

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县发展和改革局

所属下级预算单位数量：0

填报人：谢利君

联系电话：0753-5532012

填报日期：2024年8月29日



一、部门基本情况

（一）部门职能

大埔县发展和改局作为全县经济管理的综合部门，在贯彻执行党和国家各项方针政策，推动全县经济和社会发展中，担负着宏观调控、项目调度、投资管理、谋划长远、推进改革等重要职能，是县政府重要组成部门。

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

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、储存等环节质量安全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。

(二)年度总体工作和重点工作任务

- 1.抓牢抓实党建工作;
- 2.加强经济运行监测工作;
- 3.持续推进重点项目建设;
- 4.做好项目立项审批服务工作;
- 5.加强重大项目库建设,做好中央预算内投资补助项目、地方专项债券项目、新增国债申报储备等工作;
- 6.重点抓好全面优化营商环境工作效;
- 7.积极推动信用体系建设;
- 8.深入推进“百千万工程”县域经济发展;
- 9.全力推进苏区融湾先行区(大埔片区)建设;
- 10.做好电力能源工作;
- 11.规范开展价格管理工作;
- 12.做好粮食储备和物资保障工作;
- 13.做好节能服务工作;
- 14.稳步推进国防和人防工作。

（三）部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，抓好重大项目谋划、苏区融湾、中央预算内投资、绿色生态发展、重大民生保障等工作。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）

2023 年度总支出 199.32 万元，具体情况如下：

1. 从功能分类来看，一般公共服务支出 1,142.65 万元，占年度总支出 36.81%；社会保障和就业支出 468.13 万元，占年度总支出的 15.08%；卫生健康支出 40.07 万元，占年度总支出的 1.29%；节能环保支出 35.15 万元，占年度总支出的 1.13%；城乡社区支出 0.42 万元，占年度总支出的 0.01%；住房保障支出 58.45 万元，占年度总支出的 1.88%；粮油物资储备支出 1,359.08 万元，占年度总支出的 43.79%。

2. 从支出性质来看，基本支出 1,219.74 万元，占年度总支出的 39.30%；项目支出 1,884.22 万元，占年度总支出的 60.70%。

3. 从经济分类科目来看，工资福利支出 880.92 万元，占年度总支出的 28.38%；商品和服务支出 651.82 万元，占年度总支出的 21.00%；对个人和家庭的补助 356.37 万元，占年度总支出的 11.48%；资本性支出 170.98 万元，占年度总支出的 5.51%；对企业补助 1,043.87 万元，占年度总支出的 33.63%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，我单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 98.31 分。

（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。本单位根据县委县政府的方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性。本单位严格按照大埔县财政局《关于开展 2023 年度县级预算编制工作的通知》要求，按照“量入为出、收支平衡、突出重点优先保障、厉行节约提质增效、强化统筹零基安排、防控风险持续发展”的基本原则，紧紧围绕上级的决策部署，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计支出需求和项目排布，认真做好 2023 年预算编制工作，预算编制规范。

（2）目标设置

①整体绩效目标合理性。本单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效目标合理：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现单位中长期规划和年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有充分论证。

②整体绩效指标明确性。我单位根据整体绩效目标与实际工

作情况进行对比分析，绩效指标明确：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2. 预算执行情况

(1) 资金管理

① 结转结余率。根据本单位2023年度部门决算报表Z01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2023年结余结转率为0，即结转结余率=150.06万元÷（150万元+2557.24万元）×100%=5.54%。结转结余率小于10%。

② 上级专项资金分配的及时性。本单位2023年度无上级专项资金，所以不存在上级专项资金分配及时性。

③ 财务管理合规性。本单位严格执行《预算法》、《会计法》及本单位制定的财务制度和内控制度等有关法规制度，在执行财务管理和核算支出方面：一是按事项完成进度支付资金；二是执行资金管理、费用标准，支付符合有关制度规定；三是规范执行会计核算制度。

(2) 信息公开

① 预决算公开合规性。本单位的部门预算、决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开，预决算公开合规。

② 绩效信息公开情况。本单位2022年度绩效自评报告等信息已按规定时间在对应网站上公开。

(3) 项目管理

①项目资金绩效完成情况。本单位2023年参与自评项目4个，按照各项目专项资金额度占专项资金的比例和项目绩效自评得分情况进行加权平均，各项目具体得分如下表所示：

项目名称	计划投资金额（万元）	占专项资金中比例	加权后分值	绩效自评分数	加权平均后得分
价格监测信息采集补助资金	2.08	0.28%	0.028	99	0.03
粮食风险金 —县级储备粮油轮换费 —县级储备粮油保管费 —县级储备粮油贷款利息	713.65	95.47%	9.547	98	9.36
购置大埔县救灾物资	30	4.01%	0.401	100	0.40
农产品成本调查经费	1.77	0.24%	0.024	99	0.02
合计	747.5				9.81

②项目实施程序。本单位在项目实施过程中严格执行有关法律法规及县相关制度要求，一是对所有项目设立及调整均按规定履行报批程序；二是对项目申请、执行、验收等方案的实施执行严格制度。

③项目监管。我局建立财政项目资金管理制度，对主管的专项资金和项目的支出开展有效的监管。

(4) 采购管理

①采购意向公开合规性。本单位所有采购项目，均按要求对采购意向进行公开，且意向公开时限早于采购活动开始前30日。

②采购内控制度建设。本单位制定了《政府采购内部控制管理制度》，严格按制度执行政府采购活动，并报财政备案。

③采购活动合规性。本单位建立政府采购内控制度，并严格

按照内控制度和政府采购相关制度要求执行政府采购审批流程，采购活动合法合规。2023年度政府采购活动未接到任何投诉。

④采购合同签订时效性。本单位2023年度政府采购活动能在中标公告发布之日起30日内与供应商签订合同。

⑤合同备案时效性。本单位2023年度政府采购业务，能按要求时间备案。

⑥采购政策效能。本单位2023年度执行政府采购业务合计520.87万元，即中小企业政府采购合同金额320.87万元/全年政府采购合同金额520.87万元*100%=61.6%；B=小微企业政府采购合同金额120.87万元/中小企业政府采购合同金额320.87万元*100%=37.67%。

（5）资产管理

①资产配置合规性。本单位在办公室面积和办公设备配置使用上严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等有关规定执行，办公室面积和办公设备配置合理，使用合规。

②资产收益上缴的及时性。本单位无处置收益和租金上缴不及时的情况。不存在长期（超过3个月）未上缴的问题。

③资产盘点情况。本单位按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的规定做好资产管理工作，开展资产盘点清查，把握资产使用情况。

④数据质量。本单位严格执行《国有资产管理办法》规定。对所占有、使用的国有资产进行定期盘点，每年盘点一次，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。

⑤资产管理合规性。本单位严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》资产管理相关规定管理使用的资产。本单位无出租、出借资产，处置国有资产均经相关部门审批通过后再执行处置手续，符合相关规范。

⑥固定资产利用率。根据 2023 年行政事业性国有资产使用单位分析报告，按账面原值计算，固定资产在用 3,394.54 万元，占固定资产的 100%；无形资产在用 84.54 万元，占无形资产的 100%。

3. 预算使用效益

(1) 运行成本

①经济成本控制情况。本单位部门经济支出分类核算情况较为准确合理，对运转成本的控制程度、效果、核算精准度和合理性方面表现较好。

②公用经费控制率。根据 Z01-1-财政拨款收入支出决算总表，公用经费全年预算数为 68.40 万元，决算数为 78.60 万元，公用经费控制率为 $(78.60 \text{ 万元} - 68.40 \text{ 万元}) \div 68.40 \text{ 万元} * 100\% = 14.91\%$ ，控制率大于 0。

③“三公”经费控制情况。根据机构运行信息表，“三公”经费全年预算数为 7.50 万元，决算数为 7.41 万元，“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的“三公”经费数。

(2) 效率性

①重点工作完成率。根据 2023 年县政府重点工作落实进度表，本单位主要负责的重点工作 17 项，工作持续推进。

(3) 履职效能

①部门整体绩效目标产出指标完成情况。结合部门绩效目标申报表和单位年度工作总结进行对比，本单位2023年部门整体绩效目标产出指标全部完成。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况。结合部门绩效目标申报表和单位年度工作总结进行对比，本单位2023年部门整体绩效目标效益指标全部完成。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况。本单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，所有群众信访意见均有回复，且回复意见均在规定时限内。

②公众或服务对象满意度。根据大埔县机关事业单位绩效考核协调领导小组文件《关于2023年度大埔县镇（场）和县直机关事业单位工作年度考核结果的通报》埔绩效发[2024]3号文件显示，2023年度被评为绩效考核一等奖单位。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

2. 改进意见：本单位将完善项目绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，聚焦部门特点和职责内容，尽可能设置可量化的绩效目标。

三、上年度绩效自评整改情况

接到《关于 2022 年大埔县县级财政资金绩效自评复核工作》文件，我单位高度重视，结合本单位实际，针对文件中指出本单位存在的不足认真组织落实整改，并及时上报整改佐证材料清单。