

附件 2

2025 年度华容县发展和改革局 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 5 月 27 日



（此页为封面）

2025 年度华容县发展和改革局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制 70 人，实有人数为 70 人。

单位职责职能：

拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；统筹规划和综合协调产业发展，推动全县经济结构战略性调整；协调平衡卫生健康、科技教育、文化旅游、体育民政等发展政策；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；负责全县固定资产投资管理；负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡；承担国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人民防空建设管理、组织实施等职能，以及组织指导协调军事设施保护职能；研究提出全县粮食宏观调控、总量平

衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，拟订全县粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规；完成上级交办的其他任务。

内设机构：办公室、政策法规股、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股、基础能源股、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股、信用信息股、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股(对外称华容县成本调查监审队)、人防管理股、评估督导股、国防动员股、粮食产业发展股、粮食调控和储备股、粮食监督检查股。

二、一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算支出 3290.03 万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 1348.48 万元，其中：人员支出 1070.98 万元，占基本支出的 79.42%，公用支出 277.5 万元，占基本支出的 20.58%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出 1941.55 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于水环境综合治理规划编制、粮食政策性挂账利息、岳阳铁路前期工作、规上企业培育、成品粮及储备粮利息及保管、优质粮油工程等业

务工作专项支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 380 万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 0 万元。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出 380 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于吉娃米业粮油加工设备更新专项补助支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 675.89 万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 0 万元。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出 675.89 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于原粮食改制人员专项支

出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，在县委、县政府的坚强领导下，我局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领会习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，团结一心，真抓实干，圆满完成了各项工作任务。同时，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2025 年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2. 完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，严格执行“三重一大”决策制度，完善重大项目安排、大额资金使用流程，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对 2025 年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评，2025 年较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

七、存在的问题及原因分析

一是需加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是绩效评价结果的应用还不够充分。需加强完善单位的内部控制制度，强化绩效评价结果的应用，充分发挥绩效评价的导向作用。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。

二是结合“零基预算”改革目标和要求，加强绩效评价结果的应用，优化单位支出结构，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年整体支出绩效自评随 2025 年部门决算一起在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无