附件 2:

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：徐闻县发展和改革局

下属二级预算单位数量：2

填报人：张海怡

联系电话：18218983921

填报日期：2026 年 8 月 14 日

根据《关于开展财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评,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，形成本评价报告。现将2025年徐闻县发展和改革局整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

（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经济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监督检查。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）设置机构及人员情况

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。2025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73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7人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

一是高起点谋划建设徐闻新城。我们将徐闻新城建设作为落实“相向而行”战略的“头号工程”和关键抓手。聘请顶尖团队编制新城概念规划与城市设计，初步构建“一区四组团两公园”的空间格局，聚焦“港产城融合”，重点发展临港经济、现代物流、低空经济、滨海文旅等特色产业。

二是构建“海陆空铁”现代化立体交通体系。徐闻港客滚轮渡港口国家级服务业标准化试点通过终期验收，港口年吞吐能力达3000万吨以上，北岸泊位增至29个，通航效率提升50%。港口待渡车辆停车场项目即将完工，有望有效解决过海危险品运输车辆停车难题。湛海高铁（徐闻段）前期工作高效推进，预计今年开工建设；雷州半岛西线高速已纳入省高速公路网规划并完成工可报告。徐闻通用机场、博赊港区30万吨级深水码头等一批战略性项目选址论证工作有

序开展，交通“硬联通”水平显著提升。

三是产业协同发展步入快车道。2025年3月，在徐闻和海口两地成功举办第一季度重大项目集中开工暨产业推介签约活动，集中开工项目9个、总投资47.7亿元，现场签约项目27个、总投资额高达253.06亿元，涉及多个领域，产业互补、协同发展的态势加速形成。徐闻国际物流园项目加快推进，动物检查站建成，同步谋划申请9.9亿元专项债券支持基础设施建设，为产业集聚提供了强有力支撑。大型载重无人机“徐闻壹号”成功实现琼州海峡两岸点对点20分钟极速直达，为高附加值货物及应急运输提供了全新方案。

四是开放联动与安全协同持续深化。与海口市秀英区正式签署《相向发展战略合作协议》，跨区域政务服务合作不断深化。积极复制推广广东自贸试验区改革创新经验37项，主动对接RCEP市场，升级中国徐闻农副产品中东销售平台，积极创建RCEP跨境电商第一县。粤西首个县级海上搜救中心在徐闻挂牌成立，琼州海峡客滚运输应急保障基地建成投产，“四防合一”反走私综合治理体系初步形成，保通保畅应急协同机制不断健全。

五是县域经济稳健增长，发展质效提升。徐闻生态工业集聚区（徐闻经济开发区）基本实现“七通一平”，最新规划总面积13.28平方公里，是全市最大的省级开发区，空间布局优化为4个功能片区，产业定位更加清晰。园区公共服务中心项目揭牌成立，下桥片区已建成企业服务中心及5.3

万平方米标准厂房。南沙徐闻产业转移合作园加快建设，“反向飞地”孵化模式探索取得进展，目前已经通过“反向飞地”模式吸引永誉船舶公司投资。推动申报高新技术企业3家，科技型中小企业备案入库5家，申报广东省工程技术研究中心1家。企业技术改造投资同比增长193.6%，创新驱动发展的意识与能力不断增强。

六是现代农业提质增效，品牌价值凸显。持续深化农产品“12221”市场体系建设，推动菠萝、高良姜、荔枝等特色优势产业向绿色化、品牌化、高端化发展。“徐闻菠萝产品价格指数数据集”入选省十大数据知识产权典型案例；徐闻菠萝成功通过国家地理标志产品认定并实施严格保护，品牌影响力和市场竞争力显著提升。海洋渔业向“深蓝”进军，谋划建设全国首个省级南美白对虾现代产业园，4个国家级凡纳滨对虾新品种落户徐闻，现代化海洋牧场综合体、省级渔港经济区等项目加快推进，致力打造中国大陆最南端“蓝色粮仓”。

七是绿色能源产业跨越发展，优势地位巩固。坚定走生态优先、绿色发展之路。海上风电开发全面发力，东海域海上风电重大项目（东二、东三项目）加压推进，各项前期与建设工作进展顺利；国家电投湛江徐闻海上风电场300MW增容项目建成投产。储能项目取得突破，200MW/400MWh独立共享储能电站作为“三区联动”能源格局关键支撑工程，年内可投产并网。目前，全县布局新能源项目41个，总装机容量高达537万千瓦，位居全市第一。19家规上新能源企业总

产值超过15亿元，占全县规上工业总产值比重超三分之二，徐闻作为广东省能源大县和新能源产业基地的地位更加稳固。

八是文旅体融合亮点纷呈，消费潜力释放。成功举办2025徐闻马拉松、世界爱情角520乡村振兴音乐季等具有广泛影响力的品牌活动。建成全省首个荷兰智慧足球公园，推广新兴运动项目。民宿经济规范提质，成立县民宿协会及全省首家民宿行业工联会，南极村艺术家部落获评省“金宿级民宿”。对外文旅交流合作取得新进展，与芬兰罗瓦涅米市签署合作备忘录，引进“快乐运动中国计划”，建成中芬友好地标“徐闻友谊号”。我县入选省首批整县推进农文旅融合发展试点县，“南极村灯楼角→放坡村→徐闻港→大水桥水库→菠萝的海”线路入选首批美丽广东生态文旅线路。

九是强化经济指标引领，激活全县发展动能。2025年主要经济指标完成情况良好。全年实现地区生产总值（GDP）285.56亿元，同比增长4.5%，增速全市排名第4，经济运行保持在合理区间。其中，第一产业基础稳固，增加值117.85亿元，增长3.4%，第二产业尤其是绿色能源产业支撑有力，增加值46.21亿元，增长1.4%，第三产业在文旅消费带动下持续恢复，增加值121.50亿，增长6.6%。固定资产投资展现强劲韧性，在重大交通、能源项目带动下，全年完成61.85亿元，同比增长2.0%，增速全市排名第3。规模以上工业增加值在海上风电等项目拉动下，企稳回升，全年增长0.3%。市场消费稳步复苏，社会消费品零售总额实现108.43亿元，

同比增长1.9%，增速全市排名第5。外贸进出口总额为0.34亿元，同比增长33.8%。财政运行总体平稳，一般公共预算收入完成11.34亿元，同比增长5.26%。

2.重点工作任务

一是湛海高铁前期工作顺利开展。经与中铁二院沟通，争取在徐闻县城设立一个高铁站点，在可研调整中已列入。目前徐闻段高铁的线路航拍、征地拆迁补偿费用等前期工作已完成，高铁站徐闻的终点站和过海方案已确定，2025年12月30日已完成项目可行性研究报告的批复，预计2026年动工建设。

二是徐闻通用机场项目持续推进。选址已于2021年获民航监管部门批复。2023年9月，湛江市政府正式提请广东省政府审定，并商请军方核准选址。2024年4月，南部战区空军在对接中指出，原规划的雷州通用机场空域与多个军用训练空域重叠，保障困难。同时，徐闻机场面临投资问题。为此，南部战区空军提出了一个新的战略性建议：在徐闻与雷州交界区域研究选址，共建一个通用机场。目前，根据军方建议，市发改局正在对雷州、徐闻两地通用机场的选址进行统筹研究和重新论证。

三是新能源建设实现量质双升。截至2025年末，全县新能源总装机容量达537万千瓦，规模持续稳居湛江市首位、全省前列。其中，风电为主导，共有25个项目，装机容量365万千瓦；光伏同步快速发展，建成及在建项目15个，装机容量171万千瓦；生物质发电稳步推进，现有项目装机1.8

万千瓦。在储能领域，全省首个构网型先进技术储能电站已开工建设，依托“立闻立办”服务机制，实现“拿地即开工”，体现了高效务实的“徐闻速度”，为构建新型电力系统提供了有力支撑。

四是成品油市场秩序有力净化。为规范市场秩序，我县组织多部门开展联合执法，重点整治非法自备油罐、流动加油车及黑加油站点等行为。2025 年累计出动执法人员 349 人次，依法查扣涉案车辆 21 辆、加油机 20 台，清理各类储油设施 9 处，查获非法油品 166.545 吨，取缔黑油点 12 个，有力净化了市场环境。同时，积极优化基础设施布局，有序推进麻城加油站规划建设，并完成徐闻港东、西加油站规划点的调整工作。

五是社会信用体系建设取得实效。通过制定年度方案、强化信息归集（全年报送信用数据 2.1 万余条，公示及时率达 99.95%），有效夯实工作基础；创新实施信用园区创建与“信用+执法”观察期机制，提升园区诚信水平；同时着力加强政务诚信建设，成功推动两起涉公主体退出失信名单，实现政府事业单位失信动态清零，为优化营商环境提供了坚实支撑。

（三）部门整体支出绩效目标

1、绩效总目标。

（1）做好 2025 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做。

（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2025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做。

（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。

2025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。

2025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（以决算数为统计口径）

1.2025年度部门总体收入情况(按收入来源)

功能分类	科目	预算数（万元）	决算数（万元）
2010150	事业运行	46.87	45.48
2010401	行政运行	2330.37	2345.24
2010402	一般行政管理事务	1	0
2010408	物价管理	1.60	4.43
2010450	事业运行	102.66	108.84
2010499	其他发展与改革事务支出	358.62	603.9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.09	2.09
2080501	行政单位离退休	274.42	245.63
2080502	事业单位离退休	2.71	2.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	63.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	33.17
2080801	死亡抚恤	0.00	20.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	0.93
2101101	行政单位医疗	28.83	39.93
2101102	事业单位医疗	8.69	9.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12	11.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	29.87
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	64.8
2210201	住房公积金	51.62	62.22
2220105	信息统计	2	0
2220199	其他粮油物资事务支出	3	0
2220403	储备粮（油）库建设	62	4.8
2220499	其他粮油储备支出	3	1971
2240703	自然灾害救灾补助	0	49.59
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0	17.94
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	1670.18

2.2025年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

功能分类	科目	支出数（万元）	占总支出（%）
2010150	事业运行	45.48	0.61%
2010401	行政运行	2345.24	31.66%
2010402	一般行政管理事务	0	0.00%
2010408	物价管理	4.43	0.06%
2010450	事业运行	108.84	1.47%
2010499	其他发展与改革事务支出	603.9	8.15%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.09	0.03%
2080501	行政单位离退休	245.63	3.32%
2080502	事业单位离退休	2.37	0.03%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	0.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	0.45%
2080801	死亡抚恤	20.27	0.27%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.01%
2101101	行政单位医疗	39.93	0.54%
2101102	事业单位医疗	9.19	0.12%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.95	0.16%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.87	0.40%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.8	0.87%
2210201	住房公积金	62.22	0.84%
2220105	信息统计	0	0.00%
2220199	其他粮油物资事务支出	0	0.00%
2220403	储备粮（油）库建设	4.8	0.06%
2220499	其他粮油储备支出	1971	26.61%
2240703	自然灾害救灾补助	49.59	0.67%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17.94	0.24%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1670.18	22.55%

3. 三公经费支出情况

支出	2024年（万元）	2025年（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
因公出国（境）费用	0	0	0	0%
公务用车购置及运行维护费	2.03	2.80	0.77	37.66%
公务用车购置费	0	0	0	0%
公务用车运行维护费	2.03	2.80	0.77	37.66%
公务接待费	0	0	0	0%
“三公”经费合计	2.03	2.80	0.77	37.66%
公务用车购置数（辆）	0	0	0	0%
公务用车保有量（辆）	0	0	0	0%
因公出国（境）团组数（个）	0	0	0	0%
因公出国（境）人次数（人）	0	0	0	0%
国内公务接待批次（个）	0	0	0	0%
国内公务接待人次（人）	0	0	0	0%
国境（外）公务接待批次（个）	0	0	0	0%
国境（外）公务接待人次（人）	0	0	0	0%

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

2025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。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。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。

根据《整体支出绩效自评指标评分表》评分，我局2025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：2025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）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1.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。

2. 改进意见

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。

三、其他自评情况

无