

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：钟鑫

联系电话：6321466

填报日期：2023 年 5 月 18 日



一、部门基本情况

（一）部门职能。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估，规划重点建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目，组织实施企业投资项目管理制度改革，落实引导民间投资的政策措施，指导推进经济体制改革工作，统筹协调经济社会发展；负责行政事业性收费管理工作；负责全县粮食和物资储备工作；推进经济结构战略性调整和升级；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织编制国民经济动员规划、计划、实施。指导、协调、监督招标投标工作。承办县人民政府及市发展和改革委员会交办的其他事项。

本部门内设股室 7 个，分别是办公室、综合规划股、投资管理股、产业发展与能源股、经济体制改革股、价格与收费管理股、粮食和物资储备股。此外，纳入本局预算的还有仁化县政府重点项目办公室（副科级）、仁化县价格认证中心（正股级）、仁化县节能中心（正股级）、仁化县粮食储备和物质保障中心（正股级）。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我局 2022 年度总体工作目标和重点工作任务有以下几项：

1、力争做好固定资产投资工作。2022 年全县固定资产投资任务预期目标完成 56.44 亿元，增长 3%。2022 年市重点建设正式项目申报数为 13 个，总投资 33.13 亿元，2022 年计划投资 11.91 亿元；2022 年初步谋划县重点建设正式项目 37 个，总投资 103.79 亿元，2022 年计划投资 29.45 亿元。谋划 2022 专项债项目共 29 个，总投资 77.29 亿元，资金需求 30.67 亿元。入市级库 25 个，总投资 71.21 亿元，专项债需求 26.72 亿元，积极与上级部门沟通，想方设法，争取更多的上级资金支持我县项目建设。

2、进一步加强社会信用诚信体系建设。完善守信联合激励或失信联合惩戒的联动机制、完善信用信息平台、做好诚信文化宣传工作、开展好诚信红黑榜工作、建立健全我县政务系统诚信建设和个人诚信体系建设工作机制。

3、统筹做好 2022 年度粮食和物资储备工作。围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，抓好粮食收购监管和夏粮、秋粮收购监督管理工作，完善粮食应急保障体系，增强粮食和物资储备能力，落实 2022 年粮食安全政府责任考核任务，强化安全储粮和安全生产检查力度，完善现代粮食仓储设施，强化粮食科技创新，构建“互联网+粮食”信息化

体系。

4、继续强化安全生产工作。将安全生产纳入日常工作重中之重；落实年度安全生产执法计划工作，夯实安全生产管理基础，防微杜渐；开展安全生产监管企业安全隐患举报奖励制度的落实；继续开展聘请安全生产第三方机构开展隐患排查治理情况；落实上级布置的各项安全生产工作。

5、保持开发生产，保障能源供应。积极推进我县天然气连接省天然气管网工程建设，切实增强行业健康持续发展能力。紧盯居民生活等重点用能需求，努力保障资源妥善做好应对工作。

6、加强民生价格监管，依法治价管费。围绕我县经济发展大局，积极推进价格机制的改革，适时疏导价格矛盾，加大价费监管力度，保持价格总水平基本稳定，着力解决群众关心的热点和难点问题，扎实搞好价格服务，不断提高价格调控监管能力，充分发挥价格职能作用，为我县经济和社会发展服务。

7、巩固脱贫成效，扎实推进乡村振兴工作。切实增强“四个意识”，继续不折不扣落实好党中央、省、市、县委决策部署，注重成果导向，推动农业产业全面振兴。要优化产业布局，推动乡村振兴工作，巩固精准脱贫成果。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、力争做好固定资产投资工作。2022 年全县固定资产

投资任务预期目标完成 56.44 亿元，增长 3%。2022 年市重点建设正式项目申报数为 13 个，总投资 33.13 亿元，2022 年计划投资 11.91 亿元；2022 年初步谋划县重点建设正式项目 37 个，总投资 103.79 亿元，2022 年计划投资 29.45 亿元。按照“目标任务化、任务项目化、项目清单化、清单责任化”工作机制，严格倒排工期、挂图作战，针对性解决制约项目建设难题，增强稳投资促增长工作的紧迫感和责任感，切实采取有效措施，全力推动县域经济加快发展。抓牢专项债、特别国债、中央预算内投资的申报机遇，加强与各相关部门联系与合作，共同包装和储备一批国家和省在当前和今后一段时期重点投资的项目，谋划 2022 专项债项目共 29 个，总投资 77.29 亿元，资金需求 30.67 亿元。入市级库 25 个，总投资 71.21 亿元，专项债需求 26.72 亿元，积极与上级部门沟通，想方设法，争取更多的上级资金支持我县项目建设。

2、进一步优化营商环境，提升项目审批效率。进一步优化审批流程，压缩办理时限，政府投资审批类项目办结时限由原来的 15 个工作日压缩为 5 个工作日，备案类项目办结时限由原来的 5 个工作日缩减为 3 个工作日。按照《广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》要求，做好政府投资项目的简化立项和并联审批工作，并按《仁化县县级投资项目管理办法》对建设项目进行严格控制和审核。

3、进一步加强社会信用诚信体系建设。进一步完善守信联合激励或失信联合惩戒的联动机制，积极协调各相关部

门落实责任，全力推动守信联合激励和失信联合惩戒制度落地。进一步完善信用信息平台，要求各单位要将把信用信息平台当作当前和今后的一项重要工作抓好抓实，加强协调合作，采取得力措施，为实施公共管理和联合奖惩提供信用信息支持，向社会提供优质高效的信用信息服务。在进一步做好诚信文化宣传工作，大力宣传普及诚信文化和征信知识。继续开展好诚信红黑榜工作，督促各责任单位对诚信“红黑榜”名单进行严格把关，同时进一步加大诚信“红黑榜”的宣传力度。建立健全我县政务系统诚信建设和个人诚信体系建设工作机制。

4、统筹做好 2022 年度粮食和物资储备工作。围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，完善粮食应急保障体系，增强粮食和物资储备能力，落实 2022 年粮食安全政府责任考核任务，强化安全储粮和安全生产检查力度，完善现代粮食仓储设施，推进粮食仓储管理规范化建设，加强国有粮食仓储设施保护，强化粮食科技创新，构建“互联网+粮食”信息化体系，提高政策性粮食库存实时监管能力提升政策性粮食及业务监管效能。

5、继续强化安全生产工作。一是将安全生产纳入日常工作重中之重；二是落实年度安全生产执法计划工作，夯实安全生产管理基础，防微杜渐；三是要针对加油站、充电桩、天然气管网行业的特点，不断细化和完善各行业的应急救援工作方案和流程，确保方案可操作性；四是要进一步加强应急救援工作、安全生产教育培训，不断提高加油站、充电桩、

天然气管网行业人员的安全知识、操作规程、应急救援水平；五是开展安全生产监管企业安全隐患举报奖励制度的落实；六是继续开展聘请安全生产第三方机构开展隐患排查治理情况；七是落实上级布置的各项安全生产工作。

6、保持开发生产，保障能源供应。一是积极推进我县天然气连接省天然气管网工程建设，加强油气储备能力建设，指导推动油气产业共度难关、化危为机。大力发展光伏发电、生物质发电等新能源项目，切实增强行业健康持续发展能力。二是紧盯居民生活等重点用能需求，努力保障资源，强化需求响应，切实保障能源供应各环节稳定运行和安全可靠。加强对我县煤电气供需情况的监测，密切关注能源需求情况，加强产供需衔接和相关部门之间的配合，预判煤电气供应受疫情及外部因素影响，及时协调解决出现的矛盾和问题，稳定供应，保持合理库存水平，妥善做好应对工作。

7、积极推进碳达峰碳中和及用能总量的控制工作。一是贯彻落实好党中央、国务院、省委省政府、市委市政府对碳达峰、碳中和工作部署安排，扎实推进我县碳达峰、碳中和各项工作，加快绿色发展，构建多维协同推进的工作体系，推动碳达峰、碳中和目标稳步实现。二是加强用能总量的控制。严格遵守《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令第44号）和《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》要求，对未按规定进行节能审查，或节能审查未通过，擅自开工建设或投入生产、使用项目，依法依规责令项目单位停止建设或停止生产、使用，限期整改。严格用

能准入，有效控制“增量”，严格控制高耗能产业发展，减少发展经济对能源需求的压力。

8、加强民生价格监管，依法治价管费。围绕我县经济发展大局，积极推进价格机制的改革，适时疏导价格矛盾，加大价费监管力度，保持价格总水平基本稳定，着力解决群众关心的热点和难点问题，扎实搞好价格服务，不断提高价格调控监管能力，充分发挥价格职能作用，为我县经济和社会发展服务。一是按照国家、省、市部门文件精神，认真贯彻落实有关政策，抓好我县的管费治价工作。二是及时更新收费目录清单。三是掌握市场信息，密切关注价格动态，做好各项监测数据的上报工作，包括自来水价格、天然气价格、殡葬收费、污水处理费、生活垃圾处理费、水资源费等。四是按照“因地制宜、重点先行，先建机制、后建工程”的原则，以水价机制为核心，以奖补机制为保障，以工程和计量设施为基础，以工程管护机制为依托，统筹推进农业水价综合改革工作。

9、巩固脱贫成效，扎实推进乡村振兴工作。切实增强“四个意识”，继续不折不扣落实好党中央、省、市、县委决策部署，率先垂范、以上率下，一级带着一级干，面对面开展沟通交流，实地了解身体健康、家庭状况等，全面掌握所在村和帮扶户存在的困难问题和需求，及时汇总梳理信息，及时开展反馈和帮扶，科学谋划思路，加快补齐“三农”领域短板弱项，不断把乡村振兴各项工作全面全力推进。压紧压实责任，把防止返贫和产生新的贫困作为“第一工程”，

坚决把来之不易的脱贫攻坚成果巩固住、拓展好。做到保持帮扶政策总体稳定，健全完善长效机制，巩固“两不愁三保障”成果。注重成果导向，推动农业产业全面振兴。要优化产业布局，坚持“一镇一业、一村一品”特色产业发展路径。扎实开展“一线双联”“民情夜访”活动推动乡村振兴工作，巩固精准脱贫成果。

10、认真完成县委、县政府及上级业务部门下达的其他工作任务。如：依法行政、依法治县、创文、巩卫、档案、保密、地方志编制、党务、政务公开、普法教育、招商引资、绩效考核、计生、信访维稳、综治挂点等各项工作。

（四）部门整体支出情况。

2022 年度部门整体财政拨款收入 7215.36 万元，比上年决算数增加 4837.23 万元，增长 203.40%。支出 7215.36 万元，比上年决算数增加 4837.23 万元，增长 203.40%。一般公共预算财政拨款收入 2195.36 万元，比上年决算数减少 182.78 万元，减少 7.69%；政府性基金财政拨款收入 5020 万元，增加 5020 万元，增长 100%。

基本支出为 650.76 万元，其中人员经费占 595.42 万元，公用经费占 553.36 万元，比去年增加了 15.62 万元，增长 2.46%。项目支出 6564.60 万元，比去年增加了 4821.61 万元，增长了 276.63%。其中专项经费上级拨款收入 5769.93 万元。具体情况如下：

1. 2022 年农产品成本调查经费（韶财建【2022】19 号）0.9 万元；

2. 市级粮食安全考核经费（韶财建【2022】39号）1万元；

3. 韶关市仁化县粮食仓储建设项目（粤财债【2022】17号）5000万元；

4. 2021年度重点地区转型发展（资源地区转型发展）中央基建投资预算（韶财建【2021】18号）768.03万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2022年初部门预算批复为1328.75万元，比上年减少297.52万元，减少18.29%。2022年总财政拨款收入7215.36万元，比上年增加4837.22万元，增加203.40%。主要原因是年中追加一个5000万元的中央级预算项目。截至2022年12月31日，本部门及下属各行政事业性国有资产原值120.77万元，较2021年度增加3.44万元，增加2.93%，负债总额0.04万元，较2021年度减少0.54万元，减少92.89%，净资产总额151.33万元，较2021年度减少28.40万元，减少15.80%。

我局按照上级文件精神对财务进行管理，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予

以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。制定了《仁化县发展和改革局预算业务管理制度》、《仁化县发展和改革局专项经费管理制度》、《仁化县发展和改革局资产管理制度》《仁化县发展和改革局财务管理制度》等制度。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 通过固定资产投资项目审批、核准和备案工作，鼓励企业投资项目转型升级，推动制造业高质量发展，支持传统产业改造，支持企业技术改造。

2. 重点项目建设是县域经济发展的请打引擎和重要支撑，重点项目投资体量大、科技含量高、惠及群众面广、为全县优化经济结构，改善民生条件创造新优势、为仁化在高水平生态保护中实现高质量发展提供强有力支撑。

3. 扎实推进社会信用体系建设。建立诚信“红黑榜”信息发布制度以来对诚信企业进行警示，在社会上营造了良好的氛围。诚信宣传进社区，增强了广大社区居民的诚信意识，推动了社区居民树立“守信光荣、失信可耻”的良好舆论氛围，弘扬了诚实守信文明新风。

4. 做好粮油供应保障、救灾物资发放等工作，积极与全县 16 个粮食应急保障企业保持互联互通，确保粮油市场正常供应和价格基本稳定，全县均未出现粮油断供和哄抢等现象；及时发放应急救灾、社会捐赠物资为打赢疫情防控阻击

战提供坚实的后勤保障。

5. 加强安全生产管理工作。认真开展意识形态、粮食和物资储备、能源安全生产等领域风险排查和相关领域的应急预案演练；2022 年各领域没有发生安全事故。

6. 上级表彰情况：

①获得省发改委对广东省 2022 年度价格认定工作的表扬。

②获得省发改委价格认证中心对 2022 年度《广东价格认定》投稿先进单位的表扬。

③县政府对 2022 年度县重大项目土地要素保障工作的表扬。

（三）自评结论。

发改在县委、县政府的正确领导和关心支持下，认真落实绩效考评各项工作目标，较好的实现了整体支出绩效目标。严格控制单位运行成本，日常公用经费决算数<日常公用经费预算数，公用经费控制率 100%。“三公”经费实际支出数<三公经费预算数，“三公”经费控制率 100%。2022 年重点工作完成率 100%，绩效目标完成率大于 95%，项目完成及时性 100%。仁化县发展和改革局在县委、县政府的领导下，2022 年绩效目标基本完成。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，促进了发改各项工作开展。

三、存在问题及改进意见。

存在问题：

1、预算编制工作有待细化。

2、纳入本局预算的仁化县政府重点项目办公室（副科级）、仁化县价格认证中心（正股级）、仁化县节能中心（正股级）、仁化县粮食储备和物质保障中心（正股级）。这四个事业单位，近年来随着业务量的增加，公用经费不能满足日常业务的开支。特别是开展一些专项活动经费更是明显不足。

改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压减变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

建议：根据实际情况，适当增加相关工作经费。

部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

仁化县发展和改革委员会106001

仁化县发展和改革委员会

单位名称											
年度主要任务	任务1: 组织全县重要商品和服务的成本调查和成本监审				完成情况	任务1: 按时完成2个成本监审、调查工作, 规范政府制定价格行为, 保护消费者和经营者的合法权益					
	任务2: 推进循环经济与节能降耗工作, 实施节能检查					任务2: 按照节能监察年度计划, 通过对计划内的“两高”行业开展节能监察(监察率100%), 对存在违法违规用能行为的企业整改率达100%, 达到节能降耗的目的, 推动我县经济社会高质量发展					
	任务3: 落实粮食安全政府责任制, 保障粮食安全					任务3: 1、按时完成粮食安全政府责任制考核资料的报送工作; 2、按相关规定委托有资质的第三方完成县级储备粮规模的30%以上的抽样和检验工作; 3、按上级文件规定完成应急网点的维护工作;					
	任务4: 深化供给侧改革, 社会信用体系建设, 确保信用平台正常运行					任务4: 完善守信联合激励或失信联合惩戒的联动机制; 信用信息平台正常运行					
	任务5: 推进投融资体制改革, 着力扩大有效投资计划重点建设项目和生产力布局, 推动经济平稳健康发展					任务5: 1-12月, 固投预计累计完成投资额40.38亿元, 同比下降26.3%。1-12月全年共有114个项目入库, 总投资57.22亿元。					
项目资金(万元)	年初预算(万元)	全年预算(万元)	全年执行(万元)	执行率	分值	得分					
其中: 财政拨款	7746643	65645973.17	65645973.17	100%	-						
其他资金					-						
小计	7746643	65645973.17	65645973.17	100%	10分	10					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全国粮食日举办宣传活动的次数	定量	大于等于	1	次	6	6		
			库存政策性粮食质量安全抽检	定量	大于等于	县级储备粮规模的30%		8	8		
		质量指标	成本监审工作规范性	定性	是否规范	规范		6	6		
			重点项目投资完成率	定量	大于等于	90%		8	8		
			节能监察任务完成率	定量	大于等于	100%		5	5		
			信用信息共享平台故障率	定量	小于等于	0%		6	6		
		时效指标	成本监审项目完成情况	定量	大于等于	80%		6	6		
			物资发放及时率	定量	大于等于	100%		5	5		
		成本指标	信用信息共享平台运维成本超支率	定量	小于等于	0%		6	6		
			粮食安全责任制考核成本控制情况	定量	小于等于	60000	元	8	8		
	效果指标	经济效益	固定资产完成投资额	定量	大于等于	59.6	亿元	8	5.4	固定资产投资缺少重大项目支撑等问题, 造成我县今年固投下滑较大。民间投资项目也受疫情及经济下行压力影响, 企业发展遇到困难, 信心不足, 融资困难, 用于项目建设的资金缺口较大。加强协同, 跟踪监测项目进度; 加强服务, 做好入库纳统; 加强调查, 真实反映项目单位诉求; 加强督查, 确保数据真实准确。	
			是否有利于提升粮食应急保障能力	定性	是否有利	有利		6	6		
		社会效益	政府投资管理项目规范性	定性	是否规范	规范		6	6		
			生态效益	单位GDP能耗降低	定量	小于等于	3.20%		6	6	
合计								100	97.4		