

县发改局 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

我局内设股室 23 个：局办公室、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、资源节约环境保护股、现代服务业股、社会发展股、价格收费管理股、地区振兴股、财务股、法规行政审批股，人事股、评估督导股、财经运行股、电力运行股、粮食综合监督股、粮食调控储备股、行业管理股、物资储备股、国有资产管理股、工程管理与战略保障股、国防宣传教育与人防审批股、指挥与信息化股；下设机构 6 个：重点建设项目事务中心、招标投标事务中心、价格认证中心、价格成本调查监测中心、信息中心、粮食和物资储备中心。

（二）人员编制情况

2024 年末，我局共有人员编制 65 人。其中：行政编制 17 人，事业编制 48 人。年末实有人数 183 人，其中：在职 65 人，离退休 118 人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2024 年年初预算安排收入 1210.53 万元，其中一般公共预算财政拨款 1210.53 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；2024 年年初预算安排支出 1210.53 万元，其中：基本支出 706.93 万元，项目支出 503.6 万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023 年决算总收入 2633.5 万元，较预算增加 1422.97 万元，总支出 2633.5 万元，其中：基本支出 866.44 万元，占总支出的 32.9%；项目支出 1767.6 万元，占总支出的 67.12%。差异产生的主要原因是年中调增人员经费 157.67 万元、公用经费 1.84 万元，追加项目经费 1264 万元。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2024 年“三公”经费预算数 6.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 6.88 万元。“三公”经费决算数 6.62 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 6.62 万元。

2.政府采购执行情况

2024 年度政府采购支出 559.27 万元，其中：货物 44.3 元，工程 0 万元，服务 514.97 万元。

3.资产管理情况

2024 年年末资产总额 353.29 万元，负债总额 201.7 万元，

净资产 151.59 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 170.88 万元，在用资产 170.88 万元，资产使用率 100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2024 年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟通过衡阳县政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

（二）综合评价情况。

我局历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。我们对各项资金的管理、经费收支审批均有明确规定，各项经费支出实行严格审批把关。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政运行成本。严格公务接待、差旅费、会议费和培训费等的审核审批程序，实行一事一审批、一事一结账，严格按年初计划和制度标准执行。

根据国家《预算法》和《经费预算管理规定》，加强和完善预算管理的相关规定，2024 年度我局根据财政财务管理规定，进一步完善了财务管理制度，明确责权关系，确保经费预算体系的有序运行，使预算活动得到有效规范。在经费预算执行范围内，推进项目投资和建设、争项争资、粮食储备、价格管理等，全局各项业务工作取得一定成绩。

1、经济指标稳步提升。2024 年全县 GDP 总值为 483.19 亿元，同比增长 6.3%%，排名全市第三位。1-12 月固定资产投资增长 17.0%，排名全市（七县市）第一位。1-12 月全部规上服务业营收增速 26.1%，排名全市第三，其中重点行业

服务业营收增速增长 44.7%，排名全市第一，为拉动全县 GDP 增长作出了巨大贡献。新增服务业企业入库净增任务 13 个完成净增 14 个，超额完成全年净增任务。

2. 项目建设持续强劲。一是稳步推进重点项目建设。截至 12 月份，全县 25 个省市重点项目已开复工 23 个，开复工率为 92%，完成投资 84.8 亿元，占年度计划投资的 108.84%，全市“五制一平台”考核我县综合排名第三位。一批省市重点工程建设项目进展较好，鼎源汽配、南岳生物血站、景烨新型环保建材、角山米业智慧仓储、钟表产业工业旅游等项目已投产运营。全县 92 个重点项目，要求开复工项目 79 个已开复工 60 个，开复工率 75.95%，已经有 24 个项目基本竣工或已竣工投产。**二是协调推进电网项目建设。**目前已完成全县 99 个行政村 206 个台区改造升级，完成投资共 7826 万。完成了湖南衡阳衡阳西 500 千伏变电站 220 千伏送出工程（船真、船周双回对接 220 千伏线路工程）、湖南衡阳胜利～泉湖 110 千伏线路工程、湖南衡阳衡阳县长安 35 千伏输变电工程。完成了宁电入湘 800 千伏特高压线路项目的塔基建设开挖及大部份的房屋拆除；完成了界牌 220 千伏变电站项目的选址；启动了湘南换流站-船山 I、II 回 500 千伏线路工程、雁城—船山双回改接衡阳西 500 千伏线路工程的建设。**三是积极推进新能源产业蓬勃发展。**2024 年度新建成充电站 5 个，充电桩 60 个。井头、樟木风电项目均已完成测风，完成环评报告、水土保持方案、接入方案的编制。启动了杉桥风电项目的建设。牵头完成了衡阳县行政事业单位充电桩整

体建设和经营权的拍卖，启动了衡阳县乡镇充电基础设施建设的规划布局。克服重重阻力规范农村户用光伏建设秩序，依法开展执法活动，全年对违规开展光伏作业的公司处以罚款 211.56 万元。**四是持续加强项目建设管理。**由局党组主要负责人带队，组织评估督导股和标后稽查人员，对全县新增国债项目、中央预算内项目进行实地督导。针对督查发现的问题下发通报和整改督促函，切实加快推进中央投资项目建设进度，提高投资使用效益。今年以来，我县各类项目进展情况良好，没有项目被列入省负面清单。全县 50 个新增国债项目已于 12 月初全部竣工，国债资金支付率 100%。2024 年度下达的 2 个中央预算内投资项目已开工，完成工程量 85%。2024 年度发行的 7 个专项债项目已全部招标挂网。

3. 争项争资成效明显。1-12 月统筹全县共争资融资总额达到 108.38 亿元，完成比例为 105.61%。其中各单位项目争资完成 70.92 亿元，平台公司融资授信完成 37.46 亿元。2024 年通过国家双部委审核的政府专项债项目 21 个，资金需求 23.8 亿元，居全市第一。在项目储备方面，目前已储备谋划 2025 年各类项目 258 个，总投资 441.2 亿元，资金需求约 200 亿元。其中：县住建局、城管执法局谋划城市地下管网、老旧小区改造项目 72 个，总投资 165.63 亿元，资金需求约 85 亿元；财政、发改牵头谋划 2025 年专项债项目 45 个，总投资 90.57 亿元，债券需求约 57.76 亿元；自然资源局谋划土地储备专项债项目 71 个，总投资 137 亿元，目前已向省自然资源厅申报首批次三个项目，投资金额约 4 亿元；其他类

别资金、领域共策划项目 70 个，总投资 48 亿元。

五、存在问题原因分析及改进措施

（一）经济指标压力倍增。全县缺乏具有超强带动能力的龙头企业和大额投资的重点项目，常年高位运行的投资增速难以继续维持，要付出巨大的努力才有可能保位争先。园区产业结构调整缓慢，新兴产业支撑不足，传统产业转型升级困难，经济增长内生动力匮乏，对经济指标的贡献十分有限。县内服务业企业普遍规模小，营业收入偏低，培育新增规上服务业企业非常困难，提升服务业营收增速越来越难。

（二）项目建设推进滞缓。截止 12 月底，全县尚有 19 个项目未开复工，其中 2 个市重点项目未开复工。部分项目完成投资率较低，总投资额远低于计划总投资，项目推进不快。部分项目用地选址、土地征拆、规划设计、环境保护、资金筹措、评审批复等前期工作仍然制约项目建设快速推进。部分项目因招商优惠条款无法履约或存在资金困难等导致无法开工建设。

（三）争项争资难度加大。由于县级财政“三保”压力越来越大，很难保障项目前期工作经费和后期配套资金，导致各单位争项争资积极性严重下降。已争取到的项目因为前期工作不到位、资金拨付不力等原因，进度缓慢达不到要求，常被上级发改部门通报督办，甚至有可能被纳入负面清单，使争项争资工作陷入被动。另外国家招商引资政策的调整也给争资工作带来新的困难。

措施及建议：2024 年，我局在县委、县政府的正确领导下取得了显著成绩，2025 年我们将继续努力，锐意进取，为实现全县经济社会高质量发展贡献发改力量。

（一）进一步强化自身建设。我局将以巡察整改来促进各项工作全面进步，从严抓好党风廉政建设和工作作风建设。全面构建团结、务实的班子和敢于拼搏、善于工作的队伍。积极向社会选拔引进优秀人才，逐步优化发改队伍的年龄结构和知识结构，提升机关工作的整体效能。同时加强业务培训，提高对宏观经济研究、分析、把控的能力，更好地为县域经济发展献计献策。

（二）进一步提升经济指标。完善部门协调机制，统筹推进全县地区生产总值持续稳步增长。紧盯固定资产投资增长目标，集全县之力狠抓项目应统尽统，强化工作调度，自我加压，将投资促进工作任务分解到全局各个股室和二级机构，确保高质量完成年度投资增长任务。加大规上服务业企业培植力度，力争完成规上企业净增入库任务，努力推进服务业健康发展。

（三）进一步争取资金项目。深入研究国家政策动向，加强与上级发改部门对接力度，同时创新服务方式，提升服务效能。主动服务于全县其他争资责任单位。充分利用“万亿国债”和政府专项债发行等机会，统筹做好全县的争项争资工作，为经济高质量发展提供动力。

（四）进一步加强项目谋划。结合“项目大谋划，谋划大项目”行动，全力谋划 2025 年重大项目，力争县重点项

目个数达到 100 个以上，年度投资规模 200 亿，以优质项目带动有效投资增长。全面谋划预算内、国债、专项债项目，为经济发展积蓄源源动力。同时加强对已落地项目的管理，成立项目评估督导专班，由评估督导股牵头，各业务股室配合，全面清理逾期未开工、逾期未竣工等问题项目，扎实推进省市重点项目、中央、省预算内投资项目和政府专项债项目建设。

（五）建议财政增加单位运行经费预算，确保单位工作正常运转。

衡阳县发展和改革局

2025 年 5 月 16 日