

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：仁化县发展改革和政务数据局

填 报 人：钟鑫

联系电话：6800687

填报日期：2026.06.04

一、部门基本情况

（一）单位职能。

仁化县发展改革和政务数据局成立于2024年7月24日，三定方案为密件，文号为仁办发〔2024〕23号。

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范性文件。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。

（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）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。负责推动“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。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。会同有关部门编制县级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。

（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。

（7）组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹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 and 政策。综合分析研判消费变动趋势，统筹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。

（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。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，核准或审核重大能源投资项目，推动能源结构调整。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）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。牵头推进全县社会信用体系建设。

（11）会同有关部门组织推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

（12）推进实施全县可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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。拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案。协调能源发展和改革中的重大问题。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，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

（13）研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（14）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施；统筹推进全县数字政府改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

(15) 拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。

(16) 贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施。承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。监督检查统计法律法规和制度的实施，指导全县工作。负责组织全县统计执法检查工作，依法查处统计违法案件。组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算各镇（街）生产总值，汇编提供国民经济核算资料。会同有关部门实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。依法审批或者备案统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全县涉外调查活动。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、城乡居民收入等统计调查；综合整理旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。协助管理各镇（街）统计

员。指导全县统计专业技术人员队伍建设，组织全县统计人员继续教育培训工作。

（17）承办县委、县政府和市发改局、市政务和数据局、市统计局、国家统计局韶关调查队、市军民融合办等上级部门交办的其他事项。

下设独立编制机构 8 个，独立核算机构 1 个。

本单位核定编制人数 63 人，年末实有人数 57 人（其中：财政拨款开支人员年末实有人数 57 人，经费自理人员年末实有人数 0 人），其他人员年末实有人数 11 人，除上述人员外，尚有离退休人员 61 人，遗属人员 3 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

- 1.以党建为引领，加强机关建设，提升工作效能。
- 2.加强统筹规划，助推县域经济发展。
- 3.持续推进新型城镇化工作。
- 4.充分发挥县域经济专班、信息化建设专班职能，全力推进“百千万工程”。
- 5.做实项目前期，助推项目建设。
- 6.注重民生福祉，提高社会保障。
- 7.加强政府信息公开平台与政务新媒体日常监管工作。
- 8.全力强化统计监测，提升统计服务。
- 9.推进国防安全工作。
- 10.严守粮食安全底线。
- 11.全力打造一流营商环境。

（三）部门整体支出绩效目标。

1.加强统筹规划,助推县域经济发展。一是做好规划统筹。参与编制战略规划,组织编写仁化县 2024 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展规划,做好全县“十五五”规划编制。二是抓好调度分析:,持续紧盯中央、省、市政策,高效开展经济运行监测,科学分析指标运行。

2.充分发挥县域经济专班、信息化建设专班职能,全力推进“百千万工程”。

3.做实项目前期,助推项目建设。

4.加强政府信息公开平台与政务新媒体日常监管工作。

5.全力强化统计监测,提升统计服务。

6.推进国防安全工作。

7.严守粮食安全底线。

（四）部门整体支出情况。

2025 年本部门收入预算为 3489.60 万元，比上年减少 3031.32 万元，下降 46.49%，主要原因是项目收入减少，其中一般公共预算财政拨款减少两个中央项目合计 2763.85 万元，政府性基金预算财政拨款项目减少 713 万元；支出预算 3489.60 万元，比上年减少 3031.32 万元，下降 46.49%，主要原因是项目支出减少，其中一般公共预算财政拨款减少两个中央项目合计 2763.85 万元，政府性基金预算财政拨款项目减少 713 万元。

仁化县发展改革和政务数据局 2025 年度总支 3489.60 万元，其中本年支出 3489.60 万元。具体情况如下：

基本支出 1555.13 万元，比上年决算数增加 138.33 万元，增长 9.76%。主要变动情况：①本年度进行了公积金缴纳基数调整，相关支出增多；②本年度发放了 2023 年部分绩效及 2024 年全年绩效合计 90.69 万元。

项目支出 1934.47 万元，比上年决算数减少 3169.45 万元，下降 62.10%。主要变动情况：①本年减少项目深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 1900 万元；②减少鸿伟木业（仁化）有限公司年产 20 万立方米全竹及竹木复合刨花板项目 863.85 万元；③本年度仁化县粮食仓储物流建设项目资金为 287 万元，去年该项目资金为 1000 万元。

1.收入支出与预算对比分析。

2025 年度总收入 3489.60 万元，比年初预算数 2271.96 万元增加了 1214.64 万元，增长 53.46%，主要原因是：本年度项目新增竹木重组新材料扩建项目、仁化县粮食仓储物流建设项目、仁化县“百千万工程”信息综合平台建设维护项目和收购本地被污染粮食资金项目等。

2025 年度总支出 3489.60 万元，比年初预算数 2271.96 万元增加了 1214.64 万元，增长 53.46%，主要原因是：本年度项目新增竹木重组新材料扩建项目、仁化县粮食仓储物流建设项目、仁化县“百千万工程”信息综合平台建设维护项目和收购本地被污染粮食资金项目等。

2.收入支出结构分析。

2025 年度总收入 3489.60 万元，其中本年收入 3489.60 万元。具体情况如下：

一是一般公共预算财政拨款收入 2874.18 万元，比上年决算数减少 2636.44 万元，下降 47.84%。主要变动情况：（1）本年减少项目深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 1900 万元；（2）减少鸿伟木业（仁化）有限公司年产 20 万立方米全竹及竹木复合刨花板项目 863.85 万元。

二是政府性基金预算财政拨款收入 287 万元，比上年决算数减少 713 万元，下降 71.30%。主要变动情况：本年度专项债券资金由 2025 年的 1000 万元减少为 287 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

本年度部门预算执行率 100%，总体运行平稳。资金日常管理方面，严格执行收支两条线，审批流程规范，支出凭证完整，按年编制决算分析报告。专项资金管理方面，实行专款专用、单独核算，项目资金拨付进度与实施进度匹配，无挤占挪用现象。资产管理方面，建立资产台账，落实使用责任人，本年度新增资产全部登记入账，待完成年度实物盘点。风险控制方面，定期开展内控自查，关键岗位实行不相容职务分离，资金支付实行三级审批，无违规操作。人员管理方面，实行预算绩效挂钩，定期参加财局举办的专业培训，岗位职责明确。制度管理方面，现有单位内部制度 33 项，覆

盖预算、收支、采购、资产等领域，有效支撑了部门规范运行。总体而言，预算执行合规有序，管理基础扎实。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

本年度部门整体支出绩效良好，目标完成率 100%，资金使用效益总体达标预算执行率 100%，通过集中采购、优化流程等措施，有效控制了行政运行成本。项目资金拨付及时率 72.16%。资产采购验收及时，人员经费按时足额发放，资金运转效率稳步提升。效益性方面：年度核心绩效指标完成率 100%，其中产出指标完成 4 项、效果指标完成 4 项，社会效益及可持续影响指标均有提升。综合评价：本部门支出与产出匹配度较高，资源配置合理，实现了“花钱必问效、无效必问责”的管理要求。后续将进一步加强绩效目标与预算编制的衔接，提升资金使用精准度。

本年度部门围绕职能定位与中期规划，扎实推进各项工作，总体运行平稳有序，自评结论如下：

1.年度工作与部门职能、规划紧密关联，无偏离职能或规划的考核项，工作方向与部门主责主业高度契合。

2.部门整体制度保障的完善程度 部门现有有效制度 33 项，覆盖预算管理、收支审批、采购管理、资产管理、人员管理等核心领域。

3.部门资金内部管理机制的健全程度审批权限表明确，出纳与会计岗，不相容职务分离率 100%，专项资金实行专款专用。每年出具政府财务报告，管理规范严密。

总体评价：本部门年度工作方向明确、制度健全、资金管理规范、资源配置合理。后续将重点推进制度配套完善与人才梯队建设，进一步提升精细化管理水平。自评分数 92.55 分，自评等级：优秀。

三、存在问题及改进意见

存在问题：部分项目绩效指标由业务人员自行设立，导致指标与项目目标衔接不紧、可衡量性不足，部分指标难以准确考核。下一步将针对绩效指标，修订指标设立流程，加强业务人员绩效管理培训，提升指标科学性与可考核性。