

2025 年度沅江市发展和改革委员会整体支出 绩效自评报告

部门名称：沅江市发展和改革委员会

2026 年 5 月 27 日

2025 年度沅江市发展和改革委员会整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位基本情况及 2025 年度本单位履职情况

沅江市发展和改革委员会是市政府工作部门，是全市经济和社会发展的综合职能部门，主要负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调社会经济发展，研究全市宏观经济运行，指导推进和综合协调全市经济体制改革，协调推进经济发展环境优化，研究提出全市能源发展规划和改革建议，推进社会信用体系建设，执行全市价格改革规划、粮食流通宏观调控、公共资源交易综合监督管理、重点建设项目管理、国防动员综合协调和人民防空建设管理等工作。

2025 年，在市委市政府的坚强领导下，本单位始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，紧紧围绕全市中心工作，立足发展改革职能职责，凝心聚力、奋勇拼搏，锚定目标、争优创先，全力推动全市经济社会高质量发展，在重点项目建设、立项争资、人防建设、粮食安全监管、优化生态环保、价格监测、行政审批等工作方面都取得了优良的成绩，较好的完成了全年各项目标任务。

(二)单位年度整体支出绩效目标,专项资金绩效目标。

2025 年我单位整体支出 2165.67 万元,其中:基本支出 1193.65 万元,占 55.12%。基本支出主要用于人员工资发放、社会保险费和住房公积金缴纳、办公费、水电费、差旅费等。项目支出 972.02 万元,占 44.88%。主要用于争取项目前期业务、立项争资、固定资产投资业务、粮食安全监管执法、粮食安全风险监测、人防宣传教育及设备维护等工作经费。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1141.98 万元。其中:人员经费支出 1021.31 万元;公用经费支出 120.67 万元。

人员经费支出分为工资福利支出和对个人和家庭补助支出。其中工资福利支出 916.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出;对个人和家庭补助支出 104.38 万元,主要包括:退休费、抚恤金、奖励金、生活补助等支出。

公用经费支出为商品和服务支出和资本性支出。商品和服务支出 120.33 万元,主要包括:办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费;资本性支出 0.34 万元,主要包括办公设备购置。

(二)项目支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出 972.02 万元。我单位的项目支出用于争取项目前期业务、立项争资、固定资产投资业务、粮食安全监管执法、粮食安全风险监测、人防宣传教育及设备维护等工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0.5 万元，为创建工作经费。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年我局积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我局 2025 年度绩效自评得分为 91.97 分。

七、存在的问题及原因分析

1、我单位为全额拨款单位，预算拨款与实际支出存在一定的资金缺口。

2、绩效管理深度不够，绩效评价结果与预算安排、项目管理衔接不够紧密。

八、下一步改进措施

1、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2、健全全流程绩效管理，细化量化绩效指标，完善“目标-监控-评价-应用”闭环；强化事中跟踪与偏差整改，将评价结果作为下年度预算与项目安排重要依据。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无。