北塔区发改局2023年部门整体支出绩效自评报告

**一、部门、单位基本情况**

（一）机构设置情况

 内设股室八个及四个二级机构（含1个副科级事业单位）。分别为;办公室、计划改革股、产业发展股、价格调控管理股、行业管理股、工业经济运行调节股、科技工作股、粮食和物资储备股、节能监察中心、湘西地区开发中心、重点项目事务中心、军粮供应站。

1. 人员编制情况

本部门共有编制人数18人，实有人数26人。

1. 主要职能职责

1、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方 针政策和法规法规，拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构 的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

2、研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、 土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任； 研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体 制改革试点和改革试验区的有关工作；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施：统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨县区、跨行 业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡； 协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开 发建设和湘西地区开发的政策措施；落实国家、省扶贫攻坚规划；参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订 社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策：统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度 改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

9、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源 节约和综合利用规划、政策措施并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合 利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态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；牵头 完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

10、拟订并组织实施全区能源发展战略、规划和政策，研 究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量 控制工作方案并组织实施，推进全区能源体制改革，协调相关 重大问题；负责全区能源行业节能和资源综合利用；审批、核 准、备案、审核、上报全区能源固定资产投资项目；指导协调农村能源发展工作；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责区内石油和天然气储备管理工作；组织推进全区能源重大设备研发及相关重大科技项目。

11、编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；承担行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作；负责国家和省下达的农产品生产成本和收益情况调查、负责政府价格主管部门定价权限范围内的定调价成本监审和区本级政府购买服务的相关成本监审。

12、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施， 统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

1. 绩效目标设定情况

我单位紧紧围绕全区工作大局，2023年强化财源建设及税收征管，严格落实“过紧日子”要求，优化财政收支结构，统筹抓好稳增长、调结构、促转型、惠民生等各项工作，全力保障民生等重点支出需要，全面严格规范财政收支管理，防范债务风险，进一步严肃财经纪律。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

 2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1644.21万元，本年支出1644.21万元，年末结转和结余0万元。预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元,本年年初预算数393.14万元，全年预算数1456.95万元，本年支出1456.95万元。预算执行率100%，年末结转和结余0万元，没有超出预算规模、范围和标准。

2.项目支出情况

2023年度项目支出187.27万元。是指我办为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

1. “三公”经费使用情况和管理情况

2023年“三公”经费年初预算数0万元（公务接待费0万元、公务用车购置及运行费用0万元、出国（境）经费0万元）。2023年“三公”经费实际支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年，我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

　2023年，我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

　2023年，我局无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，我局认真做好年度财政资金的绩效评价工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。我局对绩效评价情况进行了综合评定自评分数为97分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

我局紧紧围绕年初确定的工作目标，着力完成经济各项指标，其中1-9月完成地区生产总值44.47 亿元，同比增长3.5%；固定资产投资1-10投资增速5.3%；规模工业增加值1-11月产值累计75.9亿元，规模工业增加值累计完成13.8亿元；规模以上服务业营业收入1-9月完成23.12亿元，同比增长5.5%。

**（一）千方百计加快项目建设。一是精心项目谋划。**2023年，申请中央预算内投资2.6亿元，下达项目3个、资金3246万元。养老服务体系项目争取项目资金2400万元；谋划储备专项债券项目9个、资金19.58亿元，申请专项债券9.835亿元，下达项目5个、资金5.235亿元。谋划储备中央预算内投资项目20个、资金6.9亿元。**二是全力推进项目建设。**2023年，实施重点项目50个，总投资59.8亿元。制定《北塔区“重点项目建设攻坚年”行动实施方案》，实行“1个区重点项目建设工作领导小组＋10个重点项目建设指挥部”管理模式，坚持一周一调度、一季度一考核、一季一讲评，加大项目督办力度，破解重点难点问题120个。

**（二）驰而不息促进产业发展。**重点在产业培育、产业招商、产业链条、产业政策兑现上下功夫，推动产业大发展。**一是着力企业扶植培育。**推荐富森阻燃公司申报省级企业技术中心，推荐湘窖酒业小荷人才郭碧野申报2023年湖南省卓越工程师；选送高新企业好腻建材、正和恒信参评湖南省企业“创新达人”评选。培育规模工业企业10家。**二是加快工业信息化建设。**加快5G基站建设的速度，协调解决5G基站建设中的跨部门重大问题，5G基站建设完成100个，任务完成率103.09%；新增千兆光纤端口完成4324个，任务完成率134.11%。**三是坚持产业链条延伸。**坚持工业、农业全产业链发展，鼓励引导龙头企业向前端延伸建设原料基地，向后端延伸建设深加工、物流营销和服务网络。因地制宜、规范有序发展休闲观光、乡村旅游、电子商务等农业新业态，促进农业与第三产业深度融合。**四是服务业创新发展。**充分放大全省服务业示范集聚区的品牌效应，围绕数字信息和养老服务，大力发展现代服务业，成功申报湖南省服务业创新发展区（第一批）。**五是加强高新企业培育。**申报高新企业7家，已通过邵阳市规划设计院、正和恒信信息科技发展有限公司、五龙清真食品有限公司、启灵生物有限公司等4家企业；组织23家规上企业开展研发活动，同比增长28%；投入研发经费1.33亿元，同比增长11%；完成科技型中小企业入库105家，同比增长330%；技术合同登记目前已完成13亿；发放知识价值信用贷款4060万元；开展“点亮精神火炬，助力科技兴邵”为主题的科创政策研讨会；帮助田江村申报科技特派员项目，柘木社区成功申报省科普社区，古峰职业技术学校评为电商助农科普基地。

**（三）不遗余力优化营商环境。**坚持问题导向，走访调研、全面了解企业的“急难愁盼”，确保各项政策直惠企业、各类问题及时解决。**一是护航企业发展。**建立调度机制，组织召开调度会、讲评会等20余次；建立交办机制，制发3个“交办函”，帮助企业排忧解难。建立信息报送机制，一体化平台诉求件办理7万余件，在省级及以上媒体上稿600余篇。**二是服务市场主体。**29名区级领导联系58家重点企业，22名区级领导下派到75个重点项目；选派256余科级干部联系帮扶428家市场经营主体，落实“三送三解三优”行动。实施“无阻工”工作法，出台《无阻工考核细则》，村社区攻坚破难、着力化解阻工难题。**三是破解企业难题。**聚焦“融资难”的问题，组织开展政银企等活动3次，促成10家银企合作签约，签约金额12.33亿元。通过服务走访市场主体，发现解决困难和问题80余个，依法打击破坏营商环境行为9起，消除市场主体矛盾纠纷隐患230余个。聚焦“交办件”的问题，通过湘易办、市优化环境110、12345热线等平台反馈信息，形成问题清单、责任清单、整改清单，破解难点问题220余个，请求省、市等职能部门帮助解决问题10余个。**四是坚持信用体系。**完善健全工作机制，通过“信用邵阳”网站公示行政许可、行政处罚信用信息，合规率100%； 公示市场主体信用承诺信息共13371条；推行“信用+基层治理”、“信用+政务服务”、“信用+金融”等场景应用；组织36家成员单位同步开展《湖南省社会信用条例》、“平安诚信季”志愿服务“五进”等宣传活动共45场次，发放宣传资料10000余份，守信意识进一步得到强化。我区争创“全省社会信用体系示范县市区”已通过初审。

**（四）坚定不移加强党的建设。一是坚持以政治建设为根本，**始终把讲政治作为第一要求，将政治建设贯穿发展改革全过程、各方面。通过传达学习、专题研究、台账管理、定期调度、跟踪督办，及时将学习成果转化为推动发展改革工作的思路举措。**二是坚持以组织建设为基础。**扎实开展“一月一课一片一实践”活动，找准机关党建融入和服务发展大局的结合点、着力点，以“严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌”为关键，不断提升党组织统筹力、组织力、服务力。**三是坚持以制度建设为保障。**研究制定党组工作计划、领导班子全面从严治党主体责任清单，严格落实党员领导干部双重组织生活制度。出台党建工作重点任务清单、责任清单等系列制度，形成党组成员带头抓、机关支部集体抓、全体党员共同抓的党建工作格局。坚决履行全面从严治党主体责任，加强一把手和领导班子监督，全面排查岗位廉政风险点，组织签订承诺书，将责任落实到个人。**四是坚持以队伍建设为支撑。**坚持把队伍建设摆在突出位置，不断提升服务经济社会高质量发展的保驾护航能力。一方面打造综合素质过硬干部队伍，建强干部培养机制，把党务工作岗位作为培养锻炼干部的重要平台。另一方面筑牢规范高效制度屏障，持续深化清廉机关建设，加强党风廉政警示教育。

在做好以上工作的同时，我们还开展了“十四五”规划实施情况的中期评估；编制了《北塔区农业水价综合改革实施方案（2023-2025年）》；强化粮食和物资储备管理，做好粮油食品价格监测与价格报送工作；按照国防动员体制改革部署要求，做好国防动员工作；出台《北塔区废弃汽车治理专项执法整治行动方案》，全力推进废旧汽车治理，各项工作有条不紊的开展。

七、存在的问题及原因分析

1.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

1. 下一步改进措施

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

1. 其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区发展和改革局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 18　 | 26　 | 　144.44% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 　3.96 | 　0 | 0　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 　0 | 0　 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 　0 | 　0 |
|  公车运行维护 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0　 | 　0 |
|  3、公务接待 | 3.96　 | 　0 | 　0 |
| 项目支出： | 105　 | 159.94　 | 187.27　 |
|  1、业务工作经费 | 105　 | 159.94　 | 187.27　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 382.49 | 40.14　 | 1021.67　 |
|  其中：办公费 | 42.86　 | 　6 | 96.37　 |
|  水费、电费、差旅费 | 3.43　 | 　3 | 3.69　 |
|  会议费、培训费 | 2.50　 | 0　 | 3.50　 |
| 政府采购金额 | —— | 26.12　 | 422.89　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1.严格控制公务接待。公务接待严格按照标准实行工作餐，严格控制陪餐次数和陪餐人数。2.严格控制会议经费支出。从严控制会议数量和规模，提倡少开会、开短会、合并开会，切实提高会议效率。3.严格控制后勤保障成本。办公时严格做到节电、节油、节水。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘雅雯 填报日期：2024年7月31日 联系电话：15073905351

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区发展和改革局　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 553.08 | 1644.21 | 1644.21 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1643.56 | 其中：基本支出：1456.95 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：187.27 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：0.66 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、推动经济高质量发展，制定并实施区域经济发展规划，确保地方生产总值快增长2、促进产业结构优化升级，加强重大项目谋划和推进。3、密切监测经济运行态势，定期发布经济形势分析报告，及时提出政策建议4、深化行政审批制度改革，优化营商环境5、加强创新能力建设，培育高新技术企业　　 | 　着力完成经济各项指标，其中1-9月完成地区生产总值44.47 亿元，同比增长3.5%；固定资产投资1-10投资增速5.3%；规模工业增加值1-11月产值累计75.9亿元，规模工业增加值累计完成13.8亿元；规模以上服务业营业收入1-9月完成23.12亿元，同比增长5.5%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分) | 数量指标 | 实施重点项目 | 　≥50 | 　50 | 　5 | 5 | 　 |
| 信用信息双公开条数 | 　≥13000条 | 　13371 | 　5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 重点项目计划投资完成率 | 　100% | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
| 惠企惠民政策落实 | 　　100% | 　　100% | 　10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 履职工作任务完成时间 | 　2023年底 | 　2023年底 | 　10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 　100% | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 全区地区生产总值增长率 | 　3% | 　3.5% | 　5 | 5 | 　 |
| 固定资产投资增长率 | 　≥5% | 　5.3% | 5 | 5　 | 　 |
| 社会效益指标 | 对粮食安全产生的影响 | 　保障 | 　保障 | 　10 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 加快新能源项目建设 | 　全力推进抽水蓄能、风光新能源项目建设 | 　效果显著 | 　10 | 　8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　95% | 　95 | 　10 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 97　 | 　 |

填表人：刘雅雯 填报日期：2024年7月31号 联系电话：15073905351