

2023 年度河东区发展和改革局部门整体 绩效评价报告

部门名称：河东区发展和改革局

委托部门：河东区财政局

评估机构：（盖章）北京博思恒效科技发展有限公司

评估时间：2024 年 08 月

摘 要

一、部门基本情况

河东区发展和改革委员会（以下简称“区发展改革委”）是区政府工作部门，为正科级。加挂河东区新旧动能转换综合试验区建设办公室、河东区能源局、河东区粮食和物资储备局牌子。承担区委军民融合发展委员会具体工作，组织开展军民融合发展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委军民融合发展委员会决定事项，工作部署和要求等。

根据《河东区发展和改革委员会机构职能编制规定》等文件，区发展改革委编制人数60名，实有人数53人。

2023年，区发展改革委年初收入预算630.31万元，其中，一般公共预算财政拨款收入630.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。执行中经调整后，当年预算安排819.73万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入719.73万元，政府性基金预算财政拨款收入100万元。

截至2023年12月31日，区发展改革委收入决算数为819.73万元，其中，一般公共预算财政拨款收入719.73万元，政府性基金预算财政拨款收入100万元。

二、评价结论及评分结果

本着“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据区发展改革委部门整体绩效评价指标体系、评价基础数据、抽样复核佐证资料，以及制订的《2023年度区发

展改革局部门整体绩效评价得分表》（详见附件1），确定的百分制评价标杆分值，我司绩效评价组对区发展改革局部门整体绩效进行了综合评价，评价得分为89.50分，等级为“良”。

三、部门履职成效

（一）宏观战略有力谋划

强化经济运行分析，主要指标优势明显。全年实现地区生产总值323亿元、增长7.4%，增幅居全市第2位；全体居民人均可支配收入3.84万元、增长6.6%，增幅居全市第3位；完成固定资产投资192亿元。主动融入重大战略，制定印发黄河流域生态保护和高质量发展工作要点，明确9个方面29项工作任务。

（二）重点项目稳步推进

出台项目全流程服务管理办法，建立“项目落地、项目推进”两个闭环管理体系，充分发挥重点项目保障指挥部作用，全力保障项目建设，落地提速30%。实施80个重点项目，其中22个入选省市级重点项目。3个民间资本推介项目已签约，金额6.6亿元。魏桥项目落户河东，自6月选址到挂牌，仅用了不到5个月时间；5个项目被评为全市“十快”项目，力诚光伏被评为全市高质量发展“十佳”好项目。

（三）绿色发展换挡提速

制定印发深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展

三年行动计划、重点任务。被认定为省“十强”产业集群领军企业，奥德集团成功申报市级“人才引领型企业”，欧圣达入选市新旧动能转换标兵企业。山东电工储能电站示范项目列入省新型储能项目库；力诚 8GW 异质结光伏储能电池项目在全省绿色低碳高质量发展大会上签约；整县光伏工作经验被省委改革办刊发推广。荣获全省赋能聚力突破重大项目推动绿色低碳高质量发展先行区建设竞赛活动先进团体。

四、存在问题及原因分析

（一）个别指标增幅低于全省、全市平均水平，高质量发展有待提速

依据《政府工作报告》，2023 年区发展改革局主要预期目标为：地区生产总值增长 6.00%左右，一般公共预算收入增长 6.00%左右，固定资产投资增长 12.00%左右，社会消费品零售总额增长 5.60%左右。根据《2023 年河东区经济社会发展统计公报》《2023 年 1-12 月河东区主要经济指标完成情况》等文件，地区生产总值实际完成增长 7.40%，高于目标值 1.40%，一般公共预算收入实际完成增长 1.90%，低于目标值 4.10%，固定资产投资实际完成增长 0.50%，低于目标值 11.50%，社会消费品零售总额实际完成增长 8.70%，高于目标值 3.10%。

绩效评价小组采用比较法对上述关键经济指标进行比

较分析，依据临沂市行政区划，梳理区县相关经济指标以及省市相关经济指标如下图。（主要经济指标统计表见附件四，指标数据均来源区域经济社会发展统计公报）

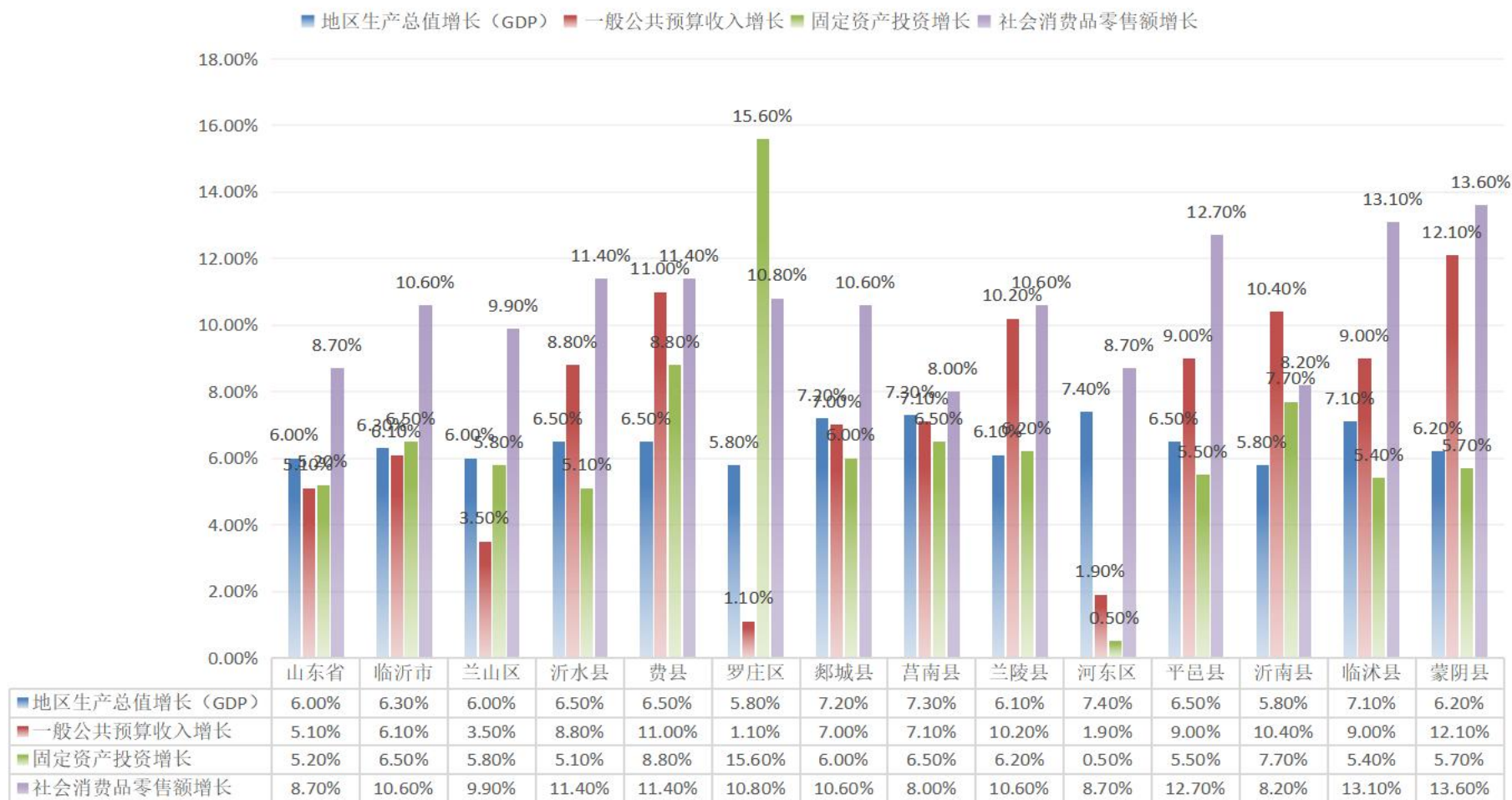


图 4-1 主要指标增幅情况

综合上图分析，在地区生产总值方面，河东区增幅 7.40%，全市排名第一位（结合公开数据分析）。高于省标准 1.40%，高于市标准 1.10%。在一般公共预算收入方面，河东区增幅 1.90%，全市排名 11 位，低于省标准 3.20%，低于市标准 4.20%。在固定资产投资方面，河东区增幅 0.50%，全市排名 12 位，低于省标准 4.70%，低于市标准 6.00%。在社会消费品零售额方面，河东区增幅 8.70%，全市排名第 10 位，与省标准一致，低于市标准 1.90%。从整体看，一般公共预算收入与固定资产投资低于省市标准，在全市排名靠后，同时反映地区高质量发展有待提速。

（二）内控管理有待进一步加强

一是反映内部控制工作基本事实的支撑材料留存不全。项目单位依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》建立了预算、收支、采购、资产、合同以及内部控制评价与监督制度，但佐证上述制度有效落实的资料留存不全，如内部控制领导机构的会议纪要、内部培训会相关材料等。

二是经济活动风险定期评估机制有待建立健全。依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。经济活动风险评估至少每年进行一次。经核查部门提供材料，单位经济活动风险定期评估机制不完善、同时未形成书面报告，经济活动风险定期评估机制有待

进一步建立健全。

（三）预算绩效管理意识有待加强，绩效目标及指标编制质量有待提升

一是部门整体绩效指标体系设置全面性不足，单位根据三定方案及相关规划设定了部门整体指标体系，反映了履职效能、社会效应以及可持续发展能力，但缺少服务对象的满意度指标，不能反映出服务对象的满意度情况，同时，在整体规划目标表中，缺少关键的经济指标，如地区生产总值增长、固定资产投资增长等指标。上述指标是衡量地区经济的关键性指标。

二是项目绩效目标及指标编制质量不高。如劳务派遣人员项目中，年度总体绩效目标设置为“按时支付劳务派遣人员工资社保等，激发职工干事创新积极性”不能全面反映项目预期达到的产出和效果，年度绩效目标应是对预算资金的政策意图、总任务、总要求、总产出和总效益等内容的概况性描述。数量指标仅设定为“劳务派遣人数 ≥ 4 人”，没有突出体现出工作内容。

三是绩效评价结果应用不足。2023 年度区发展改革局对“劳务派遣费用项目”“发展改革项目”开展了项目支出绩效评价，在绩效评价的过程中发现存在“矮化整体绩效目标、目标量化不够、目标体系逻辑性不足”等问题，但在 2024 年度设定绩效目标申报表仍设置相同的目标，反映绩效评价

结果未充分应用。

五、有关建议

（一）重视和加强预算绩效管理工作，科学设定绩效指标

一是系统梳理部门职责。主要反映履职职能，弱化行政职能，部门职责分为核心职责、专业职责和行政职责，核心职能为社会提供公共服务，专业职能为部门有效达成工作目标提供服务，行政职能为部门提供基础保障。在梳理部门职责时，应重点突出、反映核心职责。对三定方案中有，在实践中已经弱化的职责，可不必面面俱到。对三定方案没有，实践中部门职责有新的调整时，可以有依据地添加进入。

二是整合职责体系。对职责可以按照服务对象、工作内容等维度进行整合，使职责具备恰当的逻辑关系，即同一层次的职责应为并列关系，上下级层次职责应为包含关系，形成职责体系。同时，根据服务对象不同，设定相应的满意度指标，确保指标体系全面准确。

三是针对项目后评价，结合业务部门项目实施情况，共同设定业务指标，确保能反映工作反映项目预期达到的产出和效果。在开展项目自评后，对自评结果应做到充分应用。

（二）加强部门内控管理，提升部门内控管理水平。

一是加强档案管理。为确保内部控制体系的有效运行与持续改进，必须高度重视相关档案的管理工作。具体而言，

应对内部控制领导机构的会议纪要、流程图、内部控制检查报告、内部控制培训会议记录及材料等所有佐证资料进行系统化、规范化的整理与保存。这些档案不仅记录了内部控制工作的实施过程，还为后续的内控审计、评估及改进提供了重要的佐证依据，有助于提升内部控制的透明度和可追溯性。

二是建立健全经济活动风险定期评估机制。为了有效识别、评估并应对经济活动中的潜在风险，必须建立一套科学、系统的经济活动风险定期评估机制。该机制的具体实施内容可参照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的相关要求，包括但不限于对经济活动流程的全面梳理、关键风险点的识别、风险评估方法的选用、风险等级的划分以及风险应对策略的制定等。通过定期的风险评估，可以及时发现并纠正经济活动中的问题与漏洞，从而保障单位资产的安全完整，提高经济活动的合规性与效率。

（三）多措并举，推进地区高质量发展

一是牢牢扭住工业这个经济基底大盘，坚持招大引强，增强人才引育支撑，做强做大先进工业；二是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，突出绿色低碳高质量发展，加快培育优势产业，促进数字经济与优势产业深度融合，抢跑新赛道；三是发挥区位优势，激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，拓展外资外贸，全方位、立体化增强经济发展动力；四是坚持政策引路、典型开路、创新发展，扎实开

展“改革攻坚提升年”活动，加快国企转型发展，打造企业发展福山宝地；五是坚持人民至上，持续加大民生投入力度，多措并举稳就业促增收，提高人民幸福指数。