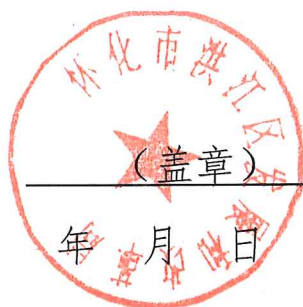


附件 4

2022 年度发展和改革委员会整体支出 绩效自评报告

1月2日
4月
8-14

单位名称：



（此页为封面）

洪江区发改局 2022 年整体支出绩效报告

一、部门概况

部门基本情况

2019 年 4 月机构改革，洪江区商务粮食局部分职能和职工并入区发改局，名称依然为洪江区发展和改革委员会，为洪江区管理委员会工作部门。2022 年区发改局共有干部职工 25 人，内设股室 8 个，机关行政编制为 11 名，机关后勤服务全额拨款事业编制 1 名，二级机构全额拨款事业编制 17 名。二级事业单位 5 个，分别为洪江区库区移民事务中心、洪江区价格认证中心、粮食综合事务中心、洪江区价格信息监测中心、洪江区重点项目办公室。

区发改局的主要职责是：

1、拟订经济社会发展战略。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区管委的委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、加强和改善宏观调控。研究分析国内外、省内外、市内外和区内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；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；负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。

3、引导和监管固定资产投资。承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结

构的调控目标、政策和措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责中央、省财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责对区级预算内投资项目和受国家、省、市委托对中央、省、市在洪江区投资项目的概算审查；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；研究提出中长期和年度区重点建设项目计划；指导和协调全区政府投资项目的代建管理工作，会同有关部门组织和监督区管委投资项目代建制实施；负责全区重大项目库建设和重大项目前期工作；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

4、推进产业结构战略性调整和升级。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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策。

5、促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，拟订并组织实施全区区域经济协调发展规划和主体功能区规划，促进湘西地区开发；会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；负责地区经济协作的统筹协调；制定开发区发展规划和政策；研究和贯彻国家西部开发、中部崛起的政策措施；拟订并组织实施全区以工代赈规划和计划。

6、引导和调控市场。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责

任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。

7、促进经济社会协调发展。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；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、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。

8、推进可持续发展。研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全区资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

9、组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、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和装备动员有关工作。

10、制定价格政策，拟订并组织实施国家和省价格改革方案的具体措施。

11、监测预测价格总水平变动，研究提出全区价格总水平的调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。

12、负责价格预警与调控，参与重要的工农业产品储备制度

的制定，提出通过储备增减调节供求调控价格的建议，运用价格杠杆促进经济社会发展。

13、依法组织实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格以及行政事业性收费的成本费用的监审工作；负责价格成本调查工作。

14、拟订全区商品价格、服务价格及行政事业性收费的定价目录和管理办法并负责组织实施；制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格；参与审核行政性收费项目，会同财政部门审核行政性收费标准，审批事业性收费项目及收费标准。

15、管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或者指定配套销售的商品和服务价格，规范中介组织的收费行为。

16、依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。

17、按照权限分工，拟订通过价格和收费筹措能源、交通、公用公益事业等建设资金的政策办法，并会同有关部门对筹措资金进行监管；参与拟订税费改革、医药卫生体制改革等涉及价格问题的重大改革方案。

18、指导全区价格监督工作，组织实施价格监督检查，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为和价格垄断行为；指导全区价格行政复议并按规定受理复议案件，依法组织定价听证和价格专家论证。

19、负责价格评估人员执业资格认定和价格评估机构资质认定工作；负责涉案物价格鉴证活动的监督管理；负责价格鉴证师的初审工作；指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

20、负责价格纠纷的调解仲裁工作，负责地区间、价区间、部门间、行业间、企业间的价格协调衔接工作。

21、负责价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。

22、积极落实粮食安全职责，全面实施“粮安工程”；加强粮食应急体系建设，承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作；保障军队粮食供应，抓好军粮应急保障体系建设，负责全区军粮供应网点布局和维修改造；会同有关部门拟定全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目，加强对区级储备粮及仓储设施建设的指导；负责原粮食系统国有资产管理，推动原粮食系统国有企业改制。

23、负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策、提出粮食收购市场准入标准建设；负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；承担区级储备粮行政管理责任，会同有关部门审批区级储备粮的规模、总体布局、购销计划，会同有关部门审批区级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全，制定区级储备粮管理的技术规范并监督执行。

24、负责救灾物资、重要消费品等物资储备工作

25、承办区管委交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出。2022 年财政拨款 626.78 万元，经费支出 592.78 万元，其中财政拨款支出 592.78 万元。2022 年财务总支出 592.78

万元,其中工资福利支出 208.77 万元,商品和服务支出 366.64 万元,其中公务接待费 5.3 万元,对个人和家庭补助 12.07 万元。

三、资产管理情况

(一)健全财务制度。结合实际,制定了《财务管理制度》《项目资金管理办法》等一系列规章制度。同时,对财务人员进行岗位细化,做到专人专责。加强对财务管理的领导,配备了专职财会人员共 2 人,均取得会计从业资格证并通过 2021 年会计继续教育培训考试。

(二)严格财务审批。实行提前报审制度,每笔支出,均严格按照制度,事前填写审批单,报领导审批后方可实施。加强规范监督财务支出报销程序,增强单位监督财务力度。财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核,符合规定的报分管副局长签批,由单位“一把手”严格检查把关的管理模式,有效地把好财务支出关。做到每笔支出均有领导审批和正式税务发票。没有购买香烟和高档酒水,没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费,没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费,没有从风景名胜區旅游列支任何费用。

(三)严肃财经纪律。维护财务纪律的严肃性,2021 年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴,无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。没有公款出国(境)预算和出国(境)支付费用,没有超标给付培训讲课费,没有以各种名义发放纪念品和套取会议费设立“小金库”的情况。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 在职人员控制率：100%。

(二) 三公经费变动率：严格控制“三公经费”支出，“三公经费”支出比上年有所减少，达到了预期目的。

(三) 预算完成率：严格按照年初预算执行，预算执行率 100%。

(四) 预算控制率：100%。

(五) 公用经费控制率：超出预算数，出现实际支出偏差原因是项目前期工作经费没有纳入我单位预算。

(六) “三公经费”控制率：2022 年我局“三公经费”5.3 万元，同比有所下降。其中：公务接待费 5.3 万元，有所下降的主要原因是由于 2022 年资金紧张，压缩了招待费开支。

(七) 政府采购执行率：执行率为 100%。

(八) 在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。

(九) 在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

(十) 在预决算信息公开方面，我局严格按照要求将 2022 年度的三公经费及预算数据在政府网站进行了公开。

五、存在的主要问题

财政安排的资金主要用于工资支出、日常公用经费预算不足。如医疗保险、公积金、绩效奖金等必须支出费用不足。

六、改进措施和有关建议

(一) 抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

(二) 严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

(三) 强化经费管理。重点加强招待费和办公经费管理，严格控制支出，降低经费支出。

2023年8月18日



附件 3

洪江区部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

预算单位名称	洪江区发展和改革委员会							
年度预算 (万元)	年初预算数	317.03	全年预算数	317.03	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	317.03	317.03		10			
	按收入性质分：317.03			按支出性质分：317.03				
	其中：一般公共预算：316.5			其中：基本支出：306.23				
	政府性基金拨款：			项目支出：10.8				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：0.53							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	专项工作完成率	100				
								
		质量指标	完成达标率	100				
								
		时效指标	完成及时率	2023.12.31 日完成				
								
	成本指标	成本节约率	0					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	效果明显				
								
		社会效益指标	提高营商环境和投资吸引力	效果明显				
								
		生态效益指标	生态效益	效果明显				
								
		可持续影响指标	积极推进改革和发展的可持续性	效果明显				
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95				
.....								

总分	100	
----	-----	--

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



附件 2

洪江区部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位（盖章）：

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	28		24			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	5.8		5.3		12.09	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		6.79	
其中：公车购置						
公车运行维护	0		0		6.79	
2、出国经费						
3、公务接待	5.8		5.3		5.3	
项目支出：						
1、业务经费	10.8		10.8		10.8	
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	268.8		258.9		382.7	
其中：办公经费	15.2		4.8		4.2	
水费、电费、差旅费	16.74		10		9.2	
会议费、培训费						
政府采购金额	—					
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 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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						

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

填报日期：

2023.8.23

联系电话：13874469564

单位负责人签字：



附件 1

洪江区部门整体支出绩效评价共性指标表

填报单位（盖章）：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	4
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；“三公经费”变动率 $> 100\%$ ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 1% 扣 0.5 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0%，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理	40	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6
				政府采购执行率	6	100%计满分，每降低一个百分点扣 0.6 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%	5
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分；④相关管理制度得到有效执行，2 分。		6
				资金使用合规性	6	①支出符合财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大财务事项经由集体研究决策；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥专项资金做到专款专用。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		5
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
产出及效益	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办 2022 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出及效益	30	履职效益	22	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7
				社会效益				
				行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	4
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	5
总分	100		100		100			82

填表人： 邹朝霞

填报日期： 2023.8.16

联系电话： 7623589

单位

负责人签字：

