预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 □委托评价

部门名称：唐山市开平区发展和改革局（加盖公章）

联系电话：0315-6770848

填报日期：2024年4月7日

唐山市财政局编制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门2023年度申请预算资金10757.78万元，实际支出7627.13万元，预算执行率70.90%。其中：专项项目16个，金额合计9816.51万元，实际支出6836.34万元，执行率为69.64%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

**本部门年初设定的部门整体绩效指标是：**

一、总体绩效目标

1、坚定不移抓规划

起草编制符合区情的《2023年国民经济和社会发展计划》。

2、坚定不移抓投资

⑴初步确定我区2023年固定资产投资增速为7%；

⑵重点项目建设排名力争达到全市中上游水平。

3、坚定不移抓调整

确保我区2023年高新技术产业增加值增速达到上级任务目标要求。

4、坚定不移抓生态建设

确保我区单位GDP能耗降低率、削煤降碳量总量达到上级任务目标要求。

5、坚定不移抓高质量发展

深化“双创双服”活动。

6、坚定不移抓优化营商环境

全面推行固定资产投资项目立项网上办理。

7、坚定不移抓粮食储备安全

加强粮食储备安全宣传和执法检查。

8、坚定不移稳定物价

确保我区重要生产、生活物资价格在合理范围内变动。

9、坚定不移确保铁路沿线安全

确保过境我区的运营普通铁路和客运专线沿线安全。

10、坚定不移开展援疆工作

沟通互动，积极开展对新疆生产建设兵团农2师37团的对口援疆工作。

11、坚定不移开展电力管理相关工作

严格贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

12、坚定不移落实区委财经委员会会议精神

严格落实区委财经委员会会议精神。

二、分项绩效目标

（一）组织编制经济社会发展规划和计划。

绩效目标：增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。

绩效指标：（1）组织拟定县级国民经济和社会发展中长期规划，统筹协调县级专项规划和区域规划。各类经济社会发展规划编制完成率100%。（2）根据县级经济社会发展战略规划，组织拟定县级年度经济社会发展计划。区人大代表表决通过率100%。（3）起草我区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）经济和社会运行监测、调节与协调。

绩效目标：做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全区经济、装备动员能力。

绩效指标：（1）负责县级经济社会发展运行调节、监测。调研次数、政策性文件、形势分析或调研报告数量3篇。（2）协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设，促进全区社会公共服务均等化，实现规划目标。

（三）推进县级产业结构调整和转型升级。

绩效目标：有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。

绩效指标：（1）促进发展战略性新兴产业。培育壮大我区战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级。年度高新技术产业增加值达到市达任务指标。（2）组织推进物流业及服务业发展。积极争上级服务业产业发展引导资金；加快物流项目、农产品物流项目、大型冷链物流项目建设和服务业项目建设。确保新增规上服务业企业完成市达任务指标。（3）促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治。确保实现年度单位GDP能耗下降率控制在省达指标范围内。

（四）固定资产投资调控与管理。

绩效目标：落实区固定资产投资目标；指导政策性贷款使用，有效引导民间资金用于我区固定资产投资。按时编制并提交年度预算内基建项目安排建议，并落实到具体项目；足额保证区委、区政府确定的重点基建投资项目；落实与中央、省市投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高区级政务设施服务保障能力。

绩效指标：（1）县级预算内基本建设投资项目管理。按时编制并提交年度预算内基建项目安排建议，并落实到具体项目；足额保证区委、区政府确定的重点基建投资项目；落实与中央、省投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高县级政务设施服务保障能力。重点基建投资项目年度计划完成率80%。（2）组织实施县级重点项目管理。加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。项目开工率80%。（稽察职能转隶至审计局）

（五）发展和改革政务管理。

绩效目标：保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

绩效指标：（1）政府购买行业协会服务评价合格率达95%。项目招投标基本制度全面规范，应实施项目覆盖率达90%。（2）综合事务管理工作完成率达95%。

（六）粮食安全管理。

绩效目标：保障全区粮食安全

绩效指标：（1）研究提出储备目录。在调研的基础上，提出全区粮食和重要物资、应急物资储备体系建设及储备规模、品种目录的建议。（2）维护我区正常的粮食流通秩序。落实国家粮食流通监督检查有关法规、政策；执行粮食流通监督检查制度、办法并组织实施；对全区粮食收购、储存、运输活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查；组织开展专项检查和日常监督；加强全区粮食行政执法队伍建设；开展培训，提高队伍素质、监管能力和执法水平。查处违反粮食流通法律、法规案件率100%。（3）促进我区粮食行业健康有序发展。拟订区级粮食、食盐、食糖等重要商品的总量计划，会同有关部门管理区级储备。拟订全区粮食流通中长期规划、年度计划和粮油收支总量平衡计划。落实粮食储备政策、规章制度。研究提出全区粮食储备体系建设及储备规模、品种目录的建议。拟订区级粮食和重要物资、应急物资储备的管理办法并组织实施，指导全区粮食和重要物资、应急物资储备工作。承担全区粮食储备统计工作。对区本级粮食企业安全生产进行安排部署和督导检查；指导全区粮食行业安全生产。我区粮食行业健康、有序发展100%。（4）保障全区粮食储备安全。指导粮食市场收购；编制区级粮食应急预案，完善粮食应急保供体系，做好启动预案的各项准备。确定、维护和管理粮食应急网点，健全粮食应急网络，做到储得进、管得好、调得动、用得上；全区粮食安全率100%。

（七）物价安全管理。

绩效目标：依法依规对我区物价进行监测、预警。

绩效指标：（1）价格管理。对国家价格方针政策在我区贯彻和落实，对工业品、农业产品的价格管理。稳定我区生产、生活物资价格，确保其合理范围内变动。（2）收费管理。对行政事业性收费及生产经营性收费进行管理。行政事业性收费及生产经营性收费合法、合规率100%。

（八）铁路沿线安全管理。

绩效目标：对已发现的安全隐患清除。

绩效指标：加强对过境我区运营普通铁路和客运专线沿线日常巡察，联合相关部门开展沿线安全隐患排查执法工作。对已发现隐患的清除率达100%。

（九）履行电力管理相关职能。

绩效目标：加强电力设施建设及电力运行保障。严格贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

绩效指标：全区不发生大面积停电事件。

（十）履行区委财经委员会办公室职能。

绩效目标：区委财经委员会办公室设在区发改局，负责承担区委财经委员会小组等有关具体工作。按照区委财经委员会要求，定期、不定期组织召开专题财经会议；督导相关单位落实会议精神。

绩效指标：按要求完成区委财经委员会办公室职能，完成率达95%。

（十一）支援和参与西部开发工作。

绩效目标：按照上级要求，积极开展对新疆生产建设兵团农2师37团的对口援疆工作。

绩效指标：贯彻落实好上级援疆政策,确保政策传达到位。

三、工作保障措施

1、坚定不移抓规划。

结合我区实际，在系统、科学分析我区经济社会发展趋势和潜力的基础上，起草编制出符合区情的《2023年国民经济和社会发展计划》。

2、坚定不移抓项目。

一是加强固定资产投资管理。强化对全区固定资产投资目标任务完成情况的动态监测分析，协调、督促各责任单位高度重视每月的投资情况报送与统计工作，全力确保按照既定的时间节点要求完成固定资产投资进度。结合实际，初步确定我区2023年固定资产投资增速为7% 。

二是加强项目谋划储备。一方面，做好2023年重点项目的谋划储备工作。及早制定规划落实措施方案，目前我局正在积极与各镇街和相关区直单位沟通协调、调查摸底，以尽早确定全区2023年项目“盘子”。另一方面，主动参与省市区组织的招商引资专项活动。围绕供给侧结构性改革、京津冀协同发展，以产业转型、田园城市、基础设施、生态文明和公共服务等领域为重点，积极引进、谋划、储备一批打基础、管长远和带动性强的重大项目，逐步形成策划一批、储备一批、申报一批和落地一批的项目工作机制。

三是加强项目动态监管。续建项目抓完工。对续建的项目，要加强跟踪调度，解决项目建设周期过长问题，力保其尽快完工投产。前期项目抓落地。对前期项目，要千方百计落实开工条件，对已基本成熟的项目，尽快完善手续，落实建设条件，抓紧开工建设。新开项目抓进度。对新开工项目，要科学组织、合理安排，倒排工期、挂图作战，定期督导按照既定时间节点完成施工进度；对计划开工但尚未开工的项目，还要协调有关部门和项目单位，逐一查找开工慢原因，有什么问题解决什么问题。观摩项目抓特色。对2023年项目“盘子”进行科学、深入分析，将我区具有产业发展方向、技术发展前沿、行业标准领军、承接转移示范、央（外）企合作典型、投资支撑带动等代表特色的项目挖掘出来，精心包装、推荐，督导进度、形象，努力使我区2023年重点项目观摩达到全市排名中游水平。

3、坚定不移抓调整。

一是培育高新技术企业。全力确保完成市达我区高新技术产业增加值增速、战略性新兴产业增加值增速任务目标。

二是加强新兴产业项目建设管理。对列入全市“百个新兴产业攻坚项目”表的新兴产业项目，要加强管理，定期督导，确保其按照时间节点要求完成建设进度。

三是加强科技创新体系完善工作。精心培育科技创新企业和项目，通过我们的积极跑办对接、打造包装，扶持一批新企业列入2023年国家、省、市的“企业技术中心”、“战略性新兴产业扶持项目”盘子。

4、坚定不移抓大气污染防治。

一是加强削煤降炭监管。做到：明确硬性指标，严守“红线”。将上级下达的硬性指标视为最后的“红线”，做到不突破、不越界，严防死守。每月定期对重点用能单位跟踪监测企业能（电）耗等指标。超过指标的，采取强制性调控措施；临近阈值的，及时发出预警通告。推进削煤降碳，紧控“源头”。加大宣传和联合执法力度，压减煤炭消费；全力推进洁净型煤保供工作。

二是加强指标监测。努力确保我区单位GDP能耗下降率、削煤降碳量总量达到上级任务目标要求。

5、坚定不移抓高质量发展

一是加强全区的统筹协调。做好“双创双服”领导小组办公室日常工作与市领导小组办公室的协调对接，按时完成上级布置的各项工作，全力确保我区“双创双服”活动完成既定任务目标，同时做好迎接上级督导检查前的各项准备工作。

二是加强“双创”示范基地培育工作。分解责任、协调相关部门，认真解决示范基地的困难和问题，督促、指导示范基地落实建设方案确定的目标任务，按期完成各项建设工作，探索形成示范性强、可复制、可推广的典型经验。

三是加强重点服务业企业帮扶工作。督导相关责任单位加快推进精准包联服务，深入了解、准确把握每个企业在要素保障、市场拓展、改革创新、政策支持等方面的诉求，深入调查梳理制约障碍和瓶颈，实施精准帮扶、有效破解，力促服务业企业扩规模、提档次，实现高质量发展。

6、坚定不移抓优化营商环境

全面推行固定资产投资项目互联网审批和办理，让办事群众少跑路。

7、坚定不移抓粮食储备安全

一是加强粮食和物资储备调研。在调研的基础上，提出全区粮食和重要物资、应急物资储备体系建设及储备规模、品种目录的建议；结合我区实际，制定出区级粮食储备的管理办法。

一是加强粮食安全宣传和执法检查。⑴深入社区、集市，宣传粮食和物资储备法律法规；⑵对辖区内所有粮库和粮油经销店，每月一抽查、半年大检查，确保粮食存储安全。

二是加强粮食应急供应网点和“放心粮油店”管理。实施不定期督导检查，依法规范粮油店的经营、保管、储存行为，让百姓吃上放心粮。

三是加强原粮食系统改制人员信访维稳。⑴做好因粮食系统改制解除劳动关系人员的信访隐患、苗头排查、思想疏导和稳控工作，力争全年不出现突发性群体访、越级访案件，维护全区和谐稳定局面。⑵在确保安全的前提下，进一步加大对闲置国有企业资产保值、增值，最大限度地提高收益率。

8、坚定不移稳定物价

定期深入市场，对重要生产、生活资料价格进行监测预警，确保我区重要生产、生活物资价格在合理范围内变动。

9、坚定不移确保铁路沿线安全

对过境我区的普通铁路、客运专线沿线开展日常巡查，排查安全隐患，联合相关部门对排查出的隐患进行执法清除，确保过境我区的运营普通铁路和客运专线沿线安全。

10、坚定不移开展援疆工作。

按照上级要求，积极开展对新疆生产建设兵团农2师37团的对口援疆工作。

11、坚定不移开展电力管理相关工作

严格贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

12、坚定不移落实区委财经委员会会议精神

按照区委财经委员会要求，定期、不定期组织召开专题财经会议；督导相关单位落实会议精神。

**三、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目16个，占部门项目总数的100%，涉及金额6836.34万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**四、绩效实现情况分析**

项目绩效目标完成情况：

本单位2023年共有16个预算项目，其中：1. 本级人防工程23中、七街、东西大街区域回填支出300万元；2. 本级洁净煤补贴及相关经费支出28.57万元；3. 唐财建[2023]93号市级2023年采暖季洁净煤取暖补助资金支出0.96万元；4.本级粮食挂账利息支出32.39万元；5. 本级粮食流通执法经费支出1万元；6. 本级粮通医保支出2.10万元；7.本级伤残抚恤金支出2.147万元；8. 京津冀协同发展及重点项目经费支出132.95万元；9. 本级疫情防控支出106.99万元；10.

唐财预[2023]6号疫情防控补助中央（直达）支出1410.99万元；11. 本级北湖先导区边沟翻新及涵洞改造等零散工程支出10万元；12. 本级北湖二期空地区域各类废墟及垃圾清运费用支出15万元；13. 唐财建（2022）171号冬季清洁取暖（中央级、省级、市级）支出10.5万元；14. 2023-2024年度采暖季燃气企业农村气代煤居民用气价格区级补贴（市级、区级）支出33.6616万元；15. 唐财建【2023】56号2023年重点地区转型发展专项开平区采煤沉陷区四街小区搬迁安置项目A03地块支出3485万元；16. 本级产业引导发展资金支出1264.08万元。

**五、存在的问题和建议**

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定情况，发现我局2023年整体绩效目标设定基本合理。但经费支出管理尚需完善，经费核算有待进一步加强。2023年我局预算执行和目标实现低于序时进度，资金支出进度既定目标，多项业务到年底才有资金支出需求。

建议：1、建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。2、细化项目预算指标，提高预算科学性。提高编制项目人员业务水平，与项目相关企业或个人深入沟通了解情况。