

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

(2022年度)

部门名称：（公章）始兴县发展和改革局



填 报 人：邓丽婷

联系电话：3327269

填报日期：2023年5月8日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

1、单位基本情况:

始兴县发展和改革局前身为始兴县人民政府计划统计科，成立于1954年6月。根据2014年11月28日县编办印发《始兴县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》，设立始兴县发展和改革局，挂县粮食局牌子，为县人民政府工作部门。原物价局职责划入始兴县发展和改革局。2019年3月25日，根据《中共始兴县委办公室 始兴县人民政府办公室关于调整始兴县发展和改革局职责机构编制的通知》将原县经济和信息化局、县民政局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入县发展改革局。县发展改革局加挂县粮食和物资储备局牌子。

2、主要职能:

(1) 贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；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；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(2) 负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，加强全县国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

(3) 研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、

金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

(4) 承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

(5) 提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全县价格监督检查工作。

(6) 承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，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体制改革，落实引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设中的重大问题；指导工程咨询业发展。

(7) 推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划

和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(8) 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，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，开展能源对外合作。

(9) 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。

(10) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备。

(11) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(12) 推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策。

(13) 组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济

动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(14) 按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

(15) 贯彻执行国家和省、市粮食工作的各项方针、政策和法规，拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施，研究提出实施现代粮食流通产业发展战略的建议。

(16) 承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控的具体工作，保障全县粮食安全和价格稳定。

(17) 拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

(18) 组织和落实部队粮油供应、价格结算以及军供站的设施建设、维修和改造等工作；拟定抢险救灾、水库移民、贫困地区缺粮和国家重点建设项目等的粮油供应政策措施，并组织监督实施。

(19) 组织实施粮食财务会计制度、汇编财务报表，指导、监督粮食系统财会工作；编报粮油统计工作。

(20) 制订储粮保管技术规范和规章制度，并监督执行；研究提出县级储备粮的规模和总体布局，协同县财政做好粮食风险资金的落实、管理和拨付工作；监督检查代储省、市级地方储备粮的库存、质量与安全。

(21) 承办县人民政府及市发展和改革局交办的其他事项。

3、机构设置：始兴县发展和改革局为正科级行政单位，下

属全额拨款事业单位2个，都是非独立核算单位。设内设机构9个：办公室、经济体制改革与法规股、综合规划股、投资管理股、能源和产业发展股、价格与收费管理股、粮食和物资储备股、粮食和物资调控股、人事股。

机构编制人员情况：始兴县发展和改革局机关行政编制18名。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数9名。下属事业编制：始兴县政府重点建设项目办公室核定事业编制8名，始兴县价格认证中心核定事业编制5名，人员经费按财政补助一类拨付。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、指标完成情况。

2022年完成固定资产投资47.09亿元（预计数，下同），同比增长2.02%；县重点项目完成投资42.4亿元，占年度计划的80%；市重点项目完成投资16.14亿元，占年度计划的125%；省重点项目完成投资4.7亿元，占年度计划的174%。

2、突出工作亮点。

（1）成功申报地方政府专项债券项目14个，发行专项债券资金10亿元。

（2）成功争取中央预算内投资项目3个，下达中央预算内资金3256万元。

（3）天然气利用改革取得成果，2022年9月6日成功通气投产，9月12日正式给县城区域供气，预计输气量可达1.5亿立方米/年，可满足我县城区及沙水（含马市）工业园区的用气需求。

(4) 东湖坪文笔特色小镇列入广东省 2022 年特色小镇清单管理。

(5) 项目要素攻关取得突破，凯荣德（韶关）玻璃纤维有限公司年产 1.8 亿米电子级玻璃纤维布扩建项目，6 月 9 日已获得审能源局批复能耗指标 1.98 万吨标准煤（当量值）。

(6) 重点项目协调推进机制进一步完善。一是印发了《始兴县重大项目前期工作联席会议制度》，完善了重点项目建设工作配合联动机制，全过程、全方位加强对重大项目建设的指导、服务和管理，提高重大项目开工率。二是组建县重大项目并联审批工作专班。

（三）部门整体支出绩效目标。

统筹协调，落实“十四五”规划目标任务。强化经济分析，当好县委县政府引领经济发展的参谋助手。推进重点项目建设，促固定资产投资稳步增长。加强统筹，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设。统筹推进，提升优化营商环境专项治理。强化服务，切实做好项目审批工作。加强领导，做好专项债权和中央预算投资项目申报工作。加强协调，全力推进能源建设工作。多措并举，全力做好我县粮食和应急物资保障工作。加强物价管理和价格认证工作，保障民生稳定。履职尽责，认真完成其他工作任务。

（四）部门整体支出情况。

1、2022 年度财政拨款收入说明。

始兴县发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 1849.4 万元。其中：基本支出 568.98 万元，比上年决算数增加 0.17

万元；项目支出 1280.42 万元，比上年决算数增加 530.5 万元。

2. 2022 年度财政拨款支出说明。

始兴县发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 1849.4 万元。其中：基本支出 568.98 万元，比上年决算数增加 0.17 万元；项目支出 1280.42 万元，比上年决算数增加 530.5 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。预算支出不存在无预算、超预算支出情况，所有财政资金支出均履行了严格的审批手续。基本支出严格执行国家的有关政策规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均严格按照上级有关规定和标准发放。项目支出均按照项目用途和项目实施方案执行，无自行改变项目内容，无扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

根据 2022 年部门预算安排情况，我单位合理制定了各项经费支出，合理分配各项资金，从支出的科目和金额来分析，达到了我单位年度绩效目标；项目支出按照单位设定内容，充分利用了项目经费，完成了年初制定的任务，达到了单位年初设定的目标。

1. 经济性分析：部门整体支出预算控制合理，其中：项目设计依据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目体现成效最大化。

2.效率性分析：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与相关部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动工作人员的积极性，进一步加快项目实施进度，全面提升工作效率。

3.效益性分析：所有开支均按照财务管理制度执行，严格把关资金的使用，日常工作运行得到保障。

（三）自评结论。

我单位年度工作紧密围绕部门职能、有序开展，部门整体制度保障完善，部门内部控制机制健全，部门整体资源配置水平和能力较高。

三、存在问题及改进意见。

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出仍存在细微偏差。我单位将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，并严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。