

2024 年度东安县发展和改革局整体支出 绩效自评报告



单位名称：(盖章)

2025年4月18日

(此页为封面)

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，根据县财政局《关于开展2022年度一般公共预算支出绩效评价工作的通知》（东财绩[2023]3号）文件精神，我局对2022年部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）1. 主要职能。

(1) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(3) 统筹提出全县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趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策措施、土地政策措施等。

(4) 指导推进和综合协调全县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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(5) 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(6) 负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

(7) 推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家和省市县重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策措施，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策措施。

(8) 组织拟订综合性产业政策措施。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。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。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(10) 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重

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建议并做好相关工作。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

(11)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、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、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(12)推进实施可持续发展战略，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，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(13)拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准意见。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

(14)指导和协调全县公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。

(15)会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

(16)拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策措施，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题。

(17)拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

(18)完成县委和县政府交办的其他任务。

2. 机构情况。

东安县发展和改革局内设机构包括：内设股室 10 个，分别为：办公室，粮食综合股，价格调控股，国防动员和人防通信股，固定资产投资股，行政审批股，法规股，能源股，经济发展股，价格认证中心。

3. 人员情况。

东安县发展和改革局（国防动员办公室<人民防空办公室>、县粮食和物资储备局）机关行政编制 10 名，设局长 1 名，副局长 3 名。机关后勤服务人员编制 2 名，人员只出不进，编制出一减一。现有在职干部职工 36 人，退休人员 65 人。

完成的主要任务：

2024 年国民经济和社会发展规划执行情况

一年来，全县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实中央和省、市的决策部署，紧紧围绕县委、县政府“五五一”发展思路，牢牢把握高质量发展这个首要任务，大力实施“八大行动”，坚持稳中求进工作总基调，经济社会发展情况符合我县实际。受基数过大和经济形势下滑的影响，全县地区生产总值增长 2.5%，规模工业增加值增长-10.8%，固定资产投资增长-1.8%，社会消费品零售总额增长 6.5%，地方一般公共预算收入增长 0.1%，城乡居民人均可支配收入分别增长 4.6%、5.9%。粮食产量 39.11 万吨（较去年增加 1.41 万吨），粮食面积落实和产量排名全市第 1 位。着力推进“八大行动”，其中改革攻坚、安全守底、民生可感 3 项行动获省政府发文表彰，数量排全市第一。

（一）现代化产业体系稳步推进。一是新型工业快速推进。湖南兵器永州特种制造基地一期已交付使用，二期正在办理征地手续。吉他产业园已投入生产。国能永州电厂热能综合利用产业

园正在开展土地平整。新增 5G 建设任务 125 个（含改建）已全部完工，被认定企业 17 家、湖南省专精特新中小企业 3 家，入选 2024 年湖南省上市后备资源库企业 3 家，成功申报智能制造生产线 7 条、智能制造工位 69 个。二是现代农业提质增效。坚持党政同责，紧扣“稳面提质”重点发力，粮食生产有力有效推进，全县落实水稻面积 88.2 万亩。3 月 27 日，成功举办全省春季农业生产工作现场会。完成高标准农田建设 4.88 万亩。收购烟叶 4.5 万担。三是服务业体系持续壮大。永州红枫谷、舜皇玺谷等文旅项目加快建设。县吉他产业园成功创建省级工业旅游示范点。全年接待游客人次、旅游总收入分别增长 11.84%、10.66%。

（二）有效资产投入明显增强。切实发挥投资对经济发展的基础性作用，2024 年我县共铺排重点项目 140 个，完成投资 69.82 亿元。一是特色产业建设效果明显。乐器（吉他）制造及配件配套产业涵盖企业 21 家，产值 26.67 亿元，占园区总产值的 22.23%，以斗牛士乐器等为代表的国内自主中高端品牌成功落户经开区，目前，我县中高端吉他产量占全国中高端吉他总量 20%以上，未来两年将达到 50%。二是争资争项成果显著。全年争取到专项债项目 17 个，发行金额 8.72 亿元。中央预算内项目 5 个，资金 8505 万元，较上年度同比增长 101.25%。增发国债项目 10 个，资金 1.9895 亿元。2024 年超长期国债项目 1 个，资金 450 万元。三是重点项目有力推进。高速连接线全线贯通。永新、永零高速建成通车。大盛至花桥岔路口公路提质改造竣工通行。邵永高铁东安段进展顺利。杨柳井建筑石料用灰岩矿采矿配套设施建设项目主辅机设备已全部安装完成，进入联调联试阶

段。舜皇路延伸段提质改造工程杆线搬迁顺利完成与电信、电力、移动、燃气等 10 家省市垂直管理单位迁改合同的签订。

（三）潜在消费能力全面激发。一是消费场景日益丰富。培育了一批优质的商贸后备企业，全年商贸流通企业入统 13 家。联合亿联国际举办第三届家博会，总成交额 2000 余万元。举办 2024 年大型春社活动，吸引 8 万余人参加，实现农产品交易额 3000 余万元。舜皇城成功申报第二批湖南省夜间消费聚集示范区。二是基础工作日趋完善。东安舜皇山自然保护区第一期基础设施建设项目已基本完工，目前抓紧整理资料积极申报验收。S340 公路大庙口至舜皇山景区游客中心段提质改造主路已竣工通车，彻底缓解了舜皇山旅游的交通压力。三是大宗消费提档升级。大力落实“两新”政策，完成消费品以旧换新销售金额近 3000 万元，目前共有 49 家企业入选省市以旧换新实施企业名录。出台了房地产优惠政策，2024 年 1-11 月完成销售商品房 1841 套，共计 170282.06 平方米，房地产市场回暖效果良好。

（四）改革开放活力纵深迸发。一是重点领域持续深化。今年以来共排查、整改农村集体“三资”管理不规范问题 245 件，农村集体“三资”管理领域群众身边不正之风和腐败问题线索 19 件，涉及问题金额 2142.39 万元。二是营商环境不断优化。推行涉企执法“事前报备、事中监管、事后公开”“三步走”闭环管理工作机制。扎实开展“赋码访企”行动，致力解决影响企业生产经营的突出执法问题，涉企检查备案 128 起，“赋码访企”扫码率达 100%。三是招商力度不断增强。成功召开永州东安乐器（吉他）制造及配套产业专场招商推介会。签约 5000 万元以

上的项目 31 个。湘商回归新注册企业 14 家，到位资金 55.86 亿元。

（五）城乡协调发展统筹推进。一是新型城镇化建设扎实推进。1203 套保障性住房、61 个老旧小区改造已全面开工建设。三小天桥工程已竣工通行。舜皇路、八角街人行道改造全面完成。充电桩和燃气管网改造工作正在有序推进。全面实施城市排水防涝管网改造工程。加大物业管理法律法规的宣传力度，成立了东安县物业管理纠纷人民调解委员会。二是特色地域风格完美打造。横塘镇禾福现代农业综合体发展公司获评省级高新技术企业。大庙口镇、石期市镇创建国家级卫生乡镇通过省级评估。井头圩镇石板铺村被评为省级美丽乡村重点建设村。大盛镇、鹿马桥镇文化站被评为湖南省乡镇（街道）特级文化站。三是区域协调发展整体推进。自来水普及率和规模化供水工程覆盖人口比例已分别达到 91.25%和 52.76%，新圩江镇、芦洪市镇水厂扩改工程，已经开工建设。S340 大庙口至紫花坪、调源渡改桥和横塘至石期市等 5 条乡镇三级公路加快建设。东安融入粤港澳大湾区、对接东盟的时空距离越来越近。东安人民在县城上高速夙愿终于实现。

（六）乡村振兴成果可感可及。识别纳入监测对象 44 户 132 人，稳定消除风险 55 户 128 人，实现贫困劳动力稳定就业 16864 人。核发就业一次性交通补助 308 余万元。发放脱贫人口和监测户小额信用贷款 412 笔 1863.45 万元。完成改（新）建农村户用卫生厕所 464 户，公厕 26 座。完成白牙市镇神仙桥村、端桥铺镇黄土脑村等 2 个乡镇 6 个村的省定农村生活污水治理任务。完

成建设里程 142 公里的村道提升工程和农村危房改造 144 户。全县新增农产品加工业企业 85 家，规模以上农产品加工企业已达到 39 家，新增省级龙头企业 2 家和市级龙头企业 3 家。鳊鱼和石蛙养殖项目已投放种苗。凤康农业负责人肖白玲获湖南省“十佳农民”，公司生产的绿壳鸡蛋已得到“有机”和“天然”认证，合作社申报的“省级龙头企业”已通过现场验收。培育创建“一县一特”东安鸡产业园 6 个。聚焦困难重点人员 27145 人参保，精准实施参保分类资助，参保资助 791.33 万元，有效发挥医保梯次减负功能，助力乡村振兴。

（七）绿色生态优势不断厚植。完成生态保护与修复营造林 6.34 万亩，新建“互联网+全民义务植树”基地 15 个，完成基地绿化面积 960 亩。出台了《关于建立东安县野生动植物资源保护工作协调机制》的方案，开展了打击非法食用陆生野生动物联合执法专项行动。“夏季攻势”省市定 38 项目标任务全部完成。县级集中式饮用水源水质 100%达标，空气质量优良率改善幅度排全市第一。舜皇山国家森林公园成功入选中国生物圈保护区网络、世界自然保护联盟绿色名录，石期河清水湾至湘江入口段被评为省级“幸福河湾”。

（八）重大风险防范及时化解。实现国有“三资”盘活入库收益 50.8 亿元、排名全市前列。国企存量债务降息成效显著，年节约利息 1 亿余元。2367 套保交楼和 112 套保交房任务全部完成。持续推进居民自建房安全专项整治行动，累计整治销号房屋“四性”安全隐患 1747 栋，拆除各类危房 966 栋，荣获湖南省居民自建房安全专项整治工作表现突出集体。消防领域完成消

防验收项目 13 个、备案项目 12 个。交通安全生产考核成绩前两个季度稳居全市前列。开展燃气领域安全监管执法 128 次，全面完成全县 7 家燃气企业自提气整治，配备瓶装燃气配送专用车辆“小黄车”102 台，对全县 6 个瓶组站全面关停。普华小区、S340 高边坡等重大安全隐患整改到位，完成 22 处地质灾害治理项目和“点面双控”工程，累计排查整治重大隐患 1179 个。全县 52 处山洪灾害雨水情及视频监测站点在汛期都能正常运行，妥善处置了 6 处险情，避免经济损失近百万元。

（九）改善民生保障持续增进。一是落实就业优先。落实重点群体精准帮扶行动，近三年离校未就业高校毕业生回访率、就业服务率 100%。城镇新增就业 4876 人、农村劳动力转移就业 3976 人，成功创建省级充分就业村 13 个，被推荐为“全省农民工市民化样榜县”。就业困难人员再就业人数完成 272 人。二是办好社会事业。上门照料服务农村分散供养特困人员 1.3 万人次。完成特殊困难老年人家庭适老化改造 205 户，建成老年助餐点 5 个，老年助餐模式和养老机构“公建国营”改革分别在全省推介。东安县残疾人托养中心揭牌并投入使用，实现了残疾儿童在本地接受康复救助的愿望。新建标准化寄宿制学校 5 所、提质改造义务教育学校 7 所、义务教育学校薄弱改造项目 70 余个。“徐特立”项目获得省教育厅项目质量奖，被评为全省科普“双走进”试点县。医保缴费政策宣传短视频获全国一等奖，医保创新经办服务及重点药品“一药一卡”监管模式在全省推广。大力实施“三进三提升”三年行动，被推荐全市深化改革典型案例。14 名县级医院骨干和 6 个科室下沉基层医疗机构驻点帮扶，共接诊患者

1323 人。大力开展医联体建设，湘雅医院远程医学中心东安分中心挂牌运行。东安县人民医院成功创建三级医院。县中医院整体搬迁项目及县妇计中心综合大楼项目顺利推进，芦洪市医院整体搬迁项目建成运行。为保障的大局稳定，同时抓好了扫黑除恶、禁毒、信访维稳、民族宗教、退役军人、外事侨务、国防动员、气象、地震、保密、档案、妇幼、老龄、残疾人等工作，加强社会管理创新，着力营造稳定和谐的社会环境。

尽管全县经济社会发展取得较好成效，但还存在不少困难和挑战。对照县十八届人大四次会议确定的目标，地区生产总值、规模工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额、地方一般公共预算收入等 6 个预期性指标均存在不同程度的差距，其他 2 个指标都能完成目标任务。主要原因是，我县与全国全省全市发展趋势一致，外部压力加大，有效需求总体不足，房地产市场仍处于深度调整期，新旧动能还未有效转换，导致经济发展承压。另外，产业能级不高、链条不长，安全生产、化解政府债务等底线工作压力较大，民生领域补短板任务繁重等等，需要在今后工作中，采取有力措施努力解决。

（二）部门整体支出规模

1、预算资金情况

2024 年收入预算 2069.7 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 2656.76 万元，比上年减少 333.32 万元，变动主要原因：减少 2024 年项目支出等。

2.整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024 年部门整体支出决算:2069.7 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，用于单位行政日常运行与全县重大项目前期衔接、跑项争资项目包装等部门职能相关工作。

2024 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 680.3 万元，占总支出 32.86%，比上年增加 199.28 万元；项目支出 1389.4 万元，比上年减少 333.32 万万元；变动主要原因：减少 2024 年项目支出等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 907 万元，其中：人员经费 513.59 万元，占基本支出的 56.63%，较上年减少 107.91 万元，变动原因：绩效考核奖列入特定目标类项目支出；公用经费 393.41 万元，占基本支出的 43.37%，较上年减少 183.41 万元，变动原因：上年未细分基本支出与项目支出。

2024 年度“三公”经费支出 22.8 万元，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车运行维护费 4 万元；公务接待费支出 18.8 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本局 2024 年共接待国内来访团组 188 个，来宾 1880 人次（不包括陪同人员）。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出 435 万元，全部为特定目标类项目支出，分别为：跑项争资项目包装经费 80 万元，粮油事务经费 293 万元，粮食流通统计调查与粮食安全省长责任考核工作经费 8 万元，非税执收成本返还 50 万元，人防应急专用车费用 4 万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、内部财务管理制度健全。制定了机关财务管理、公务接

待、车辆使用管理等制度，会计核算严格执行财经和财务制度，日常财务处理及时规范，严格按照制度管理执行，防范风险，保证资金的安全和高效运行。2024 年按照财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

2、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，共用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格采购控制，按照预算科目和项目资金的规定使用资金，保障部门整体支出的规范化、合理化、制度化。资金的拨付有完整的审批程序和手续。

2024 年度我局对预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。2024 年按县财政的批复执行预算，“三公”经费等一般性支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度；资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设；财务管理水平稳步提高。经认真对照《2024 年部门整体支出绩效指标表》，我局各项指标都较好地达到了相关要求，2024 年部门整体支出绩效指标表得分：95 分，优。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

七、存在的问题及原因分析

2024 年我局预算整体支出虽然保证了正常运行和职能履行，但在预算编制和执行中存在以下问题：

- 1、预算编制的精准性、合理性有待提高，预算执行中存在偏差。
- 2、项目管理工作有待进一步加强，资金使用效益有待进一步提高。
- 3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

针对存在的问题，我局组织相关股室认真研究，提高预算水平，合理安排使用财政预算资金，严格执行财政纪律，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范合理。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，我单位将严格按照县财政部门的要求和部署及时安排专人做好财政预决算的编制、报送工作，并按上级要求对预决算及时公开，严肃财政纪律，加强财政预决算监督管理，完善内部控制制度，以收促支，保证预决算数一致，使我单位部门预算决算执行在下一年度工作中更完善。拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	36		40		111.11%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	22.8		26.8		22.8	
1、公务用车购置和维护经费	4		8		4	
其中：公车购置						
公车运行维护	4		8		4	
2、出国经费						
3、公务接待	18.8		18.8		18.8	
项目支出：	1922		142		142	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	1922		142		142	
粮食流通统计调查与粮食安全省长 责任考核工作经费	8		8		8	
年终绩效考核奖	136		0			
粮油事务经费	300		0			
跑项争资项目包装经费	1000		80		80	
人防应急专用车费用	4		4		4	
上级专项经费	270		0			
重大项目前期衔接工作经费	80		0			
非税执收成本返还	4		50		50	
救灾应急储备物资款	120		0			
公用经费：	952.25		515.06		515.06	
其中：办公经费	6		2		2	
水费、电费、差旅费	4		5		5	
会议费、培训费	2		1		1	
政府采购金额	20		85.5		85.5	
部门基本支出预算调整	481.02		226.7		226.7	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率

	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	牢固树立“过紧日子”思想严肃财经纪律，建立健全单位财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费和被贪污、挪用。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：夏清

填报日期：2025.4.16

联系电话：18273494596

单位负责人签字：



附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		东安县发展和改革局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1302.29	3388.16	2069.7		10	61.08%	6.11
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	一般公共预算:	2656.76				其中: 基本支出:	680.3	
	政府性基金拨款:	451.13						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	1389.4	
	其他资金	280.26						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	根据中央、省市会议精神和县委、县政府的工作部署，经东安县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过，东安县发展和改革局 2024 年国民经济和社会发展主要计划目标：地区生产总值增长 7.2%，规模以上工业增加值增长 9%，固定资产投资增长 8.5%，社会消费品零售总额增长 10%，地方一般公共预算收入增长 6%，进出口总额增长 10.5%，居民收入增速高于经济增速。粮食产量 7.4 亿斤以上。城镇调查失业率与全市保持一致。环境保护、资源节约、安全生产等约束性指标完成市定任务。					根据中央、省市会议精神和县委、县政府的工作部署，经东安县第十八届人民代表大会第五次会议审议通过，东安县发展和改革局 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况：地区生产总值增长 2.5%，规模以上工业增加值增长-10.8%，固定资产投资增长-1.8%，社会消费品零售总额增长 6.5%，地方一般公共预算收入增长 0.1%，城乡居民人均可支配收入分别增长 4.6%、5.9%。粮食产量 39.11 万吨（较去年增加 1.41 万吨），粮食面积落实和产量排名全市第一位。着力推进“八大行动”，其中改革攻坚、安全守底、民生可感 3 项行动获省政府发文表彰，数量排全市第一。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	粮食产量	7.4	7.822		2	2	
		全年引进各类投资项目	40	33		3	2.5	
		引进“三奥 500 强”项目	2	2		2	2	

新增外贸“破零倍增”企业	5	5		1	1	
省级以上专精特新“小巨人”企业	3	3		1	1	
全年完成保障性租赁住房建设	1200	1203		1	1	
粮食播种面积	87	88.2		1	1	
谋划实施重点项目	135	140		2	2	
年度计划投资	132	69.82		2	1	
主导产业年产值	80	80		1	1	
新增产值过亿元的企业	6	6		2	2	
高新技术企业	8	17		2	2	
确保争资额度高于全市平均水平	确保争资额度高于全市平均水平	确保争资额度高于全市平均水平		2	2	
政府采购执行率	95	95		1	1	
固定资产利用率	95	95		1	1	
重点工作办结率	95	95		1	1	
财政供养人员控制率	50	50		1	1	
“三公经费”控制率	95	95		1	1	
实现项目包装和项目入库较上年度双超越	实现项目包装和项目入库较上年度双超越	实现项目包装和项目入库较上年度双超越		2	2	
新注册湘商回归项目增长	10	14		1	1	
湘商投资到	10	55.86		1	0.5	受有责修数和统计口径变化的影响

效益 指标	位资金增长						
	事项处理及时率	95	100		1	1	
	按时完成年初设定任务	按时完成年初设定任务	按时完成		2	2	
	地区生产总值增长	7.2	2.5		1.5	0.5	受有责修数和统计口径变化的影响
	规模工业增加值增长	9	-10.8		1	0	受有责修数和统计口径变化的影响
	固定资产投资增长	8.5	-1.8		1	0	受有责修数和统计口径变化的影响
	社会消费品零售总额增长	10	6.5		1	0.65	受有责修数和统计口径变化的影响
	地方一般公共预算收入增长	6	0.1		1	0	受有责修数和统计口径变化的影响
	进出口总额增长	10.5	11		1	1	
	居民收入增速	高于经济增速	高于经济增速		10	10	
	城镇调查失业率	与全市保持一致	与全市保持一致		10	10	
	环境保护、资源节约、安全生产等约束性指标	完成省市定指标	完成省市指定目标		1	1	
	全县水质优良率	100	100		1	1	
	空气质量优良率	92.5	92.5		1	1	
	持续深化农村改革，推进第二轮土地承包到期后再延长三十年	持续深化农村改革，推进第二轮土地承包到期后再延长三十年	持续深化农村改革，推进第二轮土地承包到期后再延长三十年		1	1	
	全面激发潜在消费能力，全面落实各项促消费政策	全面激发潜在消费能力。全面落实各项促消费政策	全面激发潜在消费能力。全面落实各项促消费政策		1	1	

		落实政府和社会资本合作新机制	落实政府和社会资本合作新机制	落实政府和社会资本合作新机制		1	1	
		推行双月集中开工签约、领导联系重点项目、专班服务等各项机制	推行双月集中开工签约等各项机制	推行双月集中开工签约等各项机制		1	1	
	满意度指标	工作人员满意度	95	95		0.5	0.5	
		公众满意度	95	95		0.5	0.5	
		主管部门满意度	95	95		0.5	0.5	
	成本指标	发展和改革局工作经费经济成本	1	1		10	10	
		发展和改革局工作经费社会成本	1	1		10	10	
		环境保护、资源节约、安全生产等约束性指标	完成省市定指标	完成省市指定指标		1	1	
	总分	89.76						

填表人：夏倩 填报日期：2025.4.16 联系电话：18274913966 单位负责人签字：

