

朔州市发展和改革委员会
2022年部门整体支出绩效评价报告

委托单位：朔州市财政局

主管部门：朔州市发展和改革委员会

评价机构：山西华若项目咨询有限公司

主评人：刘海

2023年10月

朔州市发展和改革委员会

2022年部门整体支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，深入贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（晋发〔2018〕39号）、《中共朔州市委 朔州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔发〔2020〕9号）等文件精神，为提高财政资金使用效益和管理水平，山西华若项目咨询有限公司受朔州市财政局的委托，按照朔州市财政局关于印发《2023年度市级财政重点绩效评价实施方案》（朔财绩〔2023〕9号）的要求，对朔州市发展和改革委员会2022年部门整体支出进行绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

朔州市发展和改革委员会是市人民政府工作部门，为正县级建制，加挂朔州市粮食和物资储备局牌子。内设科室16个，即办公室、价格管理科、高新技术产业科、地区经济科、秘书一科、秘书二科、社会发展科、固定资产投资科、政策法规科、农村经济科、资源节约和环境保护科、安全仓储和物资能源储备科、能源发展科、工业经济和交通运输科、服务业发展科、粮食调控储备和执法监督科。市委财经委员会办公室设在市发改委。

委属事业单位2个：市新兴产业发展促进中心，副处级建制；市应急物资储备调拨中心，正科级建制。归口管理政府直属事业单位1个，市项目推进中心，副处级建制。

（二）部门职责及岗位设置

根据《中共朔州市委办公厅 朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号），朔州市发改委及所属事业单位主要职能如下：

（1）拟定并组织实施全市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，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构政策。

（2）监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市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设。

（3）汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。

（4）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（5）承担规划全市重大建设项目和生产布局的责

任，拟订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。

（6）推进全市经济结构战略性调整。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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（7）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

（8）承担全市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执行。管理国家粮食、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（9）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。

（10）推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。

（11）研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的规范性文件草案。

（12）贯彻实施有关物价法律法规及规章，执行国家价格政策。

（13）执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。

(14) 承担价格鉴定、认证、评估工作，开展物价政策咨询服务工作。

(15) 贯彻落实中央、省委和市委关于粮食流通和物资储备工作的方针政策和决策部署；起草全市粮食流通和物资储备管理的地方规范性文件并组织实施；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(16) 承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理；负责市级储备粮棉行政管理；负责市级重要物资和应急储备物资的管理；负责全市储备基础设施建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

(三) 人员编制情况

朔州市发改委机关行政编制为39名，实有38名（市管干部14名，科级干部24名）。处级领导职数5名。

委属事业单位中：市新兴产业发展促进中心，事业编制17名，实有47名；市应急物资储备调拨中心，事业编制10名，实有14名。归口管理政府直属事业单位市项目推进中心制，事业编制16名，实有10名。

(四) 资金投入及使用情况

朔州市发改委2022年部门整体预算数为1,490.58万元，其中基本支出1,331.88万元、项目支出158.7万元，资金全部为一般公共预算财政拨款收入；2022年调整预算数为

2,418.24万元、年初结转和结余52.88万元、其他收入3,904.27万元，调整后预算数为6,375.39万元。2022年部门整体支出数为6,326.15万元，其中基本支出1,690.25万元，项目支出4,635.90万元，年末结转结余资金49.24万元，预算执行率为99.23%。

（五）绩效目标

按照朔州市第七次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神和对右玉精神的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进五位一体总体布局，协调推进四个全面战略布局，全力打造两山理论实践高地、转型综改示范高地、能源革命创新高地、农牧融合发展高地，全力做好发展改革各项工作，为加快建设现代化的塞上绿都，在全方位推进高质量发展中争先崛起打好坚实基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

评价工作组通过查阅账簿、访谈、实地调研、调查问卷、走访等形式，收集朔州市发展和改革委员会部门整体支出立项、资金管理和使用、项目实施等资料。围绕部门职能，研析部门人、财、物等资源与部门职能匹配情况，以相对宏观的角度把握部门职能履行情况，从整体支出层面更加精确地分析和查找问题，进而有的放矢地提出改进建议。通

过研究梳理朔州市发展和改革委员会部门整体履职成效、管理效率、社会效应及可持续性等方面的信息，分析朔州市发展和改革委员会的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出针对性建议，进一步提高预算资金的使用效率，强化财政预算管理。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2022年度朔州市发展和改革委员会部门整体支出情况和财政资金6,375.39万元。评价基准日为2022年12月31日。

（二）评价指标体系

项目评价指标体系整体框架由4大类组成，包括4项一级指标，12项二级指标和27项三级指标。其中履职效能指标（35分），用于考察部门工作目标、核心业务和基础管理三个方面。从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等角度进行考察。管理效率（40分），用于考察部门的预算管理、收支管理、运行成本、资产管理和其他管理情况。从预算编制管理、预算执行管理、预算绩效管理、收支管理规范性、支出结构合理性、基本支出成本控制、项目支出成本控制、资产管理规范性、固定资产利用率、政府采购管理和信息公开等角度进行考察。社会效应（20分），用于评价资金使用后的经济社会影响和社会满意情况。对部门经济发展

影响、社会环境影响、服务对象满意度和管理对象满意度等方面进行考察。可持续性（5分），用于评价资金使用后的体制机制改革和创新发展能力。从部门的体制机制改革成效、干部队伍建设和干部能力提升等方面进行考察。

（三）评价方法及评价实施

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查为基础，综合应用因素分析法、比较法、公众评判法等多种方法进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

朔州市发展和改革委员会部门整体支出绩效评价得分为78.89分，评级为“中”。一级指标结果见下表3-1。

表3-1 绩效评价指标得分情况表

	履职效能	管理效率	社会效应	可持续性	合计
总分	35.00	40.00	20.00	5.00	100.00
得分	26.80	30.98	16.61	4.50	78.89
占比	76.57%	77.45%	83.05%	90.00%	78.89%

（二）评价结论

通过绩效分析得出以下结论：

一是履职效能方面：工作任务设定较合理；核心业务全部按工作计划完成；基础管理方面工作基本完成，除省巡视工作领导小组发现的2个问题，截止年底尚在不断完善和改

进中。

二是管理效率方面：预算管理方面未达到目标值；收支规范管理，支出结构方面核心业务与重点工作占比低于80%；“三公”经费有效节约；资金管理和其他管理方面执行较好；制度完善；程序合规。

三是社会效应方面：社会环境影响方面完成较好，有效地保障了全市粮食安全，扎实推进能源革命，但是生产总值的提高率低于全省平均水平，在经济发展影响方面效果不是很显著，满意度也未达目标值。

四是可持续性方面：体制机制改革、运行方面改革成效较好，干部队伍建设完善，但2022年未按计划开展干部培训。

四、绩效评价指标分析

（一）履职效能

履职效能类指标满分35.00分，实际得分26.80分，得分率为76.57%。

目标任务设定合理、依法行政、基础能力建设做的较好，民生重点工作基本完成，存在省对口部门工作未能全部完成的情况。

（二）管理效率

管理效率类指标满分40.00分，实际得分30.98分，得分率为77.45%。

资产管理规范性，固定资产利用率100%，按规定进行预

决算公开、“三公”经费有效节约，预算绩效管理方面一般，人员经费变动率较大。

（三）社会效应

社会效应类指标满分20.00分，实际得分16.61分，得分率为83.05%。

夯实粮食保障基础，扎实推进能源革命，服务对象和管理对象满意度较高，但生产总值提高率低于全省平均水平。

（四）可持续性

可持续性指标满分5.00分，实际得分4.50分，得分率为90.00%。

体制机制改革成效显著，干部队伍中配备总经济师、总工程师等专业人才，引进2名事业人员，干部培训制度健全，但2022年未开展干部培训。

五、项目产出及效益实现情况

朔州市发改委围绕黄河流域生态防护和环京津冀生态安全屏障，科学合理布局绿化空间，2022年全市营造林任务40.19万亩，持续推动清洁取暖改造，完成剩余11.2万户改造任务，实现了“三年任务两年完”，全域率先实现清洁取暖改造全覆盖，达到城市、集镇、农村清洁取暖3个100%。

扎实推进能源革命，省内首个全钒液流电池光储充一体化示范项目在朔州陶瓷技术学院建成，华电热电厂大功率磁悬浮飞轮储能项目全国首家投运。固定资产投资增速全省第一；产业项目占固定资产投资比重占比全省第一，各项经济

指标的增长，为全市高质量发展奠定了坚实的基础。

六、存在的问题

（一）生产总值增长率偏低，未达到考核目标

朔州市2022年“两会”确定的经济社会发展主要预期目标中“地区生产总值”目标值为增长6.5%左右，根据朔州市统计局公开数据显示，2022年全年全市完成地区生产总值为1,536.2亿元，虽比2021年增长1.0%，但仍低于山西省平均增长率4.4%，也未完成全市的生产总值增长要求。

（二）预算编制不够精准，预算绩效管理水平有待提高

从预算单位提供的决算报表中可以看出，2022年年初预算数1,490.58万元，调整后预算数6,375.39万元，调整金额为4,884.81万元，剔除3,899.26万元为非同级财政拨款收入，2022年预算调整率为66.12%，预算调整率偏高，主要原因为部分项目未纳入年初预算，预算编制不够精准。

同时，朔州市发改委在预算绩效管理方面，因未制定预算绩效管理制度，致使在实施的过程中，缺乏相应的举措，如在项目申报入库的时候未按规定对未对相关项目开展项目事前绩效评估，期中也未对项目进行绩效监控等等。

（三）部门年初工作内容计划性不强

部门年度目标是一个部门在一年中必须达成的工作成果，是部门全体人员努力实现的方向。但是，在评价过程中了解到，朔州市发改委制定的2022年工作计划内容与2023年的工作计划基本一致，对核心业务的制定也没有针对性。

七、有关建议

（一）同步发展第一、二、三产业，提高生产总值增长

2022年山西省GDP为25,642.6亿元，同比增长4.4%，而朔州市全年地区生产总值1536.2亿元，比上年增长1.0%，低于山西省3.3%。引起朔州市增长率低于全省平均水平的主要原因是集中于第二产业，增长值仅为0.10%。建议朔州市发改委根据部门职能组织实施全市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，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构政策。

（二）加强预算编制科学性，提高预算管理水平

在预算编制方面，建议加强财务部门与业务部门的沟通，坚持把预算资金落实到具体科室和具体项目，按照年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一项支出需求，切实提高预算执行工作的质量；同时，将2022年实际支出台账与年初预算核对，查找出预算编制不合理的方面，对数据进行全面分析，严格控制行政开支，确保预算方案更精准、更全面。

在提高预算管理水平方面，建议朔州市发改委建立健全完善的预算绩效管理制度，加强部门预算编制、执行、监督、管理等工作的同时，也要对需要开展项目事前绩效评估的项目按照相关要求对其进行评估，以提高财政资金投入的精准性、科学性和有效性；在年中要按照相关要求对相关项目进行绩效监控，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、

控制和管理，以提高预算执行效率和资金使用效益。

（三）合理制定年初工作计划，提高工作质量与效率

工作计划本身是对工作进度和质量的考核标准，对工作有较强的指导、推动、约束和督促作用，是提高工作效率的重要手段。建议朔州市发改委应制定科学、合理、有计划性的工作内容，一是结合上一年度的部门整体完成情况、下一年度的资金预算情况合理编制年初工作计划；二是按照国家、省、市的相关考核指标，确定工作任务和要求，在实践中进一步补充完善，并对计划工作进行监督，及时发现存在或可能存在的问题，及时纠偏，保障工作有效进行，提高部门的工作质量与效率。