

附件 5

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024

评价单位（公章）：徐闻县发展和改革局

填报日期：2025 年 11 月 3 日



根据《关于开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（徐财绩〔2025〕5 号）要求，我单位及时布置，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度徐闻县发展和改革局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1、单位情况。徐闻县发展和改革局属于徐闻县人民政府组成部门，单位性质为机关单位；共有下属二级预算单位 2 个，分别为：徐闻县价格认证中心、徐闻县政府投资项目评审中心。

2、人员情况。2024 年局机关行政编制 19 名，行政工勤 6 名；实有在职人员 25 人，离退休人员 76 人。下属单位共有事业编制 22 名，实有在职人员 16 人。外聘临时工人员 8 人。

3、工作职能。

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策措施。负责重大发展规划、重大政策措施的评估督导工作。

（2）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。研究分析全

县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。承担全县价格调控工作，提出价格调控目标和政策建议，拟订年度居民消费价格总水平调控目标。承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织实施农产品成本调查、重要商品和服务成本调查、监审，负责价格分析预测、预警监控。参与拟订我县国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策措施。

（3）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。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。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化营商环境工作。牵头推进全县社会信用体系建设。

（4）研究提出利用外资和境外投资的规划和政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。承担协调走出去有关工作。组织拟订全县开发区发展规划。

（5）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。会同有关部门编制和推动实施县级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资措施。负责重点建设项目的综合管理，编制

重点建设项目计划并组织实施。负责重大项目的评估督导工作。

(6) 组织拟订并推进落实区域发展规划和政策措施，协调区域发展重大问题。统筹协调各类重大区域发展平台，组织拟订推进高标准建设广东对接服务海南岛的南门户城市，奋力当好湛江与海南相向而行的排头兵和老区振兴发展的规划、政策措施和建议。统筹协调推进融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区，全力推进“两圈两区两园”建设和对接海南自贸港等有关工作。会同有关部门组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。

(7) 组织拟订综合性产业政策措施，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策措施。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控。拟订重要物资储备基础设施建设规划。

(8) 负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

(9) 推动实施创新驱动发展规划。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策措施，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、

重大技术装备推广应用等方面重大问题。

(10) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作职责。

(11) 推进实施全县可持续发展规划，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(12) 拟订综合能源发展规划、发展计划、年度计划、产业政策措施并组织实施，指导协调农村能源发展工作。负责能源的发展和运行调节工作，推进能源改革，协调能源发展和改革中的重大问题。参与能源应急保障工作。开展能源合作工作。负责全社会节能工作，提出能源消费控制目标并组织实施。负责全县公共机构节能管理，组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

(13) 负责全县国民经济动员工作，会同有关部门组织推进全县经济建设与国防建设协调发展。组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。参与军民融合有关工作。

(14) 研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县地方粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责县级储备粮、储备物资的

行政管理，指导全县地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订地方储备粮和储备物资的总量计划。指导监督重要商品和物资的政府订购和储备工作。

（15）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测县内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

（16）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检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（17）拟订全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，负责粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全县粮食行业和物资储备安全生产工作。

（18）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，执行上级部门关于地方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。

（19）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

一是监测经济社会发展与运行。实现地区生产总值 263.14 亿元，同比增长 2.0%，增速全市第四。统筹推进“百县千镇万村

高质量发展工程”，制定县域经济专班年度工作要点。加强经济预测分析，编制年度国民经济和社会发展规划执行情况报告。

二是固定资产投资与重点项目。全县安排重点建设项目 73 个，年度计划投资 76.27 亿元。全年完成重点项目投资 48.44 亿元，完成年度投资计划的 63.51%。

三是营商环境优化与信用体系建设。印发《2024 年徐闻县营商环境工作要点》。推动“水电气网”联办模式，优化审批流程。完善信用监管机制，完成 4 次失信企业信用修复。

四是推进琼州海峡一体化高质量发展示范区建设。推动示范区上升为国家重大区域发展平台。组织编制核心区城市设计及交通一体化规划。推进示范区内 32 个投资项目，总投资 343.8 亿元。

五是推进能源发展与安全监管。推动新能源项目建设，推进储能产业发展。打击非法成品油经营，查处黑油点，保障能源安全。联合有关部门，累计打击非法成品油 38 吨，罚没金额 25 万元；完成充电设施建设 8575 千瓦。

六是做好粮食与物价保障。完成粮食增储 8000 吨任务，推进轮换工作。深化农业水价改革，加强价格监测与认证。

七是推进党的建设与法治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。印发公平竞争审查机制，推进法治政府建设。

2、重点工作任务

一是促进项目建设与投资。推进 73 个重点项目建设。组织申报地方专项债券、超长期特别国债、中央预算内资金。

二是推动琼州海峡一体化发展。推动示范区规划升级。推进零碳产业园、智慧物流园建设。

三是优化营商环境。推出“水电气网”联办模式。制定营商环境对口帮扶清单。

四是推进社会信用体系建设。印发信用体系建设工作要点。建立 11 个重点领域信用监管机制。

五是推进能源与绿色低碳发展。推动海上风电、光伏、储能等项目。完成充电设施建设。

六是做好民生保障与安全。完成粮食增储与轮换。加强价格监测与成品油监管。

七是推进乡村振兴与城乡协调。发行乡村振兴专项债券 6.27 亿元。推进农村公路建设与危桥改造。

（三）部门整体支出绩效目标

1、绩效总目标。

- （1）做好 2024 年省市重点建设项目申报工作。
- （2）加强成品油市场监管，严厉打击成品油违法经营活动。
- （3）持续做好价格监测和农产品生产成本调查。
- （4）完成粮食增储与轮换。
- （5）持续做好国防动员体系建设。

2、阶段性（当年）绩效目标。

- （1）做好 2024 年省市重点建设项目申报工作。
- （2）加强成品油市场监管，严厉打击成品油违法经营活动。
- （3）持续做好价格监测和农产品生产成本调查。

- (4) 完成粮食增储与轮换。
- (5) 持续做好国防动员体系建设。

3、预算编制合理性。

2024 年度我单位预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

4、预算编制规范性。

2024 年度我单位预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。

(四) 部门整体支出情况

收入支出决算总表

编制单位：徐闻县发展和改革局

2024 年度

财决 01 表

金额单位：元

收入	行次	收入项目			支出	行次	项目(按功能分类)			项目(按支出性质和经济分类)	行次	支出项目		
		年初预算数	全年预算数	决算数			年初预算数	全年预算数	决算数			年初预算数	全年预算数	决算数
		1	2	3			4	5	6			7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,023,196.33	32,079,614.15	31,766,214.15	一、一般公共服务支出	32	23,239,688.19	24,875,074.65	24,561,674.65	一、基本支出	58	9,234,160.83	9,156,192.95	9,142,792.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,166,130.00	628,153.70	628,153.70	二、外交支出	33				人员经费	59	6,139,510.03	8,992,711.18	8,992,711.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	3,094,650.80	163,461.77	150,081.77
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	21,955,165.50	40,159,536.82	39,859,536.82

收入	行次	收入项目			行次	项目(按功能分类)			项目(按支出性质和经济分类)	行次	支出项目		
		年初预算数	全年预算数	决算数		年初预算数	全年预算数	决算数			年初预算数	全年预算数	决算数
		1	2	3		4	5	6			7	8	9
五、事业收入	5				36				其中：基本建设类项目	62	1,350,000.00	750,000.00	
六、经营收入	6				37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8		16,574,284.68	16,574,106.29	39	3,676,137.62	4,602,935.99	4,602,935.99	五、对附属单位补助支出	65			
	9				40	377,042.52	384,584.97	384,584.97		66			
	10				41					67			
	11				42	3,286,130.00	628,153.70	628,153.70	经济分类支出合计	68	—	—	49,002,329.77
	12				43				一、工资福利支出	69	—	—	6,567,008.56
	13				44				二、商品和服务支出	70	—	—	3,734,439.95
	14				45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	3,425,959.23
	15				46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				48				六、资本性支出	74	—	—	2,065,560.00
	18				49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				50	530,328.00	465,732.00	465,732.00	八、对企业补助	76	—	—	33,209,302.03
	20				51	80,000.00	17,258,671.46	17,258,671.46	九、对社会保险基金补助	77	—	—	

收入	行次	收入项目			支出	行次	项目(按功能分类)			项目(按支出性质和经济分类)	行次	支出项目		
		年初预算数	全年预算数	决算数			年初预算数	全年预算数	决算数			年初预算数	全年预算数	决算数
		1	2	3			4	5	6			7	8	9
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53		120,577.00	120,577.00		79			
	23				二十三、其他支出	54		980,000.00	980,000.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	31,189,326.33	49,282,052.53	48,968,474.14	本年支出合计						84	31,189,326.33	49,315,729.77	49,002,329.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29		389,756.63	392,491.77	年末结转和结余						86		356,079.39	358,636.14
	30										87			
总计	31	31,189,326.33	49,671,809.16	49,360,965.91	总计						88	31,189,326.33	49,671,809.16	49,360,965.91

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

根据《关于开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，为更好地开展财政支出绩效评价工作，成立绩效自评工作领导小组，具体成员如下：

组 长：陈祺星（局 长）

副组长：杨 成（副局长）

周明慧（副局长）

陈仕伟（副局长）

组 员：陈光慧（办公室主任）

王晓虹（财务人员）

张海怡（财务人员）

评价工作小组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促、检查工作。相关业务股室及下属单位负责相关年度部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，绩效评价工作小组负责复核部门预算整体支出、项目数量的完整性及项目资金的准确性。

（二）自评工作过程。

评价工作小组认真开展自评自查工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是及时对各下属单位开展绩效自评工作，各项工作均能够按时完成，且质量较高；四是部门整体支出使用效果达到了预期。

（三）自评材料报送时间及质量。

本单位认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在 2025 年 11 月 3 日之前按时完成自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。

2024 年度，徐闻县发展和改革局紧紧围绕县委、县政府决策部署和部门核心职能，积极履职尽责，整体支出绩效目标完成情况良好。在预算年度内，本单位通过强化预算管理、优化支出结构、严格过程监控，有效提升了财政资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性。在保障机构正常运转的同时，有力支撑了琼州海峡一体化发展、重点项目建设、能源安全监管、粮食储备保障等多项重点工作的推进，部门整体履职成效显著，社会公众满意度持续提升。具体情况如下：

1. 经济性：本单位牢固树立“过紧日子”思想，严格控制运行成本。2024 年度基本支出决算数为 9,142,792.95 元，严格控制在全年预算范围内，预算执行率为 99.85%。通过强化预算约束、优化支出结构，有效降低了行政运行成本，“三公”经费等支出得到严格控制，实现了以尽可能低的投入保障机构正常运转。

2. 效率性：资金拨付和使用效率较高。部门整体支出预算执

行率为 99.36%，项目支出执行率为 99.25%，资金支付进度与工作任务推进进度基本匹配，未出现资金沉淀或闲置现象。通过建立预算执行监控机制，及时纠偏，确保了财政资金及时形成实际支出和有效工作量，保障了各项重点工作的顺利实施。

3. 效果性：财政资金使用最终成效显著，有力支撑了核心职能履行和年度重点任务完成。在推动经济发展方面，全县 GDP 同比增长 2.0%，增速位列全市第四；在重点项目建设方面，73 个重点项目按计划推进；在民生保障方面，圆满完成粮食增储 8000 吨任务，充电设施建设超额完成目标；在能源安全、营商环境优化、琼州海峡一体化发展等领域均取得了实质性进展，部门整体绩效目标高质量实现。

4. 公平性：资金分配和使用注重公共性和普惠性。在优化营商环境方面，推出“水电气网”联办模式惠及各类市场主体；在信用体系建设中，完成 5 家失信企业信用修复，体现了包容审慎监管；在推动乡村振兴、加强价格监测等领域的工作，有效促进了社会公平和公共利益共享，未出现因资金分配不公导致的负面社会评价。

根据《整体支出绩效自评指标评分表》评分，我局 2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 98 分，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

对照《整体支出绩效自评指标评分表》中各指标及评分情况，逐项分析如下：

1. 履职效能（分值 50 分，得分 50 分）

在重点项目申报、成品油市场监管、价格监测与成本调查等年度核心绩效目标上均已完成或超额完成（如粮食增储、充电设施建设等），产出与效益指标完成情况良好。部门预算资金支出总额控制在年度预算范围内，执行规范，得分满分。

2. 管理效率（分值 50 分，得分 48 分）

预算编制科学合理，预算执行率高达 99.36%，预算调整履行了规范程序，财务管理合规。按要求及时公开绩效信息，准确报送各类报表。综合管理效率高，因绩效目标设置和资产盘点的细微不足，在本大类中略有体现，扣 2 分。其中各分项得分如下：

（1）绩效管理（分值 15 分，得分 14 分）

绩效管理制度健全，成立了专门领导小组，明确了职责分工，制度执行有效，但在绩效目标设定的完整性和细化方面尚有提升空间，扣 1 分。按要求开展绩效自评，并将结果应用于预算安排，得分满分。

（2）采购管理（分值 10 分，得分 10 分）

采购活动规范有序，流程公开透明，合同签订与备案及时，内部规章制度健全，各项指标均达标，得分满分。

（3）资产管理（分值 10 分，得分 9 分）

资产配置、收益上缴、数据管理、使用合规性及固定资产利用率等方面均符合要求。但因本年度未开展资产盘点工作，导致“资产盘点情况”指标不得分，扣 1 分。

（4）运行成本（分值 3 分，得分 3 分）

在经济成本控制和“三公”经费控制方面措施得力，严格执行预算，有效节约了运行成本，得分满分。

综合分析：2024年度我局部门整体支出在预算编制、执行、采购、资产管理及核心绩效目标完成等方面表现突出，资金使用规范高效，有效保障了职能履行和重点工作落实。失分点主要集中于绩效目标设置的完整性和资产盘点工作的执行，已作为下步改进重点。

（三）主要做法和经验

强化预算绩效管理意识，我局高度重视预算绩效管理工作，将绩效理念融入预算编制、执行和监督全过程。通过成立绩效自评工作领导小组，明确职责分工，确保自评工作有序推进，提升了财政资金使用的规范性和有效性。优化支出结构，保障重点任务。在预算执行中，坚持“保障运转、突出重点、讲求效益”的原则，合理安排基本支出与项目支出，重点保障琼州海峡一体化发展、重点项目推进、能源安全、粮食储备等关键领域，确保县委县政府重大决策部署落地落实。加强过程监控与动态调整，建立健全预算执行监控机制，定期分析支出进度和绩效目标完成情况，对执行偏差及时纠正，确保资金使用与绩效目标一致。特别是在项目支出方面，强化跟踪问效，提升资金使用效率。推动绩效结果与预算挂钩，将绩效自评结果作为下一年度预算安排的重要参考，对绩效较好的项目予以优先保障，对绩效不明显的支出进行优化调整，逐步形成“花钱必问效、无效必问责”的预算管理机制。提升信息公开透明度，严格按照财政要求及时公开自评

报告及相关数据，自觉接受社会监督，增强财政资金使用的公信力和透明度。

（四）存在问题

绩效目标设置不够完整。合理设置绩效目标是预算编制环节的重要内容，是绩效评价的重要依据。县发改局在部门整体支出绩效目标设定方面，需要进一步改进和细化。

（五）改进措施

进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

四、其他自评情况

（一）预算执行总体良好。2024 年度我局整体支出预算执行率为 99.36%（决算数/全年预算数），基本支出执行率为 99.85%，项目支出执行率为 99.25%，预算执行总体规范、有效，保障了各项职能履行和重点工作推进。

（二）绩效目标基本实现。在重点项目申报、成品油市场监管、价格监测与农产品成本调查等方面，均按计划完成年度绩效目标，部分指标超额完成，如粮食增储任务完成率达 100%，充电设施建设超额完成年度计划。

（三）存在部分预算调整情况。因年中新增工作任务及上级

转移支付资金下达，全年预算数较年初有所调整，主要体现在项目支出方面。我局均按规定程序报批并规范使用，未出现违规支出情况。

（四）下一步改进方向：将持续优化绩效目标设置，增强目标的可量化性与可考核性；进一步加强项目支出绩效跟踪，提升资金使用精准度；推动绩效管理向纵深发展，实现“业财融合”与“绩效引领”。