

# 整体绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：湛江市发展和改革委员会

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 31 日



根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2024〕5 号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,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 2023 年度湛江市发展和改革局整体绩效自我评价报告如下:

## 一、单位基本情况

### (一) 单位机构设置、部门职能情况

根据湛办发〔2020〕6 号和湛机编办〔2021〕47 号文批复,湛江市发展和改革局是市政府工作部门,为正处级,机构编制部门核定编制数为 79 名。下属预算单位 4 个,分别是:湛江市价格监测中心、湛江市发展和改革局价格认定中心、湛江市节能中心、湛江市价格成本调查队(非独立核算)。湛江市价格监测中心机构编制部门核定编制数为 5 名,湛江市发展和改革局价格认定中心机构编制部门核定编制数 10 名,湛江市节能中心机构编制部门核定编制数 12 名,湛江市价格成本调查队机构编制部门核定编制数 5 名。湛江市发展和改革局 2023 年末在职人数为 83 人,离退休人数为 85 人,雇佣制后勤人员 5 人;湛江市价格监测中心 2023 年末在职人数为 3 人,雇佣制后勤人员 1 人,离退休人数为 0 人;湛江市发展和改革局价格认定中心 2023 年末在职人数为 10 人,离退休人数为 1 人;湛江市节能中心 2023 年末在职人数为 11 人,离退休人数为 5 人。

## 主要职责：

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、建设现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策措施。负责重大发展规划、重大政策建议的评估督导工作。

2.统筹提出全市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，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。承担全市价格调控工作，提出价格调控目标和政策措施，拟订年度居民消费价格总水平调控目标。拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发 展相关财政、金融和土地政策措施。

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。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。推动完善市场经济制度和建设现代化经济体系，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。牵头推进全市社会信用体系建设。

4.研究提出利用外资和境外投资的规划和政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。承担协调走出去有关工作。组织拟订全市开发区发展规划。

5.负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。会同有关部门编制和推动实施市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案项目。规划重大建设项目和生产布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责重点建设项目的综合管理，编制重点建设项目计划并组织实施。负责重大项目的评估督导工作。

6.组织拟订县域经济发展规划和政策措施，协调区域发展重大问题。统筹协调各类重大区域发展平台，组织拟订推进我市省域副中心城市、北部湾城市群中心城市、现代化沿海经济带重要发展极、湛茂都市圈建设和老区振兴发展的规划、政策措施和建议，统筹协调推进融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”，对接海南自贸区等有关工作。会同有关部门组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。

7.组织拟订综合性产业政策措施，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策措施。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控。拟订重要物资储备基础设施建设规划。

8.负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

9.推动实施创新驱动发展规划。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策措施，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

11.推进实施全市可持续发展规划，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

12.拟订综合能源发展规划、发展计划、年度计划、产业政策措施并组织实施，指导协调农村能源发展工作。负责能源的发展和运行调节工作，推进能源改革，协调能源发展和改革中的重大问题。参与能源应急保障工作。开展能源合作工作。负责全社会节能工作，提出能源消费控制目标并组织实施。负责全市公共机构节能管理，组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

13.会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展。组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国

民经济动员有关工作。参与军民融合有关工作。

14.承办市委、市政府和国家、省发展改革委交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

有力确保经济提速增效发展；全力完成 2023 年投资预期目标；积极发挥重大发展平台作用；持续优化提升全市营商环境；加快完善构建现代产业体系；全面推进铁路机场项目建设；积极做大做强全市能源产业；进一步提升价格管理水平；全面实施绿色低碳发展战略；党建引领打造高素质发改队伍。

## （三）部门整体支出绩效目标

坚决贯彻落实中央经济工作会议、省委经济工作和省委十三届二次全会、市委十二届四次全会的部署，坚持把经济发展的着力点放在实体经济上，突出制造业当家，大力实施“大产业、大平台、大项目、大企业、大环境”五大提升行动，找准本系统全国、全省标兵，进一步压实责任，学习先进经验、提升工作水平，推动各项工作比学赶超、赛龙夺锦，为全市加快高质量发展贡献发改力量。

## （四）部门整体支出情况

### 1.部门整体收入情况

2023 年年初收入预算数 17069.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4429.47 万元，政府性基金预算财政拨款 12640 万元。2023 年收入决算数 136932.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9314.65 万元，政府性基金预算财政拨款 127615.3 万元，年初结转和结余 2.73 万元。

## 2.部门整体支出情况

2023年年初支出预算数17069.47万元，其中：基本支出3509.37万元，项目支出13560.1万元。2023年支出决算数136932.68万元，其中：基本支出4040.49万元，项目支出132890.21万元（基本建设类项目支出0元），年末结转和结余1.98万元。

## 二、自评工作开展情况

### （一）评价小组情况

#### 1.成员构成

组长：张敏学 二级调研员

副组长：姚华梁 办公室主任

组员：吕小婷 工程师

黄婷婷 会计

符洁铭 出纳

#### 2.职责分工

组长：负责2023年度单位绩效评价全面工作，筹划部署、领导2023年度单位绩效评价小组开展工作。

副组长：指导2023年度单位绩效评价小组开展工作。

组员：填写部门整体绩效自评数据，撰写部门整体绩效自评报告，收集整理自评材料，在单位门户网站公开自评数据等。

### （二）自评工作过程

1.自评工作布置：我单位收到自评通知立即通知安排下属二级预算单位开展自评工作，在规定时间内将自评工作情况报上级单位汇总。

**2.设置评价指标：**我单位根据自身实际情况设置了资金使用合规性、预算资金执行率、带动固定资产增长、建设项目有效性、加强民生保障等评价指标。

**3.确定评价方法：**确定了目标制定与实施效果比较法，通过比较 2023 年度财政支出所产生的实际结果与年初制定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

**4.自评效果：**自评效果优。

### （三）自评材料报送时间及质量

我单位在 2024 年 7 月 31 日前按时完成整体绩效自评工作，经评价小组审定单位整体绩效自评报告，在“数字财政”系统预算绩效管理模块报送相关自评材料，并在单位门户网站公开自评报告。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。

### （四）自评材料报送及公开一致情况

我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

从我单位 2023 年度预算编制情况、预算执行情况、预算监督情况、预算执行效益等方面进行考察，根据绩效评价指标体系及评分标准，本次部门整体绩效自评得分为 100 分，评定等级为“优”。



## （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1.预算编制情况

预算编制合理、规范。项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确，年度中间无频繁调剂。预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；预算分配不固化，根据实际情况调整项目预算资金。同时，预算单位能够根据预算编制工作要求，做实做细部门项目库工作，按时完成 2023 年度预算项目入库；项目支出预算能按要求细化到具体用款单位和具体执行项目，预算单位主管的转移支付资金亦能够及时下达。

绩效目标完整性较好。根据《2023 年市级部门整体预算绩效目标表》，我单位能够按照市财政局要求申报项目预算绩效目标；制定的整体绩效目标体现了部门职能和年度工作计划，并分解成具体工作任务，并设置了产出指标、效益指标。

### 2.预算执行情况

（1）新增项目事前绩效评估：我单位 2023 年度项目库入库项目均为延续项目，无新增项目。

（2）预算编制约束性：我单位 2023 年度部门预算无调剂事项发生。

（3）财务管理合规性：我单位制度措施健全性较强。我单位制定了财务管理制度《湛江市发展和改革局财务管理规定》、业务管理制度《关于印发湛江市重大项目前期工作经费使用管理暂行办法的通知（湛发改重点〔2022〕243号）》、内部控制制度《湛江市发展和改革局内部控制管理工作规定》等相关制度，相

关资金支出使用均按有关规定执行。

(4) 部门重点项目支出分析：

①重点项目工作经费：年初预算批复金额为 635 万元，全年支出 635 万元，支出执行率 100%。

②投资项目前期概算审核经费：年初预算批复金额为 720 万元，财政下达指标额度金额为 360 万元，全年累计额度支出 360 万元，支出执行率 100%。

③信用信息共享平台升级改造项目：年初预算批复金额为 120 万元，财政下达指标额度金额为 58 万元，全年累计额度支出 58 万元，支出执行率 100%。

### 3. 预算监督情况

(1) 预决算公开合规性

我单位按照规定的时间完成预决算信息公开、绩效目标信息公开、自评材料信息公开，公开内容真实、及时、完整，符合公开范围要求。

(2) 绩效信息公开情况

我单位已按照规定的时间内完成自评工作并按要求报送材料，我单位报送的表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料规范、完整，关联性强。

### 4. 预算使用效益

(1) 部门整体绩效目标实现情况

目标 1 完成情况：强化科学分析研判，确保全市经济稳定恢复。全面加强稳经济综合政策谋划和实施，密集出台稳经济促发

展政策措施，全力推进经济运行整体回升向好。2023 年全市完成地区生产总值 3793.59 亿元，增长 3%。

目标 2 完成情况：坚持扩大有效投资，促进投资平稳增长。定期动态调度全市 1543 个全口径投资项目，开展固定资产投资“百日攻坚”行动，推动 539 个市领导挂点联系重大项目疏通堵点，印发实施全年固定资产投资必达计划，压实投资工作责任。2023 年，全市固定资产投资 1282.67 亿元。

目标 3 完成情况：加大推动力度，完善交通基础设施建设。推动重点项目建设全面提速，巴斯夫项目大件码头建成投用。东海岛港区航道等港航工程加快建设。宝满港区集装箱码头一期扩建工程用海通过国务院审批。广湛高铁站房“4+2”万平方米初步设计方案、合湛高铁可行性研究报告、湛海高铁项目社会稳定风险评估均获批。完成广湛高铁主线征地拆迁任务，湛江段“三电”及管线迁改完成任务量的 88.7%。积极开展湛江北上通道的相关研究工作。

## （2）重点工作完成情况。

我单位对市委、市政府、市人大和上级相关部门交办或下达的工作任务保质保量按时完成。坚决落实国家、省有关区域协调发展战略，谋划推进基础设施项目，深挖潜力增强发展后劲，夯实经济高质量发展的基础。加快推进重大项目建设，做好专项债发行跨周期调节工作，发挥投资在经济发展中的主动性和关键作用。统筹推进优化营商环境持续改善，提升政务服务效能，提升经济高质量发展的软环境。以人民为中心，办好民生实事，促进

社会事业和谐发展。

### （3）部门重点项目支出绩效情况

①重点项目工作经费：年初预算批复金额为 635 万元，全年支出 635 万元，支出执行率 100%。完成开展重大项目前期工作，加快推进稳投资、重点项目建设，全力打造全国性综合交通枢纽，大力实施“五大产业发展计划”，发展壮大钢铁、石化、造纸、能源、汽车制造五大先进制造业集群，打造世界级绿色高端沿海临港重化产业基地，大力扶持特色农业发展，培育壮大新产业、新业态，实现第一、二、三产业深度融合等。

②投资项目前期概算审核经费：年初预算批复金额为 720 万元，财政下达指标额度金额为 360 万元，全年累计额度支出 360 万元，支出执行率 100%。发挥政府投资效益，确保政府投资精准有效，对我市投资项目进行项目评估及审核，强化项目风险防控，确保政府投资精准有效。

③信用信息共享平台升级改造项目：年初预算批复金额为 120 万元，财政下达指标额度金额为 58 万元，全年累计额度支出 58 万元，支出执行率 100%。将全国信用信息共享平台（广东湛江）打造为“湛江市地方信用信息共享交换总枢纽和信用服务中心”，不断完善平台内各类信用产品；构建全市社会信用库，实现信用信息在全市范围整合和可流通；建立湛江市联合奖惩工作机制；创新各部门对市场主体全生命周期事前、事中、事后新型信用监管机制；建立企业信用评价机制。推动“信易+”等惠民便企信用产品在政务、市场等领域中广泛应用。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题

预算编制准确性可进一步提高，个别项目资金测算不够准确，预算编制还不够准确。部分绩效目标细化程度不够，难以保证绩效目标设定的全面性。

### （四）改进措施

一是加强领导，进一步规范部门预算编制。领导重视是做好部门预算编制工作的关键，需切实转变思想观念，高度重视并加强部门预算编制工作的组织领导。

二是将绩效理念融入预算编制、执行、评价全过程。应在预算编制阶段同步进行绩效编审工作，把绩效目标填报作为预算编制的强制填报选项。

三是应以决算数据为依据开展下年度预算编制工作，改变参照往年预算数据进行预算编制的传统做法，要对上年度预算编制与预算执行情况进行了差异化分析，再综合考虑部门当年收支增减因素，结合业务部门的实际工作需求，力求下年度编制草案更加准确。

四是关注财政资金支出的“绩”与“效”，重点要关注“效”。首先，要改变传统地为产出而产出的观念，加强资金支出的“效果”意识；其次，注重绩效目标设置，在设定部门整体目标或重点工作任务目标时，不能仅仅关注资金支出率或部门工作完成率，还要关注是否用最少的资金达到良好的效果。

