

海南省发展和改革委员会

关于 2023 年度绩效自评情况的报告

州财政局：

根据贵局（南财监评字〔2023〕677号）《海南省发展和改革委员会关于开展2023年度绩效自评工作的通知》要求，现将我委2023年度目标绩效自评报告随文上报，请核备。

- 附：
1. 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
 2. 部门（单位）2023 年度整体支出绩效自评表
 3. 部门（单位）2023 年度项目支出绩效自评报告
 4. 部门（单位）2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年 12 月 6 日

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

我委内设机构 10 个，具体为：办公室、粮食科、能源科、投资科、规划科、农经科、重大项目科、价格科、粮食检测中心、对口支援和经济合作服务中心。

根据（南编委发〔2023〕14 号），海南州发改委原有行政编制 20 个，核减 1 个，现有行政编制 19 个；原有事业编制 6 个，核增 4 个，现有事业编制 10 个；工勤编制 1 个。纳入 2024 年部门预算人员编制行政 19 个，事业 10 个，行政工勤 1 个，政府长期聘用人员 2 个。实有行政 17 人，事业 5 人，行政工勤 1 人，政府长期聘用 2 人。

（二）预算执行情况

1. 2023 年度部门财政资金收入情况

2023 年我委一般公共预算财政拨款收入预算数 1093.94 万元。一般公共预算财政拨款执行数 1198.92 万元，占预算 109.59%。

2. 2023 年度部门财政资金支出情况

（1）2023 年我委一般公共预算财政拨款支出 1198.92 万元，其中：工资福利支出 613.72 万元，主要支出基本工资 346.08 万元、津贴补贴 16.19 万元、奖金 45.76 万元、

基本养老保险 49.12 万元、职业年金缴费 24.46 万元、基本医疗保险缴费 40.83 万元、公务员医疗补助缴费 27.88 万元、住房公积金 46.63 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、其他工资福利支出 15.98 万元；**商品和服务支出 449.58 万元**，主要支出办公费 57.86 万元、印刷费 5.47 万元、水费 0.57 万元、电费 1.19 万元、邮电费 3.19 万元、取暖费 1.9 万元、差旅费 24.16 万元、维修（护）费 1.73 万元、培训费 3.3 万元、公务接待费 0.33 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 279.11 万元、工会经费 8.83 万元、公务用车运行维护费 14.65 万元、其他交通费用 18.28 万元、其他商品和服务支出 17 万元；**对个人和家庭的补助支出 33.91 万元**，主要支出退休费 25.17 万元、医疗费补助 8.74 万元。**对企业的补助支出 101.7 万元**，主要为下属企业的费用补贴支出。

（2）行政成本控制情况。一是**支出数与预算数环比情况**。2023 年一般公共预算财政拨款支出数为 1198.92 万元，一般公共预算财政拨款预算数 1093.94 万元，执行数较预算数增加 104.98 万元，增涨 9.59%，主要原因为本年度增加州级预算内前期费资金下达。二是**2023 年度决算数与 2022 年度决算数同比情况**。2022 年一般公共预算财政拨款决算收入 1086.64 万元，2023 年一般公共预算财政拨款决算收入 1198.92 万元，同比较上年增加 112.28 万元，增长 10.33%，主要原因是本年度增加州级预算内前期费资金下达。2022 年

一般公共预算财政拨款决算支出 1105.13 万元，2022 年一般公共预算财政拨款决算支出 1198.92 万元，同比较上年增加 93.79 万元，增长 8.49%，主要原因是因本年度增加州级预算内前期费资金下达。三是全面分析成本运行情况，横向、纵向对比成本控制情况。2023 年一般公共预算财政拨款财政决算数为 1198.92 万元，基本支出 714.57 万元，占决算的 59.61%；项目支出 484.35 万元，占决算的 40.39%，各项支出结构占比情况，201 一般公共服务支出 882.93 万元，占总支出的 73.64%；208 社会保障和服务支出 98.75 万元，占总支出的 8.24%；210 卫生健康支出 68.91 万元，占总支出的 5.75%；221 住房保障支出 46.63 万元，占总支出的 3.89%；222 粮油物资储备支出 101.7 万元，占总支出的 8.48%。四是分析经费支出重点，分析财政预算执行情况，人员经费支出 647.63 万元，占 54.02%；公用经费支出 66.94 万元，占 5.59%；项目经费支出 484.35 万元，占 40.39%。整体预算执行支出中人员支出占比较大，其次为项目经费支出。

（3）部门整体支出进度分析。2023 年年初预算批复 1093.94 万元，决算完成数 1198.92 万元，预算执行率 109.59%。预算执行中，人员经费和公用经费按期稳步执行，达到了预算目标。年底项目预算执行也已按期顺利完成。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况

根据（南财监评字〔2023〕677号）《海南州财政局关于开展2023年度绩效自评控工作的通知》要求，我委高度重视、精心组织，成立了以副主任为组长，各科室为成员的自评小组，对2023年州级预算支出绩效全覆盖开展自评工作。自评工作于2023年12月20日开始，2024年1月10日结束。绩效自评工作全面、客观，结果真实、准确、及时，为下一步预算管理和工作推进提供有力重要依据。

（二）整体绩效评价情况

一年来，我委在州委、州政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动适应新形势新任务新要求，紧紧围绕州委、州政府中心工作，主动服务大局，充分发挥发改部门职能，各项工作取得了明显成效。

年度目标任务基本完成，整体绩效自评得分96分。扣除4分，主要因在预算执行中，部分项目推进缓慢，资金支付滞后，严重影响了单位及全州的预算执行率。

三、存在问题

（一）成本控制方面

目前，办公室资料文印量很大，办公耗材采购量随之较大。办公耗材采购主要在政采云平台框架协议进行，采购方式已优化，目的是为了降低部门采购成本。但优惠率未发挥其实质效益，实际采购成本依旧很高。

（二）综合管理方面

目前，单位每位干部职工对预算管理、财务管理、绩效

管理等方面了解单薄，特别是在预算绩效管理方面较为突出。预算绩效管理是庞大的系统性工作，需要各科室按照工作业务与预算有机衔接。意识到干工作需要资金的支撑，资金使用需要工作结果的评价，不能用工作结果评价资金使用的情况就是问题。

（三）目标任务完成方面

目前，年初制定的目标任务能够按计划进行。但是，部分专项工作开展较为滞后，严重影响了单位预算执行力度。

四、改进意见

（一）如何进行成本控制

进一步加强单位成本控制，根据实际情况编制合理、精准的预算。在预算管理中，年度预算批复后中途严禁随意调整、追加预算。增强预算执行力度，各项经费使用全面按照年初预算，无预算的经费支出坚决不能发生，严禁超预算使用资金。优化政府采购，进一步降低采购成本。结合建设“节能型机关”，在节能降耗上下功夫，杜绝铺张浪费，减少办公耗材消耗，减少水电用量，进一步压缩一般性公共支出。项目资金预算精细化进一步加强，争取以最小的投资获取最大的成效，让财政资金发货最大效益。

（二）如何改进综合管理

加强对预算管理、财经纪律、预算绩效管理等方面的学习，增强干部职工的资金管理、预算绩效管理意识；增强工作业务和资金使用绩效生态衔接水平。实行全面预算化，包括机关正常运转及各项专项工作开展。加强各项经费使用绩

效管理，让每一分钱的使用都有它应有的价值；加强自我监督，从工作中看资金使用，从资金使用中看工作成绩，让每一分钱全生命得到监督管理，保证财政资金安全，绩效得到保障。

(三) 如何确保目标任务的完成

针对部分项目开展滞后的情况。今后，进一步加强预算管理，在年初编制预算时，项目资金做好立项入库工作，项目立项前期工作必须扎实、精细，保障在预算执行过程中项目能够 100%按照预定计划开展，保障专项目标任务顺利完成。杜绝项目开展滞后、资金使用滞后；杜绝当年应完成的目标任务跨年进行。对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监管”，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。预算执行结束后，认真开展项目支出绩效自评，客观反映项目绩效目标完成情况。强化绩效结果应用，将绩效运行监控、自评等绩效结果，作为编制下一年度预算、完成政策、改进管理的重要依据。