

正宁县发展和改革局文件

正发改〔2024〕55号

正宁县发展和改革局 2023年度部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能,机构设置、人员及资产等基本情况

1. 主要职责：正宁县发展和改革局主要负责全县中长期规划、年度计划的编制及协调落实工作；协调落实国家、省市宏观调控政策和经济体制改革政策，保障全县国民经济高质量平稳运行；协调落实国家、省市重大政策、关键产业、重点项目；承担中央、省、市预算内投资项目的审批、申报和监管验收工作；全县范围内投资项目的审批、备案工作，全县项目工作督查考核；

负责网上并联审批、投资项目事中事后监管、社会诚信体系建设、粮食和物资储备、价格认定、投融资体制改革、公务用车改革、军民融合、人防、国民经济动员等工作。

2. 机构设置：正宁县发改局为县政府综合经济部门，正科级行政单位，包括局本级和 1 个所属二级下属事业单位，下设国民经济动员办公室和项目办公室两个正科级事业单位，内设正宁县粮食稽查大队、价格认定局 2 个全额拨款事业单位。发改局内设 9 个股室：分别是办公室、价格和收费股、社会和交通能源股、粮食和物资储备股、固定资产投资股、农村经济股、综合改革股、环资和产业股、财务股。

3. 人员情况：正宁县发改局机关编制数 33 人，其中行政编制 13 人，机关事业编制 4 人，工勤人员 3 人，事业编制 13 人。实有人数 40 人，其中：全额拨款在职人员 40 人（发改局 34 人，粮油公司 6 人），岗位合同工 2 人，单位离退休人员 33 人，遗属供养 5 人。

4. 资产情况：我单位固定资产原值总计 348.7 万元。

（二）履职总体目标及工作任务

1. 强化经济运行监测，各项指标稳中有进。坚持把构建多点发力、多元支撑、独具特色的县域经济高质量发展新格局作为发改部门主要履职目标，聚焦县委、县政府“三业”定位和“五

强”方向，紧扣《正宁县强县域行动实施方案（2022-2025年）》，制定印发了《正宁县强县域行动2023年度重点任务清单》《正宁县贯彻落实〈全省“强县域”行动推进会暨园区工作会议主要任务分工方案〉的重点任务清单》，完成了强县域工作中期评估和21项重点工作的季调度上报工作，全面分析把握经济运行的大趋势，及时撰写经济工作、重点工作调研分析报告，科学提出针对性对策建议，为县委县政府科学决策和全县各级各部门持续优化产业结构、调整产业布局、推动产业转型提供参考依据，确保了县域经济在合理区间平稳运行。预计全年地区生产总值完成47.5亿元、增长19.2%，规上工业增加值23.4亿元、增长105%，固定资产投资44亿元、增长29.4%，社会消费品零售总额13.1亿元、增长4.6%，一般公共预算收入3.2亿元、增长86.5%，城乡居民人均可支配收入达到37883元和14312元、分别增长6.5%、8.2%，城镇调查失业率、万元GDP能耗等指标均控制在市级下达计划之内。

2. 聚力扩大有效投资，项目建设有效推进。紧盯中央预算内、地方政府专项债券、增发国债投资领域和方向，聚焦关键领域和薄弱环节，资金争取和项目建设取得了实质性进展。**在重点项目谋划上。**科学布局重大项目，全年组织指导乡镇、部门围绕农林水利、交通能源、生态环保、民生保障、城市更新、新型基础设

施等领域谋划储备项目 128 个，总投资 65.06 亿元。**在重点项目争取上。**聚焦中央预算内投资领域和方向，拓宽项目跟踪渠道，强化向上衔接频次，争取官河镇长口子村至南堡子村水泥路工程、2023 高标准农田等 9 个中央预算内资金 1.05 亿元，争取正宁县智能化立体停车场三期建设项目、正宁县城体质扩容改造集中供热工程等 6 个专项债券资金 3.19 亿元，进一步夯实了县域经济发展潜力，增强发展内生动力。**三是重点项目建设上。**坚持以“三个清单”为总抓手，制定印发了《重大项目县级领导包联责任制实施方案》，全县 84 个重点项目由 25 个县级领导包联抓促，充分发挥县级领导协调指挥作用，多措并举抓协调、抓进度、抓落实，全年实施 500 万元以上重点建设项目 84 个（含市列 3 个），累计开复工项目共 80 个，完成建设投资 41.33 亿元，完成固定资产投资 10.35 亿元。

3. 坚持破瓶颈解难题，营商环境持续优化。紧盯《全省营商环境评价指标体系》明确的 14 个一级评价指标、44 个二级评价指标，对全县营商环境工作和第三方评价工作进行了全面部署，督促 16 个牵头部门对照创佳标准，最大程度降低企业交易成本，提振市场发展信心，全力营造亲商、爱商、护商、安商投资环境。聚焦项目审批备案提效，制定了《正宁县企业投资建设项目信用承诺制改革实施细则》，全年通过全国投资项目在线审批监管平

台审批备案各类项目 160 个、总投资 119.8 亿元，事项办结率 100%。全面推进社会诚信体系建设，制定了《正宁县 2023 年社会信用体系建设工作要点》《关于推进社会信用体系建设高质量发展加快打造“诚信正宁”的实施方案》，严格落实“日调度、周汇总、月通报”工作机制，全年利用“信用中国”网站归集公共信用信息 64.87 万条，利用“信易贷”平台累计注册 5315 家，占市场主体总量的 50.62%，向 24 家企业对接发放贷款 31 笔 1.05 亿元，有效破解了中小微企业融资难题。

4. 聚焦群众关心关切，民生保障扎实有力。一是统筹抓好粮食储备。开展了 2023 年库存检查、春秋两季安全储存和安全生产检查、2023 年新收获环节小麦和玉米样品扦样、正宁县粮食和物资储备系统“以案为鉴警示教育月”和“安全生产月”活动。制定印发了《2023 年全县政策性粮油库存检查实施方案》《粮食购销领域市场专项整治实施方案》，依法依规完成 400 万斤省级储备粮轮换工作，目前全县共存储各级储备粮 7750 吨，县级成品粮 300 吨、食用油 50 吨，确保了各级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。持续加大应急物资设施建设和粮油供给保障力度，组织开展春秋两季“两个安全”检查、粮食企业隐患排查、政策性粮油库存检查等各类安全检查 8 余次，会同县市场监督管理局联合执法检查粮食流通收购企业 7 家，完成县应急物资

储备库建设项目，完成正宁县粮食安全信息化提升（购销领域监管信息化升级改造）项目，实现国家、省、市、县平台数据共享。

二是积极做好价格预警监测。针对五大类 48 个品种等居民生活必需品价格加大监测力度，按时上报原粮、生猪、鸡蛋、饲料价格 48 次、上报重要农业生产资料价格 24 次、上报服务价格 12 次，为引导群众合理消费和省市宏观调控提供了依据。全年共接受价格认定协助案件 23 起，办结 22 起，认定金额 137 万元。所认定的 22 起案件，认定人员严格按照价格认定程序办理，没有发生复议案件，按时完成了价格认证系统的半年报各类线上业务培训。深入烤烟成本调查点，向调查户发放了调查补贴及调查相关资料、物品，与 9 户调查户签订了成本调查协议，按时向省市上报了烤烟成本收益常规报和直报以及分析报告。

（三）年度整体支出绩效目标

2023 年，县发改局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三抓三促”为契机，全面贯彻落实县委县政府的决策部署，紧紧围绕“谋发展强县域、扩投资稳增长、抓改革优环境”的工作职责，强化思想政治引领，在政策落实、项目建设、营商环境、经济体制改革、国防动员、粮食物价等方面，开拓创新，奋力作为，圆满完成了全年各项工作任务，为县域经济高质量发展贡献了发改力量。2023 年县发改局年初预算

821.39 万元，决算 1185.94 万元，预算执行率 144.38%。具体为：人员经费年初预算 821.39 万元，决算 611.13 万元，预算执行率 74%；项目支出预算 219.61 万元，决 574.81 万元，预算执行率 261.75%

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023 年，我局四郎河流域生态保护与高质量发展规划编制费 35 万元、粮食质量安全检验费 1 万元，物资储备管理专项经费 1 万元，2022 年度县管领导班子和科级干部考核暨工作实绩考核奖 1 万元，2023 年年度项目前期费用 20 万元，县级储备粮补贴 138 万元，成品粮代储费 22 万元，粮食检验检测体系建设项目费 1 万元，资金拨付及时，全县项目建设、优化营商环境、经济体制改革、国防动员、粮食储备、物价管理、物资储备等各项工作取得显著成效，为全县经济社会发展提供有力支撑。

（五）部门预算及执行情况

2023 年县发改局年初预算 821.39 万元，决算 1185.94 万元，预算执行率 144.38%。具体为：人员经费年初预算 821.39 万元，决算 611.13 万元，预算执行率 74%；项目支出预算 219.61 万元，决 574.81 万元，预算执行率 261.75%；公用经费年初预算 19 万元，决算 19.1 万元，预算执行率 100.53%（办公费预算 11.2 万元，决算 4.75 万元，预算执行率 42.39%、印刷费预算

5 万元，决算 4.32 万元，预算执行率 86.47%、手续费预算 0 万元，决算 0.011 万元、水费预算 0 万元，决算 0.16 万元、邮电费预算 2 万元，决算 2.64 万元，预算执行率 132.41%、取暖费预算 0 万元，决算 0 万元、差旅费预算 0 万元，决算 6.2 万元、公务接待费预算 0.8 万元，决算 0.8 万元，预算执行率 100%）。项目资金四郎河流域生态保护与高质量发展规划编制费 35 万元、粮食质量安全检验费 1 万元，物资储备管理专项经费 1 万元，2022 年度县管领导班子和科级干部考核暨工作实绩考核奖 1 万元，2023 年年度项目前期费用 20 万元，县级储备粮补贴 138 万元，成品粮代储费 22 万元，粮食检验检测体系建设项目费 1 万元，由于 2023 年新增支付“四郎河流域高质量发展规划”编制费及新增实施粮食领域提升改造项目 61 万元，加之部分项目年初预算编制不科学、不精细，导致预算执行率较高。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况：2023 年县发改局年初预算 821.39 万元，决算 1185.94 万元，预算执行率 144.38%。具体为：人员经费年初预算 821.39 万元，决算 611.13 万元，预算执行率 74%；项目支出预算 219.61 万元，决 574.81 万元，预算执行率 261.75%。正宁县发改局紧盯中央预算内、地方政府专项债券、增发国债投资领域和方向，聚焦关键领域和薄弱环节，资金争取

和项目建设取得了实质性进展。**在重点项目谋划上。**科学布局重大项目，全年组织指导乡镇、部门围绕农林水利、交通能源、生态环保、民生保障、城市更新、新型基础设施等领域谋划储备项目 128 个，总投资 65.06 亿元。**在重点项目争取上。**聚焦中央预算内投资领域和方向，拓宽项目跟踪渠道，强化向上衔接频次，争取官河镇长口子村至南堡子村水泥路工程、2023 高标准农田等 9 个中央预算内资金 1.05 亿元，争取正宁县智能化立体停车场三期建设项目、正宁县城体质扩容改造集中供热工程等 6 个专项债券资金 3.19 亿元，进一步夯实了县域经济发展潜力，增强发展内生动力。**三是重点项目建设上。**坚持以“三个清单”为总抓手，制定印发了《重大项目县级领导包联责任制实施方案》，全县 84 个重点项目由 25 个县级领导包联抓促，充分发挥县级领导协调指挥作用，多措并举抓协调、抓进度、抓落实，全年实施 500 万元以上重点建设项目 84 个（含市列 3 个），累计开复工项目共 80 个，完成建设投资 41.33 亿元，完成固定资产投资 10.35 亿元。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题：部门整体支出执行与年初预算存在偏差，主要由于当年新增实施了粮食升级改造工程 61 万元，支付了正宁县四郎河流域高质量发展规划”编制费 35 万元，导致年初预

算执行有调整。

（二）整改措施：我单位严格执行严格遵守各项财政纪律，以及县财政局预算绩效管理规定，继续保持项目资金管理和使用的规范性和及时性，确保项目资金发挥效益，保障全县项目工作、粮食安全、物资储备等工作顺利开展，为全县经济社会高质量发展做出更大的贡献。

附：部门整体绩效目标自评表



正宁县发展和改革委员会

2024年3月13日印发

共印5份

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县发展和改革委员会					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	821.39	985.96	985.96	120.03	10	9.5
	其中：基本支出	821.39	611.12	611.12	74.44%	-	
	项目支出	0	374.81	374.81		-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：做好全县经济运行调控及调度工作；目标2：持续优化全县营商环境；目标3：全面负责全县重点工作任务考评工作；目标4：加强诚信体系建设，提升全县诚信水平；目标5：做好全县项目工作的谋划论证、申报争取、监管工作；目标6：做好十四五规划中期评估工作；目标7：全面做好粮食安全监管、物资储备、人防、国防动员等相关工作。			目标1：做好全县经济运行调控及调度工作；目标2：持续优化全县营商环境；目标3：全面负责全县重点工作任务考评工作；目标4：加强诚信体系建设，提升全县诚信水平；目标5：做好全县项目工作的谋划论证、申报争取、监管工作；目标6：做好十四五规划中期评估工作；目标7：全面做好粮食安全监管、物资储备、人防、国防动员等相关工作。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100	74.44	2	1.8	部分支出进行调整。
		项目支出预算执行率	100	-	2	1.7	新增实施粮食升级改造项目。
		“三公经费”控制率	100	100	2	2	
		结转结余变动率	0%	0.00%	1	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	50	40	1	1	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	3	3	
履职效果	部门履职目标	项目谋划、申报、监管制度	健全	健全	5	5	
		项目谋划数量	100以上	128	4	4	
		项目争取数量	15	完成	2	2	
		优化营商环境大会	4	4	1	1	
		专门研究党建、党风廉政建设和意识形态	严格落实	严格落实	2	2	
		价格认定	22	完成	2	2	
		粮食安全检查次数	15	完成	2	2	
		信用体系建设调度会议	8	8	2	2	
		案件办结率	90%	100%	2	2	
		督查督办职能发挥情况	充分发挥	充分发挥	2	2	
		较大、重大事件上报及时率	100%	100%	2	2	
		值班值守制度落实情况	严格落实	严格落实	2	2	
		开展主题党日活动次数	12	12	1	1	
		规章制度建设数量	5	8	1	1	

履职效果	部门履职目标	组织各类会议	100	132	2	2	
		指导全县信用体系工作培训次数	1	2	1	1	
		外事工作和涉外事务办理件数	3	5	1	1	
		宾调研、接待次数	9	9	1	1	
		报送重要信息数量	10	10	1	1	
		政府网站维护次数	3	3	1	1	
		人员工资支付及时率	90%以上	100%	1	1	
		机关维修质量合格率	100%	100%	1	1	
	部门效果目标	各类会议组织成功率	100%	100%	2	2	
		处置突发事件的能力	显著提升	显著提升	2	2	
		完善应急处置管理体系	完善	完善	2	2	
		经济增长评价贡献率	显著提升	显著提升	2	2	
		优化营商环境	显著提升	显著提升	2	2	
		价格调整听证会	1次	1次	2	2	
		各类文稿失误率	5%以下	3%以下	2	2	
	社会影响	单位获奖情况	1	2	2	2	
		违法违纪情况	0	0	2	2	
能力建设	长效管理	绩效目标管理制度覆盖率	100%	100%	2	2	
		长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	1	1	
		职工培训业务能力提升	显著提升	显著提升	1	1	
		职工对岗位的熟悉度(%)	100%	100%	1	1	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2	
服务对象满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	95%	100%	5	4	
		服务群众满意度	95%	100%	5	5	
		工作人员满意度	95%	100%	4	3	
合计						97.5	
其他需要说明的问题：无							

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。