

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：3186028

填报日期：2026 年 5 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

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。

重点工作任务：重点抓好经济运行调度、固定资产投资稳增长、重点项目建设、产业项目谋划、粮食安全保障、民生领域项目推进等工作。

（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各项工作顺利开展。

（四）部门整体收支情况

2025 年度总收入 2787.86 万元，其中财政拨款收入 2787.86 万元；总支出 2787.86 万元，其中基本支出 2419.61 万元、项目支出 368.25 万元。收支总体平衡，保障了机关正常运转和重点工作开展。

（五）部门整体绩效管理情况

严格落实市财政局全面预算绩效管理要求，建立预算有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用的闭环管理机制，按规定开展绩效运行监控和自评工作。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2025 年度我部门预算资金使用合规，重点工作保障有力，绩效管理逐步规范，如期实现预期目标，整体支出绩效自评等级为优。

（二）履职效能分析

2025 年度我部门全年重点工作推进有序，经济运行总体平稳，固定资产投资稳步增长，重点项目建设进展顺利，产业谋划、项目储备成效明显，粮食能源安全、价格监管落实到位，各项工作顺利开展。

（三）管理效率分析

2025 年我局全年预算执行率 61.70%，执行率不高的主要原因是预算资金未能全额下拨。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。

三、存在主要问题

一是绩效目标设置不够细化，部分指标量化不足。**二是**因财政资金紧张，对我部门预算批复金额与实际拨付金额相差较大，导致相关工作开展存在一定困难。

四、下一步改进措施

进一步细化绩效目标，科学设置量化指标，强化目标导向作用。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。