2025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）

2026年3月27日

（此页为封面）

汉王扫描王
扫描识别王中王

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《东安县财政局关于开展2025年度县级预算部门绩效自评工作的通知》(东财绩[2026]2号）文件精神，我局对2025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、单位基本情况

（一）单位职能职责、机构编制、人员构成。

1.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。

(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。

(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态势趋势，提出宏观调控政策建议。

(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。

(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。

(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，会同相关部门拟定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。

(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。

(8)组织拟订综合性产业政策措施。

(9)推动实施创新驱动发展战略。

(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。

(11)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调 有关重

汉王扫描王
扫描识别王中王

大问题。

(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。

(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。

(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。

(18)完成县委和县政府交办的其他任务。

(19)职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提 高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批 事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减 少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制订全县重大发展战略、统一规划体系的职能，完 善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质

量，更好发挥重大发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财 政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警 能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观

汉王扫描王
扫描识别王中王

调控前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，提高效率，大幅降低制度性交易成本。

4.改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步 发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

5.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

6.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产，根据全县储备 总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全县储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（20）有关职责分工。

1.与县商务局有关职责分工。(1)县发展和改革局同县商务局牵头协助县直有关部门承担外商投资审查相关工作。(2)县发展和改革局同县商务局等部门负责拟订外商投资产业指导目录等，并由县发展和改革局与县商务局联合发布。(3)县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量 计划，县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、 煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行 分配并协调落实相关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。(4)县发展和改革局负责东安县承接产业转移示范区总体规划编制、综合政策措施拟订工作。县商务局负责东安县承接产业转移示范区建设的组织

汉王扫描王
扫描识别王中王

实施等工作。

2.与县卫生健康局有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，完善计划生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策措施和相关经济社会政策配套衔接，参与制订人口发展规划和政策措施，落实县人口发展规划中的有关任务。

3.与县应急管理局的有关职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、市下 达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准意见，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市下达和按权限组织实施县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出

2.机构编制

（1）根据东编发〔2025〕9号文件精神县重点项目服务中心增加全额拨款事业编制3名，增加后县重点项目服务中心全额拨款事业编制为9名。

（2）根据东编发〔2025〕21号文件精神设立正科级公益类事业单位：东安县发展和改革事务中心，我单位全额拨款事业编制19名。

（3）根据东编发〔2025〕13号文件精神调整相关职能职责和合并了行政股室，将东办〔2020〕17号文件规定的15个行政股室和东办〔2023〕1号文件规定的2个行政股室合并至9个行

汉王扫描王
扫描识别王中王

政股室（粮食综合股、国防动员和人防通信股、固定资产投资股、办公室、法规股、行政审批服务股、经济发展股、能源股、价费管理及调控股）；新增加低空经济发展等职责。

3.人员构成

我局严格按照县委编办核定的编制情况核定局机关工作人员：共有行政编制10名，工勤编制数2名，其中，设局长1名，副局长2名（副科级），县国防动员办公专职副主任1名。股长（室主任）9名（含总经济师1名）。下辖县发展和改革事务中心、县重点项目服务中心、县价格认证中心、县价格信息监测中心、县人防指挥信息保障中心等5个事业单位。

（二）单位整体支出规模

1、预算资金情况

2025年收入预算2126.21万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入2126.21万元，比上年增加56.51万元，变动主要原因：新成立东安县发展和改革事务中心，人员增加，支出增加等。

2.整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2025年部门整体支出决算:2126.21万元，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。

2025年财政拨款支出按用途划分，基本支出627.4万元，占总支出29.51%，比上年减少52.9万元；项目支出1498.81万元，比上年增加109.41万元；变动主要原因:新成立东安县发展和改革事务中心，人员增加，支出增加等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度财政拨款基本支出627.4万元，其中：公用经费532.74万元，占基本支出的84.91%。2025年度“三公”经费支出2.94万元，其中：公务用车运行维护费2.94万元.

（二）项目支出情况

汉王扫描王
扫描识别王中王

2025 年度项目支出 329 万元，全部为特定目标类项目支出，分别为：非税执收成本返还 33 万元，人防应急专用车费用 3 万元，第一批专项债项目奖励经费 133 万元，发改局 2024 年专项债入国家双库可研编制费 160 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。2025 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，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。

2025 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、有效性和可持性进行客观、公正的评价。2025 年按县财政的批复执行预算，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《2025 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

汉王扫描王
扫描识别王中王

部门整体支出绩效指标表得分：89.68 分。

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

2025 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

汉王扫描王
扫描识别王中王

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．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。

汉王扫描王
扫描识别王中王