附件 1

通道县发改局2025年整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

2025年本单位内设机构包括：局机关办公室、国动股、行政审批股、规划股、投资股、粮食和物资储备股、物价股、能源股、优化营商环境股、重点项目建设综合股、产业发展服务股等11个职能股室组成。

（二）人员编制情况

本单位系财政全额拨款行政单位，核定编制55人其中行政13人、事业42人。2025年年末实有人数46人，退休人员64人。

（三）主要职能职责

(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、空间规划与全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) 研究提出加快现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重

扫描全能王 创建

大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）研究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态势趋势，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。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

（4）研究提出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。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（5）负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核、备案重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出县重点建设项目计划，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。

（6）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全县服务业发展与改革，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。综合研判消费变动趋势，研究

扫描全能王 创建

协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费综合性政策措施。

（7）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（8）推进可持续发展战略，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。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态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；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

（9）拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关

扫描全能王 创建

价格收费政策，承担县政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

（10）指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（11）会同有关部门拟订推动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。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。

（12）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，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。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（13）研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（14）拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（15）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实

扫描全能王 创建

施全县粮食库存检查工作。

（16）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

1.加大项目争取力度,推动重点项目建设，积极扩大有效投资，抓好固定资产投资和重大项目协调管理。

2.稳定好市场价格，负责政府定价目录内商品价格的管理，拟订价格政策并组织实施。

3.抓好粮食与物资储备工作,组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

4.完成涉案财物价格认定工作、完成省市下达价格监测工作任务。

5.擘画“十五五”规划，绘就县域发展“新蓝图”。

6.努力提高人民防空的整体抗毁能力,应急救援能力等有效地保护国家和人民生命财产安全。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025 年度，我局基本支出 1255.49 万元，项目支出 367.4 万元，部门整体支出共计 1622.89 万元。其中：

1.工资福利支出 693.17 万元，主要用于单位工资支出、“五险一金” 缴费、绩效奖发放等。

2.商业服务业支出 516.15 万元，年初预算公用经费 55.26 万

扫描全能王 创建

元，超出预算部分主要用于：成本监审第三方服务费3.68万元，支付项目可研报告编制费等第三方服务费190万元，项目前期费历年拖欠编制经费及26年中央投资项目前期工作经费99.25万元，6.30台账拖欠企业账款经费37.16万元，全县十四五重点专项规划第三方编制部分服务费100万元等相关费用支出。

3.对个人和家庭的补助支出46.17万元，主要用于工作队驻村补助及遗嘱补助等。

4.粮食储备相关费用90万元，该项目对全县粮油储备补贴等。

6.发展改革管理专项项目43万元。

7.国防动员经费5万元。

8.优化营商环境和社会信用体系工作经费13万元。

9.项目前期工作经费100万元。

10.原粮食部门退休、下岗人员管理及资产管理经费2万元。

11.原粮食饲料厂退休老职工生活补贴2.4万元。

12.以工代赈项目112万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025年度我局基本支出1255.49万元。其中：工资福利支出693.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、公益性岗位人员工资；商业服务业支出516.15万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、印刷费等；对个人和家庭的补助支出46.17万元，主要用于工作队驻村补助、遗嘱补助等。

扫描全能王 创建

2.项目支出情况

2025年度我局项目支出367.4万元。其中：粮食储备相关费用90万元，发展改革管理专项项目43万元，国防动员经费5万元，优化营商环境和社会信用体系工作经费13万元，项目前期工作经费100万元，原粮食部门退休、下岗人员管理及资产管理经费2万元，原粮食饲料厂退休老职工生活补贴2.4万元，以工代赈项目112万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2025年度县财政批复“三公”经费控制数为25.87万元，其中公务接待费12.87万元，公务用车购置及运行费（含平台用车）13万元。

我局“三公”经费支出10.66万元，其中：公务接待费支出0万元，主要是交流学习及调研等发生的接待支出；公务用车运行维护费1.04万元；其他交通费（平台用车）9.62万元。

2025年度因公出国（境）费支出和公务用车（购置）支出为0。

三、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出为50万元，用于支付以工代赈项目：老王脚2020年以工代赈示范项目工程第一期和二期。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

扫描全能王 创建

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

根据《整体支出绩效评价指标体系》，我单位从整体支出的绩效目标管理、组织管理、资金管理、项目产出与效果等对财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分100分。(附相关评分表)

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

2025年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

1.绩效目标方面：我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。

2.绩效评价方面：积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

3.目标完成情况：提速项目建设，攻坚重点任务。22个市级重点项目完成投资24.91亿元，年度计划投资完成率106.85%，其中产业发展项目11个、基础设施项目3个、社会民生项目6个。

扩量固定资产，优化投资结构。固定资产投资完成48.6亿元，增长4.5%。

精准招商引资，积蓄发展动能。2025年新签约项目14个，

扫描全能王 创建

合同引资33.45亿元，其中2-5亿元项目8个，5-10亿元项目2个，“三类五百强”项目2个。

能源转化赋能，建设示范县域。积极把握绿色能源发展机遇，全县新能源产业链规模工业企业总产值达11.05亿元。

抓实国防动员，铸牢国防根基。实行动态管理，成立9个国防动员专业保障队伍。

高质量完成1000吨粮食收储轮换任务。160吨应急成品粮储备轮换周期不低于2次，常态化开展政策性粮食巡查，组织开展粮食业务学习及应急演练，委托专业机构河南华测检测技术有限公司对我县粮油开展检测28批次，检测合格率100%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理工作有待加强。虽然该办开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足。绩效目标编制不规范：目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少；

（二）部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量不高。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，

扫描全能王 创建

结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

通道侗族自治县发展和改革局

2026 年 5 月 20 日

扫描全能王 创建

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	2025年实际在职人数	控制率
	55	46	83.64%
经费控制情况(万元)	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费	9.15	10.66	10.66
1、公务用车购置和维护经费	8.1	10.66	10.66
其中：公车购置			
公车运行维护	8.1	10.66	10.66
2、出国经费			
3、公务接待	1.05		
项目支出：	295.35	255.4	367.4
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）	295.35	255.4	367.4
原粮食饲料厂退休老职工生活补贴	2.4	2.4	2.4
粮油储备项目	119.49	90	90
以工代赈项目经费	23.96	0	112
国防动员经费		5	5
发展改革管理专项项目	47	43	43
优化营商环境和社会信用体系工作经费	15	13	13
项目前期工作经费	30	100	100
原粮食部门退休、下岗人员管理及自查管理经费	2	2	2
公用经费：	1008.85		516.15
其中：办公经费	31.83		30.13
水费、电费、差旅费	59.72		48.79
会议费、培训费	0		0.96
政府采购金额	674.28		
部门基本支出预算调整			

楼堂馆所控制情况（2025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
厉行节约保障措施						

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：杨妮　　填报日期：2026.5.20　　联系电话：15096240445

扫描全能王 创建

整体支出绩效自评表

预算部门名称	通道侗族自治县发展和改革局本级						
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：	958.78	1622.89	1622.89	10	100.00%	10.00
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	1572.89			其中:基本支出：	1255.49	
	政府性基金拨款：	50.00					
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0			项目支出：	367.40	
	其他资金	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1、加大项目争取力度,推动重点项目建设，积极扩大有效投资，抓好固定资产投资和重大项目协调管理。 目标2、稳定好市场价格,负责政府定价目录内商品价格的管理，拟订价格政策并组织实施。目标3、抓好粮食与物资储备工作,组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。 目标4、完成涉案财物价格认定工作、完成省市下达价格监测工作任务。目标5、负责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指导全县“十五五”期间国民经济和社会发展。目标6、努力提高人民防空的整体抗毁能力，应急救援能力等有效地保护国家和人民生命财产安全。				1.项目资金争取成果斐然。全年共争取重要预算内、专项债、增发国债等项目22个。2.通道县获评2025年全省营商环境评价表现优秀县，2025年实施“七大攻坚”的环境优化提升攻坚，表现优异，省政府通报表扬。3.通道县获评湖南省落实耕地保护和粮食安全责任制优秀单位。4.新能源产业发展取得新突破。			

绩效指标	一级指标	二级指标	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	数量指标	完成新增储备粮数量	3160吨	3160吨	-	5	5	
			做好价格认定工作及市场价格进行监测	96%	100%	-	5	5	
			投资咨询项目个数	20个	22个	-	5	5	
			抓好项目进度率	95%	100%	-	5	5	
		质量指标	储备粮食质量检验合格率	100%	100%	-	5	5	
			确保储备粮、成品粮合格率	100%	100%	-	5	5	
			市场价格检测覆盖率	100%	100%	-	5	5	
		时效指标	违法案件处理及时率	100%	100%	-	5	5	
			各重点工程进度完成及时性	100%	100%	-	4	4	

扫描全能王 创建

绩效指标	一级指标	二级指标	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	效益指标	经济效益指标	重点项目建设对经济社会发展的带动效应	效果明显	效果明显	-	5	5	
		社会效益指标	维护物价稳定,促进市场稳定发展	效果明显	效果明显	-	6	6	
		生态效益指标	确保粮食安全	效果明显	效果明显	-	5	5	
		可持续影响指标	常态化开展价格监测工作，稳定市场繁荣	效果明显	效果明显	-	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	100%	-	7	7	
	成本指标	经济成本指标	单位整体经费	958.78万元	1622.89万元	-	9	9	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	-	4	4	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	-	4	4	
总分			100.00						

填表人：杨妮　　填报日期：2026.5.20　　联系电话：15096240445

扫描全能王 创建