

附件 2-3

# 县级部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

部门名称(公章): 阳西县发展和改革局

填报人姓名: 郭开管

联系电话: 0662-5535577

填报日期: 2023 年 5 月 29 日

阳西县财政局制

2023 年

## 一、部门基本情况

### （一）部门整体概况。

1、阳西县发展和改革局贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展以及价格、粮食工作的方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件；研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，引导、促进全县经济结构合理化和经济与社会可持续发展；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施，研究编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（3）研究分析全县财政、金融以及经济社会发展其他领域的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策制定，拟订并组织实施县人民政府审定的地方性产业政策，监督检查产业政策的执行。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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；协调经济功能区改革发展的重大问题；汇总和分析区域经济发展的情况，研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施。

(5) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任。贯彻实施国家和省的固定资产政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模；参与安排县级财政性投资项目，审核上报国家、省和市审批权限的建设项目，按规定权限审批或核准、备案建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县重点项目建设投资计划，组织开展投资项目储备管理工作；发布投资信息，引导民间投资的方向；研究提出利用外资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和意见；组织开展重大建设项目评审等工作，综合协调重大建设项目，指导工程咨询业发展。

(6) 推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。组织拟定综合性产业政策，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的衔接平衡；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订和实施服务行业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

(7) 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，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，开展能源对外合作。

（8）负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等发展规划；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会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。

（9）推进可持续发展战略。参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

（10）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。

（11）协调价格总水平调控，按照管理权限制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费标准，推进价格改革；依法开展全县价格监测、价格鉴证、成本调查和成本监审工作。

（12）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、确保粮食安全措施以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；拟订粮食流通的中长期规划；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理；管理粮食等重要商

品的储备。

(13) 按规定指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

(14) 承办县委、县政府及上级发展改革、粮食和物资、能源等部门交办的其他事项。

(15) 职能转变。县发展和改革局应当加强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；加强电力能源管理、节能管理（含公共机构）职责；负责对涉案物价争议案件的复核裁定，以及价格评估机构资质认定职责。

## 2、内设机构和人员构成：

(1) 办公室（党务工作办公室）、(2) 综合规划股、(3) 改革法规股、(4) 投资股、(5) 农村经济与经贸流通股、(6) 产业与交通发展股、(7) 社会发展股、(8) 粮食调控管理与物资储备股（军粮供应办公室）、(9) 国民经济动员办公室、(10) 能源股、(11) 行政审批股、(12) 项目与评估督导股、(13) 价格股、(14) 人事股。

下属单位包括：阳西县价格认证中心、阳西县价格事务所、阳西县粮食储备公司。

2022 年县发展和改革局机关行政编制 9 名，实有人数 8 人；行政执法编制 10 人，实有人数 7 人；机关事业编制 32 名，实有人数 20 人；后勤人员编制 2 名，实有人数 4 人；价格认证中心财政补助编制 5 名，实有人数 5 人；价格事务所财政补助编制 4 名，实有人数 4 人；临工 1 人。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务。

2022年以来，我局上下团结一心，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神和党的十九届历次全会精神，按照省委“1+1+9”工作要求、市委“123+N”工作安排部署和县第九次党代会工作部署，助力全县经济高质量发展取得新突破。现就我局目前的工作情况汇报如下：

## 一、工作情况

（一）经济运行稳中有进。2022年，我局坚决贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，全力配合省、市、县经济工作，不折不扣贯彻落实省市县政策文件精神，衔接做好加快推动产业有序转移促进区域协调发展以及省内对口帮扶有关工作，并加大对革命老区发展支持力度。精准发力助力全县稳经济大盘，推动省、市稳经济一揽子以及接续政策落地见效，进一步加强经济运行调节调度，强化对重点行业重点企业的跟踪服务，牵头起草《阳西县开展重点企业服务活动工作方案》。扎实做好全县经济运行情况监测分析工作，努力当好县委县政府参谋助手。全县经济持续平稳健康运行，预计2022年全县地区生产总值261.32亿元，同比增长3.5%（其中第一产业同比增长0.4%，第二产业同比增长7.1%，第三产业同比增长3.1%）。农林牧渔业总产值完成107.38亿元，同比增长3.6%。规模以上工业增加值76.90亿元，同比增长22.2%。固定资产投资同比下降61.1%。社会消费品零售总额54.15亿元，同比增长2.0%。

（二）能源产业加快集聚。一是主动出击协调跟踪电力项目。海上风电发展如火如荼。顺利完成三峡、粤电、明阳、华电280

万千瓦项目纳统工作；总装机容量 730 万千瓦海上风电项目，目前已有 280 万千瓦投产，剩余 450 万千瓦青洲项目正在建设中。同时，积极争取阳江市新增 1000 万千瓦海上风电项目更多落户我县。**绿色储能项目成功落户。**绿色储能项目 2022 年 6 月 1 日阳西县人民政府与广州汇宁时代新能源发展有限公司、中广核电力销售有限公司签订了战略合作框架协议，积极推动储能项目建设。**二是毫不松懈抓好辖区油气工作。坚决抓好输油管道的安全保护工作。**定期对辖区输油管道进行安全检查，督促企业做好管道保护工作，加强“双节”期间的安全生产检查工作。**坚决取缔“黑油站”非法经营行为。**通过联合公安、应急管理、交通、市场监管等部门开展联合执法的方式，依法取缔了成品油非法经营行为，对我县成品油行业非法经营起到震慑的作用。**三是不折不扣强化能源管理。**加强我县能耗“双控”管理，扎实做好节能审查工作。强化对重点用能企业重点监管，加强能耗预警监测，督促 13 家年综合能耗 1000 吨标准煤以上企业做好企业年度用能总结。扩大全县企业节能审查工作排查范围，要求新立项项目落实节能审查制度，指导企业在项目开工前依法依规办理节能审查手续。

**（三）项目建设支撑有力。项目建设稳步推进。**1-12 月全县重点项目完成投资 97.05 亿元，占年度投资任务的 53.68%，落后时序进度 46.32 个百分点。其中：9 个风电项目 1-12 月份累计完成投资 71.94 亿元，完成年度计划投资的 45.82%，落后时序进度 54.18 个百分点。除 9 个海上风电项目以外的 46 个重点项目 1-12 月份累计完成投资 25.11 亿元，完成年度计划投资的 105.5%。10

个省属重点项目完成投资 64.54 亿元，占年度计划投资的 43.17%；25 个市属重点项目完成投资 74.25 亿元，占年度计划投资的 46.7%。**积极争取上级专项资金。**充分抓住国家实施扩大内需的政策机遇，争取国家对我县项目建设的支持，在做好项目前期工作的基础上，积极为我县各项目争取上级专项资金。

**（四）重点改革持续深化。大力推进诚信体系建设。**做好社会信用体系建设宣传、公共信用信息归集、“信易贷”平台推广、全面推进信用分级分类监管，开展“征信修复”问题专项治理，加强守信激励和失信惩戒。**持续优化营商环境。**加强对《优化营商环境条例》的学习和宣传，做好我局“证照分离”工作，牵头起草《阳西县营商环境提升工作方案》，持续提升政务服务便利化，加强公平竞争审查。做好行政审批工作。全面推进工程建设项目线上审批，明确办理方式、办理流程、审批时限等，切实做到政务服务事项应进全进。**不断推进法治政府建设。**认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于法治政府建设工作的重要讲话精神以及市委市政府、县委县政府法治政府建设决策部署，通过加强执法队伍建设，建立和完善行政执法工作制度等方式，不断强化执法监督工作，全面推进我局法治政府建设。

**（五）民生福祉不断提升。乡村振兴全面推进。**协助做好乡村振兴示范带、农村人居环境整治、垦造水田、撂荒田复耕等相关工作，做好农村行业项目立项和呈报工作；努力争取阳西县乡村振兴和示范带示范村项目获得国家专项债资金支持；大力推广“以工代赈、以奖代补”，牵头各有关部门成立了阳西县推广以工代赈工作机制领导小组，印发《阳西县推广以工代赈部门沟通

协调工作机制》和《阳西县 2022 年推广以工代赈项目实施指南》。**价格管理不断加强。**2022 年以来，我局严格按照定价程序，认真核定景区门票及运输服务、公墓穴位等收费标准、调整辖区内民办学校收费、公办幼儿园保教费、公办高中住宿费、公共租赁住房基准租金标准收费标准、制定阳西县养老服务中心护理费、床位费收费标准。牵头起草《阳西县供水定价与收费管理实施细则》政府规范性文件。加强民生食品价格监测，并在重要节假日期间，积极开展食品价格巡查。**粮食安全有力保障。**严格落实市下达我县的粮油储备规模和储备粮轮换任务。我县已按市下达任务，完成落实县级地方储备粮规模 16000 吨，地方储备植物油 80 吨，县级成品粮储备 1430 吨。2022 年度储备粮轮换 9018 吨，现已完成轮出工作，正按计划做好轮入工作。落实安全储粮工作。督促阳西县丹江粮油储备有限公司落实粮食仓储管理制度，要求公司做到“一符三专四落实”。积极推进阳西县智慧粮库建设项目，致力打造一座总仓容 3 万吨（稻谷）的现代化粮库，配套智能化系统、低温储粮技术等配套附属设施，确保我县储粮安全。做好涉粮巡察整改工作。针对巡察反馈的三大方面问题，细化为 27 个整改事项，制定了 82 项整改措施，已完成 25 个事项的整改，修订完善 15 项制度，阶段性完成整改的事项 2 个。

（六）党的建设优化提升。加强党的政治建设，抓实意识形态工作。认真开展“三会一课”、民主生活会和组织生活会等党内政治生活，落实“第一议题”学习、中心组理论学习等，实现理论学习有重点、有计划；以深化党史学习教育、助力乡村振兴等为主题，组织主题党日活动，践行为民服务初心使命；严格落

实意识形态“一岗双责”工作责任制，成立意识形态工作领导小组，坚持年初有计划、年末有总结，每季度一调研，守好意识形态主阵地。高度重视发展党员工作。严格遵循“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的方针，2022年吸收入党积极分子2名，接收预备党员1名，努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党员队伍。严抓党风廉政建设和作风纪律。扎实开展“忠诚·干净·担当”为主题的机关作风建设活动和纪律教育学习月活动，营造起风清气正的良好氛围。

### （三）部门整体支出情况。

（1）2022年，我局预算收入2666.23万元，调整预算数2872.67万元，决算数2872.67元。其中，财政拨款预算收入2872.67万元，决算数2872.67万元；年初结转和结余22.30万元，决算数22.30万元。

（2）2022年，我局预算支出2666.23万元，决算支出2894.97万元（其中，基本支出1093.80万元，项目支出1801.17万元），年末结转和结余0万元，详见下表。

2022年部门整体支出（单位：万元）

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	818.82	1093.80	1093.80
人员经费	749.82	1013.61	1013.61
公用经费	69	80.19	80.19
二、项目支出	1847.41	1801.17	1801.17
其中：基本建设类项目	0	0	0

三、上缴上级支出	0	0	0
四、经营支出	0	0	0
五、对附属单位补助支出	0	0	0
<b>经济分类支出合计</b>			2894.97
一、工资福利支出			1060.37
二、商品和服务支出			314.03
三、对个人和家庭的补助			171.78
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出（基本建设）			
六、资本性支出			88.89
七、对企业补助（基本建设）			
八、对企业补助			1259.90
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			
本年支出合计	2666.23	2894.97	2894.97
年末结转和结余			
总计	2666.23	2894.97	2894.97

### 3. 三公经费经费支出

2022年三公经费决算合计支出12.08万元，较2021年增加1.32万元，增幅10.92%，较年初预算减少6.12万元。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

序号	绩效目标	目标值
1	指标 1: 辖区内油气工作完成情况	检查 34 间油站, 依法取缔了 6 起成品油非法经营行为, 联合打击黑油点 6 起、依法扣押非法汽油 14 吨, 柴油 10.32 吨, 共 24.32 吨, 缴获加油设备一批、封存非法改装加油机 4 台、加油设备一批
2	指标 2: 牵头打击虚拟货币“挖矿”行动	核查整治 9 例虚拟货币“挖矿”
3	指标 3: 协调跟踪海上风电项目	成立阳西县海上风电工作专班
4	指标 7: 粮食管理工作落实完成率	100%

## 二、绩效自评结论

根据广东省阳西县财政局关于《阳西县财政局关于做好 2023 年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩〔2023〕1 号）的相关要求和标准, 阳西发展和改革局 2022 年部门整体支出绩效自评分数为 100 分, 绩效等级为优。

## 三、绩效自评分析

### （一）预算编制情况。

1. 预算编制合理性及规范性, 指标总分 8 分, 自评得分 8 分。

（1）预算编制合理性, 指标总 4 分, 自评得分 4 分。预算编制规范合理, 符合部门职责, 满足年度工作需要, 财政拨款收

入预决算差异率为 0。但是由于年初预算编制不包含部门重点工作任务，导致项目资金支出与年初预算数存在差异。

(2) 预算编制规范性，指标总分 4 分，自评得分 4 分。预算编制规范，按照县财政部门印发的预算编制工作方案、制度做好项目库入库管理、评审工作，做到规范、完整、细致。

2. 目标设置情况，指标总分 12 分，自评得分 12 分。根据部门职责和年度重点工作任务，设置了明确合理的绩效目标。

(1) 绩效目标合理性，指标总分 6 分，自评 6 分。根据部门职责的年度重点工作任务，设立绩效目标与部门履职和年度工作任务相符性。

(2) 绩效目标完整性，指标总分 2 分，自评 2 分。根据部门职责的年度重点工作任务，设立绩效目标与部门履职和年度工作任务完整性。

(3) 绩效目标明确性，指标总分 4 分，自评 4 分。根据部门职责的年度重点工作任务，设立绩效目标与部门履职和年度工作任务明确性。

## **(二) 预算执行情况。**

### **1. 制度管理。**

(1) 管理制度健全性执行情况，指标总分 5 分，自评 5 分。阳西县发展和改革局制订了：1、阳西县发展和改革局财务管理制度；2、阳西县发展和改革局公务用车管理制度；3、阳西县发展和改革局差旅费管理办法；4、内控管理制度。

### **2. 资金管理。**

(1) 资金下达合规性，指标总分 2 分，自评 2 分。本单位

在接到财政部门批复的本部门预算后按规定 15 日内向所属单位批复预算，预算批复及时性 100%。

(2) 部门预算资金支出完成率，指标总分 5 分，自评 5 分。年初预算数支出与年初财政批复部门预算数一致。

(3) 结转结余率，指标总分 2 分，自评 2 分。2021 年年未结转结余率为零。

(4) 政府采购执行情况，指标总分 4 分，自评 4 分。政府采购严格按照相关财务制度执行。

(5) 财务合规性，指标总分 4 分，自评 4 分。资金费用支出严格按照制度支出，会计核算规范，统一行政事业单位财政集中财务核算上做帐。

(6) 预决算信息公开性，指标总分 3 分，自评 3 分。部门预决算统一按财政局要求按规定内容、在规定时限和范围内公开。

### 3. 项目管理。

项目管理，指标总分 8 分，自评 8 分。

(1) 项目实施程序，指标总分 5 分，自评 5 分。阳西县发展和改革局所有项目支出实施过程符合规范，严格执行相关制度规定。

(2) 项目监管，指标总分 3 分，自评 3 分。阳西县发展和改革局所有项目支出建立有效运行监控机制。

### 4. 资产管理。

(1) 资产管理合规性，指标总分 5 分，自评 5 分。阳西县发展和改革局资产配置合理，保管完整，帐实相符，按时报送行政事业性国有资产年报和月报，年报数据完整、准确。

(2) 固定资产利用率，指标总分 2 分，自评 2 分。固定资产利用率超 90%以上。

### (三) 预算使用效益。

1. 经济性。指标总分 5 分，自评 5 分。

(1) “三公”经费及公用经费控制情况，阳西县发展和改革局 2022 年“三公”经费实际支出 12.08 万元，较年初预算减少 6.12 万元，减幅 33.63%。日常公用经费 80.19 万元，较日常公用经费调整预算数减少 0%。

2. 效率性。

(1) 项目完成及时性，指标总分 3 分，自评 3 分，发改局项目均按预算安排的计划时间完成。

(2) 绩效目标完成率，指标总分 3 分，自评 3 分，发改局整体绩效目标和项目绩效目标两部分均按预算安排的计划时间完成。

(3) 重点任务完成情况，指标总分 4 分，自评 4 分，发改局全部按期保质保量完成任务。

3. 效果性。指标总分 20 分，自评 20 分。

部门履职效益，指标总分 20 分，自评 20 分，部门明确主要职责、保障机构正常运行。1. 扎实做好全县经济运行情况监测分析工作；2. 主动出击协调跟踪电力项目，毫不松懈抓好辖区油气工作；3. 项目建设稳步推进；4. 大力推进诚信体系建设，持续优化营商环境，不断推进法治政府建设；5. 乡村振兴全面推进，价格管理不断加强，粮食安全有力保障；6. 加强党的政治建设，抓实意识形态工作。

#### 4. 公平性。

(1) 群众信访办理情，指标总分，自评 2 分，阳西县发展和改革委员会在人民政府网站上及时回复群众意见，群众信访办理回复率 100%，群众满意度高。

(2) 公众或服务对象满意度，指标总分 3 分，阳西县发展和改革委员会在人民政府网站上及时回复群众意见，群众信访办理回复率 100%，群众满意度高。

### **四、存在的问题、原因分析及改进措施**

在全面实施预算绩效管理工作中，发现部分股室对财政资金管理尚停在“重资金分配使用，轻资金管理”的层面，暂未能完全理解资金支出应体现的公共效益，忽视了资金的绩效影响。

改进意见。一是提高领导层对绩效管理工作的重视，要求组成对部门业务全面熟悉的人员组成绩效管理工作小组；二是加强财务人员和业务经办人员的沟通，将绩效填报端口放到业务股室，进一步加强财务人员和业务股室人员绩效管理的培训，提高绩效管理水平，让业务部门真正参与到绩效管理的全进程中，更有利到人社部门整体绩效管理水平的提高。

### **五、其他需要说明的情况**

无。