钻打天然气井31口，其中长庆油田第二采气厂11口，长庆油田第四采油厂15口，延长气田采气五厂6口，无新投产油气井。截至10月底，累计生产原油1.3万吨，产天然气7.5亿方。二是加强粮食和物资收储。对全县的粮油市场进行监管，对每一个粮油门市都进行监测，核定最高最低库存量，对以次充好、囤积居奇、标识不符等现象，予以警告和整治，确保能够掌握全县的粮油情况。加强粮油市场监测，确保价格稳定，供给有序。四是加强科技推广和服务工作。通过抓学习、抓队伍、抓业务、抓宣传，着力打造政治强、业务强、作风强的科技工作者队伍，不断提升科技工作科学化、规范化、精细化管理水平。培育科技经理人2名，完成技术交易合同1038万元，转化技术成果4项；培养“科学家+工程师”队伍1支共13人；培育特色产业科技创新专家

团队一支共 10 人，涉及农、林、牧三个专业领域；柔性引进高层次科技人才 2 名，选派市级科技特派员团队 4 支，累计实施培训 27 场次，现场指导培训果农 2800 多人次。五是扎实开展价格认证。今年以来，对我县大型超市、农贸市场等涉及的粮、油、蛋、奶、菜等 68 种人们日常消费品进行了高频率的市场价格监测。向政府提供相关价格依据 3024 条，从源头上杜绝了市场抢购，脱销断档的异常现象，保障我县相关商品与服务价格指数平稳有度。

（三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、职责效益等 6 个方面，具体如下：

预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 14 分；预算管理方面共 15 分，得 15 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 24 分；职责效益方面共 20 分，得 20 分。扣分主要主要原因是部分项目资金未落实推进较慢。

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、通过此次自评，各项绩效目标已基本实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在一下几个方面：

一是部分重大项目因资金短缺推进较慢。

二是营商环境还需持续优化提升。

2、针对此次自评发现的问题和原因，我局应该在以下几个方面进行改进：

一是积极落实中省市的各项政策，努力完成 2023 年度各项指标任务；

二是持续深入开展“优化提升营商环境”工作。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2023 年，我局严格按照预算绩效相关要求开展工作，做到及时上报，及时公开，对存在的问题及时加以整改。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。