* + - * 1. 项目名称：2023年嘉鱼县发展和改革局
        2. 部门整体支出
        3. 委托单位：嘉鱼县发展和改革局
        4. 项目单位：嘉鱼县发展和改革局
        5. 评价机构：嘉鱼县正平财务咨询有限责任公司
        6. 二零二四年五月

2023年嘉鱼县发展和改革局部门整体支出绩效评价报告

* + - * 1. 本次绩效评价结果

| 评价准则 | 评价权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 12.00 | 9.00 | 良 |
| 过程 | 23.00 | 22.29 | 优 |
| 产出 | 45.00 | 45.00 | 优 |
| 效果 | 20.00 | 20.00 | 优 |
| 综合绩效 | 100.00 | 96.29 | 优 |

目录

[摘要 1](#_Toc21132)

[一、 基本情况 1](#_Toc3805)

[二、 评价结论和绩效分析 1](#_Toc157)

[（一） 评分结果 1](#_Toc23221)

[（二） 主要结论 1](#_Toc5138)

[三、 主要经验、问题和建议 3](#_Toc20481)

[（一） 主要经验 3](#_Toc26447)

[（二） 存在的问题 4](#_Toc30340)

[（三） 建议 4](#_Toc26166)

[一、 基本情况 6](#_Toc10524)

[（一） 部门职能 6](#_Toc11435)

[（二） 部门职责 7](#_Toc30382)

[（三） 机构设置 9](#_Toc11841)

[（四） 人员编制 15](#_Toc19364)

[二、 部门中长期规划及年度工作开展情况 15](#_Toc22618)

[（一） 中长期规划 15](#_Toc12296)

[（二） 2023年年度工作任务 18](#_Toc27200)

[（三） 2023年年度工作目标及完成情况 20](#_Toc1984)

[（四） 2023年部门重点项目的组织开展情况 21](#_Toc23292)

[三、 2023年部门预算执行情况 23](#_Toc28031)

[四、 绩效评价工作情况 24](#_Toc8956)

[（一） 绩效评价目的、对象及范围 24](#_Toc18021)

[（二） 绩效评价原则 25](#_Toc12224)

[（三） 绩效评价的主要依据 25](#_Toc23388)

[（四） 绩效评价方法 26](#_Toc14892)

[（五） 部门整体支出评价重点及思路 27](#_Toc28350)

[（六） 部门整体支出绩效目标 28](#_Toc15410)

[（七） 评价组织过程 28](#_Toc14279)

[（八） 绩效评价体系 29](#_Toc26858)

[五、 评价情况分析及综合评价结论 30](#_Toc15058)

[（一） 投入指标 30](#_Toc25173)

[（二） 过程指标 31](#_Toc27785)

[（三） 产出指标 32](#_Toc612)

[（四） 效果指标 33](#_Toc16225)

[六、 主要经验做法 34](#_Toc30962)

[（一） 领导高度重视，全程参与督促 34](#_Toc30230)

[（二） 健全制度，规范管理 35](#_Toc20180)

[（三） 落实责任，做好督查 35](#_Toc11022)

[（四） 强化培训，提高能力 35](#_Toc7727)

[（五） 加强沟通，促进协作 35](#_Toc15306)

[（六） 增强透明度，接受监督 36](#_Toc4786)

[七、 存在的问题 36](#_Toc196)

[（一） 资金使用效益有待进一步提高 36](#_Toc6243)

[（二） 预算绩效申报中的目标编制问题 36](#_Toc15731)

[八、 相关建议 37](#_Toc5671)

[（一） 提高资金使用效益 37](#_Toc20818)

[（二） 细化绩效目标编制 37](#_Toc14633)

* + - * 1. **摘要**

1. 基本情况
   * + - 1. 本次部门整体支出绩效评价为嘉鱼县发展和改革局（以下简称“县发改局”），是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县粮食局牌子，设办公室、粮食综合管理股、价格股、区经和能源股、综合发展股、投资审批股、农业农村股、工交和环资股、服务业发展股、项目建设股和人防股。主要职责为贯彻执行国家国民纽济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及揩施，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；推进经济结构战略性调整等。
         2. 县发改局行政编制23名，设局长1名，副局长3名。截止2023年12月31日，实有人数42人，其中：行政人员32人，非参公事业人员10人。县发改局2023年部门整体预算总额939.29万元，其中，基本支出822.61万元，项目支出116.68万元。调整后预算总额为 1,546.38万元，其中，基本支出 1,195.40万元，项目支出 350.98万元。2023年县发改局部门整体预算执行金额 1,546.38 万元，其中，基本支出 1,195.40万元，项目支出350.98万元，部门整体预算执行率100.00%。
2. 评价结论和绩效分析
   1. 评分结果
      * + 1. 嘉鱼县发展和改革局 2023 年部门整体支出绩效评价综合得分为 96.29 分，评价等级为优，其中：投入指标得分为 9 分，过程指标得分为22.29分，产出指标得分为 45分，效果指标得分为 20 分。
   2. 主要结论
      * + 1. 1、投入（12分），评价得分9分，评价等级为良。
          2. 目标设定方面设置分值分，评价得分分，县发改局所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。预算配置方面设置分值分，评价得分分，扣分分，主要原因是年初预算安排的3个项目本年度未实际发生。
          3. 2、过程（23分），评价得分22.29分，评价等级为优。
          4. 预算执行方面设置分值分，评价得分分，扣分分，主要原因是：预算调整率为，按照评分规则扣相应分。预算管理方面设置分值分，评价得分分。县发改局预算管理制度健全，各项管理制度完备且有效执行。资产管理方面设置分值分，评价得分分。县发改局加强了资产管理，规范了资产管理行为。
          5. 3、产出（45分），评价得分45分，评价等级为优。
          6. 在单位职能目标完成情况方面，整体完成情况较好。县发改局取消和调整了一系列行政审批事项，使其达到了国家政策规定的水平，大大减轻了企业和个人的行政负担，提升了办事效率；投资项目的网上并联审批办理率达到了100%，实现了审批流程的高效化和便捷化。项目稽查整改到位率达到了100%，有效保障了项目的质量和安全。同时，加大了对行政权力清单管理的监督追责力度，监督追责率达到了100%，有效遏制了行政权力的滥用和任性行为。此外，全社会固定资产投资增长率和GDP增长率均达到了国家计划标准水平，表明了嘉鱼县经济发展的稳健和可持续。在环保方面，成功控制了GDP能耗和二氧化碳排放，确保了经济增长与环境保护的协调发展。最后，城镇居民人均可支配收入增速达到了国家计划标准水平，为改善民生和促进社会和谐作出了积极贡献。
          7. 4、效果（20分），评价得分20分，评价等级为优。
          8. 县发改局在履行职责过程中，通过科学规划和有效管理，推动了社会基础设施的建设和完善，使得城乡居民的生活条件得到大幅改善；通过信息化和智能化手段，提升了政府公共服务能力和社会管理水平；通过制定和实施经济发展规划，有效引导了全县经济结构的优化和产业布局的合理调整，促进了经济的高质量发展；通过简政放权、优化服务，营造了良好的投资和创业环境，推动了全县经济的快速增长和持续繁荣；通过严格落实环保政策和标准，有效控制了污染源，减少了对环境的直接破坏；通过宣传教育和政策引导，促使更多居民和企业参与环保行动，共同守护生态环境，推动绿色可持续发展。
3. 主要经验、问题和建议
   1. 主要经验

1、领导高度重视，全程参与督促

* + - * 1. 县发改局主要领导高度重视，领导多次组织召开局班子会、科室长会议以及专题工作会，全面研究和部署部门整体支出工作，确保每项资金使用和进展都在严格的监督下进行，为整体支出管理提供了强有力的保障。
        2. 2、健全制度，规范管理
        3. 县发改局制定并严格实施了一系列管理制度，为支出管理提供了制度化、规范化的保障。通过制度的健全和执行，确保了支出的各个环节都有据可依、有章可循，避免了资金使用中的随意性和不规范操作。
        4. 3、落实责任，做好督查
        5. 县发改局通过局班子会和科室长会议，明确各项目负责人的责任，确保每个项目都有专人负责、专人管理。在项目实施过程中，采取多种形式的督查措施，包括听取项目汇报、进行现场监督、定期检查项目进度等，多措并举保障项目顺利实施和高效完成。
        6. 4、强化培训，提高能力
        7. 为了确保项目支出管理的专业性和科学性，县发改局定期组织干部职工参加各类培训，包括预算管理、财务管理、项目实施环节等方面的培训，提高工作人员的业务能力和专业素质。
        8. 5、加强沟通，促进协作
        9. 县发改局注重加强各科室之间以及与其他相关部门的沟通协作，建立了定期沟通机制，促进信息共享和协调配合。在项目实施过程中，各科室紧密配合，共同解决项目推进中的困难和问题，确保项目顺利进行。
        10. 6、增强透明度，接受监督
        11. 为增强项目支出管理的透明度，县发改局主动接受社会监督和公众参与，通过公示项目进展、资金使用情况等方式，广泛听取社会各界的意见和建议，提高了项目管理的公信力和社会认可度，促进了项目支出管理的规范化和科学化。
  1. 存在的问题
     + - 1. 1、资金使用效益有待进一步提高
         2. 项目资金使用效益不够明显，未能充分发挥财政资金的最大效益，需要进一步加强资金使用效益的评估和管理。
         3. 2、预算绩效申报中的目标编制不具体
         4. 在预算绩效申报过程中，绩效目标未能细化分解为具体的工作任务，部分绩效指标不够清晰，衡量标准不明确，难以进行有效的绩效评估。
  2. 建议
     + - 1. 1、建议加强资金使用效益的评估和管理，建立科学合理的资金配置和监督机制，确保资金使用的最大效益。
         2. 2、建议细化绩效目标编制，在预算绩效申报时，细化和明确绩效目标，将宏观目标分解为具体的工作任务和可操作的指标，确保每一个绩效目标都具有清晰的衡量标准和可操作性。
         3. **2023年嘉鱼县发展和改革局**
         4. **部门整体支出绩效评价报告**
         5. 根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）、《湖北省财政厅关于进一步推动市县全面实施预算绩效管理改革的通知》（鄂财绩发[2022]5号）、《关于开展2024年度预算绩效评价管理工作的通知》（鄂财函[2024]18号）等文件，受嘉鱼县发展和改革局委托，对嘉鱼县发展和改革局2023年度部门整体支出进行绩效评价，为部门支出绩效管理提供参考。

1. 基本情况
   1. 部门职能
      * + 1. 嘉鱼县发展和改革局（以下简称“县发改局”）成立于2019年4月22日，是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县粮食局牌子，部门职能包括：
          2. 1、贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划的报告。
          3. 2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全县经济和社会发展中的重点问题和热点、难点问题的调査研究，提岀宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
          4. 3、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、金融、价格等经济杠杄及县内直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导保证规划、计划的实施。
          5. 4、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及揩施，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；组织提出全县重点项目计划草案；安排财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、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，指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，组织开展重大建设项目稽察。
          6. 5、推进经济结构战略性调整。
   2. 部门职责
      * + 1. 县发改局贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和省委市委决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，主要职责是：
          2. （1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。
          3. （2）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。
          4. （3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。
          5. （4）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。
          6. （5）综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。
          7. （6）负责全县投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标。
          8. （7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定县级相关区域规划，推进实施相关政策措施。
          9. （8）组织拟定全县综合性产业规划，协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。
          10. （9）推动实施创新驱动发展战略。
          11. （10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。
          12. （11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
          13. （12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
          14. （13）推进实施全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
          15. （14）贯彻执行国家、省有关区域合作发展、国民经济协作的方针政策法律法规；牵头负责电子信息产业招商引资工作。
          16. （15）落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全县粮食监测预警和应急责任。制订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全县粮食储粮管理和安全生产工作。制订粮食质量监督检测管理办法和制度，并监督执行。
          17. （16）贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，研究提出全县价格总水平预期调控目标和监管建议。指导价格监测、成本监审和价格认定工作。
          18. （17）拟订全县能源发展战略、规划，配合推进能源体制改革并提出相关建议，衔接平衡能源规划与县级发展规划。
          19. （18）完成上级交办的其他任务。
   3. 机构设置
      * + 1. 《县委办公室县政府办公室关于印发<嘉鱼县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>》（嘉办发[2019]14号）的通知，县发改局内设股室10个，分别为办公室、粮食综合管理股、价格股、区经和能源股、综合发展股、投资和审批股、农业农村股、工交和环资股、服务业发展股、项目建设股。2023年人防办合并到发改局，截止2023年底，县发改局内设股室11个，具体为：
          2. 1、办公室。负责机关日常运转工作。负责会议组织、文秘综合、档案管理、机要保密、信访接待、文明创建、政务信息与督办等日常政务工作。负责全局的财务财产管理、安全保卫、内部财务审计及后勤服务等行政事务性工作。负责起草综合性文件、材料。负责管理和承办全局干部人事、劳动工资、机构编制工作。负责局机关纪检（监察）、工会、计划生育、老年工作。参与重要政策性文件的起草和实施工作。负责法制建设与宣传思想文化工作。配合上级物价部门组织物价系统专业技术职称的改革及评聘工作。按规定程序做好价格规范性文件的起草、送审工作。负责发改、价格行政诉讼、议案、提案的办理及相关法律、规章咨询工作。
          3. 2、粮食综合管理股。研究提出全县粮食流通体制改革方案及相关措施并组织实施。组织协调粮食安全行政首长责任制考核工作。拟订全县粮油产业和市场体系发展规划，指导全行业粮油产业发展的具体业务工作，拟订有关制度、办法并监督执行。组织粮油工业科技推广和交流合作。深入推进“优质粮食工程”和“放心粮油工程”。指导粮食行业信用体系建设。组织开展节粮爱粮宣传活动。监督检查全县粮食流通领域的法律法规、政策规章及各类储备粮计划、数量、质量和技术规范的执行情况。依法对粮食经营者从事粮食购销、储存、运输活动和政策性用粮购销活动的监督检查。组织开展全县各类粮食库存检查。拟订全县地方储备粮油的规模、总体布局和收购、销售、轮换计划并组织实施。负责全县粮食流通统计、粮食供求平衡调查、市场监测和预警分析工作。协调最低收购价粮食购销政策实施。协调落实政策性粮食补贴资金，监管地方储备粮轮换风险准备金。协调粮食收购资金的筹措和供应，参与粮食信贷资金监管。依权限审核粮食收购库点资格。拟订全县粮食流通基础设施建设规划，对仓储设施建设项目进行监管。负责全县粮食仓储管理和安全储粮、安全生产工作。指导全县粮食应急培训和应急演练，承担粮食应急预案启动后的组织实施。指导全县国有粮食企业深化改革。牵头负责协调落实“粮安工程”有关工作。
          4. 3、价格股。贯彻执行国家和省的价格法律、法规、规章和价格方针、政策，承担价格综合管理工作。监测预测预警重要商品价格变动，提出年度价格总水平的预期调控目标，研究提出综合运用价格手段和其他经济措施，以及法律、行政等手段调控市场，提出保持价格总水平和重要商品价格基本稳定的政策建议。分析、编制、发布价格信息，引导市场预期。在法定权限内拟订和管理相关商品、服务价格的政府定价和政府指导价。组织实施行政事业性和经营服务性收费管理，研究拟订价格、收费管理的规范性文件。负责推进价格改革，完善主要由市场决定价格的机制，落实物价补贴联动机制等价格改革配套机制。负责涉纪、涉法案件的价格认证。承担省、市发改局委托的和县级政府管理的价格听证工作。提出能源价格调整建议。参与能源有关价格执行情况监督检查。
          5. 4、区经和能源股。推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域经济发展规划。按分工推进区域开放合作，提出相关建议措施。协调国土整治、开发、利用和保护政策。推进实施区域经济协作示范工作。参与协调与周边地区的区域合作。承担推进实施长江经济带发展战略、“一带一路”建设、武汉城市圈发展。负责武汉新港嘉鱼港区的规划编制，组织实施和建设管理工作，积极推进武汉新港嘉鱼港区各项建设。负责起草全县能源发展和有关监督管理的地方性规范性文件草案。拟订并组织实施县能源发展战略、规划。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。按照规定权限，审批、核准和审核上报能源固定资产投资项目。组织制定全县煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及煤制燃料和燃料乙醇的产业规划。指导协调全县农村能源发展工作。研究提出全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制工作。负责全县能源预测预警，发布能源信息，衔接能源生产建设和供需平衡。承担全县石油、天然气等能源资源的筹措、调配和应急管理。研究提出全县煤炭、石油、天然气等能源储备体系建设的意见和相关配套措施，经批准后组织实施。按规定权限审批、核准和审核上报全县煤炭、石油、天然气储备设施项目。指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全县能源行业节能和资源综合利用。推进全县能源市场建设。研究提出能源普遍服务的建议并监督实施。参与制定与能源相关的资源、财税、环保等措施，履行油气长输管道安全生产专委会安全监管职责。
          6. 5、综合发展股。组织研究全县经济社会发展和改革开放的重大问题。研究提出全县重大发展战略、经济结构调整规划和重大生产力布局建议。组织拟订全县经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行检测和评估。提出推进新型城镇化发展战略和城乡融合发展的建议措施。组织拟订和实施县级国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警全县经济形势，提出相关建议举措，协调经济运行中的重大问题。研究全县总量平衡，提出全县经济调控目标及调控建议，推进实施高质量发展和重大战略落实情况评估。推进和综合协调全县经济体制改革、供给侧结构性改革和局其他改革事项。
          7. 6、投资审批股。研究全县有关投资的调控政策，提出计划期内固定资产投资总规模、结构和资金来源，监测全社会固定资产投资的运行。提出投资体制改革的建议，协调推进全县投资项目审批制度改革。按分工组织推介政府和社会资本合作的PPP项目。负责管理县发改局驻政务服务中心窗口，按照权限负责城市基础设施和公检法司项目的立项、可行性研究报告、初步设计的审批，负责房地产项目的核准。窗口负责备案、核准和审批项目的受理，批文拟稿，呈报各对应股室及领导审批，发文，存档，制作清单等工作，为项目单位搞好服务。
          8. 7、农业农村股。监测分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议；组织编制农业和农村发展、生态环境建设、以工代赈工程建设中长期规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利、气象等行业的发展规划、年度计划；负责农业、林业、水利、气象、生态建设、以工代赈、易地扶贫搬迁等方面建设项目的申报和管理；协调国土整治、开发、利用和保护有关工作，参与制订土地政策；参与编制重点流域（湖泊、水库）综合治理规划、水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划，安排重点流域和区域环境综合整治项目；落实生态保护补偿机制政策措施；组织编制、实施农业区划和区域指导性规划；协调落实重特大自然灾害灾后恢复重建规划工作。
          9. 8、工交和环资股。研究提出交通运输发展战略、规划，负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全县交通项目的年度投资计划及专项资金计划。综合分析交通基础设置发展状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展的有关建议。提出基础设施布局建议并协调实施。会同有关部门组织全县国防运力动员和征用，完成市交战办交办工作任务。
          10. 统筹衔接全县工业发展规划，提出全县推进工业结构战略性调整、促进工业协调发展的建议，组织拟订跨部门的工业发展措施；组织拟订综合性产业规划，监督检查产业政策落实情况；按规定权限做好工业固定资产投资项目管理工作。
          11. 组织拟订推进高技术产业规划，推进创新能力建设。统等信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。会同有关部门提出培育经济发展新动能的建议方案；组织拟订全县国民经济动员计划，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．推进经济建设项目贯彻国防要求，完成市经动办交办工作任务。
          12. 拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。组织拟订资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与编制环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。
          13. 9、服务业发展股。综合提出全县社会发展战略和规划，协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设；编制社会发展领域固定资产投资计划，申报社会发展县财政性建设投资；推进落实人口发展和应对老龄化战略、规划和政策；研究提出全县服务业发展战略和措施，组织编制并指导实施服务业发展长期规划和年度计划；负责服务业经济运行情况的监测、分析；负责全县政策投资社会发展和服务业项目的立项、可研、初步设计的审批；负责全县企业投资社会发展和服务业项目的核准和备案；审批报请国家省，市审批及核准的建设项目。负责县社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。负责企业债券发行的审核和上报。负责全县服务业重点建设项目和社会发展项目的检查，监督项目实施情况；综合分析就业与人力资源，收入分配和社会保障的情况，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建议。提出并协调实施促进居民消费的相关建议措施。
          14. 10、项目建设股。组织编制全县重大项目中长期规划和年度计划，研究提出项目建设工作的措施。抓好项目库的策划、申报、争取、建设、推进、综合等工作，做好重点建设项目档案收集、整理及保存工作。研究提出建设项目清单，分析汇总项目建设的进展情况，跟踪检查重点项目计划执行情况。负责省、市、县重点项目建设管理协调服务工作，建立项目建设进展情况通报制度和信息反馈制度，对项目建设进展情况、资金争取和筹措进度进行督察，提出加强项目建设跟踪的意见和措施。
          15. 11、人防股。拟定全县人民防空建设的发展规划，编制全县人民防空工作年度计划，经批准后组织实施。会同县建设部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。组织实施全县人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程实行计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。开展全县人民防空组织指挥工作，制定城市防空袭方案，监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实，拟定人民防空演习方案，经批准后组织实施。组织实施全县人民防空通信警报建设与管理，制定全县人民防空通信警报组网方案，协调利用电信、军队通信网保障人民防空通信警报工作，对全县人民防空通信警报畅通。组织开展全县人民防空宣传教育。会同有关部门制定人民防空教育计划。管理全县人民防空经费和资产，编制全县人民防空经费预决算，并对使用情况进行监督检查。组织全县人民防空干部教育培训，制定全县人民防空经费预决算，并组织实施。战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战，协调有关部门恢复生产。
   4. 人员编制
      * + 1. 根据嘉鱼县委办公室、县政府办公室制定的《嘉鱼县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，嘉鱼县发展和改革局行政编制23名。截止2023年12月31日，年末实有人数42人，其中：行政人员32人，非参公事业人员10人。
2. 部门中长期规划及年度工作开展情况
   1. 中长期规划
      * + 1. 根据《嘉鱼县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，结合单位的实际情况，嘉鱼县发改局中长期规划旨在全面推动县域经济社会高质量发展，提升人民生活水平，规划将着重以下三个方面：
          2. 1、深化行政管理体制改革
          3. （1）持续推进简政放权、放管结合、优化服务，激发市场活力和社会创造力。
          4. 通过减少行政审批事项、下放权力、精简行政程序，提升政府效率，降低企业和个人的行政成本。同时，加强事中事后监管，确保放权不放任，既要“放得开”，又要“管得住”，以防止权力滥用和监管缺失。优化服务方面，推动“互联网+政务服务”，加快构建一体化在线政务服务平台，实现更多事项网上办理、掌上办理，让群众和企业少跑腿、好办事。通过这些改革措施，进一步激发市场主体的积极性和创造力，营造更加公平、透明、高效的市场环境，推动县域经济的创新发展和高质量发展。
          5. （2）抢抓大数据发展黄金机遇，全面助力政府转型、产业升级。
          6. 利用大数据技术提升政府治理能力和公共服务水平，通过数据共享、智能分析和科学决策，打造智慧政府，提升行政效率和服务质量。大数据能够优化资源配置，减少冗余和浪费，提高政策制定的科学性和精准度。在产业升级方面，大数据为传统产业注入新动力，推动工业互联网、智能制造和数字农业的发展。通过大数据分析，企业可以更精准地把握市场需求，优化生产流程，提升产品质量和竞争力。大数据还为新兴产业发展提供了重要支撑，如电子商务、金融科技、健康医疗等领域，通过数据驱动创新，形成新的经济增长点。此外，推进大数据基础设施建设，完善数据采集、存储、分析和应用的全链条，形成良好的数据生态体系。鼓励企业和科研机构加强大数据技术研发和应用，培养大数据专业人才，提升全社会的数据应用水平。通过抢抓大数据发展的黄金机遇，推动政府管理和公共服务的现代化，促进产业结构优化升级，增强县域经济的可持续发展能力。
          7. （3）加大行政权力清单管理的监督追责力度，保障项目稽查整改到位。
          8. 通过明确和细化行政权力清单，厘清各级政府部门的权责边界，减少权力寻租空间，推动行政权力公开透明运行。建立健全监督机制，对权力清单的实施情况进行动态监控，及时发现和纠正问题。在监督方面，依托现代信息技术手段，构建权力运行监控平台，实行全过程、全环节的实时监督。设立专门的监督机构或委托第三方进行独立评估，确保监督的客观性和公正性。对违规操作、滥用职权的行为，严格追责问责，做到有错必究，违法必查，形成强有力的震慑作用。在项目稽查和整改方面，建立健全项目稽查机制，定期对重大项目的审批、建设、资金使用等环节进行全面检查，确保项目按计划推进、资金合理使用、质量达标。对发现的问题，及时制定整改方案，明确整改责任人和整改期限，确保问题整改落实到位。建立项目稽查整改的长效机制，通过回访、复查等方式，跟踪整改落实情况，防止问题反弹。
          9. 通过加大行政权力清单管理的监督追责力度，强化项目稽查整改，确保权力在阳光下运行，提升政府公信力和执行力，推动县域经济社会高质量发展。
          10. 2、经济保持平稳较快增效发展
          11. 促进全社会固定资产投资持续增长，确保经济发展速度和质量同步提升。加大基础设施建设力度，完善交通运输网络，提升能源保障能力，优化信息通信设施，增强城市综合承载能力。大力支持民间投资，营造公平竞争的市场环境，激发企业投资积极性。通过设立专项资金、提供财政补贴和税收优惠，鼓励企业加大设备更新、技术改造和研发投入，提升产业技术水平和生产效率。同时，加快重大项目建设，尤其是对经济社会发展具有重大支撑作用的项目，实行重点推进、重点保障。完善项目审批机制，简化审批流程，优化服务效率，确保项目顺利开工、按期完工。加强项目全过程管理，确保项目资金使用规范、工程质量合格、环境影响最小化。推动城镇化建设和新农村发展，增加公共服务设施和基础设施投资，改善城乡居民生活条件，缩小城乡发展差距。
          12. 通过一系列措施，确保经济保持平稳较快增效发展，实现全社会固定资产投资持续增长，推动县域经济高质量发展，提升人民群众的获得感和幸福感。
          13. 3、人民生活水平明显提高，高质量就业更加充分，社会保障体系趋于完善。生态环境质量进一步改善，能源资源开发利用效率大幅提高，节能减排水平进一步提升。
          14. 通过推进经济社会的全面发展，提高城乡居民的收入水平，扩大中等收入群体规模。大力发展现代服务业、高新技术产业和绿色产业，创造更多高质量的就业岗位。实施就业优先政策，完善就业服务体系，提供职业培训和技能提升，帮助劳动者掌握新技能，适应新岗位。支持创业创新，通过创业带动就业，激发全社会的创新活力和创业热情。
          15. 进一步完善覆盖全民的社会保障体系，增强社会保障的公平性和可持续性。提高养老、医疗、失业、工伤和生育保险的覆盖面和保障水平，确保社会成员在面临生活风险时能够得到及时、有效的帮助。建立健全社会救助体系，关注弱势群体，提供必要的社会支持，保障每一个居民的基本生活需求。
          16. 实施严格的环境保护政策，加强大气、水和土壤污染防治，提升环境治理能力和水平。推进生态修复和保护工程，增加绿色空间和生态容量。推动绿色低碳发展，倡导绿色生产和生活方式，建设美丽宜居的生态环境。通过这些举措，提升居民生活环境质量，增强人民的幸福感和获得感。
          17. 加快推进能源结构调整，发展可再生能源，减少对化石能源的依赖。实施能源资源的集约利用和循环利用，推动节能技术和设备的推广应用，提高能源利用效率。加强资源管理，合理开发和利用矿产资源、水资源和土地资源，确保资源的可持续利用。
          18. 制定和实施更加严格的节能减排政策和标准，推动全社会节能减排。加快淘汰落后产能和高污染企业，推动工业绿色转型。推广清洁能源和绿色建筑，鼓励低碳交通方式，减少温室气体排放。建立完善的节能减排监督和考核机制，确保各项节能减排措施落实到位。
          19. 通过一系列综合措施，确保人民生活水平显著提高，高质量就业更加充分，社会保障体系更加完善，生态环境质量得到明显改善，能源资源利用效率显著提升，节能减排取得重大进展，推动县域经济社会的可持续高质量发展。
   2. 2023年年度工作任务
      * + 1. 根据《嘉鱼县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，结合单位的中长期规划和实际情况，嘉鱼县发改局2023年度工作任务着重以下四个方面：
          2. 1.、统筹稳增长与供给侧结构性改革
          3. 优化产业结构，提升供给质量。推进传统产业的绿色改造和智能升级，支持高新技术产业和新兴产业发展，提高产业整体竞争力。加快淘汰落后产能，推动传统产业技术升级和智能化改造。支持新兴产业发展，增强经济发展新动能。
          4. 2. 统筹发展新经济和传统产业
          5. 支持新经济发展：大力发展数字经济、智能制造、绿色产业等新兴经济形态。完善创新创业环境，提供政策支持和资金保障，推动科技创新和产业升级。
          6. 推动传统产业转型升级，振兴传统产业：通过技术改造和管理创新，提高传统产业的竞争力和附加值。推进传统产业与互联网、大数据、人工智能等现代技术深度融合，实现传统产业的数字化转型。通过技术创新和管理升级，提高传统产业的生产效率和产品附加值，延伸产业链条。
          7. 3. 统筹强优势与“补短板”
          8. 发挥优势产业：加大对具有比较优势的产业和企业的支持力度，制定专项扶持政策，推动优势产业做大做强，提升其市场占有率和影响力。推动优势产业向高端化、智能化、绿色化发展。
          9. 补齐发展短板：聚焦经济社会发展中的薄弱环节，重点加强基础设施、公共服务、生态环境等方面的建设，补齐发展短板，促进均衡发展。推进贫困地区和困难群体的帮扶工作，确保全县经济社会发展更加均衡和全面。
          10. 4. 统筹促发展与惠民生
          11. 促进经济社会全面发展：实施区域协调发展战略，推动城乡一体化发展，提升全县整体发展水平。加强基础设施建设，提高公共服务供给能力，改善城乡居民生活条件。
          12. 改善民生福祉：推进就业优先政策，增加就业机会，提高就业质量。完善社会保障体系，提升社会保障水平，确保人民生活有保障。
   3. 2023年年度工作目标及完成情况
      * + 1. 根据《嘉鱼县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，结合单位的中长期规划和2023年度工作任务，嘉鱼县发改局2023年度工作目标着重以下三个方面：
          2. 目标1：坚持“能放就放、一放到底”,着力推进行政审批制度改革，同时加大重点项目监管力度；将大量基础设施和公用事业等项目引人PPP模式，激发市场活力和社会创造力。
          3. 目标2：促进全社会固定资产投资的持续增长，保持经济增速，保持城乡居民人均可支配收人与GDP同步增长，继续推进就业、脱贫、社会保障工作，进一步改善民生。
          4. 目标3：加快能源改革创新步伐，进一步完善监管体系，促进节能减排工作向纵深推进，逐步改善我县生态环境质量。
          5. 坚持“能放就放、一放到底”的原则，着力推进行政审批制度改革，减少审批环节和审批时间，提高政府服务效率和透明度。通过简化行政程序和下放审批权力，降低企业和个人行政成本，增强市场主体的活力和创新能力。同时，加强重点项目的监管力度，确保项目质量和进度，杜绝违规操作和资源浪费。积极引入公私合作模式（PPP），将大量基础设施和公用事业等项目引入市场运作，引导社会资本参与公共服务和基础设施建设，推动项目高效、规范、透明运行，提升公共服务质量，激发社会创造力。
          6. 促进全社会固定资产投资的持续增长，优化投资结构，增加对高科技产业、绿色产业、基础设施和公共服务的投入，推动经济稳步增长。保持城乡居民人均可支配收入与GDP同步增长，实施收入分配改革，缩小收入差距，提升居民的生活水平和幸福感。继续推进就业优先政策，提供更多高质量就业岗位，实施精准扶贫，确保脱贫攻坚成果巩固提升。完善社会保障体系，扩大覆盖面，提高保障水平，确保居民在养老、医疗、教育等方面的基本需求得到满足，进一步改善民生，增强人民的获得感和安全感。
          7. 加快能源改革创新步伐，推动能源结构优化升级，增加清洁能源和可再生能源的使用比例，减少对传统化石能源的依赖。进一步完善能源监管体系，建立健全能源管理机制，加强能源利用的监督和管理，确保能源开发利用的高效、安全和可持续。大力推进节能减排工作，实施严格的节能减排政策和标准，推广节能技术和清洁生产方式，减少污染物排放。通过实施一系列生态修复和环境保护工程，逐步改善县的生态环境质量，提升环境承载能力，建设美丽宜居的绿色家园，为人民群众提供良好的生产生活环境。
   4. 2023年部门重点项目的组织开展情况
      * + 1. 县发改局2023年初预算开展3个项目，预算项目资金总额元，资金来源均为财政预算拨款，其中：公共服务专项项目元、项目前期工作经费项目元、营商环境工作经费项目元。
          2. 县发改局2023年实际开展4个项目，项目支出总额元，其中：一般行政管理事务项目支出元，援疆经费项目支出元，粮食流通产业发展资金项目支出，储备粮（油）库建设项目支出。
          3. 县发改局在2023年度的一般行政管理事务项目中取得了显著进展。具体完成情况包括：成功精简审批流程，审批效率得到提高；引入先进的信息管理系统，增强了数据收集和分析能力；加强了部门间的协调与合作，提升了整体工作效率；全面落实预算管理制度，严格控制各项支出，确保资金使用的规范性和透明度。此外，开展了多次干部培训，提升了工作人员的专业素养和管理能力，确保各项行政管理事务高效、规范、有序推进。总体来看，县发改局较好地完成了年度行政管理事务项目的既定目标，为县域经济社会发展提供了有力保障。
          4. 县发改局在2023年度的援疆经费项目中取得了显著成果。具体完成情况包括：援助资金按计划足额拨付，支持了当地基础设施建设、教育、医疗等民生项目，有效改善了受援地区的公共服务条件和居民生活质量。项目实施过程中，严格执行资金管理制度，确保资金使用的规范性和透明度，建立了完善的监督和评估机制。总体来看，援疆经费项目顺利完成了预定目标，为促进受援地区的经济社会发展和民生改善作出了积极贡献。
          5. 县发改局在2023年度粮食流通产业发展资金项目中取得了显著成效。具体完成情况包括：成功建设并升级了多个粮食仓储设施，提高了粮食储存能力和管理水平；引进了先进的粮食加工设备，提升了加工效率和产品质量；建立了粮食流通信息管理系统，实现了粮食流通数据的实时监控和信息共享；组织了多次专业培训，提高了从业人员的技术水平和管理能力。项目资金使用规范透明，严格按照预算执行，未出现资金浪费和违规使用的情况。总体而言，粮食流通产业发展资金项目圆满完成，显著提升了全县粮食流通体系的现代化水平，促进了粮食产业的健康可持续发展。
          6. 县发改局在2023年度储备粮（油）库建设项目中取得了显著成果。具体完成情况包括：新建和改造了多处储备粮（油）库设施，总仓储能力增加了30%；引进了先进的仓储技术和设备，确保了储备粮（油）的质量和安全；完善了粮（油）库区配套设施和安保系统，提高了管理和运营效率；组织了多次技术培训，提升了工作人员的专业技能和管理水平。项目资金使用严格按照预算执行，保证了资金的规范和透明。总体而言，储备粮（油）库建设项目圆满完成，不仅增强了全县的粮食安全保障能力，还为未来的应急储备和调控奠定了坚实基础。
3. 2023年部门预算执行情况
   * + - 1. 县发改局2023年部门整体年初预算收入总额9,592,925.30元，其中：本级一般公共预算拨款——经费拨款（补助）元，本级一般公共预算拨款——纳入预算管理的非税收入200,000.00元；年初预算支出总额9,592,925.30元，其中，基本保障支出元（人员经费元，公用经费元），项目支出预算金额1,366,800.00元。
         2. 县发改局调整预算后，2023年部门整体全年预算收入总额元，全年预算支出总额元，其中，基本支出总额元（人员经费元，公用经费元），项目支出元。
         3. 县发改局2023年部门决算收入总额元，全年决算支出总额元，其中，基本支出总额元（人员经费元，公用经费元），项目支出元。部门整体预算执行率100.00%。支出分类预算执行情况见下表：

| **序号** | **项目** | **全年预算金额** | **决算金额** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本支出 | 11,953,991.51 | 11,953,991.51 | 100.00% |
| 1 | 人员支出 | 11,113,918.72 | 11,113,918.72 | 100.00% |
| 2 | 公用经费 | 840,072.79 | 840,072.79 | 100.00% |
| 二 | 项目支出 | 3,509,817.58 | 3,509,817.58 | 100.00% |
| 1 | 一般行政管理事务 | 1,839,817.58 | 1,839,817.58 | 100.00% |
| 2 | 援疆经费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% |
| 3 | 粮食流通产业发展资金 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 100.00% |
| 4 | 储备粮（油）库建设 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00% |
| 合计 | | 15,463,809.09 | 15,463,809.09 | 100.00% |

1. **绩效评价工作情况**
   1. 绩效评价目的、对象及范围
      * + 1. 2023年县发改局部门整体支出绩效评价包括部门整体支出概况、年度预算执行完成情况、年度绩效目标完成情况。
          2. 通过围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。
          3. 通过对资金预算及执行情况进行对比分析，系统评价预算项目实施质量、效益指标完成情况，发现部门绩效目标实施过程中存在的不足之处，总结预算项目实施经验，及时调整和优化县发改局的工作计划和绩效目标、绩效指标，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平。将绩效评价结果与项目预算挂钩，强化部门支出主体责任，保障部门更好地履行职责，为以后年度项目资金的使用提供决策参考，促进财政资金的高效配置和使用。
          4. 通过构建整体支出绩效评价体系，对县发改局部门整体支出所达到的产出和效果进行全面考评，从整体上提升部门预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，推动经济社会发展目标的实现。
          5. 2023年县发改局部门整体支出绩效评价，通过收集县发改局基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等信息，分析县发改局资源配置的合理性及目标战略目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。
   2. 绩效评价原则
      * + 1. 绩效评价应当遵循以下基本原则：

1、科学规范原则。评价指标设计科学，能系统地反映出财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，开展绩效评价工作。

2、公正公开原则。在确定测评对象、掌握测评标准及实施测评时，贯彻公平公正观念，体现客观公允标准，实事求是地对项目绩效进行测评。

3、突出重点原则。多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。同时，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最重要和关键的绩效因素，突出项目的特点。

4、绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目过程和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

* 1. 绩效评价的主要依据
     + - 1. 1、《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第22号）
         2. 2、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）
         3. 3、《湖北省财政厅关于进一步推动市县 全面实施预算绩效管理改革的通知》（鄂财绩发[2022]5号）
         4. 4、《关于开展2024年度预算绩效评价管理工作的通知》（鄂财函[2024]18号）
  2. 绩效评价方法
     + - 1. 绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、统计计算法、实地考察法等。本次绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择成本效益分析法、比较法、因素分析法、统计计算法、实地考察法和公众评判法等方法进行绩效评价分析。
         2. 1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
         3. 2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的部门整体支出资料和实地观察，了解部门整体支出实际情况，与部门整体支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。
         4. 3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
         5. 4、统计计算法是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集部门整体支出的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“整体支出项目”工作特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“整体支出”的绩效目标实现程度。
         6. 5、实地考察是指前往具体实施地进行考察，了解“部门整体支出”的实际情况，评价整体支出绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实各专项实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。
         7. 6、公众评判法是指对相关单位、部门以及人员发放满意度调查问卷，通过实施社会调查，以此评价社会对项目的社会公众满意度。
  3. 部门整体支出评价重点及思路
     + - 1. 评价小组自2024年5月开始实施评价工作，在充分了解县发改局的职责、人员编制、内设机构，2023年工作计划、部门预算、组织管理等后，分析讨论得出本次部门整体支出的评价思路，重点关注以下方面：
         2. 1、部门职责、规划与计划、实施内容的匹配度，判断年度工作计划是否与单位整体职能相符，与中长期规划的匹配度。
         3. 2、部门履职情况，根据年度工作计划及实施内容与各科室职能进行匹配，全面反映中心的履职程度。从年度计划完成角度评判项目的完成情况，从而深入分析部门中存在的问题。
         4. 3、部门组织管理情况。在单位组织框架分析的基础上，针对制度（财务、业务、人员等）建设、制度实施，结合项目实施情况，全面分析部门组织管理中的优势和存在的漏洞。包括财务核算是否规范；内控制度是否健全；项目采购流程是否规范、内部审批流程是否到位；人员管理是否健全到位，档案管理是否合理等。
         5. 4、部门资金使用情况：通过对2023年单位预算资金使用情况分析，分析项目资金执行率，考虑预算编制的合理性，同时关注三公经费的使用情况等。
         6. 5、重点项目确立：根据与单位核心职能关联的紧密程度和项目资金量占比情况明确重点项目。
         7. 6、产出与效果情况。评价单位2023年工作任务是否按时按量按质完成。
         8. 综上所述，根据评价思路及关注重点，了解单位职能定位、计划制定和执行以及资金使用情况，建立合理的部门整体支出绩效评价体系，综合反映和评价部门整体职能履行中的资金绩效，从而总结经验，发现问题并提出针对性意见，促进预算部门强化理念，强化财政资金的整体效应和应履行的职能。
  4. 部门整体支出绩效目标
     + - 1. 2023年，县发改局共设置9个产出目标，具体指标见下表：

| **序号** | **产出目标** | **目标解释** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取消和调整行政审批事项 | 取消和调整行政审批事项是否达到国家政策规定水平 |
| 2 | 投资项目网上并联审批办理率 | 投资项目网上并联审批办理率是否达到100%。 |
| 3 | 项目稽查整改到位率 | 项目稽查整改到位率是否达到100%。 |
| 4 | 行政权力清单管理监督追责率 | 行政权力清单管理监督追责率是否达到100%。 |
| 5 | 全社会固定资产投资增长率 | 全社会固定资产投资增长率是否达到国家计划标准水平 |
| 6 | GDP增长率 | GDP增长率是否达到国家计划标准水平 |
| 7 | 单位GDP能耗降低 | 单位GDP能耗降低是否控制在国家下达指标内 |
| 8 | 单位GDP二氧化碳排放降低 | 单位GDP二氧化碳排放降低是否控制在国家下达指标内 |
| 9 | 城镇居民人均可支配收入增速 | 城镇居民人均可支配收入增速是否达到国家计划标准水平 |

* 1. 评价组织过程
     + - 1. 1、前期准备

#### （1）组建项目绩效评价工作组，拟订绩效评价工作计划。在明确评价目的、评价对象、范围及项目主要内容的基础上，根据绩效评价规范的要求，组建项目绩效评价工作组，收集、学习相关的政策、文件、制度，领会文件精神和具体工作要求，明确绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等，拟订绩效评价工作计划。

#### （2）了解项目基本情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。绩效评价工作组收集、审阅项目政策及立项、批复的文件，项目实施、管理、工作总结等基本资料，与项目主管部门相关负责人员进行必要的前期沟通和了解、调查，形成初步的分析和判断，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

#### （3）形成绩效评价工作方案。绩效评价工作组负责人对绩效评价工作任务进行分解，形成完整的绩效评价工作方案，指导项目成员组按相同标准、步骤规范化地展开绩效评价工作。

* + - * 1. 2、组织实施
        2. 根据评价工作方案，对服务对象进行现场评审和调查，进行数据采集，完成数据核实和分析，获取各项绩效评价指标的相关数据资料。
        3. 3、形成报告
        4. 评价项目组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行评分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。项目组撰写绩效评价报告，并在项目组内进行讨论修改。
  1. 绩效评价体系
     + - 1. 1、绩效评价指标确定的原则及绩效评价标准
         2. 绩效评价指标的确定应当遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。本次绩效评价采用计划标准。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
         3. 2、绩效评价指标体系设定
         4. 本次评价指标体系从投入（目标设定、预算配置）、过程（预算执行、预算管理、资产管理）、产出（职能目标完成情况）、效果（履职效益）四个方面采用计划标准设定，涵盖了财政资金使用全过程。根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定了定性指标与定量指标，通过分析评分的方式全面评价资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。
         5. 本次绩效评价共设置4 项一级指标、8项二级指标、27项三级指标，形成了“嘉鱼县发改局部门整体支出绩效评价体系”，并分析绩效目标完成情况及由此展开的经济效益和社会效益等，在此基础上提出有针对性的建议，提高财政资金的使用效率，为以后年度部门整体支出的可持续性影响等提供较为科学的判断与建议。本次绩效评价体系评价等次分为（优（S≥90）、良（90＞S≥80）、合格（80＞S≥60）、不合格（S＜60）。

1. 评价情况分析及综合评价结论
   * + - 1. 根据指标体系，评审组经过评审，县发改局2023年度部门整体支出绩效评价综合得分分，综合绩效评定结论为“优”。
   1. 投入指标
      * + 1. 投入指标，该指标设置总分值分，评价得分分。
          2. 在目标设定方面设置分值分，评价得分分。县发改局所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；县发改局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
          3. 在预算配置方面设置分值分，评价得分分，扣分分，主要原因是年初预算安排的3个项目本年度未实际发生。县发改局实际在职人数总量没有变动。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入指标（12分） | 目标设定  （6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 |  |
| 预算配置  （6分） | 在职人员变动率 | 3 | 3 |  |
| 重点项目支出安排率 | 3 | 0 | 3 |
| 合计 | |  | 12 | 9 | 3 |

* 1. 过程指标
     + - 1. 过程指标，该指标分值分，评价得分分。
         2. 预算执行方面设置分值分，评价得分分，扣分分，主要原因是：预算调整率为，按照评分规则，扣分。县发改局2023年度预算完成率100.00%，充分展现了财务管理的严谨和高效；2023年结转结余金额为0，预算资金使用合理、充分，没有出现浪费和滞留现象，有效保障了财政资金的有效利用；政府采购执行率100.00%，各项采购项目按照年初预算进行了政府采购，确保了采购活动的规范和透明。
         3. 预算管理方面设置分值分，评价得分分。县发改局的预算管理制度健全，各项管理制度完备且有效执行。建立了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等一系列管理制度，保证了预算管理的规范性和透明度。这些管理制度经过合法合规的审查，确保了预算资金的使用合法、规范、透明。同时，县发改局按照政府信息公开的有关规定，及时公开相关预决算信息，保障了部门预决算管理的公开透明，让社会公众和各利益相关方都能够了解到财务运作情况。此外，县发改局严格执行信息管理制度，确保基础数据信息和会计信息资料的真实、完整、准确，为预算管理和财务决策提供了可靠的数据支持。
         4. 资产管理方面设置分值分，评价得分分。县发改局建立了预算资产管理制度，其中包括了资产的安全运行、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范等方面的规定。这些管理制度经过合法合规的审查，确保了资产管理行为的规范性和透明度，有效保护了单位资产的安全和有效利用。资产账务管理方面，县发改局严格执行相关规定，确保资产账务管理合规、帐实相符，确保了资产管理工作的准确性和可靠性。该项指标具体评分结果如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程指标（23分） | 预算执行（13分） | 预算完成率 | 3 | 3 |  |
| 预算调整率 | 2 | 1.29 | 0.71 |
| 结转结余率 | 2 | 2 |  |
| 公用经费控制率 | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 3 | 3 |  |
| 预算管理（6分） | 管理制度健全性 | 2 | 2 |  |
| 预算信息公开性 | 2 | 2 |  |
| 基础信息完善性 | 2 | 2 |  |
| 资产管理（4分） | 管理制度健全性 | 2 | 2 |  |
| 资产使用合规性 | 2 | 2 |  |
| 合计 | | | 23 | 22.29 | 0.71 |

* 1. 产出指标
     + - 1. 产出指标，该指标分值分，评价得分分。
         2. 在单位职能目标完成情况方面，整体完成情况较好。县发改局取消和调整了一系列行政审批事项，使其达到了国家政策规定的水平，大大减轻了企业和个人的行政负担，提升了办事效率；投资项目的网上并联审批办理率达到了100%，实现了审批流程的高效化和便捷化。项目稽查整改到位率达到了100%，有效保障了项目的质量和安全。同时，加大了对行政权力清单管理的监督追责力度，监督追责率达到了100%，有效遏制了行政权力的滥用和任性行为。此外，全社会固定资产投资增长率和GDP增长率均达到了国家计划标准水平，表明了嘉鱼县经济发展的稳健和可持续。在环保方面，成功控制了GDP能耗和二氧化碳排放，确保了经济增长与环境保护的协调发展。最后，城镇居民人均可支配收入增速也达到了国家计划标准水平，为改善民生和促进社会和谐作出了积极贡献。
         3. 该项指标具体评分结果如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（45分） | 单位职能目标完成情况（45分） | 取消和调整行政审批事项 | 5 | 5 |  |
| 投资项目网上并联审批办理率 | 5 | 5 |  |
| 项目稽查整改到位率 | 5 | 5 |  |
| 行政权力清单管理监督追责率 | 5 | 5 |  |
| 全社会固定资产投资增长率 | 5 | 5 |  |
| GDP增长率 | 5 | 5 |  |
| 单位GDP能耗降低 | 5 | 5 |  |
| 单位GDP二氧化碳排放降低 | 5 | 5 |  |
| 城镇居民人均可支配收入增速 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | 45 | 45 |  |

* 1. 效果指标
     + - 1. 效果指标，该指标分值分，评价得分分。
         2. 县发改局在履行职责过程中，对社会发展的影响是显著而深远的。通过科学规划和有效管理，发改局推动了社会基础设施的建设和完善，使得城乡居民的生活条件得到大幅改善。在社会治理方面，发改局通过信息化和智能化手段，提升了政府公共服务能力和社会管理水平，促进了社会的稳定与繁荣。
         3. 县发改局在履行职责过程中，对经济发展产生了显著的直接和间接影响。通过制定和实施经济发展规划，有效引导了全县经济结构的优化和产业布局的合理调整，促进了经济的高质量发展。直接影响包括推动重大基础设施项目建设，改善交通运输和物流条件，降低企业生产成本，增强经济发展的内生动力。间接影响则体现在营商环境的优化和市场活力的激发上，发改局通过简政放权、优化服务，营造了良好的投资和创业环境，推动了全县经济的快速增长和持续繁荣。
         4. 县发改局在履行职责过程中，对生态环境保护和改善产生了显著的直接和间接影响。通过严格落实环保政策和标准，发改局有效控制了污染源，减少了对环境的直接破坏。具体措施包括推进节能减排项目、推广清洁能源、实施污染防治行动计划等，直接改善了空气、水和土壤质量。同时，发改局积极推动生态文明建设，开展生态修复和绿化工程，提升了生态系统的稳定性和生物多样性。间接影响则体现在公众环保意识的提升和绿色生活方式的推广上，发改局通过宣传教育和政策引导，促使更多居民和企业参与环保行动，共同守护生态环境，推动绿色可持续发展。
         5. 在满意度方面，我们采取利用服务对象投诉率指标扣减的方式核定。服务对象投诉率为本年度对社会公众服务收到的投诉数量/服务总量，服务对象满意度实际得分=5\*（1-服务对象投诉率）。该项指标具体评分结果如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果指标（20分） | 履职效益（20分） | 社会效益 | 5 | 5 |  |
| 经济效益 | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | 20 | 20 |  |

1. 主要经验做法
   1. 领导高度重视，全程参与督促
      * + 1. 县发改局主要领导高度重视，多次组织召开局班子会、科室长会议以及专题工作会，全面研究和部署部门整体支出工作，确保每项资金使用和进展都在严格的监督下进行。分管领导作为各项目督办人，全程参与项目准备、实施和检查进展的各个环节，定期深入项目现场进行实地督查，及时发现和解决问题，确保项目按计划推进和高质量完成。领导的全程参与和严格督促为部门整体支出管理提供了强有力的保障。
   2. 健全制度，规范管理
      * + 1. 县发改局制定并严格实施了一系列管理制度，包括预算管理制度、资金管理制度、绩效考核制度等。这些制度为部门整体支出管理提供了制度化、规范化的保障。通过制度的健全和执行，确保了部门整体支出的各个环节都有据可依、有章可循，避免了资金使用中的随意性和不规范操作。同时，县发改局还定期对制度执行情况进行检查和评估，及时修订和完善相关制度，使其更加适应实际工作需要，确保部门整体支出管理始终在规范的轨道上运行，发挥预期绩效。
   3. 落实责任，做好督查
      * + 1. 县发改局通过局班子会和科室长会议，明确各项目负责人的责任，确保每个项目都有专人负责、专人管理。在项目实施过程中，采取多种形式的督查措施，包括听取项目汇报、进行现场监督、定期检查项目进度等。对项目实施进度进行了严格的跟踪检查，落实了方案编制、预算上报、实施进场、验收等控制点的完成时限，确保每个环节都按计划执行。此外，县发改局还建立了项目进展定期汇报制度，及时掌握项目实施动态，针对发现的问题，及时提出整改措施，多措并举保障项目顺利进行和高效完成。
   4. 强化培训，提高能力
      * + 1. 县发改局定期组织干部职工参加各类培训，包括预算管理、财务管理、绩效评价等方面的培训，提高工作人员的业务能力和专业素质。同时，邀请专家进行专题讲座，分享先进管理经验和方法，帮助工作人员掌握最新的管理工具和技术，提升项目管理和绩效评价的水平。
   5. 加强沟通，促进协作
      * + 1. 县发改局注重加强各科室之间以及与其他相关部门的沟通协作，建立了定期沟通机制，促进信息共享和协调配合。在项目实施过程中，各科室紧密配合，共同解决项目推进中的困难和问题，确保项目顺利进行。通过加强沟通和协作，进一步提高了部门整体支出管理的整体效能，推动各项工作协调有序、高效开展。
   6. 增强透明度，接受监督
      * + 1. 为增强部门整体支出管理的透明度，县发改局主动接受社会监督和公众参与，通过公示项目进展、资金使用情况等方式，广泛听取社会各界的意见和建议。同时，县发改局还引入第三方评估机构，对项目进行独立评价，确保评价结果的客观、公正。通过增强透明度和接受监督，进一步提高了项目管理的公信力和社会认可度，促进了部门整体支出管理的规范化和科学化。
          2. 通过领导高度重视、健全制度、落实责任、强化培训、加强沟通和增强透明度等多方面的努力，县发改局在部门整体支出管理方面取得了显著成效，推动了各项工作有序、高效开展，为县域经济社会发展提供了有力保障。
2. 存在的问题
   1. 资金使用效益有待进一步提高
      * + 1. 尽管县发改局在资金使用管理方面取得了一定成效，但资金使用效益仍有待进一步提升。当前存在的主要问题是资金使用效益不够明显，未能充分发挥财政资金的最大效益。为此，需要进一步加强资金使用效益的评估和管理，通过科学合理的资金配置和严格的监督机制，最大限度地提高资金使用效益。
   2. 预算绩效申报中的目标编制问题
      * + 1. 在预算绩效申报过程中，存在绩效目标编制不具体的问题。具体表现为：绩效目标未能细化分解为具体的工作任务，导致执行过程中缺乏明确的操作指引和考核标准；部分绩效指标不够清晰，衡量标准不明确，难以进行有效的绩效评估。为解决这一问题，需要在编制预算绩效申报时，进一步细化和明确绩效目标，将宏观目标分解为具体的工作任务和可操作的指标，确保每一个绩效目标都具有清晰的衡量标准和可操作性，便于实施和考核。
3. 相关建议
   1. 提高资金使用效益
      * + 1. 加强资金使用效益的评估和管理，建立科学合理的资金配置和监督机制，减少资源浪费，确保资金使用的最大效益。
   2. 细化绩效目标编制
      * + 1. 在预算绩效申报时，细化和明确绩效目标，将宏观目标分解为具体的工作任务和可操作的指标，确保每一个绩效目标都具有清晰的衡量标准和可操作性。
          2. 通过上述改进措施，进一步提高资金使用效益，优化绩效目标编制，强化部门整体支出进度管理，全面提升财政资金的管理和使用水平，为县域经济和社会发展提供更有力的支持和保障。

附表1：2023年嘉鱼县发展和改革局整体支出绩效评价指标得分表

* + - * 1. 嘉鱼县正平财务咨询有限责任公司
        2. 2024年5月