

附件 4

## 2024 年度涪口区发改局部门（单位）整体支出



### 绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

主要职能是：

- （一）拟定经济社会发展战略。
- （二）加强和改善宏观调
- （三）指导推进和综合协调全县经济体制改革。
- （四）引导和监管固定资产投资。
- （五）推进产业结构战略性调整和升级。
- （六）统筹区域协调发展和经济社会协调发展。
- （七）推进可持续发展。
- （八）强调价格和收费管理。
- （九）研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题；组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施相关工作。
- （十）研究制定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，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
- （十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
- （十二）电力执法相关职能
- （十三）承办区人民政府交办的其他事项。

1. 本单位共有人员 110 人，其中在职人员 47 人，退休人员 63 人。在职人员 47 人，其中副处 3 人、正科 6 人、副科 6 人、科员和其他 32 人。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。涪口区发展和改革委员会是区人民政府工作部门的正科级行政机关，内设股室9个，分别为：办公室、国民经济综合股、投资管理股、价格和收费管理股、“两型”社会建设综合配套改革股和电力执法队。所属事业单位2个，分别为：重点建设项目事务中心、价格成本调查队（价格监测中心）。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024年全年预算数989.54万元。与上年预算收入对比增加291.78万元，主要原因是1、人员异动；2、在职人员调整工资，基本工资、津补贴等人员经费增加；4、项目经费增加。

### （二）项目支出情况

项目支出139.13万元，主要是：1.电网建设专项经费20万。2.三高办活动工作经费40万。3.区级储备粮利费59.13万。4.国防动员经费20万元。

## 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、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

总结归纳包括本部门（单位）“四本预算”支出的绩效

目标完成情况，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报部门整体支出绩效评价基础数据表（附件1）整体支出绩效自评表（附件2），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

## （二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况，填报项目支出绩效自评表（附件3）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“139.13 专项资金，年中执行调增2718.74 万元，实际支出2857.87 万元，结余结转0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）“三高办”工作活动经费项目

项目支出40 万元，主要用于（按用途分类）支持涪口区“三高办”工作活动经费。项目实施及绩效情况。

### （2）电网建设专项经费项目

项目支出20 万元，主要用于（按用途分类）支持涪口区电网建设工作经费。项目实施及绩效情况。

### （3）国防动员经费项目

项目支出20 万元，主要用于（按用途分类）支持涪口区国防教育和宣传等工作经费。项目实施及绩效情况。

#### (4) 区级储备粮利费项目

项目支出 59.13 万元，主要用于（按用途分类）支持渌口区区级储备粮工作保管费等等经费。项目实施及绩效情况。

2. 年中追加项目“湖南省 2024 年度优质粮油工程升级版”，金额 314 万元，实际支出 314 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### (1) 湖南省 2024 年度优质粮油工程升级版项目

项目支出 314 万元，主要用于（按用途分类）支持渌口区粮食企业设备升级改造奖励资金。项目实施及绩效情况。

### 七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

### 八、下一步改进措施

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成绩，但仍有许多不足。今后在资金管理上要运用信息化技术，把单位的资产管理、与财务管理结合起来，建立资产管理长效机制

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年绩效自评结果会应用到 2024 年绩效评价中，促进我局明年的工作取得更大的成绩。2024 年绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公

开。

其他需要说明的情况

- 附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2024 年度项目支出绩效自评表