附件 1

2025 年度新田县发改局部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年　月　日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、职能职责

（1）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，统筹协调相关总体规划、区域规划。

（2）负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议。

（3）研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

(4)拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施。

（5）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控。

（6）负责贯彻执行国家、省市价格政策，研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施。

（7）牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台。

(8)负责研究制定推进社会信用体系建设的政策措施.

(9)负责组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，组织实施全县国民经济动员、装备动员有关工作，管理、分配救灾物资并监督使用，协调有关重大问题。

(10)负责拟订和组织实施全县粮食行业发展及市场体系建设规划。

(11)贯彻落实国家扶贫以工代赈政策,编制扶贫以工代赈中长期规划和年度计划。

(12)负责编制全县重点建设项目年度计划。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局编制数51个，内设股室 17 个，内设股室分别是：办公室（政工股）、综合改革规划股、政策法规股（县公共资源交易管理局办公室）、固定资产投资股、服务业股、社会发展股、农村财经股、工业股、能源股（节能监察股）、资源节约和环境保护股、县重大项目前期工作股、对口支援办公室、价格调控股（县价格调节基金管理办公室、商品服务价格管理股）、收费管理股、信息中心、易地扶贫搬迁服务管理股、粮食与物资调控股(军粮供应股）。下辖重点项目服务中心、县国防动员办公室（人民防空办公室）。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2025 年本部门收入预算 3859.77 万元，支出预算 3859.77 万元，收入决算 3416.54 万元，支出决算 3416.54 万元。

2025 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 7.3 万元，其中，公务接待费 4.2 万元，公务用车购置及运行费 3.1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.1 万元），2025 年本部门机关本级“三公”经费决算数为 3.1 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.1 万元）

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度本部门基本支出 792.3 万元，其中：工资福利支出 657.368 万元，商品和服务支出 73.94 万元，对个人和家庭的补助支出 61 万元。开支主要围绕我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员的基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、差旅费、工会费等日常公用经费及离退人员相关费用。

“三公”经费开支情况。紧紧围绕县委政府过“紧日子”要求，我局加大对“三公”经费的管理，推进厉行节约反对铺张浪费工作的制度化、规范化、程序化，在物价节节攀升的情况下，确保“三公”经费呈逐年下降趋势。

（三）项目支出情况

2025 年项目支出 2473.79 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项、石漠化项目专项、2023-2024 年以工代赈示范工程中央预算内资金、粮油物资储备专项、产业项目建设指挥部专项经费、园区调区扩区专项、暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央预算内基建资金、企业入统扶持补助、2025 年中央财政推进乡村振兴工作经费等。其中机关运行方面： 固定资产投资项目节能评估支出、经济协作专项支出 、项目包装和上争资金专项支出、粮食行政管理专项支出、涉案物品价格鉴定专项支出、重点项目专项支出、易地扶贫搬迁工作经费等。

三、政府性基金预算支出情况。

2025年财政下达政府性基金预算179.76万元，主要用于化解专项债务，如：2023年以工代赈项目工程、2022年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目。

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

我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。主要绩效表现在如下几个方面：

1.固定资产投资趋好。全年，固定资产投资增长7.28%，排全市第2位；

2.争资跑项取得实效。①中央预算内投资项目。已争取11个项目，下达资金0.96亿元。**②地方政府专项债。**今年双通过项目25个（含土储项目1个），债券需求13.565亿元，今年已发行1.54亿元。**③超长期国债项目。**2025年高标准农田建设项目，下达资金1.85亿元。**④2026年储备项目。**储备2026年三类项目26个（预算内11个、专项债10个、国债5个），投资额28.63亿元，拟争取资金17.75亿元。

3.项目建设推进有力。省级重点项目2个，总投资100亿元，年度计划投资10亿元，全年预计上报完成投资11.5亿元，

占年度计划投资的115%。**市级重点项目24个**，总投资183.52亿元，年度计划投资31.4亿元，24个市级重点项目均已开工建设，全年预计上报完成投资34.54亿元，占年度计划投资的110%，**89个县级重点项目**，总投资357.9亿元，年度计划投资111亿元，全年预计80个项目开工建设，开工率为90%。

4.新能源项目加速推进。集中式风力光伏，十四五期间，新田县纳入全省重点风光建设方案项目17个，总装机容量1370MW。目前正在实施的项目共14个，总装机容量1090兆瓦，总投资65.4亿元；其中7个光伏项目列入全省重点推进清单，装机容量达到460兆瓦，总投资27亿元。**分布式光伏**，全县分布式光伏建设有序推进，共并网3266户，并网容量120.422兆瓦。**充电桩建设**，全县已完成公共充电桩30枪，超额完成省、市下达的民生实事任务。

5.“十五五”规划编制集思广益。县委、县政府主要领导多次召开会议专题调度“十五五”规划编制工作，并就三农、第三产业发展及文旅融合、教育、卫健等领域开展专题调研。县工作专班、县发改局、咨询公司对32个县直部门、13个乡镇街道及部分重点企业进行实地走访调研，并对发展目标、产业体系、重大项目等核心内容开展多轮研讨论证，目前已形成《基本思路》，其中“十五五”规划项目库711个，投资额1332.72亿元。

6.易地搬迁后扶有温度。一是住房安全有保障，对全县所有安置住房完成结构安全性鉴定，结果全部合格。针对排查发现的墙面裂纹、渗漏等11个安置点的细节问题，已全面整改到位，建立了常态化排查整改机制，确保群众住得安心。**二是基**

础设施再提质，投入衔接资金及省预算内资金共计340万元，用于安置点基础设施提质改造，持续优化“五通、五化、六有”标准，搬迁群众的舒适感、幸福感不断增强。**三是破解“两头跑”难题**，积极配合完成搬迁群众行政区划信息调整，推动管理服务主体责任落地迁入地。创新制定“两张清单”，落实“属地办、代理办、上门办”三办服务，从根本上解决了群众办事“两头跑”的痛点

7.扩区工作有序推进。完成调区工作后我县同步启动扩区工作。拟扩区面积192.97公顷，扩区后园区面积429.44公顷。扩区工作共有12个专题,截止目前已有8个专题取得初步成果，其余4个专题：稳评、安评、规划方案、可研待取得用地审核报告后开展。力争2026初完成扩区工作。

8.民营经济行稳致远。建立监测分析体系，定期调度“四上企业”增速，查看调度民企综合服务平台。组织企业参与市人社、发改共同开展的稳岗拓岗活动，帮助2家企业申报稳岗拓岗奖金；组织11家企业开展民营经济促进法专题培训。目前我县四上企业有规模以上工业57家，建筑企业13家，餐饮零售业10家，服务业39家。

9.日常工作稳步开展。行政审批方面，共办结政府投资项目立项审批89件；企业投资项目核准、备案168件；概算审批62件。**环境资源方面**，组织有关部门以“节能增效，焕‘新’引领”为主题，开展节能宣传周活动，累计发放宣传资料2000余份，接受群众咨询400余人次。**粮食方面**，统筹做好粮安考核。制定《新田县“国家储备粮源基地”建设实施方案》，明确工作任务，统筹开展好市场收购、储备粮轮换收购、临

储粮收购，全面实现订单收购，目前我县已完成27637亩订单任务，超额完成任务量25000亩的110.06%。完成2500吨县储粮轮换，按计划启动超标临储粮收购。**国动人防方面，**强化国防动员潜力统计调查数据采集，深入开展国防人防多样化宣传教育，在部分学校、社区开展以“平战结合，推进防灾一体化建设”为主体的宣传咨询活动。

七、存在的问题及原因分析

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：一是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；二是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。项目实际支付资金较少、结余资金较多。

八、下一步改进措施

1、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。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无

附件 2

2025 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	预算内投资基建项目
	年度预算金额	2473.79 万元
	项目主管部门	新田县发展和改革局
	项目立项目的	1、为全面推进重点区域山水林田湖草沙一体化保护和修复，支持我县生态保护修复和水土流失综合治理。2、以工代赈项目促进就业，增加农民工收入。3、完成粮油物资储备工作，保障粮食安全。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	县财政局经建股下达 2020 年重点区域生态保护和修复工程项目资金 500 万元（湘财建指（2020）0114 号）。截止到 2025 年发改局支付工程进度款 304.3 万元。下达以工代赈工程 2024 年度指标 500 万元，任务已全部完成，拨付工程款 460 万元；2025 年度粮油物资储备专项资金拨付 93.82 万元；其他对企业的补助资金和日常工作运作开支做到应付尽付。
	项目绩效目标完成情况	各项目标任务已基本完成
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	项目支出进度款支付缓慢，支付率低。
	改进措施	提请县财政及时按照项目合同要求足额拨付工程进度款
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：　　填报日期：　　联系电话：　　单位负责人签字：