

河源市发展和改革局

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：河源市发展和改革委员会（公章）

所属下级预算单位数量：8

填报人：邹晓欢

联系电话：0762-3186028

填报日期：2025 年 4 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据三定方案，我局主要职责有二十二项，包括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，经济宏观管理，指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，负责全市投资综合管理，推进实施全市可持续发展战略，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，统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作：确保我局做好产业发展研究、区域协调发展、重大项目规划、推进项目建设、加强项目稽察、综合协调节能减排、社会信用体系建设、统筹经济体制和投融资体制改革、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，粮食流通和物资储备工作、协调和组织实施国民经济动员有关工作等。

2. 重点工作任务：2024 年度我部门整体支出设定 6 个年度重点工作任务，分别是发展和改革事务专项工作、重点项目建设专项工作、节能与能源审计工作、冻猪肉储备工作、粮食专项工作与救灾物资储备采购工作。

（三）部门整体支出绩效目标

指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，推进

实施全市可持续发展战略，确保产业发展研究、重大建设项目规划和生产力布局、区域协调发展、综合协调节能减排、社会信用体系建设、统筹经济体制和投融资体制改革、粮食流通和物资储备工作、协调和组织实施国民经济动员有关工作等等各项工作顺利开展。

（四）部门整体收支情况

本部门 2024 年总收入 2768.69 万元，其中，财政拨款收入 2599.59 万元，经营收入 51.74 万元，其他收入 117.36 万元。同比减少 1403.08 万元，主要原因是财政资金紧张，2024 年总体预算金额比 2023 年压减，各项经费均未全额拨付到我部门，2024 年财政代管资金下拨率低。

本部门 2024 年总费用 2733.38 万元，其中，经营费用 79.45 万元，业务活动费用 2654.81 万元，其他费用 97.44 万元。同比减少 1333.01 万元，主要原因是 2024 年度财政资金紧张，未将全额预算资金拨付到我部门，财政收入减少，节约开支，因此费用减少。

（五）部门整体绩效管理情况

我部门根据《河源市财政局关于开展 2024 年度市级部门预算编制工作的通知》（河财预〔2023〕22 号）及《关于开展 2025 年市级绩效自评工作的通知》（河财绩〔2025〕2 号）等文件要求，立足制度化、规范化、科学化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，以预算绩效目标为牵引，

以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，进一步规范、完善指标体系，高质量完成 2024 年绩效自评。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《河源市发展和改革局 2024 年度河源市市级部门整体支出绩效目标申报表》，我局整体支出设定 6 个年度重点工作任务，截至 2024 年 12 月 31 日，完成重点工作任务 5 个，占总指标数的 83.33%，未完成指标 1 个，占总指标数 16.67%。未完成指标是：救灾物资储备采购，未完成的原因是今年我市未发生系列自然灾害，经对现有物资储备进行详细盘点和需求预测分析，充分考虑了各类自然灾害发生的可能性和物资消耗情况，与市应急管理局进行了全面评估和会商，目前我市救灾物资储备情况不会影响我市在应对突发灾害时的物资保障能力，决定今年暂不开展市级救灾物资采购工作。2024 年度部门如期实现预期目标，自评部门整体支出绩效自评为优。

（二）履职效能分析

1. 产出情况分析

产出指标方面主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个方面进行自评，其中：数量指标 4 条、质量指标 2 条、时效指标 1 条、成本指标 1 条。截至 2024 年 12 月 31 日，我局市重点项目工作领导小组办公室共组织召开了 22 次重点项目协调调度会，精准调度了 42 个重点项目建设

存在的 63 个难点堵点问题。在不断提升“融湾”“融深”工作中，会同市委改革办制定实施《河源市融入粤港澳大湾区建设 2024 年工作要点》，起草《关于〈深圳都市圈发展规划〉对我市利好情况的报告》。对《河源市公共服务“十四五”规划》《河源市人口发展“十四五”规划》《河源市康养产业发展“十四五”规划》《河源市中药（南药）产业发展“十四五”规划》4 项专项规划的中期评估工作圆满结束并已呈报市政府进行最终审定。收储冻猪肉库存 420 吨，超额完成省下达我市冻猪肉储备任务。组织开展政策性粮油库存质量安全抽查工作，经检验，我市送检的 50 个样品中，全部符合常规质量指标、储存品质指标和食品安全指标的国家标准要求，合格率为 100%。在财政资金紧张、经费不足的工作条件下，我局尽力按期完成 2024 年工作任务，部门产出指标方面如期实现预期目标。

2. 效益情况分析

效益指标方面主要从可持续影响 1 个方面进行自评，截至 2024 年 12 月 31 日，我局粮食能源安全保障有力，在 2023 年度“省考”中我市排名全省第 11 位，比 2022 年度前进了 7 位，在指导东源妥善收购处置超标粮食，获得省局的高度认可，在 2025 年全省粮食和物资储备工作会议上作典型经验发言（全省共 5 个单位），提前完成 2024 年上半年省下达的增储任务，得到省局的通报表扬，驻河部队军粮供应保障稳定有力，军粮质量安全可靠，合格率 100%，部队满意度

100%，初步建立全市应急物资数据库，严格落实冻猪肉、公共卫生应急物资等物资储备计划，积极推动方便面、饮用水等物资社会化储备等。2024 年我部门效益指标方面绩效目标基本得到实现。

3. 部门预算支出情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门 2024 年预算执行率 87.25%，其中公用经费支出预算执行率 97.71%，项目支出预算执行率 80.58%。支出执行率不高的主要原因是 2024 年度财政资金困难，预算资金未能全额下拨，部分下拨资金未能及时支付。我部门资金支付均具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但部门预算项目计划安排与实际支出金额仍存在较大资金缺口，希望得到财政部门相关工作指导和资金支持，给予足额预算安排，以利于本单位优化项目工作。

（三）管理效率分析

2024 年我部门在财政预算进一步压缩、政府部门过紧日子的大环境下，严控各项经费尤其是“三公经费”开支，严格执行政府采购、招标制度、维修维护等机关运行服务，推行“无纸化”办公，拟文办文基本在 OA 系统办理，整合精简会议、培训、调研等公务活动，优先保障重点、刚需、紧急项目支出，做到“不多花、不乱花”一分钱，有效控制机关运行成本。加强资产管理，严格按照相关制度核算固定资

产，对科室所用资产进行实物盘点，核对资产数量、型号、使用状况等信息，确保账卡相符、账实相符；对固定资产变动状况进行适时监控，做好资产的变更、报废、毁损上报审批工作。

三、存在主要问题

因财政资金紧张，对我部门预算批复金额与实际下达指标金额相差较大，实际拨付金额不足，导致相关工作开展存在一定困难。

四、下一步改进措施

我局将持续严格控制审核各项行政运行支出，努力建设节约型机关，在确保工作任务能够顺利开展的情况下，把过紧日子作为一种习惯和常态。同时加强与财政部门的沟通协调，科学合理编制工作年度预算，充分发挥部门职能作用，积极争取上级资金。