

2024 年度澧县发展和改革局整体支出 绩效自评报告



2024 年度澧县发展和改革局整体支出 绩效自评报告

《澧县财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（澧财发〔2025〕5 号）文件要求，我局自下而上对 2024 年澧县发展和改革局部门整体支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

1、机构构成

澧县发展和改革局内设机构包括：办公室、综合规划法制股、政工股、投资股、农村经济股、价格收费调控股、行政审批办、粮食调控和物资储备股、粮食质检与监督检查股、环资股、澧县国防动员综合协调股、经济发展服务股。

2、人员情况

澧县发展和改革局 2024 年年末共有在职人数 45 人，离退休 116 人。

3、部门职能职责

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、

重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

（四）指导推进和综合协调全县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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标及措施。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一路”区域发展。协调推进两型

社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

（九）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措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有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和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略和总体规划，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、完善社

会保障与经济协调发展的政策建议。

(十二) 推进实施可持续发展战略，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措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

(十三) 研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

(十四) 组织实施有关价格政策，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势；组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

(十五) 牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

(十六) 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

(十七) 研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通中长期规划；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观

调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购，储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全县粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

4、 部门财务情况

2024 年财政拨款支出决算数 3089.07 万元，支出按功能分类科目分占比较重的项目：一般公共服务支出决算数 911.55 万元，占本年支出决算数的 29.5 % ；社会保障和就业支出决算数 63.36 万元，占本年支出决算数的 2.1 % ；住房保障和就业支出决算数 44.27 万元，占本年支出决算数的 1.43 %；卫生健康支出决算数 26.43 万元，占本年支出决算数 0.85 %, 国防支出决算数 10 万元，占本年支出决算数的 0.32 %；资源勘探

信息等支出决算数 184 万元，占本年支出决算数的 5.95 %，农林水支出决算数 158.55 万元，占本年支出决算数的 5.13 %，粮食物资储备支出决算数 1567.24 万元，占本年支出决算数的 50.73 %，节能环保支出决算数 75.35 万元，占本年支出就算数的 2.44 %，其他支出决算数 48.32 万元，占本年支出就算数的 1.55 %；按支出性质分：基本支出决算数为 920.02 万元，占本年支出决算数的 29.78 %，项目支出决算数为 2169.05 万元，占本年支出决算数的 70.22 %。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2024 年“三公经费”总额 3.04 万元，其中因公出国境费支出零万元，公务用车运行维护费零万元，公务接待费 3.04 万元，比上年增加 1.17 万元，增加的主要原因是 2024 年的公务接待费汇总了县项目办和县铁办两个临时机构的公务接待数据。

5、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

总目标：锚定“三高四新”美好蓝图，大力实施“八大行动”，全力推进产业立县行动，认真履行抓产业、上项目、搞协调、促改革、稳物价、保粮安工作职责，务实求新、克难奋进，促进全县经济社会健康持续发展。

（二）2024 年度部门绩效目标

目标 1、争取专项债券达 10 亿元左右。

目标 2、市场价格监管次数达 60 次。

目标 3、完成项目行政审批数达 120 个。

目标 4、市级重点项目建设完成投资额达 35 亿元。

目标 5、抓好“优质粮食工程”实施工作，丰富粮油产品，能够不断提升粮油质量，强化粮食生产，认真开展粮食消防安全生产检查工作。

目标 6、对全县已批复公开招标项目开展核查，清理不合规项目。

目标 7、国防动员宣传活动 2 次，防空袭演练及人防专业队伍演练达 2 次，城市防空能力要得到提高，战备能力能够得到提升。

目标 8、涉案物品鉴定数达 80 起。

目标 9、产业投资完成年度计划 70 %。

目标 10、粮油质量抽样检测 355 份，成品抽样 128 份。

（三）绩效评价工作情况

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评的通知，澧县发展和改革局成立了绩效评价领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作，由分管财务局领导为组长，财务股长任副组长，各业务股室股长任成员，在实施部门整体绩效自评的过程中，采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式，听取有关情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，及时发现绩效目标中存在的问题，并及时纠正，形成评价结论。

（四）综合评价结果

根据《部门整体支出绩效自评表》评分，澧县发展和改革局 2024 年度部门整体支出自评得分为 98 分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年度我局部门决算的财政拨款基本支出 920.02 万元，其中：人员经费 746.10 万元，占基本支出的 81.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障；公用经费 173.92 万元，占基本支出的 18.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费等。

（二）项目支出情况

项目支出决算数 2169.05 万元，其中一般公共服务支出 268.25 万元，节能环保支出 75.35 万元，农林水支出 152 万元，资源勘探工业信息等支出 86.83 万元，粮油物资储备支出 1567.24 万元，国防支出 10 万元，其他支出 9.38 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

- 1、争取专项债券完成 10.2 亿元。
- 2、市场价格监管完成次数 60 次。
- 3、完成项目行政审批数 123 个。
- 4、市级重点项目建设完成投资额 37.63 亿元。
- 5、已抓好“优质粮食工程”实施工作，丰富粮油产品，提升了粮油质量，强化了粮食生产，认真开展了粮食消防安全生产

检查工作。

6、对全县已批复公开招标项目已开展核查，完成了对不合规项目的清理。

7、完成国防动员宣传活动 2 次，防空袭演练及人防专业队伍演练 2 次，城市防空能力已得到提高，战备能力得到了提升。

8、完成涉案物品鉴定数 81 起。

9、产业投资完成比 80%。

10、粮油质量抽样检测完成 358 份，成品抽样 130 份。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行中存在的问题：

预算执行数与年初预算编制数存在执行偏离度。

2、存在的原因：

预算执行存在偏差，原因是对于国省两级的项目资金没有做到精准预算。

八、下一步改进措施

（一）强化预算执行管理

认真贯彻落实预算法，进一步做全、做细、做实项目支出预算，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽职相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

（二）加强资金监督管理

加强对部门整体支出、专项资金的绩效监管，形成绩效考核机制，加强对预算编制的监督管理，督促其科学细致的制订年初预算及绩效目标。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开

将绩效自评报告通过政府网站向社会公开，接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

评价单位：澧县发展和改革局

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	53	45	84.91%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	1.87	4	3.04
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.87	4	3.04
项目支出：	1309.77	913.31	2180.42
1、业务工作经费	21.5	21.5	21.5
2、运行维护经费	1232.77	816.31	2083.42
3、本级专项资金(一个专项一行)	55.5	75.5	75.5
粮食执法、粮油检测、粮情调查	10.5	10.5	10.5
粮食系统维稳经费	45	45	45
国防动员业务经费	0	20	20
公用经费：	39.51	60.44	173.92
其中：办公经费	3.11	4.41	4.41
水费、电费、差旅费	6.5	9.65	9.65

会议费、培训费	1. 05		1		1	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	607. 14		806. 54		920. 02	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
厉行节约保障措施	严格把控经费支出，对三公经费支出实行监督管理。					

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		澧县发展和改革局本级						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1719.85	3100.44	3100.44	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分: 3100.44					按支出性质分: 3100.44		
	一般公共预算:	3089.07			其中:基本支出:	920.02		
	政府性基金拨款:	0.0						
	纳入专户管理的非税收收入拨款:	0.0			项目支出:	2180.42		
	其他资金	11.37						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		锚定“三高四新”美好蓝图，大力实施“八大行动”，全力推进产业立县行动，认真履行抓产业、上项目、搞协调、促改革、稳物价、保粮安工作职责，务实求新、克难奋进，促进全县经济社会健康持续发展。				锚定“三高四新”美好蓝图，大力实施“八大行动”，全力推进产业立县行动，认真履行抓产业、上项目、搞协调、促改革、稳物价、保粮安工作职责，务实求新、克难奋进，促进全县经济社会健康持续发展。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	争取专项债券	≥10亿元	10.2亿元	2	2		
		市级重点项目数量	≥15个	17个	1.5	1.5		
		涉案物品鉴定数	≥80起	81起	1	1		
		执法监督检测次数	≥9次	9次	1	1		
		粮油检测数量	≥355份	358份	1	1		
		成品抽样检测数量	≥128份	130份	1	1		

		警报器添置	“=” 4 台	4 台	2	2	
		库存数量检查次数	≥2 次	3 次	2	2	
		粮情调查次数	≥1 次	1 次	1.5	1.5	
		警报器改造升级	“=” 8 台	8 台	1.5	1.5	
		防空袭演练及人防专业队伍演练	“=” 2 次	2 次	1.5	1.5	
		国防动员宣传活动	≥2 次	2 次	1.5	1.5	
		价格监管次数	≥60 次	60 次	1	1	
		项目行政审批	≥120 个	123 个	1.5	1.5	
		产业投资完成比	≥70%	80%	2	2	
		警报鸣响覆盖率	“=” 100%	100%	2	2	
		抽检程序合规率	“=” 100%	100%	2	2	
		不合格产品销毁处置率	“=” 100%	100%	2	2	
		检查问题整改落实率	“=” 100%	100%	2	2	
		粮情数据准确率	“=” 100%	100%	2	2	
		涉案物品鉴定准确度	“=” 100%	100%	2	2	
		培训合格率	“=” 100%	100%	2	2	
		机关正常运转率	“=” 100%	100%	2	2	
		党建考核达标率	“=” 100%	100%	2	2	
		完成及时率	“=” 100%	100%	10	10	
效益指标		争取国债	≥4 亿元	5.9 亿元	5	5	
		市级重点项目建设投资额	≥35 亿元	37.63 亿元	5	5	

	城市防空防灾能力	提高	提高	5	5	
	粮食安全	保障	保障	5	5	
	战备能力	提升	提升	5	5	
	国家粮食安全	保障	保障	5	5	
满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
	服务对象满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
成本指标	基本支出控制额	“=” 652.35 万元	920.02 万元	2.5	1.5	年中预算调整
	项目支出控制额	“=” 1117.5 万元	2180.42 万元	2.5	1.5	年中预算调整
总分				98		