开福区发展和改革局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

**（一）部门基本情况**

长沙市开福区发展和改革局属财政全额拨款预算行政单位，2021年人员情况：本部门编制数24人，在职人数24人，其中：在岗人数24人；编外长期聘用人员7人；离退休人数8人，其中离休人员0人，退休人员8人。本部门由 1 个行政单位, 1个二级机构及6个职能科室组成，二级机构包括：开福区重点建设项目事务中心。

**（二）当年取得的主要事业成效**

1、加强前瞻谋划，在发挥参谋助手作用上展现新作为。一是科学制定经济社会发展计划;二是切实加强经济运行监测分析；三是认真搞好调研规划。

2、狠抓项目建设，在促进投资稳定增长上展现新作为。一是抓好项目编报铺排。二是优化速办项目审批。三是积极争取项目资金。

3、不断解放思想，在增强发展动力活力上展现新作为。一是严格落实减税降费政策；二是积极兑现奖励扶持政策。三是持续推进信用体系建设；四是全力保障优质价费服务。

4、突出民生福祉，在推动社会事业发展上展现新作为。一是持续加强两型配套改革；二是规范推进公共资源交易工作；三是高效推进能源管理服务；四是全力抓好污染防治；四是纵深推进“河长制”工作；五是扎实做好油气管道安全管理。

二、收入支出预算执行情况分析

2021年开福区财政局批复部门年初预算为1398.60万元，2021年一般公共预算拨款收入1398.60万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2021年预算数为830.77万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。（二）项目支出：2021年预算数为567.83万元，其中：节能专项经费135.00万元，两型社会建设工作经费40.61万元，发展与改革工作经费8.12万元，投资管理工作经费16.25万元，遗留办工作经费108.30万元，物价工作经费8.12万元，重点办工作经费66.79万元，能源管理工作经费45.13万元，产业办（含一圈二场三道）工作经费95.00万元，公共机构节能工作经费4.51万元，垃圾分类工作经费0万元，电力指挥部工作经费40.00万元。

三、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2021年度开福区发改局基本支出827.97万元，主要系保障开福区发改局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津补贴等人员经费及办公费、工会经费等日常公用经费。

**（二）项目支出**

2021年度开福区发改局项目经费支出为4320.47万元，全部为财政拨款。

四、部门专项资金组织实施情况

开福区发改局对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用；统一支付、严格把关；跟踪问效、责任追究的原则进行管理。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。

五、部门整体支出绩效情况

1、预算支出为做好全区发展改革工作提供可持续性经费保障。

2、预算支出对于争取上级预算内投资发挥了效率性作用。

六、存在的主要问题

对部门整体支出绩效管理工作还需进一步加强。

七、改进措施和有关建议

日后需进一步加强业务知识学习，提升认识，重点管理，做好目标绩效管理工作。