

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县发展和改革局

下属二级预算单位数量：0

填报人：谢利君

联系电话：13421036037

填报日期：2022 年 5 月 30 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1. 主要职能。

(1) 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规章草案。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

(2) 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织拟订少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我县国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。

(3) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(4) 协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策，提出政策措施意见。牵头实施“一带 一路”建设。负责全口径外债管理。组织拟订全县开发区总体发展规划。

(5) 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制县级政府年度投资计划。规划重大建设项目和生产力布局。按权限审批、核准、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责县重点建设项目的综合管理，编制县重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

(6) 组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全县区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施县新型城镇化规划。承担跨县区域合作相关工作。

(7) 组织实施综合性产业政策，统筹协调一、二、三产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

(8) 负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，

协调推进重大基础设施建设发展。拟订、审核能源发展战略和重大规划。协调推进能源体制改革。推动能源结构调整，开展能源合作。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

(10) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进社会信用体系建设。

(11) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

(12) 会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

(13) 研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实

施。研究提出粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、政策措施、品种目录的建议。负责县级储备粮、储备物资的行政管理，组织实施储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（14）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测县内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理，指导监督粮食行业和物资储备安全生产工作。

（15）负责对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况以及粮食流通进行监督检查。负责粮食收购、储存等环节质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作，拟订粮食流通和物资储备基础设施建设规划并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

（16）负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警。推进能源市场建设。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。配合做好石油储备相关工作。

（17）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，提出能源消费总量和强度“双控”目标并组织实施。负责全县公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能

源清洁高效利用。

(18) 指导监督能源安全保障，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合有关部门开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责对电力设施的规划、建设、保护等工作进行指导、协调和监督管理。依法制止和查处危害电力设施的行为。

(19) 完成县委、县政府和市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

局本部内设 9 个股室：人秘股、综合股、产业区域振兴股、财经信用股、投资股、交通能源资源环保股、价格管理股、经济和粮食物资调控股和重点项目股（加挂县重点项目办公室牌子）。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职人员编制 58 人，实有人数为 58 人。其他人员 1 人。另有离退休人员 61 人。

4. 当年变动情况及原因。

本年年末实有人数 59 人，比上年 47 人增加 12 人，同比上年增幅 28.26%。其中，在职人员 58 人，同上年增加 12 人；离退休人员 61 人，比上年 63 人减少 2 人；其他人员 1 人，同上年持平。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

（1）牵头编制完成“十四五”规划及国民经济和社会发展

计划；

- (2) 加大力度，持续推进重点项目建设
 - (3) 积极做好地方政府专项债和中央预算内投资项目申报
 - (4) 监测分析全县固定资产投资情况
 - (5) 积极推进老区苏区振兴发展扶持政策落地见效
 - (6) 积极统筹推进省际边界经济高质量发展
 - (7) 持续推进信用体系和体制改革任务
 - (8) 做好价格管理工作
 - (9) 做好粮食和物资储备工作
 - (10) 做好交通能源资环工作
 - (11) 重点抓好能耗双控工作。
- (三) 部门整体支出绩效目标。

大埔县发改局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届六中全会和县第十三次党代会精神，紧紧抓住老区苏区振兴发展政策红利，以“向政策要项目，向项目要资金，以大项目拉动大埔经济大发展、快发展”目标为导向，抓好重大项目谋划、老区苏区振兴发展、中央预算内投资、绿色生态发展、重大民生保障等工作。紧紧围绕县委、县政府的工作要求和目标统筹和综合协调好全县经济发展事务，落实好粮、油和应急救灾物资的储备、保管等工作；抓好能耗双控，倡导绿色、低碳工作。

(四) 部门整体收入和部门整体支出情况。(以决算数为统

计口径)。

2021 年我局总收入 1638.24 万元，其中，基本支出收入 1015.19 万元，项目支出收入 623.05 万元；2021 年我局总支出 1638.24 万元，其中，基本支出 1015.19 万元，项目支出 623.05 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2021 年我局圆满完成县委、县政府的工作要求和目标，统筹和综合协调好全县经济发展事务：落实好粮、油和应急救灾物资的储备、保管等工作；抓好能耗双控，倡导绿色、低碳工作。牵头编制完成“十四五”规划及国民经济和社会发展规划；加大力度，持续推进重点项目建设；积极做好地方政府专项债和中央预算内投资项目申报；监测分析全县固定资产投资情况；积极推进老区苏区振兴发展扶持政策落地见效；积极统筹推进省际边界经济高质量发展；持续推进信用体系和体制改革任务；做好价格管理工作；做好交通能源资环工作。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

①预算编制合理性。2021 年我局的部门预算工作，严格按照县财政局“关于编制 2021 年部门预算的通知”(埔财预字【2020】38 号)的要求，结合我局的职能工作，进行科学、充分考虑，

及时编制了 2021 年大埔县发展和改革局部门预算建议草案，向大埔县财政局申报。

②预算编制规范性。我局 2021 年部门预算严格按照县财政局编制预算的通知和《中华人民共和国预算法》等法律、法规的要求来细化各项预算，坚持依法理财，统筹兼顾合法性原则、综合预算原则、重点性原则、科学性原则。

③财政拨款收入预决算差异率。根据我局《2021 年度部门决算报表》中收入支出决算总表：收入年初预算数 1352.68 万元，调整预算数 1638.24 万元，决算数 1638.24 万元；支出年初预算数 1352.68 万元，调整预算数 1638.24 万元，决算数 1638.24 万元。根据公式计算，我局财政拨款收入预决算差异率为“0”。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性。我局 2021 年的绩效目标是根据《大埔县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制的规定》（埔办发【2020】16 号）的要求，结合我局 2021 年工作计划，具体分解为人员经费、公用经费，“十四五”规划及国民经济和社会发展规划的编制、重点项目建设、地方政府专项债和中央预算内投资项目申报、固定资产投资、老区苏区振兴发展扶持政策落地见效、省际边界经济高质量发展、信用体系和体制改革、价格管理、粮食和物资储备、交通能源资环、能耗双控工作目标。

②绩效指标明确性。我局 2021 年的绩效指标能够做到基本清晰，落实细化、量化。如：粮食和物资储备工作 2021 年储备

规模要达到**吨、具体到储备品种等、重点项目建设要达到**个，投资规模达到**亿元、信用体系建设要**条，达到*%等、节能双控要达到**%等等。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率。我局2021年一般公共预算财政拨款年初结转和结余为0元，本年收入1638.24万元，本年支出1638.24万元，2021年末结转和结余为0元，根据公式计算，我局2021年结转结余率 $\leq 10\%$ 。

②财务管理合规性。我局2021年经济活动能严格执行《会计法》、《行政事业单位财务准则》等财经法规，并结合单位工作实际完善修订了《大埔县发展和改革局财务管理制度》。切实做到收支合法合规，特别是经济业务支出做到单据合法、手续齐全、支付渠道合规。除2021年经济责任任中审计中指出的2021年2月购置公务用车时存在提供的委托单据不够效力的问题，要求我局应予纠正，今后杜绝类似现象发生。我局已落实整改，让服务方重新提供合法、合规的原始凭证和单据。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性。我局2021年部门预算、决算公开工作，在接到县财政局的预、决算批复后，即组织及时做好预、决算公开文件，上报县财政局统一公开，并在我局的门户网站进行公开。

②绩效信息公开情况。我局 2021 年财政绩效资金的绩效评价，其中专项资金由具体实施部门负责组织，交财务部门综合，部门的整体绩效评价由财务部门综合基本支出、项目支出（含专项资金）后，统一在局财务公开栏进行信息公开。

（3）采购管理。

①政府采购执行率。2021 年我局政府采购货物支出合计 22.79 万元，100%执行了政府采购任务。

②采购合规性。我局根据内部控制和政府采购工作的要求，建立了《大埔县发展和改革局政府采购内部管理制度》并在填报内部控制工作报告时，一并向县财政局报送备案，同量要求局政府采购业务必须严格按制度执行。

（4）项目管理。

①专项资金绩效完成情况。2021 年我局完成了 1、粮食风险基金，2、大埔县粮食应急加工厂设备改造工程，3、大埔县双公示信用信息管理系统维护项目，4、购置食品重金属快速检测仪，5、县发改局公务用车采购项目，6、大埔县救灾物资采购项目。共计 6 个专项资金的绩效自评工作，并在局公开栏进行了公示。

②项目实施程序。2021 年我局的项目属金额较小的、简单的，没有达到立项要求的项目，但都有向大埔县人民政府请示、汇报，并得到县财政资金的支持，各个项目的实施有通过询价、政府采购、财政审核定案或第三方结算、完工验收等程序对项目进行全过程的跟踪管理。

③项目监管。2021 年我局接受了大埔县审计局对我局的任中经济责任审计，并未发现我局 2021 年度的项目存在的问题，2021 年我局对下属公司进行了一般性财务检查工作，对该公司所承担的粮食风险基金项目进行了监督检查，对其存在的问题，要求整改落实。其他的项目基本上有相关的询价、验收等监管手续。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性。2021 年我局的办公室使用面积 241 平方米严格按照限额标准以下安排（人均 4.15 平方米），办公设备也是按照标准以下配备，且大多是老、旧、残的设备。

②资产收益上缴的及时性。2021 年我局出租原高陂粮所三座仓库共收租金 19824 元，缴纳土地使用税 1160.99 元、房产税 1486.80 元、印花税 24.80 元，减除税款后 2021 年 12 月 27 日上缴县财政 17151.41 元。

③资产盘点情况。2021 年末资产负债表中固定资产与大埔县行政事业资产系统中一致，并于近期向大埔县财政局报告了《2021 年度行政事业国有资产报表》。

④数据质量。我局《2021 年度行政事业国有资产报表》中所填报的数据真实，准确，所有核实性的问题均能提供有效、真实的说明，确保资产账、财务账、实物账相符。

⑤资产管理合规性。我局在《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度框架下专门制定

了《大埔县发展和改革局固定资产管理制度》，唯一出租原高陂粮所三座仓库也及时向大埔县财政局履行报批手续。在经济责任审计中未发现资产管理中存在问题。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

①经济成本控制情况. 2021年我局人员经费严格按照预算执行支付，未超标准超范围开支；项目经费（专项资金）加强综合管理，严把业务流程，缩减不必要的费用，从严控制在预算资金内完成。

②公用经费控制率。公用经费坚决压减一般性支出，从严控制“三公”经费支出，确保做到“只减不增”。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

2021年我局圆满完成县委、县政府的工作要求和目标，统筹和综合协调好全县经济发展事务：落实好粮、油和应急救灾物资的储备、保管等工作；抓好能耗双控，倡导绿色、低碳工作。牵头编制完成“十四五”规划及国民经济和社会发展规划；加大力度，持续推进重点项目建设；积极做好地方政府专项债和中央预算内投资项目申报；监测分析全县固定资产投资情况；积极推进老区苏区振兴发展扶持政策落地见效；积极统筹推进省际边界经济高质量发展；持续推进信用体系和体制改革任务；做好价格管理工作；做好交通能源资环工作。

其中，顺利完成了 1、粮食风险基金，2、大埔县粮食应急加工厂设备改造工程，3、大埔县双公示信用信息管理系统维护项目，4、购置食品重金属快速检测仪，5、县发改局公务用车采购项目，6、大埔县救灾物资采购项目。共 6 个专项资金项目建设任务。

②绩效目标完成率。2021 年我局各个绩效目标均已完成，完成率达到 100%。

③项目完成及时性。2021 年我局各个项目基本按时完成，并交付使用。

(3) 效果性。

①社会经济环境效益。2021 年我局通过各个项目完成，进一步提高我局履行职能工作的整体水平，进一步完善粮食、救灾物资储备，应急加工的能力，加强了我县信用体系的建设，促进全县固定资产投资规模的增长，巩固了全县重点项目快速推进速度，统筹和综合协调好全县经济事务的发展。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况。2021 年我局受理了 12345 平台转来的群众信访件共 1 件，并及时办结。在我局设置了意见箱。

②公众或服务对象满意度。2021 年我局在机关作风、党建、行风、民主评议等检查中，未收到不满意的反馈，在职能工作中，公众或服务对象的满意度高。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

部门整体支出绩效管理还处在初级尝试阶段，管理意识还不够强、管理的方法还不够科学、实施的规则还不够细化。绩效评价指标及针对性有待进一步切合工作的实际，部门整体支出需要进一步依法、依规、依程序来落实。

三、下一步工作计划

今后，我局将进一步提高县级财政资金绩效评价认识。1、从全局的高度出发，抓好、抓早财政资金绩效评价工作；2、进一步加强财政资金绩效评价工作的人员配置，加强工作人员绩效评价业务的培训，进一步提高绩效评价工作人员的业务水平；3、加强专项资金项目的绩效评价工作，切实做到评价工作贯穿到项目事前、事中、事后，做到全方位，全流程跟踪评价。