

2022 年度资源县发展和改革委员会 预算绩效自评报告

一、预算基本情况

(一) 部门概况

(1) 贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 负责全县宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。

(3) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。

(4) 提出全县固定资产投资总规模建议，负责固定资产投资管理；研究投资体制改革重大问题；统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金、基本建设项目计划；推进和组织实施中央、自治区、桂林市下达的预算内建设项目投资计划；根据国家产业政策提出本县需上级补助的基本建设项目，编制上报项目投资计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察。

(5) 承担规划全县重大项目、重要工业基地和生产布局的责任。按规定权

限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度本县重大建设项目。

(6) 提出全县利用外资和境外投资规划的战略及政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

(7) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的本县储备。

(8) 拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

(9) 编制和组织实施全县西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订节能减排规划及政策。

(10) 负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

(11) 贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案；负责监测和预测全县价格总水平变动趋势，进行全县价格宏观管理和综合平衡，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施自治区、桂林市价格和收费政策；组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

(12) 依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

(13) 组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展

以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

(14) 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工作。

(15) 承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

资源县发展和改革局设行政单位 2 个；事业单位 8 个，其中：参公事业单位 4 个、财政全额拨款事业单位 4 个。

(三) 编制现状及人员构成

总编制数为 60 名，在职实有人数 80 人，其中：行政编制 21 人、参公事业编制 18 人、全额事业编制 28 人，无编财政供养人员 3 人，政府购买服务人员 10 人；退休人员 71 人，其中离退休人员 0 人。

(四) 2022 年度总体预算安排情况

2022 年全年安排预算 18191685.07 元，财政拨款 18191685.07 万元。其中一般行政管理事务 1827016 元，移民补助 314400 元，事业运行 1800 元，行政运行 6089033.53 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1240742.24 元，行政单位医疗 515081.88 元，公务员医疗补助 530953.84 元，机关事业单位职业年金缴费支出 620371.12 元

(五) 2022 年度项目支出执行情况

全年项目预算安排 4460046.48，一般公共预算 3575646.48，政府性基金预算资金 884400 元。全年安排项目 56 个，总计 77000790.89 元，支出执行数为 1433227.36 元。

二、自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

通过对项目支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、整

体支出绩效完成情况进行自查自评,掌握年度财政预算资金的使用情况和取得的成效,分析存在的问题和原因,及时总结经验,改进管理措施,增强和落实绩效管理责任,进一步提升绩效管理水平,提高财政资金使用效益。为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供参考和依据。

(二) 评价项目分类

(1) 工程、前期工作类

1. 2022 年第一期项目策划、包装、申报工作经费的请示
2. 资源县发展和改革局第三方事前评估工作经费
3. 2022 年县本级衔接资金(2021 年以工代赈项目尾款)
4. 资源仲楚农业种养园基础设施建设项目
5. 向上争取 2023 年项目前期咨询服务费
6. 资源县资水丹霞产业融合发展示范园项目前期工作经费
7. 十四五重大项目策划包装及年度重大项目前期工作经费
8. 2021-2022 年乡村振兴基础设施项目前期咨询服务费
9. 解决开展城西土地征收报批前期工作经费
10. 资源县咸水口应急救灾粮食储备库改造提升建设项目
11. 关于提前下达 2021 年储备粮油库建设维修专项资金的通知
12. 资安置报(2021)19 号资源县水库和扶贫易地安置中心关于审批拨付项目前期经费的请示
13. 桂财建(2018)257 号广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2019 年大中型水库移民后期扶持基金预算的通知
14. 桂财农(2021)96 号广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2022 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知
15. 桂财建(2018)167 号关于提前下达 2018 年大中型水库移民后期扶持资金(预算)的通知

16. 资安置报（2021）7 号资源县水库和扶贫易地安置中心关于审批拨付项目前期经费的请示

17. 桂财农（2021）48 号广西壮族自治区财政厅关于下达 2021 年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知 1

18. 桂财农（2021）95 号广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算的通知

19. 桂整合（2020）53 号广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2021 年自治区库区移民发展专项资金的通知

20. 资源县城市西区基础设施提升工程

21. 桂财农（2021）48 号广西壮族自治区财政厅关于下达 2021 年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知

22. 桂整合（2020）53 号广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2021 年自治区库区移民发展专项资金的通知

（二）办公经费、扶贫工作补助、企业奖励类

1. 创建桂林市民族团结进步示范单位经费

2. 2022 年自治区服务业发展专项资金(第三批)

3. 资源县发展和改革局驻村工作队员补助

4. 资源县以工代赈经费

5. 全县光资源普查工作经费

6. 资源县优化营商环境经费

7. 资源县邮政快递业奖励资金

8. 资源县发改局 2020 年度绩效考评奖励资金

9. 综合业务工作经费

10. 新任驻村第一书记驻村工作经费

11. 粮食和物资储备局应急供应网经费

12. 粮食和物资储备局应急加工网点经费
13. 粮食质量安全监测与监管经费
14. 资源县储备粮管理中心仓库仓储设施维修经费
15. 关于下拨 2021 年度村干、村“两委”委员、村民小组长、村务监督员会成员绩效奖励和工作补贴的请示
16. 资源县水库和扶贫易地安置在中心驻村工作队员补助
17. 资源县三个易地搬迁集中安置点维修费
18. 资安置报【2022】18 号资源县水库和扶贫易地安置中心关于解决易安后扶专责小组工作经费的请示
19. 关于解决资源县水库和扶贫易地安置中心工作经费的请示
20. 三个易地搬迁集中安置点物业人员工资
21. 资源县重大战略推进服务中心办公经费

三、自评结果及分析

(一) 数量指标自评分 20 分

1. 设定值奖励企业个数=4 个，2022 年实际指标值为奖励企业个数=4 个；
2. 设定值为驻村工作队员=2 人，2022 年实际指标值为驻村工作队员=2 人；
3. 设定值为民族团结进步创建活动 ≥ 1 次，2022 年实际指标值为民族团结进步创建活动 ≥ 1 次；

(二) 质量指标自评分 10 分

- 1) 设定指标值为各项工作完成合格率 $\geq 90\%$ ，2022 年实际指标值为各项工作完成合格率 95%；指标任务完成，得分 5 分。
- 2) 设定指标值为资金支出合规率 $\geq 90\%$ ，2022 年实际指标值为资金支出合规率 100%；指标任务完成，得分 5 分。

(三) 时效指标自评分 10 分

- 1) 设定指标值为各项工作完成及时率 $\geq 90\%$ ，2022 年实际指标值为各项工作完

成及时率 95%；指标任务完成，得分 5 分。

2) 设定指标值为预算资金支出进度匹配率 $\geq 90\%$ ，2022 年实际指标值为预算资金支出进度匹配率 79.78%；指标任务未完全完成，得分 4.43 分。

(四) 成本指标自评分 4 分

1) 2022 年实际指标值为人员类经费支付偏离度较小，按评价扣分要求，不扣分、得分 6 分；

2) 设定指标值为运转类经费投入，偏离度大，按评价扣分要求，扣分 60%，扣分 1.2 分、得分 0.8 分；由于新冠疫情影响，财政收入有限，年初刚性压减了项目支出，年初部门上报的项目支出预算未批复；年中根据部门发展和工作实际需要又增加了预算，导致偏离度大；建议从部门历年预算执行情况和当年部门发展实际出发，批复预算，提高部门预算的精确度；

3) 设定指标值为特定目标类项目偏离度大，按评价扣分要求，扣分 100%，扣分 2 分、得分 0 分；由于新冠疫情影响，财政收入有限，年初刚性压减了项目支出，年初部门上报的项目支出预算未批复；年中根据部门发展和工作实际需要又增加了预算，导致偏离度大；建议从部门历年预算执行情况和当年部门发展实际出发，批复预算，提高部门预算的精确度；

(五) 效益指标实现情况自评分 30 分

1. 经济效益及时完成建议书编制、可研编制、可研评估等工作，为重大项目工程提供了有力支撑；

2. 社会效益，顺利推进了重大项目进展工作，助推我县成功创建民族团结进步。

(六) 满意度自评分 10 分

满意度调查，各项工作任务满意度平均达到 95%以上，指标任务完成，得分 10 分

本部门在 2022 年度开展了 56 个项目支出的绩效自评工作，项目自评得分情况如下：自评平均得分为 85 分；自评得分在 90-100 分之间、自评等级为一级的项目

的有 19 个；自评得分在 80-90 分之间、自评等级为二级的项目的有 30 个，自评得分在 70-80 分之间、自评等级为三级的项目的有 7 个。

四、自评发现的问题和改进措施

我部门经过自评，发现了以下问题：

（一）年初预算编制不够精准，项目财政拨款调整率较大、且涉及的项目较多。

造成此现象的主要原因是由于新冠疫情影响，财政资金有限，刚性压减支出，上级部门将本部门上报的历年一些经常性发生的项目支出预算未给予批复，后来在年中实际工作又追加了项目预算，导致财政拨款调整率 $\geq 30\%$ 的项目较多，因此应加强年初预算的精准编制，做到应编尽编，应保应保，确保财政拨款调整率降低。

（二）项目预算资金拨付不及时，预算资金执行率低。

本部门 2022 年预算资金执行率 79.78%，预算资金执行率偏低，主要原因财政库款紧张，部分项目延后到下一年支付，因此需保障资金支付，加强预算资金执行力度，加快支付进度。

（三）、定量指标评分按年度完成指标值与年初设定指标值的偏离度扣分也有一定局限性。

根据定量指标的评分要求，定量指标年度完成指标值与年初设定指标值相偏离的要相应扣减分数：（1）完成值在年初指标值的 150%（含）以内，不扣分；（2）在 150%-170%（含）之间，扣减所赋分值的 20%；（3）在 170%-190%（含）之间，扣减所赋分值的 40%；（4）在 190%-220%（含）之间，扣减所赋分值的 60%；（5）在 220%-250%（含）之间，扣减所赋分值的 80%；（6）在 250%以上，扣减全部所赋分值。

以上扣分方法虽然对促进合理设定年初指标值有促进作用；但如果年对度指标完成值超过指标设定值、属于正向偏离度大的也扣分的话，将不利于调动干事创业的积极性，不利于激励先进。

（四）、部分绩效指标还不够精准、项目实施人员绩效意识不强。

由于项目实施负责人及财务人员对全方位、全方面、全过程预算资金绩效管理认识不深，对开展项目绩效评价的知识储备不足，时间上也准备不够；从而出现绩效指标设定不够精准、还不能完全反映项目实施的情况。同时项目实施人员对项目绩效评价要求掌握不透，不知怎么开展，财务部门推进绩效评价工作难度大。因此需要加强项目实施人及财务人员对项目绩效管理培训，完善绩效评价分工与制度，顺畅绩效评价工作。

(五) 在一体化系统统一由财务人员录入绩效申报及评价材料的工作量大，造成项目实施与项目绩效评价衔接度不够。

为更好地发挥项目实施人员开展项目绩效申报与评价的主观能动性，应给予增加项目实施人员项目绩效申报和评价的权限，录入项目绩效申报和评价材料工作，让财务人员更多时间与精力投入到项目绩效申报和评价的指导和审核上来。

五、自评工作建议

我部门经过自评，针对发现的问题，提出以下工作建议：

1. 建议部门经常性支出应保应保、应编尽编，确保年初预算编制精准、降低财政拨款调整率；
2. 建议加大资金调配力度、及时拨付资金，提高预算资金执行率低；
3. 建议指标完成值超过指标设定值，属于正向偏离度大的不应扣分或适当扣分，这样才利于调动干事创业的积极性，激励先进。
4. 建议在一体化系统增加项目实施人员的账号与权限并由单位授权与管理，便于项目实施负责人开展项目绩效申报和评价材料的录入工作，让财务人员有更多时间用于指导与审核项目绩效申报和评价工作。
5. 完善单位绩效管理制度，加强项目实施负责人的绩效管理意识，明确分工，促进绩效管理工作落实落细。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 自评结果拟应用情况。

我部门将认真对项目支出和部门整体绩效自评结果，将自评结果应用到部门预算和项目预算编制与执行，业务工作开展整改，制度修订及人事考核、任用、奖励等方面，发挥绩效自评结果的最大效用。

(二) 自评结果拟公开情况。

我部门将按上级财政部门的统一部署与安排，及时按要求对项目支出和部门整体绩效自评结果进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。

附：1. 项目自评汇总表（格式附后）

资源县发展和改革局

2023年4月28日

