

附件4

部门整体支出绩效自评报告

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：2026 年 5 月 18 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制度改革，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安全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委员会交办的其他事项。

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.固定资产投资情况。我县2025年全年固定资产投资固定资预计完成31.50亿元，同比下降18.79%。

2.重点建设项目情况。2025年我县共安排重点项目55个，年度计划投资40.26亿元。其中，我县牵头的4个续建项目被列入省重点正式项目计划（总投资57.21亿元，年度计划投资15.20亿元），均已开工，预计完成投资8.50亿元，占年度计划投资（15.20亿元）的55.93%。12个项目被列入市重点正式项目计划（总投资78.20亿元，年度计划投资20.00亿元），均已开工，预计完成投资16.25亿元，占年度计划

投资（19.10 亿元）的 85.09%。

2025 年安排县重点项目 55 个，总投资 143.58 亿元，年度计划投资 40.29 亿元，预计开工 49 个，开工率为 89.09%；预计完成投资 23.29 亿元，占年度计划投资（40.26 亿元）的 57.84%。

3.立项备案工作完成情况。办理立项 208 项，投资规模 132.62 亿元，其中政府投资项目审批 87 项，投资规模 86.17 亿元；企业投资项目备案 121 项，投资规模 46.45 亿元。

4.争取资金和谋划项目完成情况。一是 2025 年地方政府专项债券项目申报情况。积极谋划储备 2025 年专项债项目 38 个，投资规模 156.86 亿元，需求 33.99 亿元。实行“自审自发”试点工作以来，我县通过省发改委、省财政厅两部门审核纳入储备项目库项目共 31 个，专项债总需求 14.57 亿元。我县 2025 年专项债券额度 5.7 亿元，已发行 5.7 亿元，截止 12 月 11 日已使用 5.46 亿元，支出进度 95.75%。其中：发行 2000 万元专项债券用于补充政府性基金财力，支出进度 50%；发行 2.73 亿元专项债券用于项目建设（包括通过“自发自审”化解存量专项债券项目拖欠账款 1505 万元），已支出 2.65 亿元，支出进度 96.93%，发行 2.77 亿元专项债券用于化解拖欠企业账款，实际支出 2.71 亿元，支出进度 97.88%。

二是持续谋划积极申报中央预算内投资项目。已储备中央预算内投资计划项目 29 个，总投资 31.79 亿元，资金需求 14.37 亿元。其中推送至国家发改委储备项目 8 个，总投资

9.76 亿元，资金需求 2.88 亿元。2025 年我县 2 个项目获得中央预算内资金 3624 万元。其中始兴县充换电设施补短板建设项目获得中央预算内资金 1584 万元，目前项目正在招标暂未形成支付；韶关市始兴县竹产业循环经济示范园一期（韶关市始兴县竹木复合材料开发项目）获得中央预算内资金资金 2040 万元，已支付 880.32 万元，支付进度 43.15%。

三是紧密推动“两重”“两新”项目申报。谋划储备 2025 年“两重”项目 13 个，总投资 17.5 亿元，资金需求 7.03 亿元。其中推送至国家发改委储备项目 2 个（韶关市始兴县花山灌区改造配套工程、韶关市始兴县城西区雨污分流提质增效项目），总投资 6.05 亿元，国债资金需求 2.96 亿元；“两新”项目 9 个，总投资 5.39 亿元，资金需求 1.29 亿元。始兴县燃气管道老化更新改造项目国债资金 2800 万元，截至目前已累计支付 2205 万元，支付进度 78.75%。预计 12 月底完成竣工结算和国债资金支出。

四是周密谋划新型政策性金融工具项目。对照最新政策性金融工具支持的 8 大领域，我县目前主要在绿色低碳转型、农业农村、交通和物流等 3 个领域共谋划储备了 11 个项目，总投资 36.81 亿元，资金需求 3.68 亿元。

5. 新能源产业发展情况。一是整县屋顶分布式光伏进展情况。全县已建成并网屋顶光伏电站装机容量 134MW，完成投资 5.84 亿元，整县屋顶分布式光伏开发试点评估资料已提交至国家能源局审核。二是地面集中式光伏进展情况。已建

成并网地面集中式光伏项目 3 宗，装机容量 150MW。三是地面分布式光伏项目进展情况。全县已建成并网 15 宗，装机容量 75.96MW。四是风电项目进展情况。韶关始兴老殿顶风电场项目装机容量 49.9MW，总投资 3.2 亿元，升压站已开工建设，并于 2025 年入库纳统，纳统投资 2300 万元。五是其他能源项目取得新进展。碳悦新能源马市镇 80MW160MWh 储能项目已经正式列入省能源局第二批新型储能建设计划；电动汽车充换电基础设施加速推进，今年 3 月由县发改局牵头成功申报国家县域充换电设施补短板试点县，努力向上级争取资金 1500 多万元，推动我县充换电设施建设，截至目前，全县已累计建成投运电动汽车公共充电站点共 56 个，建设充电桩 157 个，初步形成了覆盖城区主干区域、所有乡镇及景区景点、重要道路沿线的充电服务网络，有效缓解了电动汽车“充电难”问题。六是能耗双控方面。积极响应“双碳”目标，推动能源绿色低碳转型，2025 年前三季度，我县能源消费总量 36.3 万吨标准煤，单位 GDP 能耗同比下降 0.03%，预计全年单位 GDP 能耗同比下降。

6. 营商环境改革工作完成情况。一是进一步完善营商环境改革工作方案。制定出台了《始兴县 2025 年优化提升营商环境专项行动方案》，明确工作目标、主要任务和保障措施。二是集约化涉企服务入口，截止至 2025 年 10 月，共收到预约工单 240 条，服务群众及企业 143 人次。依托粤省事码、粤商通码等功能推行“免证办”关联电子证照材料数 1493

项。三是持续深入推进“跨域通办”，在县政务服务大厅设立跨域办窗口，梳理出高频事项 100 项，并与深圳市龙华区、东莞市塘厦镇、广州空港经济开发区等地签订了跨域办协议，运用广东政务服务网配置完成“跨域通办”事项 1207 项。四是进一步推进线上办事“一网通办”。推动更多高频“一件事”事项网上办、掌上办、一次办，共提供“一件事一次办服务” 357 次。五是持续实施县领导挂点联系企业制度，进一步畅通政企沟通渠道，调整完善《2025 年挂点联系工业企业工作制度》，1-10 月，共召开产业联席会 4 次，协调并解决企业和产业发展事项 47 项。五是落实招商引资重点项目帮办代办服务机制，创新重点项目服务机制，建立“三个一”帮办代办服务体系，截至目前共为 275 个项目提供 685 次工建项目帮办代办服务。六是规范涉企行政检查方式，2025 年以来，各执法单位开展“综合查一次”联合检查共计 32 次，检查企业 152 家，减少上门检查 727 次。

7.粮食安全工作完成情况。一是完成城镇居民粮油消费情况调查表，统计共 4 户 21 人口，人均每餐口粮消费 0.0629 公斤，人均每餐口油消费 0.0151 公斤，并汇总表格数据上报材料。二是做好储备粮规范化管理工作，督促和指导承储企业做好粮食安全生产过程中的隐患排查。三是督促和指导承储企业做好春秋季粮油普查、政策性粮食大清查、安全生产月等重点工作，按照时间节点对企业的资料和库区情况开展检查，对检查发现的问题采取零容忍态度，要求企业按期整

改并确保整改成效。四是做好夏粮、秋粮收购和粮油储备轮换工作，保障本年度我县储备成品粮轮换顺利完成，12月底完成本年度县储轮换稻谷 5794 吨。五是始兴县应急物资储备仓库建设项目。该项目于 2023 年 6 月份动工，2024 年 6 月完成主体建设，2025 年 8 月完成工程结算，共计支出 2499.48 万元，其中建安工程主体建设 2125.67 万元。

8. “十五五”规划编制工作完成情况。2025 年 5 月正式启动“十五五”规划编制工作，7 月开展《规划纲要》专项调研工作。调研工作通过座谈会+现场调研的形式开展，专门召开县“十五五”规划编制座谈会议，听取各部门、各乡镇对“十五五”规划的建议，对重点园区、重点企业和重点项目进行了现场考察，并对乡镇及县直重点部门进行深度访谈。2025 年 11 月初，在前期调研的基础上，完成《始兴县“十五五”规划基本思路》编制并报县委办综合调研室，为起草“十五五”规划《建议》提供参考。为提高规划编制的透明度、民主参与度，坚持开门编规划，健全公众参与机制，我局已于 2025 年 6 月 5 日通过多种渠道发布公告向社会各界征集始兴县“十五五”规划意见建议 13 条。在基本思路的基础上，结合国家、省、市“十五五”规划编制要求，2025 年 11 月编制形成了《规划纲要》初稿。截至目前，我县共谋划储备“十五五”规划重大项目 143 项，总投资 697.17 亿元；储备“十五五”规划预备项目 50 项，总投资 162.27 亿元。

（三）部门整体支出绩效目标。

全力抓实百千万工程。加强宏观经济运行监测。全力推动重大项目建设提速增效，扩大有效投资。紧抓项目谋划储备，稳投资增量。深入挖掘新的经济增长点，争当先行示范。动新型城镇化进程，逐步完善政策体系。加强企业服务，做好要素保障。

（四）部门整体支出情况。

1、2025 年度财政拨款收入说明。

始兴县发展和改革局 2025 年度财政拨款收入合计 5868.92 万元。其中：基本支出 746.84 万元，比上年决算增加了 87.43 万元；项目支出 5122.08 万元，比上年决算数增加了 2344.91 万元。

2. 2025 年度财政拨款支出说明。

始兴县发展和改革局 2025 年度财政拨款支出合计 3436.58 万元。其中：基本支出 659.41 万元，比上年决算增加了 55.24 万元；项目支出 5122.08 万元，比上年决算数减少了 2344.91 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 2025 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。