绥阳县发展和改革局2021年部门整体支出

绩效评价报告

报告编号：信府JXPJ-2022-4

委托单位：绥阳县财政局

评价机构：贵州信府绩效管理咨询有限公司

报告时间：2022年11月30日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值：**84.82分** 评价等级：**良** | | | | | |
| **概 要** | | | | | |
| 评价机构全称（盖章）：贵州信府绩效管理咨询有限公司 单位：万元、个、份 | | | | | |
| 项目名称 | 绥阳县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效评价 | | | 评价年度 | 2021年度 |
| 财政主管股室 | 绥阳县财政局 | | 联系人及联系方式 | 杨开良 13885289268 | |
| 主管部门 | 绥阳县发展和改革局 | | 联系人及联系方式 | 唐文萍 17785268469 | |
| 自评方式 | 自评报告 | 自评分值 | 95.5 | 自评等级 | 优 |
| 部门总收入 | 1,868.29 | 一般公共预算收入 | 1,317.17 | 其他收入 | 435.99 |
| 年初结转结余 | 115.13 | 部门总支出 | 1,740.47 | 基本支出 | 394.25 |
| 项目支出 | 1,346.22 | 年末结转结余 | 127.82 | 抽查资金 | 602.75 |
| 资金抽查占比 | 34.63% | 预算项目数 | 13 | 抽查项目数 | 5 |
| 项目抽查占比 | 38.46% | 收回有效调查问卷 | 30 | 满意度情况 | 81.67% |
| **一、2021年总体目标及实现情况**  **目标1**：认真贯彻落实中央、省委和市委经济工作会议精神。基本完成；  **目标2**：完成“十四五”规划纲要等规划计划编制。完成；  **目标3**：促进第三产业发展。部分完成；  **目标4：**推进新型城镇化建设。基本完成；  **目标5：**推进重点项目100个以上，完成投资120亿元。基本完成，2021年全县共实施县级重点项目126个，总投资362.67亿元，年度预计完成投资103亿元；  **目标6：**争取资金3亿元以上。完成，争取中央和省预算内投资资金1.6亿元，地方政府专项债到位资金3.99亿元；  **目标7：**完成粮油储备年度任务。部分完成。  **二、具体目标实现情况**  **（一）产出目标及实现情况**  1.规划编制完成率。已完成编制规划文本数1份，完成编制规划文本次数24次。  2.项目谋划投资完成率。重大工程和重点项目计划开工项目16个，实际开工项目16个，计划完工项目19个，实际完工14个，计划投资903890万元，实际到位资金907573.74万元。  3.粮油储备完成率。完成食用油1000吨目标；开展爱粮节粮减损宣传；夏、秋粮食入户调查户数30户；完成粮油供需平衡调查目标户数30户，实际完成7户。  4.第三产业发展  （1）第三产业增加值增长17%以上的目标完成率59.47%；  （2）二三产业增加值占GDP的比重75%的目标完成率83.92%；  （3）未能提供第三产业税收收入增长9%、第三产业从业人员增长速度12%、“四上”企业第三产业从业人员占全社会从业人员的比重45%和增长16 %完成情况资料；  （4）新增上规入统第三产业企业数2个。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标  实现情况 | 5.物价监督完成率  （1）对重要商品价格进行过监测；  （2）景区门票价格未调整、成品油市场价格执行省发改政策；  （3）审批权限内价格调整，因无或不能制定计划数，计算不出实际完成率。  **（二）效益目标及实现情况**  1社会效益  （1）完成县经济体制改革任务等工作。  （2）建立推进新型城镇化建设机制，完成新型城镇化主要目标。  （3）一定程度上完成县级粮食、石油及天然气监测预警、保障工作；  （4）一定程度上确保重要商品市场价格稳定。  2.经济效益  （1）2021年地区总产值增长11.20%；  （2）2021年500万元以上固定资产投资增长12.50%；  （3）2021年城镇居民人均可支配收入增长10.1%。  3.满意度  （1）单位满意度，未能提供2021年部门及所属工作人员获表彰等资料；  （2）公众满意度，据收回的30份有效问卷，满意度较高（81.67%）。 | | | |
| 评价问题  简要情况 | **[（一）](#_Toc434746187)预算管理方面**  预算调整较大。  **（二）项目管理方面**  项目资金支付进度不高。  **（三）绩效管理方面**  1.部分绩效目标未完成；  2.预算绩效管理水平有待提高。 | | | |
| 评价问题  简要建议 | **（一）资产管理方面**  加强事前绩效评估，提高预算编制准确性。  **（二）项目管理方面**  加强事中绩效监控，提高项目实施进度和资金支付进度。  **（三）绩效管理方面**  1.根据部门工作职责、年度重点工作任务等编制整体绩效目标。  2.加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平。 | | | |
| 评价结果  应用建议 | （一）对存在的问题进行整改  （二）将评价结果在一定范围内公开  （三）部门整体绩效完成情况较好，建议根据后续年度实际支出需求，进行事前绩效评估的基础上，安排预算资金。 | | | |
| 评价时间 | | 2022年8月22日  -2022年11月30日 | 评价机构报告编号 | 信府JXPJ-2022-4 |