

附件 1

通道县发改局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

2024 年本单位内设机构包括：局机关办公室、国动股、行政审批股、规划股、投资股、粮食和物资储备股、物价股、能源股、优化营商环境股、重点项目建设综合股、产业发展服务股等 11 个职能股室组成。

（二）人员编制情况

本单位系财政全额拨款行政单位，核定编制 55 人其中行政 13 人、事业 42 人。2024 年年末实有人数 49 人，退休人员 62 人。

（三）主要职能职责

(1)、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规划、经济体制改革和对外开放的有关制度，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规划的报告。

(2)、研究提出加快现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。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。

(3)、研究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。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

(4)、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。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，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。参与推进深化医药卫生体制改革工作。

(5)、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。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核、备案重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出县重点建设项目计划，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。

(6)、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。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问

题。统筹全县服务业发展与改革，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政策。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费综合性政策措施。

(7)、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。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(8)、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。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展状况，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、申报和安排能源重大建设项目。

(9)、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。组织起草有关价格收费政策，承担县政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

(10)、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县级工业项目招标投标活动的监管。研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

(11)、会同有关部门拟订推动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。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。

(12)、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。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(13)、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。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

(14)、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。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(15)、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检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

(16)、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。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(17)、完成县委、县政府交办的其他任务。

(四) 绩效目标设定情况

1、加大项目争取力度，推动重点项目建设，积极扩大有效投资，抓好固定资产投资和重大项目协调管理。

2、稳定好市场价格，负责政府定价目录内商品价格的管理，拟订价格政策并组织实施。

3、抓好粮食与物资储备工作，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。

4、完成涉案财物价格认定工作、完成省市下达价格监测工作任务。

5、负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指导全县“十四五”期间国民经济和社会发展。

6、努力提高人民防空的整体抗毁能力，应急救援能力等有效地保护国家和人民生命财产安全。

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，我局基本支出 1771.58 万元，项目支出 295.35 万元，部门整体支出共计 2066.93 万元。其中：

1. 工资福利支出 707.71 万元，主要用于单位工资支出、“五险一金” 缴费、绩效奖发放等。

2. 商业服务业支出 1008.85 万元，年初预算公用经费 58.8 万元，超出预算部分主要用于：通道县数字经济规划编制工作经费 12.71 万元，价格认证、成本监审、价格监测工作经费 2.84 万元，通道县分散式风力发电和分散式光伏发电产业发展农业水价综合改革实施方案等规划编制工作经费 44.08 万元，数字经济及数字化建设规划编制费 58.72 万元，支付 117 个项目可研报告第三方服务费 300 万元，工作经费 30 万元，第三方机构开展优化营商环境指标提升工作经费 28.8 万元，2024 年第一次重大项目集中开工活动经费 7 万元，营商通平台建设经费 25 万元，全县项目申报工作经费 50 万元，盘活存量资金安排归还经建股原借款 205 万元，解决我县固定资产投资统计员统计工作经费 15.12 万元，全县十四五重点专项规划第三方编制部分服务费 160 万元等相关费用支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 54.64 万元，主要用于抚恤金及遗补支出。

4. 资本性支出 0.38 万元，用于办公设备购置。

5. 粮食储备相关费用 119.49 万元，该项目对全县粮油储

备补贴等。

6. 发展改革管理专项项目 47 万元。

7. 人民防空方案编制 26 万元。

8. 优化营商环境和社会信用体系工作经费 15 万元。

9. 项目前期工作经费 30 万元。

10. 固投入统项目凭证台账资料费 29.5 万元。

11. 原粮食部门退休、下岗人员管理及资产管理经费 2 万元。

12. 原粮食饲料厂退休老职工生活补贴 2.4 万元。

13. 以工代赈项目 23.96 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度我局基本支出 1771.58 万元。其中：工资福利支出 707.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、公益性岗位人员工资；商业服务业支出 1008.85 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、印刷费等；对个人和家庭的补助支出 54.64 万元，主要包括抚恤金、遗属补助、食堂伙食补助等；资本性支出 0.38 万元，用于办公设备购置。

2. 项目支出情况

2024 年度我局项目支出 295.35 万元。其中：粮食储备相关费用 119.49 万元，该项目对全县粮油储备补贴等；发展改革管理专项项目 47 万元；人民防空方案编制 26 万元；优化营商环境和社会信用体系工作经费 15 万元；项目前期工作经费 30 万元；固投入统项目凭证台账资料费 29.5 万元；原粮食部

门退休、下岗人员管理及资产管理经费 2 万元；原粮食饲料厂退休老职工生活补贴 2.4 万元；以工代赈项目 23.96 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

公务接待费严格按照规章制度执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

2024 年度县财政批复“三公”经费控制数为 21.87 万元，其中公务接待费 12.87 万元，公务用车购置及运行费(含平台用车)9 万元。

我局“三公”经费支出 9.15 万元，其中：公务接待费支出 1.05 万元，主要是交流学习及调研等发生的接待支出；公务用车运行维护费 5.68 万元；其他交通费 2.42 万元。

2024 年度因公出国（境）费支出和公务用车（购置）支出为 0。

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。反映自评得分及评价等级。

根据《整体支出绩效评价指标体系》，我单位从整体支出

的绩效目标管理、组织管理、资金管理、项目产出与效果等对财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分100分。（附相关评分表）

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2024年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

一. 绩效目标方面:1. 我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。2. 按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。

二. 绩效评价方面:1. 积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。2. 及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

三. 目标完成情况:1. 项目支撑投资持续增长。一是抓好上专资金争取。本年度共储备项目144个，总投资171.21亿元。二是抓实项目前期工作。将按照具体政策投向，指导和协调相关部门积极开展项目前期，提前完成可研和初设等相关前期工作，为争取项目资金打下良好基础。三是抓好项目协调推进。2024年我县重点项目共62个，年度计划投资58.39亿元。四是加强项目监管。加大对重点项目的稽查力度，严格按审批权限做好项目的审批、核准、备案工作，今年共办结行政审批网办结事件287件，其中审批政府投资项目53件，企业备案216件，核准1件，按时办结率100%。

2. 特色产业发展持续加快。围绕“3+2+2”现代化产业体系建设，做大做强做优新能源、中医药等3条重点产业链，提质增效文化旅游和商贸物流2大产业，积极引导矿产、建材、农副产品加工等传统产业进行技术改造，推动落后产能淘汰更新、新兴产业不断壮大。

3. 营商环境优化持续推进。进一步擦亮“创业通道，服务周到”营商品牌金名片，搭建多媒体传播矩阵，讲好营商品牌故事。在省营商环境网转载重要媒体新闻6篇，国家级媒体新闻134条，省级587条。

4. 民生保障水平持续提升。一是做好易迁后续帮扶。出台《通道侗族自治县易地扶贫搬迁城镇集中安置点管理办法》文件，着重解决城镇集中安置点搬迁群众办事“两头跑”的问题。二是加强粮食储备管理。完成1000吨县级储备粮轮换出库工作和应急成品粮轮换、补库，目前，县级储备粮库存3000吨和应急成品粮160吨，战备时可供县城人口半年口粮。三是加强市场价格监测。做好粮油质量及价格监测，目前粮油市场总体稳定。

5. 国防动员能力持续强化。人防宣教取得新成效，利用5.12防灾减灾日、11.1防空警报试鸣日等开展人民防空知识宣传；人防工程建设取得新进展，近期人防新增结建工程规划面积达11650平方米，尚居全市前列；国防动员体系建设进一步完善，组织编制《通道侗族自治县人民防空方案》，组建人防专业队伍，时刻保持备战状态。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理工作有待加强。虽然该办开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足。绩效目标编制不规范：目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少；

2、部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量不高。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算 进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量 严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

九、其他需要说明的情况

无

通道侗族自治县发展和改革局

2025 年 5 月 20 日

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：通道侗族自治县发展和改革局

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	55	49	89.09%
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	9.85	21.87	9.15
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护	8.5	9	8.1
2、出国经费			
3、公务接待	1.35	12.87	1.05
项目支出：		241.9	295.35
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、市级专项资金 (一个专项一行)		241.9	295.35
发展改革管理专项项目		47	47
粮油储备项目		90	119.49
人民防空方案编制		26	26
优化营商环境和社会信用体系工作经费		15	15
项目前期工作经费		30	30
固投入统项目凭证台账资料费		29.5	29.5
原粮食部门退休、下岗人员管理及资产管理经费		2	2
原粮食饲料厂退休老职工生活补贴		2.4	2.4
以工代赈			23.96
4、其他事业类发展资金			
公用经费	644		1008.85
其中：办公费	49.38		31.83
水费、电费、差旅费	45.15		59.72
会议费、培训费	0.86		0
政府采购金额	——		674.28
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

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：杨妮 填报日期：2025 年 5 月 20 日 联系电话：15096240445

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称		通道侗族自治县发展和改革局						
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	955.51	2066.94	2066.93	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2066.93			其中: 基本支出: 1771.58				
	政府性基金拨款:			项目支出: 295.35				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、加大项目争取力度,推动重点项目建设,积极扩大有效投资,抓好固定资产投资和重大项目协调管理。 目标 2、稳定好市场价格,负责政府定价目录内商品价格的管理,拟订价格政策并组织实施。 目标 3、抓好粮食与物资储备工作,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。 目标 4、完成涉案财物价格认定工作、完成省市下达价格监测工作任务。 目标 5、负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指导全县“十四五”期间国民经济和社会发展的。 目标 6、努力提高人民防空的整体抗毁能力,应急救援能力等有效地保护国家和人民生命财产安全。			1. 项目支撑投资持续增长。抓好上专资金争取。本年度共储备项目 144 个,总投资 171.21 亿元。 2. 特色产业发展持续加快。围绕“3+2+2”现代化产业体系建设,做大做强做优新能源、中医药等 3 条重点产业链,提质增效文化旅游和商贸物流 2 大产业。 3. 营商环境优化持续推进。进一步擦亮“创业通道,服务周到”营商品牌金名片,搭建多媒体传播矩阵,讲好营商品牌故事。 4. 民生保障水平持续提升。一是做好易迁后续帮扶。出台《通道侗族自治县易地扶贫搬迁城镇集中安置点管理办法》文件。二是加强粮食储备管理。完成 1000 吨县级储备粮轮换出库工作,县级储备粮库存 3000 吨和应急成品粮 160 吨。三是加强市场价格监测。做好粮油质量及价格监测,粮油市场稳定。 5. 国防动员能力持续强化。人防宣教取得新成效,;人防工程建设取得新进展,近期人防新增结建工程规划面积达 11650 平方米,居全市前列;编制《通道侗族自治县人民防空方案》,组建人防专业队伍,时刻保持备战状态。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	完成新增储备粮数量	≥3160 吨	3160 吨	2.5	2.5	
			做好价格认定工作及市场价格进行监测	≥96%	100%	2.5	2.5	
			投资咨询项目	≤20 个	20 个	2.5	2.5	

			抓好项目进度率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	储备粮食质量检验合格率	100%	100%	4	4	
			确保储备粮、成品粮合格率	100%	100%	3	3	
			市场价格检测覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	违法案件处理及时率	100%	100%	5	5	
			各重点工程进度完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	单位整体经费	≤955.51万元	2066.93万元	10	10	
			社会成本节约率	0%	0%	5	5	
			生态环境成本节约率	0%	0%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重点项目建设对经济社会发展的带动效应	稳定向好	稳定向好	8	8	
		社会效益指标	维护物价稳定,促进市场稳定发展	稳定向好	稳定向好	8	8	
								
		生态效益指标	确保粮食安全	稳定向好	稳定向好	7	7	
								
		可持续影响指标	常态化开展价格监测工作,稳定市场繁荣	持续提升	持续提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人: 杨妮

填报日期: 2025年5月20日

联系电话: 15096240445