

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: 2024 年 5 月 29 日

阳西县财政局制

2024 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力布局的责任。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：下属 4 个事业单位（阳西县价格事务所、阳西县发展和改革局价格认证中心、阳西县国防动员保障服务中心、阳西县应急物资储备中心）现有编制数 13 名，实有人员 9 名，其中正股级干部 2 名，副股级干部 2 名。下属 2 个企业单位，其中阳西县丹江粮油储备有限公司现有编制数 42 名，实有人员 27 名，其中正股级干部 1 名、副股级干部 3 名；阳西县粮食资产经营管理所无编制，由县丹江粮油储备公司一名职员担任副所长负责该所日常管理。

2023 年县发展和改革局机关行政编制 10 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 19 人；后勤人员编制 2 名，实有人数 5 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。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年风雨兼程，一年春华秋实。2023 年，县发改局在县委县政府的有力领导下，牢记初心使命，勇挑发展重担，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，锚定高质量发展首要任务，聚焦落实县“百千万工程”，奋发有为推动阳西高质量发展。现将我局 2023 年工作总结汇报如下：

一、2023 年工作情况

（一）善谋善为，经济社会发展稳中提质。全力稳定经济运行。2023 年，全县经济平稳健康运行，全县地区生产总值 275.59 亿元，同比增长 6.1%。农林牧渔业总产值完成 115.15 亿元，同比增长 2.1%。规模以上工业增加值 89.01 亿元，同比增长 13.2%。固定资产投资完成 243.56 亿元，同比增长 82.4%。社会消费品零售总额 56.90 亿元，同比增长 5.8%。政策供给加码发力。配合起草《中共阳西县委关于落实〈中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定〉的意见》，印发《县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部县域经济专班工作方案》；努力探索镇域经济发展，对全县八个乡镇 2023 年重点经济指标进行研判，协调城乡融合发展；围绕推动县域经济高质量发展和扎实推进承接产业有序转移工作，牵头起草《广东省发展改革委支持阳西县高质量发展工作方案（代拟稿）》《阳西县高质量承接产业有序转移实施方案》，明确我县承接产业转移重点领域。积极衔接斗门对口帮扶阳西工作队，谋划扩大产业主

平台、提升产业共建水平；根据增强县城综合承载能力和辐射带动镇村能力需要，牵头起草《阳西县县城新型城镇化建设方案》，报请县政府审定印发，并报省发改委备档。扎实开展县域经济总结工作。全面总结梳理阳西县经济社会发展情况，完成《阳西县2023年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告》《阳西县2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2024年计划草案的报告》《阳西县2024年经济社会发展主要指标预期目标》，编制阳西县十四五规划中期评估报告。

（二）全力以赴，能源产业发展加快推进。主动出击协调跟踪海上风电项目。成立阳西县海上风电工作专班、印发推进“做强绿色向海主导产业，打造多能齐发的绿色能源产业集群”工作方案，在制度上高位推进海上风电项目、绿色储能项目的落地建设。根据县委县政府工作安排，工作专班每周深入现场调研，有力推动青洲项目解决征拆、用地用海、送出工程建设等工作。督促风电企业落实安全生产工作。成立安全生产检查小组和防汛防台安全生产检查小组，根据国家、省、市文件要求，整理出《海上风电项目安全生产监督检查指引》《能源各行业安全检查表》，以现场检查加线上监管相结合的形式，积极对辖区内四家海上风电企业开展安全生产督察工作，2023年以来，我局对风电行业开展了53次检查，共180人次。常抓不懈做好辖区内油气管理及安全生产工作。做好输气管道县县通工程的衔接工作。积极协助国家管网集团广东省天然气管网有限公司取得《织篳阀室改建项目社会稳定风险评估意见的批复》，有效地推动天然气管网织篳阀室改建项目建设，推进我县燃气基础设施建设工作。做好成品油

相关工作。在岁末年初、春节、国庆等重要时期，联合多部门对 34 家加油站开展了 2023 年成品油流通行业安全生产管理工作交叉检查和年审工作，所有油站现已顺利通过年检工作。完成了成品油“十四五”规划的中期评估工作。不折不扣强化能源管理。加强我县能耗“双控”管理。从源头入手，把好项目准入关，严格遏制“两高”项目盲目发展。2023 年，对我县 29 家重点用能企业开展了节能监察工作，暂未发现违规用能情况。完成第二轮中央生态环境保护督察回头看任务。对照第二轮中央生态环境保护督察任务清单，逐条落实，进一步强化措施、改进工作、补齐短板，推动我县生态文明建设和环境保护工作再上新台阶。做好全县屋顶光伏备案工作。2023 年我局共备案屋顶光伏项目 81 个，按程序对备案项目进行事前资料审查、现场核查及事中事后安全监管，同时积极解决项目涉及的投诉问题，使投诉者满意，维护社会稳定。做好全县公共机构能源资源消费统计工作。组织全县 158 个公共机构做好能源资源消费统计及在信息系统上及时报送工作。

（三）多措并举，项目建设加力提速。全力推进重点项目建设。2023 年，我县安排县重点建设项目 46 项目，总投资达 1234.22 亿元，年度计划投资 172.68 亿元。其中，按项目建设性质分，新建项目 24 个，续建项目 15 个，投产项目 7 个。按项目属性分：省重点项目 12 项，市重点项目 17 项。1-12 月全县重点项目完成投资 244.72 亿元，占年度投资任务的 141.72%，超额完成全年投资任务。1-12 月新开工项目 22 个。在建项目 44 个，有 25 个项目超过 100%的时序进度，占在建项目 56.82%。竣工项目 12 个。

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。截至目前，我县已获得2023年政府专项债资金项目14个，下达专项债规模8.15亿元；入库的2023年政府专项债券项目共29项，审核通过金额33亿元；已获得2023年中央预算内资金省级配套资金项目2个，下达金额2591万元；已获得2023年中央预算内资金项目3项，下达资金1205万元。已获得新增国债资金项目3项，下达资金6150万元。

（四）锐意进取，重点改革提质增效。推进社会信用体系建设。大力做好诚信宣传教育、诚信典型和信用承诺案例征集，强化公共信用信息归集。深入开展“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理，联合行业主管部门对我县6家企业进行了约谈。持续优化营商环境。多次深入企业调研，查找我县营商环境弱项短板，学习先进地区优秀做法，起草我县优化营商环境方案；制定我县整治营商环境领域突出问题的专项工作方案，针对企业群众反映的突出问题，深入开展整治，清除各种壁垒和隐形障碍；积极协助上级部门做好营商环境提升研究调查。不断深化法治政府建设。认真落实行政执法数据公开制度、重大行政决策制度，依法制定规范性文件，充分发挥法律顾问室职能，为我局依法行政提供保障，积极开展学法普法活动，提高干部职工法治思维和依法行政能力。做好行政审批工作。强化行政许可事项清单动态管理，加强政务服务网事项目录、“互联网+监管”事项清单、投资项目审批事项清单、工程建设项目审批事项等清单中行政许可事项的衔接，严格与行政许可事项清单保持一致。积极对

接有关部门，做好省级行政职权事项下放承接工作。

（五）用心用情，民生福祉更加殷实。做好粮食储备管理和安全生产检查工作。完成市下达我县的粮油储备规模和储备粮轮换任务。落实县级地方储备粮规模 16000 吨，地方储备植物油 120 吨，县级成品粮储备 1430 吨，完成县地方储备粮 7882 吨轮换任务；认真落实政策性粮食储备安全生产检查制度，加强对粮食储备安全生产和管理工作的监督检查，确保我县储备粮的安全。抓好应急救灾物资储备的管理工作。逐项逐类建立台账，切实做好应急救灾物资采购补充工作，提前做好短缺应急救灾物资采购储备工作，保证应急救灾物资“备得足，调得动，运得出，用得上”。加强信息化建设，促进粮食行业管理硬件提升。阳西县织篢村仔岭粮食储备库智能化升级改造项目于 2023 年 8 月 10 日完成竣工验收工作，并投入使用，实现我县政策性粮食监管信息化全覆盖、全面应用、全程线上办理。积极协调推进阳西县智慧粮库建设项目建设。该项目已完成可行性报告编制、项目立项、土地征收、预算审核、施工工程挂网招标和土地不动产权证等前期工作，目前正在进行场地内土方回填及场地平整回填土压实、挡土墙和预制管桩施工工作。不断加强价格管理。做好政府定价有关工作。调整了阳西县贝斯特实验学校、阳西县德恒实验学校义务教育学费收费标准，制定阳西县丹江幼儿园等三所新建公办幼儿园保教费收费标准，制定了阳西县农业用水收费标准。认真做好政策解释、行业调研等意见回复工作。围绕停车费、自来水报装、天然气收费等政策热点，对投诉平台的政策咨询，我局认真做好政策解释，积极协助信访部门做好小区收费调整工作，认真做好征求

意见稿回复工作。加强民生食品价格监测。开展菜篮子价格监测日报，对民生重要商品价格进行日常监测；在重要节假日期间，为准确掌握市场动态，积极开展食品价格巡查，准确把握商品供应、销售及价格波动等市场动态，切实做好保价稳供工作。价格认证服务水平不断提升。2023 年共受理价格认定案件 381 件，涉案金额 483 万元，依法依规为公安机关办理案件提供价格依据。

（六）坚定不移，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，高质量召开 2022 年度党员领导干部民主生活会。2023 年落实“第一议题”学习 33 次，理论学习有重点、有计划；以深入学习党的二十大精神为主题，组织了 12 次主题党日活动，践行为民服务初心使命。制定 2023 年意识形态工作计划，定期召开意识形态工作分析研判会议，对苗头性、倾向性问题早发现、早纠正、早处理。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，努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党员队伍，2023 年已接收正式党员 1 名，预备党员 2 名，积极分子 2 名。

（三）部门整体支出情况。

2023 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	943.59	1016.69	1016.69
人员经费	879.09	940.59	940.59
公用经费	64.50	76.10	76.10

二、项目支出	1461.00	7032.25	7032.25
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
经济分类支出合计			8048.94
一、工资福利支出			823.49
二、商品和服务支出			616.48
三、对个人和家庭的补助			122.22
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			5140.68
七、对企业补助（基本建设）			
八、对企业补助			1346.07
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			
本年支出合计	2404.59	8048.94	8048.94
年末结转和结余			
总计	2404.59	8048.94	8048.94

3. 三公经费经费支出

2023 年三公经费决算合计支出 11.14 万元，较 2022 年减少 0.94 万元，增幅 7.78%，较年初预算减少 5.86 万元。

（四）部门整体支出绩效目标。

序号	绩效目标	目标值
1	经济社会发展稳中提质	全力稳定经济运行
2	协调跟踪海上风电项目	成立安全生产检查小组和防汛防台安全生产检查小组
3	常抓不懈做好辖区内油气管理及安全生产工作	对加油站等地方进行安全生产管理检查
4	强化能源管理	好能源资源消费统计
5	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
6	做好粮食储备管理和安全生产检查工作	做好粮食储备管理和安全生产检查工作
7	加强价格管理	为公安机关办理案件提供价格依据

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 2024

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〔2024〕1号)的相关要求和标准,阳西发展和改革局 2023 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。

(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. 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。阳西县发展和改革委员会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。阳西县发展和改革委员会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。阳西县发展和改革委员会资产配置合理，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，阳西县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费实际支出 11.14 万元，较年初预算减少 5.86 万元，减幅 34.47%。日常公用经费 76.10 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. 经济社会发展稳中提质；2. 协调跟踪海上风电项目；3. 常抓不懈做好辖区内油气管理及安全生产工作；4. 强化能源管理；5. 积极争取上级专项资金；6. 做好粮食储备管理和安全生产检查工作；7. 加强价格管理。

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。提高领导层对绩效管理工作的重视，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，更有利部门

整体绩效管理水平的提高。

五、其他需要说明的情况

无。