2023年度零陵区发改局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

根据《零陵区财政局关于开展2023年度部门预算绩效评价工作的通知》（零财绩〔2024〕2号）的文件精神，我局对部门预算支出进行了绩效评价，现报告如下：

1. 基本情况

零陵区发改局内设机构为21个：办公室、行政审批股、资环股、工业基础产业和高新技术股、农村经济股、固定资产投资股、社会发展股、财政经贸股、能源股、前期办、价格调控和价费管理股、成本调查队、商品、服务价格管理股、政工股、重点项目管理股、粮食调控与物质储备股、粮食行业发展和秩序监督股、国动办。下辖3个正股级单位。

1. **人员编制。**

2023年部门预算编报范围本部门核定编制数53名，全额编制53名，实有人数49名，其中：在职人员49人，退休人员62人。

1. **部门2023年整体支出规模**

2023年一般公共预算支出1478.29万元，基本支出868.83万元，项目支出609.46万元。“三公经费“”年初预算10.8万元，支出9.5万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我局日常工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出868.83万元。基本支出中人员经费696.7万元，占基本支出的80.19%，日常公用经费172.14万元，占基本支出的19.81%。

（二）项目支出情况

项目支出系我局为完成各项业务管理工作而发生的支出，包括各类业务工作经费。项目支出主要包括易地扶贫搬迁经费、上级转移支付支出、粮油事务支出，重点项目管理支出等。2023年项目支出696.7万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年社会保障和就业支出66.41万元，主要用于单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费和退休人员一次性生活补贴。

　六、部门整体支出绩效指标评价情况

　　对照零财绩〔2024〕2号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分100分，具体情况如下：

　　（一）预算配置方面

　　在职人员控制率：财政预算52人，在职人员49人，变动原因为当年有人员退休。人员数量在财政供养控制范围内，在职人员控制率94.23%。

　　“三公经费”变动率：三公经费本年发生数9.5万元，上年发生数9.5万元， “三公经费”费用跟上年比持平，控制较好。

　　（二）预算执行方面

预算完成率：2023年，响应上级政府号召，紧缩开支，压缩预算，全年经费全部下达，下达率100%，当年无结余。

预算调整率：2023年年初预算1721.82万元，年中调整预算1478.29万元，调整率为14.14%。主要是预估上级转移资金预算偏高。

（三）预算管理方面

　　公用经费控制率：2023年我局预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额172.14万元，预算安排公用经费总额37.96万元，相差较大的主要原因是我局年中追加资金。

　　“三公经费”控制率：“三公”经费实际支出数为9.5万元，预算安排数10.8万元，“三公”经费控制率为87.96%。

　　管理制度健全性：制定单位财务管理办法,各类专项资金使用办法等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，以相关管理制度指导财务管理。

　　资金使用合规性：配合区纪委开展违反中央八项规定突出问题专项整治，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

　　预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

　　（四）职责履行和履职效益方面

2023年，我们较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。重大项目建设加速，2023年，全区共实施重点项目169个，完成投资146.52亿元。其中：省重点项目1个，市重点项目19个。省市重点项目已完成投资60.48亿元，占年度计划的98.23%。争取资金大幅增加，中央预算内项目进展顺利。2023年，全年争取中央预算内投资项目、专项债项目、其他上级转移支付资金40.22亿元，增长10.4%。全年争取中央预算内投资项目5个，中央预算内下达资金6490万元，发行专项债券项目8个，（去年发行专项债券项目5个），共发行专项债资金13.91亿元，较去年提高7.63亿元，增长率高达121%，创历史新高。我局主抓的粮食安全工作，零陵区获得2023年度保障国家粮食安全真抓实干督查激励单位，零陵区“保障国家粮食安全工作”成功入选拟激励名单。省政府奖励专项资金200万元。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）预算调整率有待控制

受年中追加经费影响，2023年预算调整率14.14%，应在下年加以重视，精准预算，逐步降低预算控制率。

八、下一步改进措施

（一）整改措施：

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

1、硬化预算执行的约束性

增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

（二）、下一步建议：

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

1、继续加强队伍建设。要抓好绩效评价的队伍建设和业务学习，加强业务培训。

2、建立和完善长效机制。把绩效评价作为部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

附绩效自评表，依法依规在部门政府网公开。

零陵区发改局

2024年4月26日