

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅江区发展和改革局

所属下级预算单位数量：2个

填报人：吴晓鸳

联系电话：2196855

填报日期：2025 年 6 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（2）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测、预测和预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。

（3）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（4）协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策，提出政策措施意见。

（5）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制区级政府年度投资计划。

（6）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。

（7）组织实施综合性产业政策，统筹协调一、二、三产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。

（8）负责重大基础设施的综合协调。

（9）推动实施创新驱动发展战略。

（10）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（11）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。

（12）会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发展

战略和规划。

(13) 负责物资储备工作。

(14) 负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

(15) 负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，提出能源消费总量和强度“双控”目标并组织实施。

(16) 指导监督能源安全保障，参与能源应急保障工作。

(17) 研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。统筹推进落实粮食政府责任制和相关考核工作。

(18) 负责对粮食企业储备和储备政策落实情况以及粮食流通进行监督检查。

(19) 承办区委、区政府和市发展改革局（市粮食和物资储备局）等上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024年，我局围绕主责主业，统筹推进稳增长、促改革、谋发展，较好地完成了各项目标任务，有力地推动了全区经济社会平稳健康发展，基本实现预期总体目标。对照年初制定的整体绩效目标和年度重点工作任务，完成情况如下：

（1）保障局机关及所属事业单位等机构正常运转，完成日常工作任务。（2）推进苏区融湾先行区建设工作，在全市率先挂牌成立梅江区苏区融湾先行区发展中心，项目化、清单化推动《梅州方案》政策落地落实。18家企业获2023年度苏区振兴发

展专项补助资金 1478.18 万元。“一企一策”分阶段分批次培育“四上”企业全年净增 38 家。协同推进升级版“反向飞地”建设，引导 6 家企业入驻。（3）完成涉案财物价格认定工作，总共完成涉刑事、行政案件价格认定 71 宗，认定总值约 90.24 万元，收到金山派出所送出的工作肯定锦旗，连续 8 年无一宗价格认定复核及行政复议案件。（4）做好军民融合培训、国防动员工作，专业队按要求进行整编和集训，开展国防宣传教育，提高群众国防教育意识。（5）推进社会信用体系建设工作，创建全省营商环境综合改革试点，与荔湾区发展改革局进行营商环境工作交流，创新推出“营商环境观察点机制，在县级层面营商环境建设研判分析研究评价得分位列全市第一”。建立支持小微企业融资协调工作机制，走访了 6000 多户小微企业，推荐了 700 多条融资需求清单。（6）按照《粮食流通管理条例》对全区粮食行业开展粮食流通检查，确保我区市场稳定和粮食安全。开展“世界粮食日”粮食安全主题宣传活动，现场发放宣传资料 280 余份，接受现场咨询 100 余人（次）。（7）项目谋划成果显著，举办项目谋划和资金申报专题讲座，强化项目谋划包装和储备，2024 年，共谋划储备 32 个中央预算内投资项目，90 个超长期特别国债项目，38 个 2024 年地方政府专项债券项目；争取各类上级资金共计 14.32 亿元，再创历史新高。项目投资持续发力。2024 年，区分管领导带队开展 3 轮项目督导，全区 65 项重点项目累计完成投资 49.61 亿元；其中，40 项市重点项目完成投资 43.57

亿元，占年度投资计划的 100.7%；8 项省重点项目完成投资 21.33 亿元，占年度投资计划的 137.61%。（8）经济运行和规划编制方面，起草全区国民经济和社会发展规划执行情况报告，明确主要经济指标增长目标，并将目标任务分解至各责任单位。建立经济运行监测调度机制，专题研判和调度经济运行 13 次，牵头制定梅江区十五五规划编制工作方案，启动前期研究重点课题 25 个。（9）能源管理方面，加强 26 家加油站、油库的安全监管，开展安全生产检查 65 次。全年光伏项目备案 132 个，电动汽车充电桩项目备案 15 个，储能项目 2 个，光储充项目 4 个，其它项目 4 个。（10）推动产业编制，统筹实施五大百亿产业培育三年行动计划，谋划编制总投资 5.07 亿元“百千万工程”美丽圩镇（二期）、典型村（二期）项目，指导相关镇（街）谋划 5 个灾毁修复以工代赈项目。

（三）部门整体支出绩效目标

保障局机关及所属事业单位等机构正常运转，完成日常工作任务。围绕中期评估调整后的“十四五规划”实施，以项目、政策、资金为抓手，集中精力做好2024年“百千万高质量发展”工程和苏区融湾建设工作，推动固定资产投资稳步增长，实现城镇居民人均收入与经济同步增长。完成涉案财物价格认定工作。做好完成全区成品油监管和应急物资储备工作。做好军民融合培训、国防动员工作。推进社会信用体系建设工作，创建全省营商环境综合改革试点。按照《粮食流通管理条例》对全区粮食行业

开展粮食流通检查，确保我区市场稳定和粮食安全。

（四）部门整体支出情况。

根据收入支出决算总表本年支出合计：24861444.22元，其中：基本支出7169996.58元，项目支出元17691447.64元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局预算编制合理，预算目标设置清楚，预算执行及时，预算资金管理规范，项目实施有序，内部管理制度不断完善，运行良好，自评得分100分，基本实现预期总体目标。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

根据实际情况进行合理编制，专项资金编制细化程度合理，未出现因年终调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况。

②预算编制规范性

符合区财政局2024年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，预算编制规范。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性

设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务紧密结合。

②整体绩效指标明确性

绩效指标中包含能明确体现各项目的产出指标和社会经济效益指标，具有清晰可量化的指标值，如：组织训练/拉练（次）、办案数量、重点项目建设年度进度率（%）、价格认定综合业务平台上网率。

2. 预算执行情况。

（1）绩效管理。

①绩效管理制度建设

局党组是预算绩效管理主体，办公室负责预算绩效的具体实施。成立以局党组书记、局长为组长，其他副局长为副组长，办公室负责人和各股室负责人、事业单位负责人为成员的预算绩效管理领导小组。预算编制时，各股室应根据工作计划，申报项目绩效目标和年度绩效目标，并进行新增项目事前绩效评估。各股室按照“谁支出，谁负责”的原则，负责开展预算绩效日常监控。年度预算执行完毕后，依据年初预算批复的绩效目标，对预算支出效果和管理情况进行客观、公正、综合评价。绩效评价结果作为下一年度编制单位预算和资金安排的重要依据，作为年度工作绩效的重要依据。

（2）资金管理。

①财务管理合规性

严格遵守《政府会计制度》，财政资金相关的支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（3）信息公开。

①预决算公开合规性

按要求在规定时间内对预决算进行编制并公开。

②绩效信息公开情况

按要求在规定时间内对绩效信息进行编制并公开。

（4）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

融湾补充工作经费方面，保障办公区域正常运转和日常需求，按计划支出水电、绿化、日杂、通讯等的开支费用及设施设备的购置运行维护，支付编外工作人员工资，提升工作人员积极性，助推梅江高质量发展。省级充电基础设施奖励方面，进一步推动充换电基础设施科学布局、加快建设，充电基础设施数量稳步增长，市内充电网络进一步完善，为电动汽车推广做好基础保障工作，按要求完成 2019-2022 年度省级充电基础设施奖励资金拨付。梅江区苏区振兴发展专项补助方面，按要求补助符合省支持梅州融湾专项补助资金规定条件的 18 家企业。政府控制的屋顶光伏资源建设项目及补充工作经费方面，组织协调调研工作，完成项目经营权价值评估、可行性研究报告、实施方案和协议编制等工作，支付编外工作人员工资，按计划支出设施设备的运行

维护等费用及水电、安保等。省价格监测信息采集补助方面，执行《省价格监测信息采集补助资金分配办法》，按要求完成数据信息采集并按时拨付价格监测定点单位补助资金。国防动员事业方面，依据相关文件精神，合理规范使用资金，开展国防宣传教育，完善国防专业队伍建设，专业队（油料保障、医疗、饮食、后勤等）按要求整编到位，完成集训等。价格认定工作方面，全年共完成涉刑事、行政案件价格认定 71 宗，价格认定综合业务平台上网率 100%，认定总值约 90.24 万元，出具终止通知书 17 份、补充材料通知书 23 份，组织业务骨干参加 2 次线下业务培训。粮食流通监管工作方面，全年出动执法人员 12 人次，检查涉粮企业 5 家，做好粮食市场价格监测数据周报、粮油企业流通数据月报、粮食收购进度报、季度报以及年报工作，保障粮油、物资和能源供应足价格稳。

②项目实施程序

严格按照《梅江区发展和改革局制度汇编》及相关工作制度、规则、程序使用项目资金，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格规范资金支出，符合既定程序要求。

③项目监管

严格遵守国家有关法律、法规，执行国家、省、市、区及主管部门的有关政策，结合项目特点，完善和规范管理制度，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，严格把关审核，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全规范，保证经费合法合理使用。

(5) 采购管理。

①采购意向公开合规性

严格执行政府采购制度，采购意向100%公开。

②采购内控制度建设

制定并严格遵守《梅江区发展和改革局政府采购内部控制制度》等相关规定。

③采购活动合规性

部门政府采购活动合法合规，本年度我局没有政府采购投诉处理决定。

④采购合同签订时效性

我局与成交供应商均在规定时限内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

⑤合同备案时效性

采购合同备案及时，我局均自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

⑥采购政策效能

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，为中小企业预留采购份额。本年度采购100%来自中小企业，100%来自小微企业。

(6) 资产管理。

①资产配置合规性

资产配置合理、办公室面积和办公设备配置符合规定标准且厉行节约。

②资产收益上缴的及时性

经局党组研究，财政局审批，处置一批到期报废、无使用价值的固定资产，并将资产处置收益按规定上缴国库。

③资产盘点情况

每年不定期进行资产盘点。

④数据质量

国有资产年报数据完整、准确。

⑤资产管理合规性

固定资产由资产管理部门统一管理，并纳入行政事业单位国有资产管理信息系统管理，并将资产增量及资产处置情况录入系统，完善固定资产电子卡片数据、申请国有资产处置等，及时反映资产增减变化。

⑥固定资产利用率

根据2024年12月固定资产情况，我局实际在用固定资产总数254项，占有固定资产总额264项的96.21%。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①经济成本控制情况

注重经济成本控制，厉行节约，无违规擅自超预算行为，核算精确合理。

②公用经费控制率

本年度严格控制公用经费支出总额，未超过预算安排的公用经费总额。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排

公用经费总额) / 预算安排公用经费总额 × 100%，即

$$\{(243000 - 324000) / 324000\} * 100\% = -0.25\%$$

③ “三公” 经费控制情况

本年度严格控制 “三公” 经费支出总额 30304.83 元，未超过预算安排的 “三公” 经费总额 44160 元。

(2) 效率性。

① 重点工作完成率

全面完成 2024 年度安排的各项工作。

(3) 履职效能。

① 部门整体绩效目标产出指标完成情况

资金使用合规率 100%，任务清单完成情况：全年共完成涉纪、涉刑事案件价格认定 71 宗；做好军民融合培训、国防动员工作，专业队按要求整编到位，完成 1 次以上集训，开展国防宣传教育；5 月 29 日召开低空经济业务知识宣讲会、9 月 30 日举办分布式光伏高质量发展专题培训会、组织参加 2024 年第四期全国价格认定业务培训班等，超过年初制定学习培训次数；继续运用好区重点项目智慧管理系统，梳理出项目开工前审批“堵点”“卡点”问题清单，高效助推重点项目加快建设，省、市重点项目均超额完成年度投资任务。

② 部门整体绩效目标效益指标完成情况

深化细化项目化《梅州方案》《若干措施》明确支持事项，制定印发梅江区贯彻落实 2024 年重点任务清单，定期开展重点任务工作调度。借力省直单位组团纵向帮扶和广州荔湾—梅江对

口帮扶，积极与大湾区共建产业链，推进新质生产力发展动能加快集聚，积极承接产业转移，加快建设融湾平台。加快“实现使梅州全面融入珠三角核心区2小时交通圈、经济圈”的社会效益指标。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

群众信访专人负责，提供便利的群众意见反馈渠道，并形成了群众意见办理回复机制，当年度共有93宗12345政务服务便民热线工单，所有群众信访意见均在规定时限内答复。

②公众或服务对象满意度

93宗12345政务服务便民热线工单，群众满意度为100%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在的问题主要有：一是绩效理念有待增强，对绩效管理工作的重要性 and 意义没有引起足够重视，绩效管理的理念没有有效形成；二是评价体系有待完善。申报绩效目标不够科学精准，量化程度不够，导致评价的经济效益、社会效益结果有些许偏移；三是人员专业水平有待提高，绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，相关工作人员缺乏系统学习和培训，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

针对上述问题从以下方面改进：一是强化经济目标管理，及时科学精准施策。坚持目标导向、问题导向和结果导向，强化目标管理和责任落实，针对年初下达的年度发展目标，结合部门工作实际，对目标进行细化、分解、对接、落实，并在年度工作发

展过程中，强化相关指标监督，完善各项工作开展，保障年度目标预期实现；二是落实绩效管理要求，科学设置绩效指标。严格落实绩效管理要求，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标。根据部门职能职责等，细化分解年度绩效目标，全面完整反映绩效目标，设定明确可考核的指标值，充分考虑绩效指标与部门年度任务的相关性；三是进一步实施绩效全过程监管。加强事前绩效评估，从源头上防止低效无效的资金安排。加强预算监督和绩效运行监控，及时纠偏纠错，减少资金沉淀闲置。加强事后绩效评价，进一步推动绩效评价结果应用，提高财政资源配置效率；四是加强对单位干部职工的专业培训，着力提高对绩效管理工作的认识及专业理论的学习，破除目前仅由财会人员负责的认识误区，并在工作中形成合力，完善各项工作开展，保障年度目标实现。

三、上年度绩效自评整改情况

一是进一步加强资金统筹，充分预计和反映往年结余结转资金，按规定将以前年度结余结转资金列入部门预算并统筹使用，草案经领导班子集体决策。二是细化、合理编制预算，加强基础数据收集，保证人员经费充足，认真开展项目储备申报工作，争取项目列入年初部门预算，加强绩效管理工作，定期分析和检查预算的执行情况，及时发现、纠正预算执行过程中存在的问题，在编制预算前加强与各业务股室沟通，准确把握预算编制的指标数据、外部环境，提高预算编制的精准度。三是强化经济目标管

理，及时科学精准施策。坚持目标导向、问题导向和结果导向，强化目标管理和责任落实，针对年初下达的年度发展目标，结合部门工作实际，对目标进行细化、分解、对接、落实，并在年度工作发展过程中，强化相关指标监督，完善各项工作开展，保障年度目标预期实现。四是落实绩效管理要求，科学设置绩效指标。严格落实绩效管理要求，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标。根据部门职能职责等，细化分解年度绩效目标，全面完整反映绩效目标，设定明确可考核的指标值，充分考虑绩效指标与部门年度任务的相关性。五是按时按质完成了审计整改工作，进行整改分工部署，将问题逐一系列明整改责任主体，压实整改责任，抓好审计事项的整改落实，并以审计整改为契机，完善管理、健全机制。