元氏县发展和改革局2021年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委县政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（元发〔2019〕7号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对元氏县发展和改革局2021年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

元氏县发展和改革局2015年由5个单位合并成立，合并后在职人员140名，离退休人员107人。主要承担了县域经济计划编制、指导经济体制改革、投资调控项目建设、促进工业化和信息化融合、商贸流通服务、粮食和物资储备监管、价格调控，电力、成品油等行业服务管理及城区集中供暖工作。2021年末资产总额3439.90万元。

（二）部门收支预决算情况

2021年度人员经费预算资金1100.23万元，调整预算资金1085.56万元，到位资金1085.56万元，资金执行1085.56万元，总体完成率100%。公用经费预算资金90.24万元，调整预算资金86.64万元，到位资金86.64万元，资金执行86.64万元，总体完成率100%。年初结转项目资金4908.60万元，本年项目预算资金31842.84万元，到位资金36751.44万元，年末结转资金376.22万元，资金执行36375.22万元，总体完成率98.98%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1.编制县域经济年度发展计划，按时限要求向县人大提交计划报告。

2.协调推进经济体制改革，圆满完成年度各项改革任务。

3.搞好招商引资工作，扩大利用外资规模。全年实际利用外资增长5.5%。

4.依法对重点项目监督检查，引进大项目，促进经济持续健康发展。固定资产投资增长10%。

5.进行工业经济运行监测分析，促进工业和信息化融合。生产总值增长6.5%左右，规模以上工业增加值增长5%。主城区公共场所免费WiFi覆盖。

6.搞好内贸、外贸服务，促进城乡市场体系建设。社会消费品零售总额增长8.5%。

7.加强粮食市场和应急物资储备管理，确保国家粮食供应和应急物资储备安全。

8.落实国家价格监控政策，保障物价平稳稳定。

9.加强行业管理、服务，做好城区集中供热、成品油市场流通管理工作。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

由发改局主管局长牵头组织开展评价工作，由财务科提交相关资料及票据，为评价提供充实的依据。

（二）自评的方法和过程

自评工作小组按照发改局预算文本和年终的工作报告，并根据项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，

初步形成自评报告，发改局在单位自评报告的基础上，结合发改局部门预算公开说明和部门职责工作活动绩效目标实施情况展开评价，最后分析原因，提出建议，形成最终的自评价报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

1.及时编制县域经济年度发展计划，按时限要求向县人大提交计划报告。积极协调推进经济体制改革，圆满完成年度各项改革任务。

搞好招商引资工作，扩大利用外资规模，全年实际利用外资增长 5.5%。

2.依法对重点项目监督检查，促进经济持续健康发展。固定资产投资增长 10%左右。进行工业经济运行监测分析，促进工业和信息化融合。生产总值增长 6.5%左右，规模以上工业增加值增长 5%。主城区公共场所免费 WiFi 覆盖。搞好内贸、外贸服务，促进城乡市场体系建设。社会消费品零售总额增长 8.5%。

3.加强粮食市场和应急物资储备管理，确保国家粮食供应和应急物资储备安全。落实国家价格监控政策，保障物价平稳稳定。加强行业管理、服务，做好城区集中供热、成品油市场流通管理工作。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、组织拟订县级经济社会发展规划。各类经济社会发展规划编制完成率 95%，重点领域与区域经济社会规划编制完成率达 100%。

2、研究全县经济体制改革和对外开放。组织指导推进和综合协调经济体制改革，指导经济体制改革试点工作，协

调解决好经济体制改革过程中的重大问题。全县城乡居民可支配收入增长率≥7%。实际利用外资规模增长率 5%以上；境外投资规模增长率,境外投资规模比上年增长比例≥10%。

3、编制下达预算内基本建设投资计划；统筹提出本级预算内基本建设基础设施建设项目资金安排建议，落实投资项目配套,提高县级政务设施服务保障能力。重点基建投资项目计划完成率达到 95%，当年预算内基本建设投资项目计划执行的比例达 100%。

4、加强国有资产的管理工作，保障国有资产保值增值。国有资产保值增值率 100%。

5、提出工业化和信息化发展战略，支持全县工业技术改造、创新，促进工业节能减排与资源综合利用。组织 2 次（含）以上集中调研活动，形成 1 个（含）以上形势分析或调研报告。全县新型工业化发展战略计划报人大审核通过数量占年度计划报人大总量的比例≥70%。规模以上工业企业全员劳动生产率年平均增速≥5.5%。企业节能改造任务完成率≥100%，规模以上工业万元增加值能耗比上年下降比率≥8%。

6、负责商贸服务业的行业管理监督，指导社区商业发展、扶持流通领域中小企业发展，推进体制改革。组织参加、举办大型展销活动完成率和重点商贸项目建设完成率≥90%，参加国内展会的县内大型商贸流通企业总数≥4。

7、推动贸易促进体系建设，组织指导企业参加境内外的展览、展销和贸易活动，促进我县外贸出口额稳步增长。组织企业参加展销会完成率≥85%，高新产品出口额增长率≥5%。

8、确保夏秋粮收购政策落实到位，落实粮食和应急物

资储备政策，确保数量真实、质量良好、存储安全。储备计划落实率100%，储备粮和应急物资质量良好率100%。加强粮食执法，维护粮食流通市场秩序。实际监管数量占应监管数量的比例100%，案件查处率准确率落实国家政策计划确保粮食安全95%。

9、拟定和调整实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格、收费标准；强化市场价格监管，规范市场价格秩序；客观、公正、合理开展价格认证工作，搞好价格争议调解处理。年度重点价格改革任务占年度计划任务数的比率≥90%，案件处理率、办结率90%以上，准确认证价格，保证价格公正公平准确率、满意率90%以上。

10、负责集中供热协调工作，切实维护职工群众利益，为群众做好服务，增加社会效益。按照120天供暖期考核，达到正常温度压力的天数115天以上。集中供热面积覆盖率98%，社会、群众对工作的满意度显著提升，人民得到实惠满意率达到90%。

11、负责成品油市场管理治理整顿，提升服务环境，规范经营环境。进一步规范加油站点的经营行为，打击无证经营，保障消费者合法权益。加油站点规范率和打击无证黑窝点率≥95%，社会、群众对工作的满意度显著提升≥90%，办案准确率≥90%。

12、提升发展改革综合事务管理水平，保障机关工作高效运转。

年内督导企业个数≥10个,综合业务管理工作完成率100% ，社会、群众对服务的评价达到良好以上。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，

总得分为99分，综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

预算编制不够细化。

（二）改进措施或建议

我们将在下一步的工作中，细化预算编制，更好地实施县域经济计划编制、指导经济体制改革、投资调控项目建设、促进工业化和信息化融合、商贸流通服务、粮食和物资储备监管、价格调控，电力、成品油等行业服务管理及城区集中供暖工作，从而完成全年任务。

六、评价工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	职称
李宏伟	元氏县发展和改革局	副局长	
魏海林	元氏县发展和改革局	副局长	
周江波	元氏县发展和改革局	党组成员	
秦黎丽	元氏县发展和改革局	办公室主任	
胡少杰	元氏县发展和改革局	政工科科长	
贾　如	元氏县发展和改革局	招商科科长	
李腾飞	元氏县发展和改革局	商贸科科长	
梁　昆	元氏县发展和改革局	项目科科长	
朱建伟	元氏县发展和改革局	粮食和物资储备科科长	
郑华敏	元氏县发展和改革局	物价科科长	
赵献辉	元氏县发展和改革局	财务室负责人	