

2024年度中方县发展和改革局整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县发展和改革局(盖章)

预算编码: 204001

评价方式: 预算部门本级和所属单位绩效自评

评价机构: 预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期 : 2025 年 3 月 28 日

中方县发展和改革委员会

2024 年度整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中方县发展和改革委员会为正科级行政单位，局本级下设办公室、行政审批服务股等 12 个内设机构及中方县招标投标服务中心、中方县物资行业服务中心等 8 个二级非独立核算单位。

（二）人员编制情况

核定编制 85 人，其中：行政编制 10 人，后勤编制 5 人，事业编制 70 人；实有人数 85 人，退休人员 34 人。

（三）主要职能职责

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。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、重大任务以及相关政策。研究提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。研究提出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。研究提出全县有利于外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理，拟订全县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。推进落实区域协调发展战略、新型城镇

化战略和重大政策、组织拟订相关区域规划和政策。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统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施创新驱动发展战略。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。负责社会发展与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。推进可持续发展战略，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。拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议、组织实施价格总水平调控。指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和监管。会同有关部门拟订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。研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，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建设。管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标

准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。完成县委和县政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

部门整体绩效设定包含财政年度预算申请情况、年度总体目标情况，绩效指标情况三部分。其中，预算执行设定10分，成本指标设定20分，产出指标设定30分，效益指标设定30分，满意度指标设定10分。详见附表1-3。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024 年度，本局秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节，建立健全了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调度，及时解决执行过程中出现的问题，确保各项预算安排得到有效落实。资金使用方面，始终坚持专款专用、合理配置的原则，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。同时，注重资金使用的效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。在财务管理方面，进一步完善了内部财务管理制度体系，细化财务审批流程，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。此外，积极推进财务信息化建设，提高财务管理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。

2024 年，本局部门年初预算支出 1691.46 万元，其中基本支出 1031.81 万元，项目支出 659.65 万元。全年预算数 1587.05 万元。部门年度总支出 1587.05 万元，其中基本支出 1114.08 万元，项目支出 473.77 万元。基本支出中用于工资福利的支出 942.06 万元，商品和服务支出 131.74 万元，对个人和家庭的补助支出 40.29 万元。项目支出中用于工资福利支出 83.69 万元，商品和服务支出 201.52 万元，对个人和家庭的补助支出 54.33 万元，资本性支出 83.69 万元，对企业的补助 103 万元。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

2024 年基本支出 1114.08 万元，其中人员经费支出 982.35 万元，公用经费支出 131.74 万元。按支出经济分类，工资福利支出 942.06 万元，商品和服务支出 131.74 万元，对个人和家庭的补助 40.29 万元。

2、项目支出情况

2024 年项目支出年初预算批复 7 个项目，涉及金额 659.65 万元，项目支出决算 9 个项目，涉及金额 473.77 万元。详见附表 1-2。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 4.01 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，公务接待费支出 1.51 万元。按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算。

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、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2024 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 度评价得分为 92.5 分，评价结果为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1. 部门职责与行业发展规划。2024 年，县发改局在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神和中央、省、市关于经济社会发展的各项决策部署，紧紧围绕全县发展大局，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂多变的国内外经济形势，以高质量发展为主线，以深化改革为动力，以项目建设为抓手，以优化营商环境为保障，全面推动经济社会持续健康发展。

2. 整体绩效目标设定分析。整体绩效目标设定与部门职责高度契合，目标设定合理、明确、可衡量。

3. 预算配置分析。预算资金在基本支出和项目支出的安排合理，较好的保障了重点工作的开展。

4. 预算执行分析。坚决贯彻落实县委县政府关于党政机关厉行节约工作的有关精神，认真执行中央“八项规定”、

省委“九项规定”的要求，加强机关财务管理，严格执行预算，控制各项支出。年初预算1691.46万元，实际支出1587.05万元，预算安排与实际支出一致，预算执行率为93.83%。（财政年初预算安排项目经费659.65万元，调整预算后安排项目经费473.77万元，项目资金减少185.88万元，因年中预算项目调整。）

5. 预算管理分析。通过科学编制预算、落实财政政策、加大资源统筹力度、优化财政支出结构、深化财政管理改革、加强风险防范化解、强化执行监督、推进绩效管理等，确保财政资金高效使用，保障县域经济社会发展的重点领域和民生需求。

6. 资产管理分析。遵循《政府会计准则第3号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，截止到2024年12月固定资产原值为256.9万元，累计折旧228.34万元，固定资产净值28.56万元与一体化资产管理系统数据完全一致。

7. 职责履行分析。从2024年支出结构来看，预算资金的使用较好的保障了正常运转和各项重要工作顺利开展。

8. 履职效益分析。

（1）稳增长促投资成效明显。

（2）项目储备扎实有效。

（3）立项争资成果显著。

（4）根据国省市关于“十五五”规划编制工作的总体安排，自今年5月开始启动，结合实际，起草了《中方县“

十五五”规划编制工作方案》。

(5) 重大项目建设亮点纷呈。

(6) 粮食安全保障有力。全县共落实县级储备粮3500吨、县应急成品粮180吨。临储粮截止目前收购265吨。把握储备粮轮换节奏，以较快进度和较高价格通过公开拍卖轮出县级储备粮1001吨和临储粮84.62吨。采取预约收购和储备订单补贴的方式落实粮食收购政策，轮入三等以上中晚粳稻1001.381吨，截至10月初已完成全部收购工作。

(7) 价格管理有序有效。切实降低实体经济生产经营成本，推动经济稳定健康发展积极开展一系列清费、治乱、减负工作，建立和完善了2024年度中方县行政事业性收费目录清单和中方县涉企服务收费目录清单，形成涉企收费规范管理和长效治理体系。对中方县污水处理、公租房收费政策进行了重新调整。按照法定程序 and 标准做好价格认定工作，全年办理案件33起，共计金额245883元。其中：刑事案件30起，涉案金额238183元；行政案件3起，涉案金额7700元。

(8) 其他各项工作统筹兼顾。承担“八大行动”中的“产业培塑”、“改革攻坚”、“区域共进”行动专班工作有序推进，一是着力构建“8+2”现代化产业体系。

七、存在的主要问题及原因分析

年初预算安排与实际支出存在一定差异。除基本工资、津补贴、社保、绩效工资等以外的人员经费支出，预算安排精细化、规范化程度不够，造成了预算数与执行数的偏

差。部分项目支出执行与预算存在差异，项目支出预算编制与部门年度工作计划不同步。财务人员无法预先准确掌握下年度各部门工作计划及经费需求，加之预算编制时间紧、任务重，所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制，导致全年预算编制不够全面。

八、下一步改进措施

1. 做好预算编制的精细化。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 提升财务管理的规范化。在履行报账程序时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，多运用绩效手段，确保每笔资金用在刀刃上。

3. 加强业务工作的协同化。多与项目股室协同交流，监督其按照预算批复的绩效目标完成规定工作。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

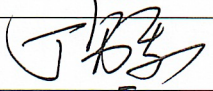
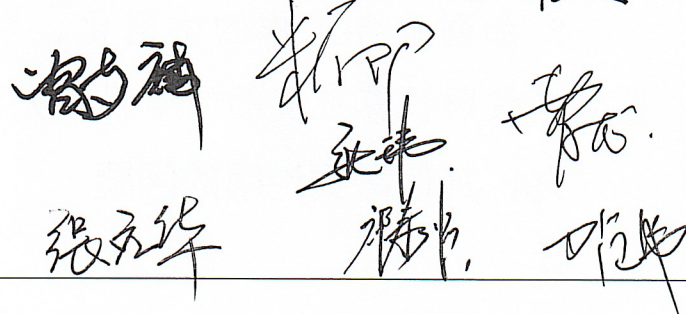
1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、单位基本概况			
联系人	尹庆凤	联系电话	13874408810
机构设置 总体情况	局本级：中方县发展和改革委员会 所属二级单位：8个		
项目设置 数量情况	预算批复7个，决算9个。		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	局本级 92.5 分，等级为“优”		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
丁勇军	党组书记、局长	13874545699	
王震	副局长	18607459943	
曾梦麟、米卿、 张应华、贺伟、 祁泰顺、曹龙、 张玮	相关业务股室长		
绩效自评组长(签字):  2025年3月28日			
部门(单位)意见:  部门(单位)负责人(签字):  2025年3月28日			

评价等级：得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件 1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县发展和改革委员会

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	85		85		100%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	4.05		4.06		4.06	
1. 公务用车购置和维护经费	2.5		2.5		2.5	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.5		2.5		2.5	
2. 出国经费						
3. 公务接待	1.55		1.56		1.56	
项目支出	471.1		659.65		473.77	
1. 项目前期工作经费	99.5		0		111.68	
2. 中方县重大项目集中开工经费	10.7		0		6.52	
3. 县级储备库粮食安全专项资	313.53		240		102	
4. 粮油产品质量检测经费	17.75		10		6.15	
5. 专项对企事业单位的补助	0		0		6	
6. 行政事务专项资金	0		0		107.2	
7. 易地搬迁扶贫专项	29.62		30		109.72	
8. 雪峰山农产品冷链物流配送中心项目			330		0	
9. 非税办公经费专项			20		0	
公用经费	112.15		125.94		131.74	
其中：办公费	23.29		5		13.42	
水费、电费、差旅费	9.2		14		14.26	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额			181.18		181.18	
部门基本支出预算调整			1114.08		1114.08	
楼堂馆所控制情况	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
厉行节约保障措施	1. 公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2. 坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：尹庆凤

填报日期：2025年3月28日

联系电话：13874408810

附件 1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县发展和改革委员会							
年度 预算 申请 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1691.46	1587.86	1587.86	10	100%	10
	按收入性质分：1587.86			按支出性质分：1587.86				
	其中：一般公共预算：1587.05			其中：基本支出：1114.09				
	政府性基金拨款：0			项目支出：473.77				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0.81							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成粮食储备工作、粮油产品质量安全检测工作、易地扶贫搬迁后扶工作、其他重点工作及日常工作			完成粮食储备工作、粮油产品质量安全检测工作、易地扶贫搬迁后扶工作、完成政府投资项目概算、举办了2024年全市集中开工活动、完成其他重点工作及日常工作。				
	一级指标	二级指标	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	成本 指标 (20分)	经济成本指标	公用经费	≤125.94万元	131.74万元	4	3	机构改革，人员增加，费用增加 预算调整
			人员经费	≤905.87万元	982.35万元	4	3	
			项目经费	≤659.65万元	473.77万元	4	3	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	4	4	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	4	4	
	产出 指标 (30分)	数量指标	粮食风险基金项目	≥1个	1个	2	2	
			粮油检测数量	≥40个	40个	2	2	
			实施易地搬迁	≥3个	3个	2	2	
			项目可研咨询/概算数量	≥40个	40个	2	2	
			重大项目集中开工	≥1次	1次	1	1	
			财政供养人员控制数	≤73人	85人	2	1	机构改革，人员增加12人
		质量指标	预算调整率	≤10%	6.17%	2	2	
			政府采购执行率	=100%	100%	2	2	
			储备粮质量合格率	=100%	100%	2	2	
			资金合法合规性	=100%	100%	2	2	
		时效指标	资金拨付的及时性	=100%	100%	2.5	2	因财政资金紧张，项目经费有部分未及时支付
			粮食质量检测及时性	=100%	100%	2.5	2.5	
			粮食轮换及时性	=100%	100%	2.5	2.5	
			工资发放及时性	=100%	100%	2.5	2.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	稳定粮价，确保群众用粮安全	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	重点项目建设带动就业人数	效果明显	效果较明显	5	4.5	带动就业人口不明显
			维护粮食安全	效果明显	效果明显	5	5	

			巩固帮扶全县易地搬迁户	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	保障储粮质量的稳定	效果明显	效果明显	5	5	
	有效防止搬迁户返贫		无返贫户	无返贫	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业的满意度	≥95%	90%	3	2	对支付及时性不满意
			群众满意度	≥95%	90%	3	2	抽检覆盖率不高
			干部职工满意度	≥95%	90%	3	2	资金短缺影响工作条件
总分						100	92.5	

填表人：尹庆凤

填报日期：2025.3.28

联系电话：13874408810