

附件 6

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：遂溪县发展和改革委员会本级

填报日期：2025 年 7 月 27 日



附件 6

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：遂溪县发展和改革委员会

填报日期：2025 年 7 月 27 日

根据《关于开展 2025 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2025]6 号）要求，我单位及时布置自评，根据自评工作小组成员，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度遂溪县发展和改革局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。遂溪县发展和改革局主要职责是：1. 贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，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，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受县人民政府委托县人民代表大会交国民经济和社会发展规划、计划的报告。2. 承担规划重大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，衔接平衡需要县人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出县级财政性投资项目建议，按规定权限审批核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，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。根据《遂溪县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》等有关职位设置文件规定，我单位共有 37 个机关编制，核定机关行政编制 20 名，设局长 1 名，副局长 3 名，正股级领导职数 13 名；设有 13 个股室，分别

是办公室、国民经济综合规划股、经济体制改革和信用建设股、固定资产投资股、农村和区域经济股、基础设施和产业发展股、重点项目和评估督导股、人事股、消费和贸易发展股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食和物资管理股、国防动员综合股。下属二级预算单位 3 个。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作任务：一是精心筹备谋规划，力促经济稳步发展。进一步加强经济运行监测调控，认真落实县委、县政府经济发展总体部署，在深入调查研究县域经济发展重大问题基础上，会同各镇和县直各经济部门认真分析 2023 年经济形势，准确预测 2024 年经济走势，向县委县政府科学合理提出 2024 年全县经济和社会发展年度计划建议。坚持以市场运行为基础，加强服务能力建设，积极为全县经济发展建言献策，依据县委“1+3+6”发展思路，结合新发展理念，合理撰写 2023 年国民经济和社会发展规划执行情况和 2024 年计划草案的报告。积极做好重点任务分工工作，扎实推动“十四五”规划实施。科学编制好 2024 年全县固定资产投资计划、2024 年重点建设项目计划和重点建设前期预备项目计划。二是紧牵项目建设牛鼻子，全面扩大有效投资。集力量抓好项目储备，花心思推动固投发展，投精力推进重点项目建设。三是坚持民生目标导向，全力保障社会民生。落实价格和收费管理工作，继续抓好安全管理工作，加强粮食统筹工作，加强社会信用体系建设，全力推进我县城乡融合发展省级试点县创建工作。四是直面严峻节能形势，营造降耗浓厚氛围。进一步加大对企业节

能技改工作力度，积极引导企业加快节能技改步伐；继续抓好发展循环经济工作，大力发展清洁生产企业；切实加强节能降耗宣传，形成全社会节能降耗浓厚氛围。

年度重点工作任务：1. 全力打好固投“翻身仗”。一是抓好用足政策扩投资，解决资金来源问题；二是抓实谋划项目强储备，解决投资保障问题。三是抓牢大项目促大投资，解决稳投资支撑问题。2. 持续加强经济运行调度。一是合理制定 2024 年经济增长目标；二是编制好项目调度“三张清单”；三是制定和完善项目调度机制；四是抽调人员充实重点项目专班。3. 加快推动产业提质发展。一是立足禀赋推动产业集群。二是做大做强食品加工产业。三是助力生物医药与健康产业发展提速。4. 继续保障和改善民生。严格落实上级价格政策，全力做好价格管理、保供稳价、价格认证工作。

（三）部门整体支出绩效目标

目标 1：力争全县储备债券项目 90 个以上，总投资突破 520 亿元，力争储备 2024 固定资产投资项目 310 个以上，比 2023 年翻一番。

目标 2：锚定 2024 年各项经济指标预期目标，全力抓好经济监测和调度工作，通过清单化、精细化调度，保障经济运行保持在合理区间。

目标 3：补齐短板、拉长长板，锻造新板，不断强化产业集聚效应，打造“一千双百”产业集群。

目标 4：按时按质完成 2024 年县级储备粮 10329 吨稻谷的轮

换任务，兜牢民生保障底线。

（四）部门整体支出情况

1. 部门整体收入情况

2024 年年初收入预算数 8635650.9 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8635650.9 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。2024 年收入决算数 53878505.89 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53513505.89 元，政府性基金预算财政拨款收入 365000 元。

2. 部门整体支出情况

2024 年年初支出预算数 8635650.9 元，其中：基本支出 7684114.9 元，项目支出 951536 元。2024 年支出决算数 53878505.89 元，其中：基本支出 6673754.77 元，项目支出 47204751.12 元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为做好部门单位整体支出绩效评价工作，成立绩效自评工作小组。人员构成如下：组长陈耀明负责全面工作指导，副组长熊春晓负责具体的工作安排，成员冯靖婷负责具体工作。

（二）自评工作过程。结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内，挑选出最具本部门代表性的项目进行个性化评价指标和标准；自评效果优秀。我局采取的评价是采取成本-效益分析法，既在对实际绩效情况评价标准进行比较分析的基础上，作出详细的综合考评结论。通过开展部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使

用效益，保障部门更好地履行职责。通过开展单位整体支出绩效评价自评，检验本部门单位财政资金的使用效益，衡量单位履行职责的执行情况和效率。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位按通知要求时间和质量报送自评材料，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我局认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在 2025 年 7 月 28 日之前按时完成自评工作。经自评，我局整体支出绩效自评得分为 98.68 分，等级为优。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（二）部门整体支出绩效指标分析。对照《整体支出绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 履职效能——整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况，自评 20 分；

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况：2024 年，我局认真贯彻落实党中央、省、市、县各项决策部署，紧紧围绕全县中心工作和经济社会发展的各项目标，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，牵头组织地方政府专项债券项目通过量排名全市第一；我局大力支持报送的广东粤电湛江生物质发电有限公司

CCUS 应用项目入选 2024 年全国生态日广东省宣传活动“全面绿色转型典型案例”。争资争项工作成绩突出。地方政府专项债券方面，我局牵头组织各单位上报专项债券项目，通过国家两部委审核项目 60 个，通过核准债券需求 66 亿元，通过项目的数量排名全市第一；发行地方政府专项债券项目 26 个，发行金额 16.5 亿元。特别国债方面，我县谋划储备特别国债项目 105 个，总投资 320.61 亿元。粮安考核及收储轮换工作圆满完成。按时保质完成去年粮食安全责任考核工作，牵头完成了 2023 年县对 16 个乡镇（街道）粮食安全责任考核评分并已上报县政府。圆满完成上级下达县储备规模 30000 吨粮食储备任务、2024 年度粮食轮换工作和稻谷增储工作。营商环境及双公示不断提升。根据市发改局反馈的推送数据，按 7 个工作日计算，2024 年全县报送“双公示”的合规率和及时率均为 100%，按 3 个工作日计算，“双公示”及时率均为 99%以上，其中 4 月份及时率为 100%，排名全市第一。我局作为营商环境牵头部门，在市对县（市、区）的营商环境考核中，信用建设考核结果优秀，得分是 109 分（其中加分项 10 分），位居全市第一方阵，成绩显著。自评 20 分。

（3）部门预算资金支出率：2024 年按财政下达部门各季度支出的平均支出进度均大于 62.5%，自评 10 分。

2. 管理效率

（1）预算编制情况：

新增项目事前绩效评估：我局 2024 年无新增债券类资金，自评 2 分。

（2）预算编制情况：

预算编制约束性：我局2024年预算调剂发生率为0，年中追加资金占比率为20%，自评3.68分。

财务管理合规性：我局全力做好资金管理，会计人员认真贯彻执行各项财务制度，遵守财经纪律，严格履行会计核算和会计监督职能；出纳人员负责管理现金及银行存款的收支，并能做到日清月结。我局的基本支出管理、项目支出管理、费用支出等能够按制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出、超标准开支等情况，自评3分。

（3）信息公开

我局严格按照财政预决算批复要求，对政府指定公开网站对我局2024年部门预算、2023年部门决算、绩效等信息进行了公开，自评3分。

（4）绩效管理

我局为加强预算支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的预算支出绩效评价管理体系，提高预算资金使用效益，根据《遂溪县财政预算绩效目标管理办法（试行）》等有关规定，制定《遂溪县发展和改革局财政预算绩效目标管理办法》，对我局整体绩效目标设定、管理、监控、评价起到很好的制度约束作用，自评15分。

（5）采购管理

我局为规范政府采购行为、提高采购效率，降低行政成本、促进廉政建设，制定《遂溪县发展和改革局政府采购内部控制管理制度》。按照规定我局采购行为能做到合法合规、按时签订合

同、备案及时、制度建设健全，自评 10 分。

（6）资产管理

我局根据《遂溪县发展和改革局资产管理制度》，及时向财政上缴资产收益，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立资产实物管理台账，实行使用、保管登记制度。对单位固定资产统一采购，根据各股室的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定进行采购。自评 9 分。

（7）运行成本

经济成本控制

2024年“公用经费”预算调整数安排18.4万元，实际支出16.26万元，“公用经费”控制率88%，严格预算约束，合理开支公用经费，自评满分2分。

“三公”经费控制情况

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2024年我局“三公”经费预算安排10万元，实际支出6.25万元，“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，自评1分。

（三）主要做法和经验

一是建立完善制度体系，制定并完善《遂溪县发展和改革局财政预算绩效目标管理办法》，从制度层面规范部门整体支出绩效管理工作。二是加强资金监管，从健全内部控制机制入手，规范经济业务办理流程，强化监督检查机制、落实责任追究机制，

把预算支出、“三公”经费等控制常态化。

（四）存在问题

一是绩效管理实操困难，预算绩效管理极具专业性和复杂性，相关工作人员专业能力有待提升，预算绩效管理工作有待进一步提高；二是制度建设有待加强。各项制度建设有利于绩效目标完成和质量提高，制度建设还可以很好地约束和督促目标的完成时效和完成质量。

（五）改进措施

一是完善绩效评价工作制度建设。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是提高财政预算编制精准度。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调查论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性；绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

四、其他自评情况

无