

部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《上饶市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩[2022]4 号）要求，对上饶市发展和改革委员会 2021 年度部门整体支出开展绩效评价工作，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况。

1、人员机构。

上饶市发展和改革委员会系财政全额预算拨款单位。2021 年编制部门核实市发改委编制数 117 人，其中行政编制 40 人、纪检专项编制 3 人、纪检参公编制 2 人、参公事业编制 14 人，事业编制 53 人、机关工勤编制 5 人。实有人数为 103 名，其中行政人员 35 名、纪检人员 3 名、纪检参公人员 2 名、参公事业人员 9 名、事业人员 49 名、机关工勤人员 5 名。

纳入 2021 年度上饶市发展和改革委员会部门整体支出的单位共 7 个，包括：上饶市发展和改革委员会本级（机关及 3 个财务未独立事业单位鄱湖办、干教中心、节能中心）和所属二级预算单位上饶市重点工程建设办公室、上饶市农业利用外资办公室、上饶市铁路建设办公室、上饶市民用航

空发展局、上饶市工程咨询中心、上饶市价格认定监测管理局。

2、单位主要职能。

(1) 组织协调综合性调研工作，参与拟定有关全局性重大课题研究计划，承担研究课题及研究成果的发布工作。研究拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，对接军民融合发展相关工作，承担市国防动员委员会经济动员办公室日常工作。

(2) 研究提出深化投融资体制改革建议负责固定资产投资管理，监测分析全社会固定资产投资状况，提出全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议；编制全市固定资产投资年度计划和中长期规划。提出政府投资项目审批权限和企业投资项目核准目录建议，组织申报中央省财政性建设资金项目。协调推进投资项目审批制度改革，拟订促进民间投资发展政策。按分工组织扩大政府和社会资本合作。承担市本级财政性资金建设项目初步设计(概算)审查批复。研究提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。

(3) 推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域经济发展规划和政策，提出区域发展的政策建议。协调推进“一圈引领、两轴驱动、三区协同”区域发展战略，提出重大项目布局建议并协调实施。指导区域开放合作，提出相关政策建议。协调实施易地扶贫搬迁以及以工代赈规划。研究提出

健全生态保护补偿机制的政策措施建议。协调国土整治、开发利用和保护政策。承担市原中央苏区振兴发展领导小组办公室日常工作。

(4) 研究提出农村经济与生态保护和建设发展战略、体制改革及相关政策建议，协调有关重大问题，衔接平衡农业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调推进。

(5) 研究分析全社会资金平衡和财政金融体制改革等问题。研究财政货币政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出直接融资的发展战略和政策建议，按分工审核非上市公司发行企业(公司)债券提出全市利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议按权限审核重大项目。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。推进社会信用体系建设。

(6) 统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，研究提出统筹综合交通发展相关政策建议。提出重大交通基础设施项目布局建议并协调实施审核全市综合交通运输体系规划和重大专项规划。承担市推动长江经济带发展领导小组办公室日常工作。

(7) 组织拟订综合性产业政策，研究提出综合性政策建议。统筹工业发展规划、信息化发展规划与国民经济和社

会发展规划的衔接平衡，组织拟订推进创新企业及高新技术产业发展的规划和政策。会同有关部门提出工业重大项目、重大科技基础设施布局建议及相关产业重大工程并协调实施，限制和淘汰落后工艺技术、不符合安全生产条件的项目建设。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，研究提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。拟订并协调实施服务业发展战略、规划和政策，协调流通体制改革等相关重大问题。承担市服务业发展领导小组办公室、市贯彻新理念培育新动能领导小组办公室、市推进大众创业万众创新联合工作组办公室日常工作。

(8) 拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略、承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济发展规划和政策，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。负责循环经济、资源节约、环境保护、污染治理和生态建设项目的储备、申报和审核。负责组织和指导固定资产投资项目节能评估和审查工作。组织实施能评后评价和监督管理工作。指导协调节

能监察工作，承担市生态文明建设领导小组办公室和生态文明体制改革专项小组日常工作。

(9) 研究提出并协调实施社会发展、促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。协调社会事业发展政策和改革的重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

(10) 研究提出并协调实施能源发展战略、规划和政策，协调能源发展政策和改革的重大问题。统筹推进能源体制改革。衔接平衡专项规划与能源发展规划和全市发展规划。按权限审核能源重大建设项目。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，参与能源运行调节和应急保障工作。负责全市石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。组织协调重大能源示范工程和新产品新技术、新设备的推广应用。提出能源价格调整建议。

(11) 负责全市商品、服务价格和收费管理工作。组织拟订重要商品、服务价格、收费政策和改革方案。推进实施政府管理的商品、服务价格和收费政策。提出政府管理的商品、服务价格、行政事业、经营性收费的范围、原则、办法和修订定价目录、收费项目的建议。提出权限内政府定价和政府指导价商品、服务价格和收费的制定、调整建议。

(12) 监测、分析和预测市场价格运行行情，提出全市价格调控目标和政策建议。负责价格听证工作。研究提出全市价格临时补贴标准和发放范围的建议组织实施全市成本监审、重要商品和服务价格成本调查。承担列入政府定价目录的商品和服务定价调价监审工作。研究和分析成本费用构成及变化趋势。负责全市成本监审调查业务培训考核以及成本调查档案管理工作。

(13) 负责制定全市统一的公共资源交易制度，指导全市公共资源交易平台规范化服务，统一全市的交易规则、交易流程和服务标准。负责全市统一的综合专家库建设，承担全市公共资源交易平台的综合管理和与各行业监督部门的协调职责。承担市公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

(14) 负责行政审批事项的受理和审批工作，组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证和技术审查等工作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放，组织协调办理与市直部门联合审批事项。承担“放管服”、政务服务、营商环境建设等相关工作，推进审批服务便民化。指导和推进全市企业投资负面清单及管理工作。研究国民经济和社会发展的重大政策及体制改革的重大问题，提出相关政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革。参与研究和衔接专项经济体制改革方案。协调开发区改革创新工作。承担市降低企业成

本优化发展环境领导小组办公室、市经济体制改革专项小组办公室日常工作。

(15) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况。

(一) 收入支出预算安排情况。

市发改委 2021 年收入预算 16,501.83 万元，支出预算 16,501.83 万元，年中追加预算 239.99 万元，全年收入预算 16,741.82 万元，全年支出预算 16,741.82 万元。其中：基本支出预算 1,800.93 万元，项目支出预算 14940.89 万元。

(二) 支出预算执行情况。

市发改委 2021 年实际支出 16,741.82 万元，预算执行率 100%。

其中：基本支出 1,800.93 万元，占总支出 10.76%，预算执行率 100%；项目支出 14940.89 万元，占总支出 89.24%，预算执行率 100%。

(三) 基本支出情况。

基本支出 1,800.93 万元，比上年 1,905.68 万元减少 104.75 万元，下降 5.50%。

基本支出中人员经费 1591.69 万元，比上年 1,727.84 万元减少 136.15 万元，下降 7.88%。主要是因为人员工资及福利有所增加，奖励金支出减少。公用经费 209.23 万元，比上年 177.84 万元增加 31.39 万元，增长 17.65%。主要是因为差旅费、其他交通费用等项支出有所增加。

（四）项目支出情况。

项目支出 14940.89 万元，比上年 17,607.95 万元减少 2667.06 万元，下降 15.15%。主要是因为民航局航班补贴较上年减少 2445 万元。

三、部门整体运行及专项组织实施情况。

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障我委整体支出的规范化和制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、固定资产管理、接待、会议、差旅、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。

四、资产管理情况。

截至 2019 年 12 月末市发改委固定资产 205.57 万元，固定资产累计折旧 88.67 万元，固定资产净值 116.90 万元；无形资产 138.15 万元，无形资产累计摊销 35.78 万元，无形资产净值 102.37 万元。市发改委制定固定资产管理办法，按照例行节约，物尽其用的原则，采取统一建帐，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调剂，合理流动，发挥其效益。

五、部门整体支出绩效情况。

2021年，根据市发改委年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，实际在职人员数较编制数略少，三公经费支出总额较上年有所减少。

2、预算执行方面，财政拨款支出总体控制较好，支出总额较预算有所增加，主要是因为基本支出中，财政政策性工资有所增加。

3、预算管理方面，我委制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

4、总体支出综合评价及结论。

根据考核评分细则，市发改委2021年整体支出严格按照国家的相关的财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对发改工作的正常运行，全市重大项目的有效推进发挥了重要作用，在强化部门责任、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等工作取得了较好成效。对照部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价自评99.00分。

六、存在的问题。

1、预算编制有待严格执行，预算编制与实际支出项目有一定差距。

2、预算拨付资金滞后，部份经费都是年末才拨付到位，以至年终资金结存较大。

七、改进措施及建议。

一是经费支出严格按预算规定项目和用途进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是加强预算的约束力，细化预算编制工作。

三是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

上饶市发展和改革委员会

2022年7月22日