

2024 年度沅江市发展和改革委员会整体支出 绩效自评报告

部门名称：沅江市发展和改革委员会

2025 年 5 月 14 日

2024 年度沅江市发展和改革委员会整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位基本情况及 2024 年度本单位履职情况

沅江市发展和改革委员会是市政府工作部门，是全市经济和社会发展的综合职能部门，主要负责拟定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，统筹协调社会经济发展，研究全市宏观经济运行，指导推进和综合协调全市经济体制改革，协调推进经济发展环境优化，研究提出全市能源发展规划和改革建议，推进社会信用体系建设，执行全市价格改革规划、粮食流通宏观调控、公共资源交易综合监督管理、重点建设项目管理、国防动员综合协调和人民防空建设管理等工作。

2024 年，本单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实中央和省市重大决策部署，在市委市政府的坚强领导下，全局上下围绕中心、服务大局，凝心聚力、奋勇拼搏，锚定目标、争先创优，在立项争资、重点项目建设、粮食安全监管、优化生态环保、价格监测、人防建设、易地搬迁后续帮扶、行政审批等工作方面都取得了优良的成绩，较好的完成了全年各项任务。

(二) 单位年度整体支出绩效目标, 专项资金绩效目标。

2024 年我单位整体支出 1680.4 万元, 其中: 基本支出 1168.07 万元, 占 69.51%。基本支出主要用于人员工资发放、社会保险费和住房公积金缴纳、办公费、水电费、差旅费等。项目支出 512.33 万元, 占 3.49%。主要用于争取项目前期业务、重点项目建设、立项争资、固定资产投资业务、粮食安全监管执法、粮食安全风险监测、人防宣传教育及设备维护等工作经费。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1124.67 万元。其中: 人员经费支出 950.23 万元; 公用经费支出 174.44 万元。

人员经费支出分为工资福利支出和对个人和家庭补助支出。其中工资福利支出 919.76 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出; 对个人和家庭补助支出 30.48 万元, 主要包括: 退休费、抚恤金、奖励金、生活补助等支出。

公用经费支出为商品和服务支出。商品和服务支出 174.44 万元, 主要包括: 办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费。

(二) 项目支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出 512.22 万元。我单位的项目支出主要用于争取项目前期工作经费、全市立项争资工作经费、节能减排专项工作、重大项目库续建资金、易地扶贫工作经费、人防宣传教育及设备维护工作经费、刑事案件涉案物价格鉴证工作经费、粮食安全监管执法等工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年我局积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我局 2024 年度绩效自评得分为 92 分。

七、存在的问题及原因分析

1、我单位为全额拨款单位，预算拨款与实际支出存在一定的资金缺口。

2、公用经费及“三公”经费控制有一定难度，基本为

刚性支出。

八、下一步改进措施

1、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无。