部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）乐昌市发展和改革局

填 报 人：郭小莉

联系电话：5551108

填报日期：2021年1月20日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

机构简介：乐昌市发展和改革局位于乐昌市公主下路 70 号，其前身为乐昌市计划委员会，1996 年，乐昌市计划委员会改称为乐昌市计划局，2001 年，乐昌市计划局更名为乐昌市发展计划局，2004 年，乐昌市发展计划局更名为乐昌市发展和改革局。乐昌市发展和改革局为乐昌市人民政府的工作部门，现有办公室、综合规划股、投资服务与综合审批股、产业政策与社会发展股、价格与收费管理股、资源环境与能源股、粮食和物资储备股、市政府重点建设项目办公室等 8 个内设机构，并设下属事业单位 2 个，分别为乐昌市粮食和物资储备保障中心和乐昌市价格认证中心。

机构职责：（一）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。（二）负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。（四）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体

制改革的重大问题，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；指导和推进经济体制改革试点工作。（五）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。（六）承担规划重点建设项目和生产布局的责任，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；安排市级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目；组织实施企业投资项目管理制度改革，落实引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；协调重点项目建设中的重大问题；指导工程咨询业发展。（七）推进经济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、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。（八）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，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，开展能源对外合作，承担电力能源管理、节能管理、公共机构节能管理等职责。（九）负责实施区域协调发展战略、规划和重大政策。（十）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济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。（十二）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能相关工作；参与编制生态建设、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；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策。（十三）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。（十四）按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。（十五）承担本行业领域安全生产工作管理责任，市发展和改革委员会的内设机构根据工作需要承担本行业领域安全生产相关工作。（十六）承办市人民政府

和上级发展和改革（粮食）部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.加强疫情防控物质保障。统筹抓好疫情物资保障储备，积极协调广东一智医疗器械有限公司协议采购了2万个外科手术口罩，动员国投广东生物能源有限公司无偿捐赠5吨医用酒精，以供市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统一调配用于全市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。认真梳理医用物资生产企业、生物医药、医疗器械、信息服务设备及系统企业、粮油等物资生产企业等疫情防控重点保障企业信贷资金需求，完成8家企业的相关信息报送工作。综合运用产能动员、物资储备等多种手段，推动口罩、熔纺布以及其他重要物资扩产能、上产量，全市口罩日生产能力达到300万只，为全市乃至韶关做好疫情防控工作提供有力的支撑，其中乐昌市宝创环保新材料制品有限公司正式进入商务部医疗物资出口“白名单”，成为韶关市首家商务部出口“白名单”企业。

2.大力推动企业复工复产。牵头起草并协调推动出台《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业复工复产的若干政策措施》，在严格执行上级援企助企政策的基础上，从保障疫情防控物资、加大财政金融支持、减轻企业经营负担、提振市场发展信心等方面全力支持和推动企业和项目复工复产。今年上半年，累计为除高耗能行业外的工商业用户减免电费约703.47万元、惠及市场主体户数16228户，为非居民用户减免水费约28.95万元、惠及市场主体户数19103

户，为非居民用户减免燃气费用约 15.54 万元、惠及市场主体户数 286 户；截止日前，我市谋划并申报 5 批次共 97 个项目，成功争取中央预算内资金 600 万元、特别国债 1.31 亿元、地方政府专项债券资金 7.9 亿元。此外，着眼于扩大消费需求，制定《乐昌市促进消费工作实施方案》，顺应居民消费新趋势，提出十方面具体举措，努力增加高品质产品和服务供给，切实满足基本消费，持续提升传统消费，大力培育新兴消费，不断激发潜在消费，营造良好消费环境，引导形成合理消费预期，切实增强消费对经济发展的基础性作用。

3.积极谋划省韶“十四五”规划重大项目。根据省、韶发展改革部门关于“十四五”重大项目申报工作有关文件要求，我局先后 5 次组织全市各行业主管部门就“十四五”期间我市重大项目进行谋划，市委常委会议、市政府常务会议、市政府工作例会以及“十四五”规划专题会议多次进行了研究，确定并已上报省“十四五”重大项目 50 项、韶关市“十四五”重大项目 102 项。其中已初步纳入韶关市“十四五”期间重大项目 64 项，计划总投资 681.15 亿元。

4.积极做好项目谋划储备和申报工作。加强项目资金申报，紧抓专项债券、特别国债、中央资金、专项贷款的契机谋划和申报项目。今年以来，我市共谋划申报专项债项目 39 个，总投资 91.64 亿元，资金需求 27.93 亿元。已下达我市提前批及第三批专项债券项目 11 个、专项债券资金 5.9 亿元；已下达 2020 年新增批债券项目 4 个，债券资金 2 亿元；已下达 2020 年新增一般债券项目 7 个，债券资金 1.6 亿元。谋划

储备 2020 年特别国债项目 64 个，总投资 96.32 亿元，已下达特别国债 1.31 亿元。申报中央投资项目 53 个，总投资 51.61 亿元，中央投资需求 14.39 亿元，已下达中央资金 0.06 亿元，区域协调发展战略专项资金 0.02 亿元。组织企业申报重点领域重大项目专项贷款项目 15 个，专项贷款资金需求额度 6.58 亿元款，经金融机构审核拟授信支持项目共 4 个，拟授信额度 2.6 亿元。

5.扎实推进项目谋划审批及固定资产投资。严格按照省、韶要求，规范我市政府投资项目建设程序，优化项目审批流程，压缩审批时限，规范政府投资项目管理，提高政府投资效益。2020 年来，我市审批、备案、核准的固定资产投资项目共 153 个，其中审批 75 个，备案 78 个。总投资额 126.14 亿元，其中审批 22.21 亿元，备案 103.93 亿元。我市固定资产完成投资 63.36 亿元，同比增长 6.1%。其中第一产业完成投资 0.64 亿元，同比增长 39.9%，第二产业完成投资 25.16 亿元，同比增长 33.7%，第三产业完成投资 37.56 亿元，同比下降 7.2%。

6.扎实推进重点项目建设。建立健全重点项目推进工作机制，印发《乐昌市领导挂点联系重点建设项目工作制度》《乐昌市重点建设项目总指挥部组建方案》《乐昌市重点建设项目专项指挥部组成方案》《乐昌市 2020 年重点项目建设工作“红黄”考评制度的实施方案（试行）》等文件，组建重点项目总指挥部、8 个领域专项指挥部和 1 个专项工作指挥部，实行“三级调度”“月清单、周任务”“挂图作战”

“红黄考评”“现场观摩会”等工作机制，优化项目推进工作机制，压实责任，形成全市上下齐抓共管、合力推进的工作格局，切实加快重点项目建设。2020年，我市计划实施的重点建设项目共57个（包括2个预备转正式项目），总投资额达87.53亿元，年度计划投资31.31亿元。2020年全年实际完成投资39.60亿元，年度投资完成率为126.4%；统计完成投资35.05亿元，完成年度投资任务的111.9%。全市57个重点建设项目中，列入韶关重点的建设项目共22个（包括3个提前开工的前期预备项目），年度计划投资14.19亿元，全年实际完成投资24.09亿元，年度投资完成率为169.7%，已超额完成年度投资任务；统计完成投资22.13亿元，年度投资完成率为155.9%，已超额完成年度投资任务。今年，我市重点项目管理项目数量达到历史峰值，截至10月已全面开工，是近五年来首次实现重点项目全面开工。

7.降低水电气价格，保障基本民生。扎实开展价格监测和成本监审、调查工作。积极落实省发展和改革委员会减税降费政策，执行省《广东省发展改革委转发国家发展改革委关于阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》，对除高耗能行业外的工商业用户的电费统一按原到户电价水平的95%结算，执行《广东省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于延长阶段性降低企业用电成本政策的通知》，延长优惠时间，自2020年7月1日至2020年12月31日。截止到8月份止，降价政策为全市用户节约电费约703.4万元。制定了《关于阶段性降低坪石镇、廊田镇、长来镇工业、行

政事业、商业用水销售价格的通知》《关于阶段性降低市区非居民用水销售价格的通知》，从2020年2月-6月降低了乐昌市非居民用水价格10%，降价政策为全市用户节约水费约28.9万元。《关于阶段性降低非居民用气销售价格的通知》，从2020年2月-6月降低了乐昌市非居民用气销售价格10%，降价政策为全市用户节约气费约15.5万元。制定了《关于调整市区管道燃气销售价格的通知》调整管道燃气销售价格，由原来4.8元/立方米降至4.32元/立方米。

8.强化保能源安全保障。积极协调潜江—韶关输气管道工程项目乐昌段项目建设，焊接完成率为99%；扫线完成率为98%；回填完成率为85%；地貌恢复完成率为36.06%；水工保护完成率为63%；项目隧道部分乐昌管段开挖及初期支护完成率为82.8%，项目建设总体有序推进。大力推进金扬100MW农光互补光伏发电综合利用项目、广东华电韶关乐昌五山风电场项目建设，其中，金扬100MW农光互补光伏发电综合利用项目装机容量完成约90MW，梅花升压站已完成100%。大力开展全市天然气高压长输管道、电力领域、石油流通等能源领域安全生产专项检查。

9.有序推进粮食有关工作。积极贯彻国家、省、韶、乐决策部署，认真落实粮食工作政府责任制，全面推进粮食流通监督检查工作，圆满完成政策性粮食库存大清查，确保粮食储备数量、质量安全。坚持高质量完成春秋两季粮油普查工作，全面普查三级储备粮约6万吨，宜存率100%，确保我市粮油质量安全长期稳定。严格执行国家收购政策，按照

“干、饱、净、无虫”标准，切实抓好粮食购销工作，完成各级储备粮稻谷轮换任务 2.32 万吨。积极推动产业化发展，努力打造粮食精深加工，助推加工企业实现生产总值 1300 多万元。高质量完成“优质粮工程”和智能化升级改造项目。完成政府责任制粮食安全考核，自评分数为 99.8。圆满完成韶关（乐昌）——东莞产销合作对接签约工作。

10.大力推进特色小镇创建工作。对照《广东省特色小镇创建导则》，根据我市基础条件，明确最有基础、最具优势、最具特色的葡萄酒产业作为主攻方向，编制誉马葡萄酒特色小镇创建方案、发展规划、概念性设计，积极组织申报广东省特色小镇。我市誉马葡萄酒小镇于 2020 年 8 月成功申请并纳入省级特色小镇培育库名单。

（三）部门整体支出绩效目标。

2020 年，我市固定资产投资完成 63.36 亿元，同比增长 6.1%；我市重点建设项目 57 个，完成投资 35.05 亿元，完成年度投资计划的 111.9%，超额完成年度投资任务；粮食安全责任考核实现“五连优”；推动落实省发展和改革委员会减税降费政策，2020 年居民用气价格降幅达 10%；乐昌誉马葡萄酒小镇被列入省级特色小镇培育库；坪石镇被列入城乡融合发展省级试点；柘洞村建档立卡贫困户全部如期脱贫。

（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

2020 年我单位实际收到的一般预算财政拨款收入 33943561.15 元，其中：财政拨款 33943561.15 元。

我单位本年度实际支出 33943561.15 元，其中：工资福利支出 6144296.84 元、商品和服务支出 3558556.83 元、对个人和家庭的补助 855718.2 元、资本性支出（基本建设）11993114.56 元、对企业补助 11391874.72 元。

2019 年单位收入、支出年末决算金额为 8810788.6 元，2020 年单位收入、支出年末决算金额为 33943561.15 元，今年与上年年末决算数对比增加 25132772.55 元，增加幅度 285.25%，主要是 2020 年下属事业单位市粮食和物资储备中心纳入市发改局本年决算。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、内部资金管理情况

本单位制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度，会计 1 人，出纳 1 人，均为兼职，严格遵守《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。

合理编制全年财政预算计划，如实反映单位财务状况，落实本单位经费部门预算的编制和实施工作。严格执行《中华人民共和国预算法》，按照“收支定支、收支平衡”的原则合理编制预算；认真编制单位的基本支出和项目支出；进一步做实项目库，严格项目入库管理。

做好发改财务资金运转和报送资金报表的日常工作。对单位的各项费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销，确保各项资金的审核、申请、拨

付做到准确无误。认真做好固定资产管理核算入账、登记管理、清查盘点、权属管理等各项基础性工作，确保家底清晰。认真做好年终决算工作，年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点中心的资金使用状况，考核各项目经济指标。

2、资产管理情况

本单位严格按照本单位制定的《财务管理制度》第五章资产管理制度执行。资产全部纳入财务管理，按照行政单位会计制度进行核算。财务人员根据固定资产的单价、数量进行登记入账，登记好固定资产的总账和明细账，建立固定资产卡片，并及时将资产变动信息录入资管理系统，实行动态管理。资产配置合理、保管完整，账实相符。

3、人员情况

乐昌市发展和改革局机关行政编制 22 名，后勤服务人员 2 名，下属单位市价格认证中心事业编制 3 名，乐昌市粮食和物质储备中心事业编制 20 名。乐昌市发展和改革局实际在职行政人员 20 名，市价格认证中心事业人员 2 人，乐昌市粮食和物质储备中心事业人员 16 人，后勤服务人员 2 名。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1.财政支出结构进一步优化，重点领域支出得到有力保障。2020 年来，我市审批、备案、核准的固定资产投资项目共 153 个，其中审批 75 个，备案 78 个。总投资额 126.14 亿元，其中审批 22.21 亿元，备案 103.93 亿元。我市固定资产投资完成 63.36 亿元，同比增长 6.1%。其中第一产业完成投

资 0.64 亿元，同比增长 39.9%，第二产业完成投资 25.16 亿元，同比增长 33.7%，第三产业完成投资 37.56 亿元，同比下降 7.2%。2020 年，我市计划实施的重点建设项目共 57 个（包括 2 个预备转正式项目），总投资额达 87.53 亿元，年度计划投资 31.31 亿元。2020 年全年实际完成投资 39.60 亿元，年度投资完成率为 126.4%；统计完成投资 35.05 亿元，完成年度投资任务的 111.9%。全市 57 个重点建设项目中，列入韶关重点的建设项目共 22 个（包括 3 个提前开工的前期预备项目），年度计划投资 14.19 亿元，全年实际完成投资 24.09 亿元，年度投资完成率为 169.7%，已超额完成年度投资任务；统计完成投资 22.13 亿元，年度投资完成率为 155.9%，已超额完成年度投资任务。今年，我市重点项目管理项目数量达到历史峰值，截至 10 月已全面开工，是近五年来首次实现重点项目全面开工。

2.自评结论。我单位在财政局的《部门》基础上，结合单位实际情况，完善了相关绩效评价指标体系，并根据表进行自查评分，整体支出绩效评价得分 100 分，部门整体支出绩效管理良好。

3.自评结论。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

三、存在问题及改进意见。

深入学习贯彻《预算法》等相关法律法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得

支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预编科学化、准确化。年度预算编制后，根据裤子情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。