

通城县发展和改革局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 通城县发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县发展和改革局 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 通城县发展和改革局 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通城县发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）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，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议；提出协调运用各种经济手段和建议。

（二）负责研究分析国内外经济社会发展态势，监测、预测全县经济运行；综合研究并协调全县经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织全县产业政策、重要经济政策措施的贯彻实施。

（三）负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案，负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作，组织对开发区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；协调全县农村经济体制改革，会同有关部门指导和推进农业产业化。

（五）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、规划及措施，衔接平衡需要安排县政府投资

和涉及重大建设项目的专项规划；编制全县固定资产投资计划及重点项目建设计划，并负责组织实施；按规定权限审批、核准、备案全县重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策并组织实施；指导工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订全县石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进一步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）做好全县重要商品的总量平衡和宏观调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划；推进全县社会事业建设。

（九）推进全县可持续发展战略；负责节能综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全县生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）研究提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调全县社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关行政决定、规定和办法；会同有关部门拟定招标投标的综合性规章和政策措施，提出必须招标的项目范围和规模标准以及不适宜招标的项目范围。

（十二）组织编制全县国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员、交通战备动员有关工作；负责全县信用信息体系的建设、管理和运行。

（十三）贯彻执行国家、省价格法律、法规、规章和价

格方针、政策，研究拟订本县价格、收费以及规范政府价格行为和市场价格行为的政府规章草案，组织受上级主管部门委托的和县级政府管理的价格听证工作。

（十四）提出综合运用价格政策和其他经济政策，以及法律、行政等手段调控市场，保持全县价格总水平基本稳定的建议，分析宏观经济形势和价格走势，会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策的建议。

（十五）负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡，指导、协调有关部门的价格工作，指导行业组织的价格自律工作。

（十六）对中央、省、市政府定价（政府指导价）管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出建议，并组织实施；研究提出县级管理重要商品价格、服务价格和收费的原则及作价办法；发布市场价格信息，引导经营者价格行为。

（十七）按照价格管理权限负责全县产（商）品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作；监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动。

（十八）负责全县涉案财物的价格认定工作指导中介

机构的价格认定工作。

（十九）贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；具体落实粮食行政首长负责制；制定全县粮油流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全县粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议；按照国家有关政策和县政府的统一部署，观测落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全县国有粮食企业改革的发展。

（二十）负责全县粮食监测预警和应急工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；组织粮食品种、数量的余缺调剂；会同有关部门搞好粮食价格管理和调控；制定粮食在供求失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议。

（二十一）建立和完善地方粮食储备制度，承担储备粮油管理工作；制定全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

（二十二）负责全县粮食流通的行业管理，贯彻落实全省粮食行业发展政策，拟订全县粮食行业发展规划并组织实施；审批并核查粮食收购资格；承担全县范围内军粮供应网点的资格申报和管理工作。

（二十三）制定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设，建立和完善全县粮食流通市场体系；负责指导、推广农户科学储粮。

（二十四）会同有关部门组织粮食市场供求形式的监测和预警分析；建立粮食供需抽查制度；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。指导和推进全县粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；开展粮油流通的对外合作与交流。

（二十五）拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台帐，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最低和最高库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（二十六）加强粮食质量管理和检测体系建设，负责全县粮食质量监督管理。

（二十七）指导全县粮食经营企业执行国家财务会

计和统计法规，制定全县粮食企业财务管理办法及会计核算办法，负责审核汇总和上报全县粮食财务、统计报表，组织落实全县粮食财务挂账的处理工作。受县政府委托，对局直属企事业单位的国有资产实施监管。

（二十八）监督执行国防动员和军事设施保护法律法规和规章。组织研究国防动员建设发展重大问题，牵头拟定国防动员和军事设施保规范性文件。配合有关部门开展国防动员宣传教育、知识普及和技能培训。指导开展全县国防动员组织指挥工作，组织编制国防动员组织指挥方案计划，组织、参与国防动员训练演练。对接、落实动员需求。组织协调全县国防动员实施。协同军事机关开展国防动员能力检验评估。协调民用资源征用与补偿。协调组织战时转产、扩大生产军品和相关维修保障任务。协调落实公民和组织参与国防动员建设的优惠措施。统筹指导全县重要经济目标防护体系建设和国防动员专业力量体系建设。组织协调推动全县国防动员信息化建设。负责网络安全、信息防护等工作。

（二十九）负责拟订全县人民防空工程建设管理专项规划。管理全县人民防空防护工程体系建设，指导城市地下空间规划、开发利用兼顾人民防空需要等工作。指导全县城镇人口疏散场所建设。指导全县人民防空战备设施维护管理、服务社会民生、参与应急支援保障、实施平战转

换和进行临战准备。监督检查人民防空工程国家质量标准执行情况。监督检查人民防空工程勘探、设计、施工、监理单位和防护设备定点生产企业的资质等级,指导人民防空行业规范有序发展。负责组织人民防空工程专业技术培训。统筹推进全县国防动员重大项目和专项工程。组织指导人民防空通信警报建设。指导人民防空工程易地建设费征收、使用和管理。

（三十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县发展和改革局部门决算由实行独立核算的通城县发展和改革局本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入通城县发展和改革局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县发展和改革局（本级）
2. 通城县营商环境服务中心（加挂社会信用信息中心、企业上市服务中心）
3. 通城县项目投资服务中心
4. 通城县粮食发展中心（粮油工贸中心）
5. 通城县节能监察（监测）中心
6. 通城县价格认证中心
7. 通城县国防动员（人民防空）服务中心
8. 通城县区域协作中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通城县发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,002.52	一、一般公共服务支出	31	1,822.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	29.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	255.05
	9		九、卫生健康支出	39	33.90
	10		十、节能环保支出	40	46.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,163.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	607.75
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,002.52	本年支出合计	57	4,002.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,002.52	总计	60	4,002.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：通城县发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,002.52	4,002.52					
201	一般公共服务支出	1,822.20	1,822.20					
20104	发展与改革事务	1,186.10	1,186.10					
2010401	行政运行	674.50	674.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	511.60	511.60					
20199	其他一般公共服务支出	636.10	636.10					
2019999	其他一般公共服务支出	636.10	636.10					
206	科学技术支出	29.00	29.00					
20699	其他科学技术支出	29.00	29.00					
2069999	其他科学技术支出	29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出	255.05	255.05					
20805	行政事业单位养老支出	252.76	252.76					
2080501	行政单位离退休	146.03	146.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险	70.11	70.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.62	36.62					
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	33.90	33.90					
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90					
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90					
211	节能环保支出	46.00	46.00					
21110	能源节约利用	46.00	46.00					
2111001	能源节约利用	46.00	46.00					
213	农林水支出	1,163.87	1,163.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,163.87	1,163.87					
2130504	农村基础设施建设	465.87	465.87					
2130505	生产发展	698.00	698.00					
221	住房保障支出	44.76	44.76					
22102	住房改革支出	44.76	44.76					
2210201	住房公积金	44.76	44.76					
222	粮油物资储备支出	607.75	607.75					
22201	粮油物资事务	107.75	107.75					
2220115	粮食风险基金	107.75	107.75					
22204	粮油储备	500.00	500.00					
2220499	其他粮油储备支出	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：通城县发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,002.52	1,008.21	2,994.31			
201	一般公共服务支出	1,822.20	674.50	1,147.70			
20104	发展与改革事务	1,186.10	674.50	511.60			
2010401	行政运行	674.50	674.50				
2010499	其他发展与改革事务支出	511.60		511.60			
20199	其他一般公共服务支出	636.10		636.10			
2019999	其他一般公共服务支出	636.10		636.10			
206	科学技术支出	29.00		29.00			
20699	其他科学技术支出	29.00		29.00			
2069999	其他科学技术支出	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	255.05	255.05				
20805	行政事业单位养老支出	252.76	252.76				
2080501	行政单位离退休	146.03	146.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	70.11	70.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	36.62	36.62				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	33.90	33.90				
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90				
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90				
211	节能环保支出	46.00		46.00			
21110	能源节约利用	46.00		46.00			
2111001	能源节约利用	46.00		46.00			
213	农林水支出	1,163.87		1,163.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	1,163.87		1,163.87			
2130504	农村基础设施建设	465.87		465.87			
2130505	生产发展	698.00		698.00			
221	住房保障支出	44.76	44.76				
22102	住房改革支出	44.76	44.76				
2210201	住房公积金	44.76	44.76				
222	粮油物资储备支出	607.75		607.75			
22201	粮油物资事务	107.75		107.75			
2220115	粮食风险基金	107.75		107.75			
22204	粮油储备	500.00		500.00			
2220499	其他粮油储备支出	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通城县发展和改革局

2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,002.52	一、一般公共服务支出	33	1,822.20	1,822.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	29.00	29.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.05	255.05		
	9		九、卫生健康支出	41	33.90	33.90		
	10		十、节能环保支出	42	46.00	46.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,163.87	1,163.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.76	44.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	607.75	607.75		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,002.52	本年支出合计	59	4,002.52	4,002.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,002.52	总计	64	4,002.52	4,002.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：通城县发展和改革委员会

2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,002.52	1,008.21	2,994.31
201	一般公共服务支出	1,822.20	674.50	1,147.70
20104	发展与改革事务	1,186.10	674.50	511.60
2010401	行政运行	674.50	674.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	511.60		511.60
20199	其他一般公共服务支出	636.10		636.10
2019999	其他一般公共服务支出	636.10		636.10
206	科学技术支出	29.00		29.00
20699	其他科学技术支出	29.00		29.00
2069999	其他科学技术支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	255.05	255.05	
20805	行政事业单位养老支出	252.76	252.76	
2080501	行政单位离退休	146.03	146.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险	70.11	70.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.62	36.62	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	33.90	33.90	
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	
211	节能环保支出	46.00		46.00
21110	能源节约利用	46.00		46.00
2111001	能源节约利用	46.00		46.00
213	农林水支出	1,163.87		1,163.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,163.87		1,163.87
2130504	农村基础设施建设	465.87		465.87
2130505	生产发展	698.00		698.00
221	住房保障支出	44.76	44.76	
22102	住房改革支出	44.76	44.76	
2210201	住房公积金	44.76	44.76	
222	粮油物资储备支出	607.75		607.75
22201	粮油物资事务	107.75		107.75
2220115	粮食风险基金	107.75		107.75
22204	粮油储备	500.00		500.00

2220499	其他粮油储备支出	500.00		500.00
---------	----------	--------	--	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：通城县发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.44	302	商品和服务支出	56.64	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	241.80	3020	办公费	12.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	45.78	3020	印刷费	0.49	3070	国外债务付息	
3010	奖金	145.15	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	5.40	3020	水费	0.75	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	116.30	3020	电费	1.38	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	70.11	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	36.62	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	37.74	3020	物业管理费	7.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	2.10	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.29	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	65.24	3021	维修（护）费	1.49	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费	0.22	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.13	3021	培训费	0.06	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.90	3101	公务用车购置	
3030	退休费	174.76	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.37	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	12.03	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	4.20	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	12.48	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		951.56	公用经费合计					56.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：通城县发展和改革委员会 2025 年度 金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通城县发展和改革委员会 2025 年度 金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：通城县发展和改革委员会 2025 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.67		5.17		5.17	1.50	6.67		5.17		5.17	1.50

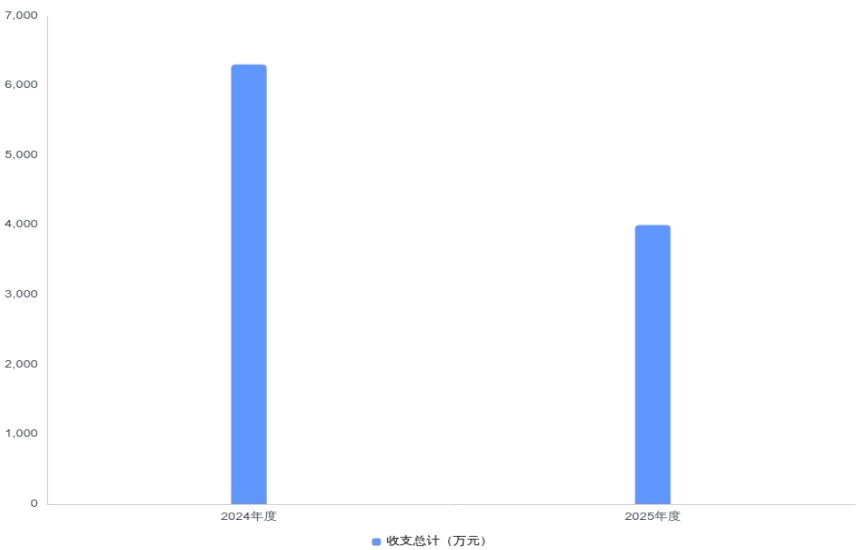
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4002.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2302.79 万元，下降 36.5%，主要原因是：一是认真落实“过紧日子”要求，压缩不必要开支；二是项目建设与业务开展相关支出规模较上年回落。

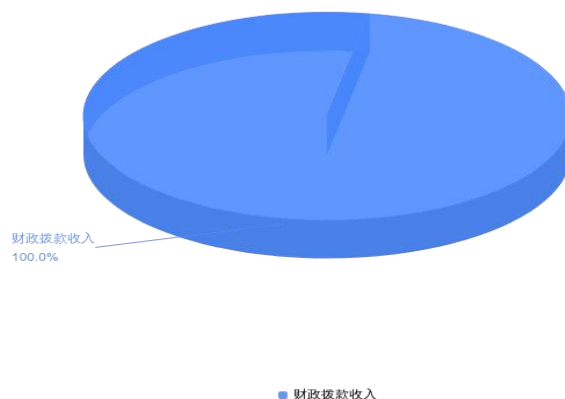
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4002.52 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 2302.79 万元，下降 36.5%。其中：财政拨款收入 4002.52 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

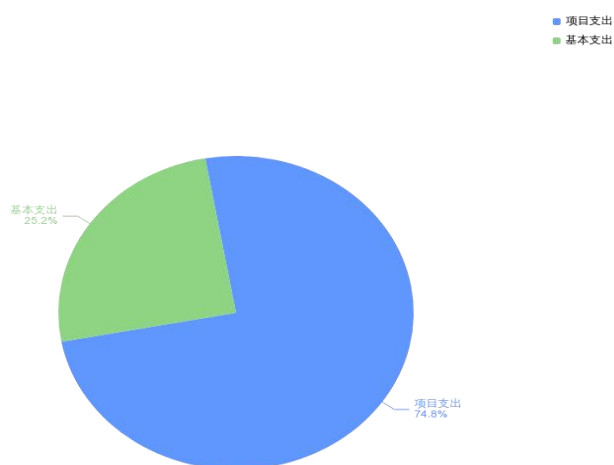
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4002.52 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 2302.79 万元，下降 36.5%。其中：基本支出 1008.21 万元，占本年支出 25.2%；项目支出 2994.31 万元，占本年支出 74.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4002.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2186.38 万元，下降 35.3%。主要原因：一是认真落实“过紧日子”要求，压缩不必要开支；二是项目建设与业务开展相关支出规模较上年回落。

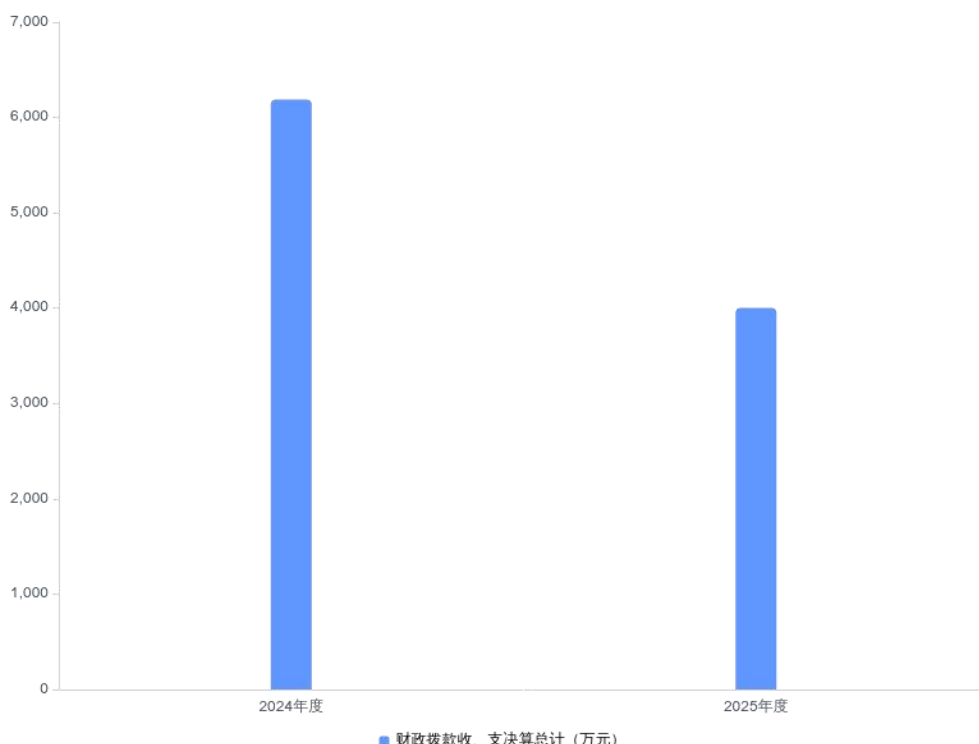
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4002.52 万元，比 2024 年度决算数减少 2186.38 万元。减少主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压缩不必要开支；二是项目建设与业务开展相关支出规模较上年回落。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：我单位 2024—2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：我单位 2024—2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出规模较大，主要是：行政运行支出，2025 年度决算数为 674.5 万元，占财政拨款支出总额的 16.85%，主要用于人员工资津贴补贴以及公用经费等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、机关运行、保民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 4002.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2186.38 万元，下降 35.3%。主要原因是一是落实“过紧日子”要求，压缩不必要开支；二是项目建设与业务开展相关支出规模较上年回落。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4002.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1822.20 万元，占 45.52%。主要是用于保障通城县发展和改革局正常运转及各专项业务开展。

2. 科学技术支出类支出 29.00 万元，占 0.72%。主要是用于科技创新引领发展相关支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 255.05 万元，占 6.37%。主要是用于基本养老保险和职业年金单位部分缴费以及离退休人员费用。

4. 卫生健康支出类支出 33.90 万元，占 0.85%。主要是用于医疗保险单位部分缴费。

5. 节能环保支出类支出 46.00 万元，占 1.15%。主要是用于充电基础设施省级奖补资金等方面支出。

6. 农林水支出类支出 1163.87 万元，占 29.08%。主要是用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关项目（农村基础设施建设、生产发展）支出。

7. 住房保障支出类支出 44.76 万元，占 1.12%。主要是用于住房公积金单位部分缴费。

8. 粮油物资储备支出类支出 607.75 万元，占 15.18%。主要是用于粮食风险基金及其他粮油储备支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4002.52 万元，支出决算为 4002.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 585.4 万元，支出决算为 674.50 万元，完成年初预算的 115.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是业务开展相关支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 246 万元，支出决算为 511.60 万元，完成年初预算的 207.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年度新增节能、信用体系、粮食安全、国防人防等专项业务，相关工作经费通过预算调剂在本科目列支；二是部分上级下达业务专项未纳入年初预算，执行中调剂至本科目保障支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 636.10 万元，完成年初预算的 1590.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是县域经济高质量发展、重大项目督办、服务业入规等重点工作任务增加，年初未足额测算对应项目经费，执行中统筹调剂资金在此科目列

支；二是部分临时性重点工作属年中新增任务，年初未编制预算，通过内部预算调剂在本科目安排支出。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2024 年通城县 13 家小进规服务业企业奖励金，年初未做预算安排，工作实施后在本科目据实列支。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 164.65 万元，支出决算为 146.03 万元，完成年初预算的 88.69%，支出决算数小的主要原因：部分离退休相关事项当年未发生，对应预算经费未实际形成支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 60.28 万元，支出决算为 70.11 万元，完成年初预算的 116.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费基数调整，年初养老保险预算不足。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 30.13 万元，支出决算为 36.62 万元，完成年初预算的

121.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初职业年金预算不足；二是缴纳单位退休干部职业年金记实。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费基数调整，年初工伤失业类保险预算不足。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 33.9 万元，支出决算为 33.90 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 456 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 10.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，年中将不可预见费调剂用于其他支出，本项目支出相应减少。

6. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 1000 万元，支出决算为 465.87 万元，完成年初预算的 46.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目推进节奏调整；

二是成本控制成效显著。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 2000 万元，支出决算为 698 万元，完成年初预算的 34.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目推进节奏调整；二是资金使用效率提升。

7. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 65.07 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 68.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度内部分人员发生调动、退休变动，公积金缴存基数及缴存人数较年初预算测算有所减少。

8. 粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 107.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是粮食风险基金为上级下达专项补助资金，未纳入部门年初预算，执行中追加安排本科目支出；二是用于地方粮油储备补贴、储备粮轮换相关保障支出，按业务实际需求据实列支。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般债券资金粮食

应急保障用房建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1008.20 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 951.56 万元。主要包括：（一）基本工资 241.80 万元、津贴补贴 45.78 万元、奖金 145.15 万元、伙食补助费 5.40 万元、绩效工资 116.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.11 万元、职业年金缴费 36.62 万元、职工基本医疗保险缴费 37.74 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 65.24 万元、退休费 174.76 万元、生活补助 10.37 万元。

（二）公用经费 56.64 万元。主要包括：办公费 12.49 万元、印刷费 0.49 万元、水费 0.75 万元、电费 1.38 万元、物业管理费 7.00 万元、差旅费 2.10 万元、维修（护）费 1.49 万元、会议费 0.22 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.90 万元、工会经费 12.03 万元、福利费 4.20 万元、其他交通费用 12.48 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 26.41 万元，下降 79.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求；二是制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支。决算数较上年减少的主要原因：一是本年度未新购置公务用车；二是压减公务用车运行维护开支；三是严格执行公务接待管理制度，压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）业务开支。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国（境）业务开支。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 22.78 万元，下降 81.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求；二是制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支。决算数较

上年减少的主要原因：一是本年度未新购置公务用车；二是压减公务用车运行维护开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.17 万元，主要用于公务用车加油、维修和保养。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 3.63 万元，下降 70.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求；二是制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 1.50 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要用于开展外单位来我局交流工作及我局接受上级或相关部门检查指导工作。共接待来访团组 19 个，187 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 56.64 万元，与年初预算数持平；比上年决算数减少 47.27 万元，下降 45.5%。主要原因是：一是严格执行各项规定；二是落实过紧日子要

求压减不必要支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 329.34 万元,其中:政府采购货物支出 64.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.58 万元。授予中小企业合同金额 327.27 万元,占政府采购支出总额的 99.37%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 2 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目 0 个,二级项目 16 个,共涉及资金 637 万元,占一般公共预算项目支出总额的 21.27%。从评价情况来看,上述项目支出绩

效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,我局 2025 年度部门整体支出绩效自评等级为优。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

《2025 年度通城县发展和改革局部门整体部门自评表》详见附件 1

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 节能工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是召开年度节能工作会 1 次，能耗下降率完成十四五目标，资金拨付及时，资金及时下达率 100%；二是降低了企业生产经营成本，推动了天然气、电力能源基础设施完善，优化了生态环境。

《2025 年度节能工作经费项目绩效自评表》详见附件 2

2. 信用体系建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信用修复企业数量 30 家，信用修复企业条件符合率 100%，资金拨付及时，资金及时下达率 100%；二是建

立了县级社会信用体系工作机制，完善了信用体系建设方案。

《2025 年度信用体系建设经费项目绩效自评表》详见附件 3

3. 长江经济带发展和生态保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展督办 7 次，督办及时率 100%，资金拨付及时，资金及时下达率 100%；二是推动我县重大项目建设，推动以工代赈，使农民增收。

《2025 年度长江经济带发展和生态保护工作经费项目绩效自评表》详见附件 4

4. 食品饮品产业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新增就业人数 50 人，规划达到评审要求 100%，资金拨付及时，资金及时下达率 100%；二是促进食品饮品产业多元化发展，新增就业人数 2690 人。

《2025 年度食品饮品产业发展经费项目绩效自评表》详见附件 5

5. 农村经济发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是增加就业人数 1800 人，工作完成及时性 100%，资金拨付及时，资金及时下达率 100%；二是带动区域内城乡居民就业增收，提升区域内城乡居民就业率。

《2025 年度农村经济发展工作经费项目绩效自评表》详

见附件 6

6. 营商环境工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是营商环境业务培训场次 22 次，营商环境宣传标语、宣传栏、国策牌个数 55 个以上；二是打造一流营商环境，助力全县经济社会高质量发展，优化营商环境，促进社会和谐发展。

《2025 年度营商环境工作经费项目绩效自评表》详见附件 7

7. 通平修工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目资金到位率 100%，资金使用规范率 100%，资金拨付及时，资金及时下达率 100%；二是促进三县交流合作，推动通修高速和关黄公路建设。

《2025 年度通平修工作经费项目绩效自评表》详见附件 8

8. 粮食安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是粮食储备规模数量原粮 8500 吨、成品粮 190 吨，资金使用规范率 100%，资金拨付及时，资金及时下达率 100%；二是夯实粮食安全根基，维护经济发展和社会稳定，保障县域粮食安全，促进人民安居乐业。

《2025 年度粮食安全工作经费项目绩效自评表》详见附件 9

9. 价格管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展市场物价巡查次数 19 次，巡查物价合格率 100%；二是优化营商环境，保供稳价，维护市场稳定，促进经济发展。

《2025 年度价格管理工作经费项目绩效自评表》详见附件 10

10. 县域经济高质量发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展季度协调调度会议 4 次，年度完成 4 次调度和考评；二是产业实力增强，经济进位提效。

《2025 年度县域经济高质量发展工作经费项目绩效自评表》详见附件 11

11. 投资和项目建设督办考核工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是计划季度开工个数 100 个，开展督查督办工作次数 12 次；二是拉动经济增长，增加财政收入，投资增长带动更多就业，促进社会稳定和谐。

《2025 年度投资和项目建设督办考核工作经费项目绩效自评表》详见附件 12

12. 重大项目办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年新增入库项目 219 个，新增项目计划

总投资 203.63 亿元；二是拉动经济增长，增加财政收入，投资增长带动更多就业，促进社会稳定和谐。

《2025 年度重大项目办工作经费项目绩效自评表》详见附件 13

13. 国防动员（人民防空）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是进行国防动员业务培训和潜力调查、参加上级国防动员及培训 12 次，国防动员潜力调查数据准确率、演练目标达成率 100%；二是保障了国防动员工作的顺利开展，提高国家的国防安全保障能力。

《2025 年度国防动员（人民防空）工作经费项目绩效自评表》详见附件 14

14. 服务业入规工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是入规企业数量 60 家，入规培训合格率大于等于 95%；二是提升了服务业发展水平，创造更多就业机会，带动相关产业发展。

《2025 年度服务业入规工作经费项目绩效自评表》详见附件 15

15. 天然气储存租赁服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是储存容量保障政府保供三天使用量，居民、非居民用气量持续稳定供应；二是保障天然气的稳定供应，为地区能源安全做出贡献，提高地区能源供应的可靠性。

《2025 年度天然气储存租赁服务费项目绩效自评表》详见附件 16

16. 粮食风险基金省级包干补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 351 万元，执行数为 351 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是储备粮储存数量原粮 8500 吨、成品粮 190 吨，储备粮质量合格率 100%，利息费用补贴拨付及时率 100%；二是政策性挂账利息保障率 100%，本金消化 142 万元，轮换风险准备金管理规范。

《2025 年度粮食风险基金省级包干补助资金项目绩效自评表》详见附件 17

发现的问题及原因：一是工作协调调度难度较大。发改部门自身职责众多，县委县政府安排牵头的工作任务更多，加上工作要求严格、事务紧急，我们的协调调度难度很大，部分单位、部分事项难以按时保质完成调度任务，对一些经济指标和项目建设工作调度的效果非常有限；二是参谋服务能力水平有限。发改工作政策业务性很强，目前人员老化严重，缺少研究型人才，对县委县政府工作参谋服务能力不足；三是财务内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，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；二是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；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行发改职能。全面总结工作成效，确保圆满完成牵头的各项工作任务。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时 2025 年度所有项目已执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时 2025 年度所有项目已全部应用，未有应用但拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度本单位无专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于发展与改革事务方面的支出。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于一般公共服务方面的支出。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费等。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）粮食风险基金（项）：反映地方粮食风险基金方面的支出。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油储备方面的支出。

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

		度	度			
年度绩效目标 3: (5 分)		长江经济带发展和生态保护工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	开展督办次数	≥ 6 次	7 次	2
	效益指标	社会效益指标	推动我县重大项目建设, 推动以工代赈, 使农民增收	明显	明显	2
	满意度指标	单位满意度	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	1
年度绩效目标 4 (5 分)		食品饮料产业发展经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新增就业人数	≥ 50 人	50 人	2
	效益指标	社会效益指标	提升就业率	提升	提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 5 (5 分)		农村经济发展工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	增加就业人数	≥ 1250 人	1800 人	2
	效益指标	社会效益指标	带动区域内城乡居民就业增收	≥ 700 万元	720 万元	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	1
年度绩效目标		营商环境工作经费				

标 6（5 分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	营商环境宣传标语、宣传栏、国策牌个数	50 个以上	56 个	2
	效益指标	社会效益指标	打造一流营商环境，助力全县经济社会高质量发展。	有效增长	有效增长	2
	满意度指标	服务对象满意度	部门和企业对节能降耗改善评价情况	满意度 90% 以上	90%以上	1
年度绩效目标 7（5 分）		通平修工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	文印、接待、会务安排次数	≥ 8	9 次	2
	效益指标	经济效益指标	推动通修高速和关黄公路建设	推动	推动	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	1
年度绩效目标 8（5 分）		粮食安全工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	粮食储备规模数量	原粮 1700 万斤、成品粮 38 万斤	原粮 1700 万斤、成品粮 38 万斤	2
	效益指标	社会效益	完成县级储备粮库存 3000 吨，保障县域粮食安全，促进人民安居乐业	促进	促进	2
	满意度指标	服务对象满意度	群众对粮食安全工作的满意度	≥ 90%	≥ 90%	1

年度绩效目标 9（5 分）		价格管理工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展市场物价巡查次数	≥10 次	19 次	2
	效益指标	社会效益指标	保供稳价，维护市场稳定，促进经济发展	促进	促进	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	对粮食安全工作的满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 10（5 分）		县域经济高质量发展工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展季度协调调度会议	4	4	2
	效益指标	社会效益指标	产业实力增强，经济进位提效	增强	增强	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 11（5 分）		投资和项目建设督办考核工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	计划季度开工个数	85 个	100 个	2
	效益指标	社会效益指标	推动我县重点项目建设，扩大有效投资，增强我县发展动力	增强	增强	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 12（5 分）		重大项目办工作经费				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全年新增入库项目	≥ 130 个	219 个	2
	效益指标	社会效益指标	拉动经济增长, 增加财政收入	增加	增加	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	1
年度绩效目标 13 (5 分)		国防动员 (人民防空) 工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	进行国防动员业务培训和潜力调查、参加上级国防动员及培训	≥ 10 次	12 次	2
	效益指标	社会效益指标	保障国防动员工作的顺利开展, 提高国家的国防安全保障能力	保障	保障	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	≥ 95%	1
年度绩效目标 14 (5 分)		服务业入规工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	入规企业数量	≥ 40 家	60 家	2
	效益指标	社会效益指标	提升服务业发展水平, 创造更多就业机会, 带动相关产业发展	提升	提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	≥ 95%	1
年度绩效指		天然气储存租赁服务费				

标 15（5 分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	储存容量保障	政府保供三天使用量	政府保供三天使用量	3
	效益指标	社会效益指标	保障天然气的稳定供应，为地区能源安全做出贡献，提高地区能源供应的可靠性	提升	提升	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	1
年度绩效指标 16（5 分）		粮食风险基金省级包干补助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	储备粮储存数量	原粮 1700 万斤、成品粮 38 万斤	原粮 1700 万斤、成品粮 38 万斤	3
	效益指标	社会效益指标	储备粮轮换收益（含轮换费）	不亏损	不亏损	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	1
总分		100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 2

2025 年度“节能”工作经费项目自评表

单位名称: 通城县发展和改革局 填报日期: 2026 年 1 月 6 日

项目名称		节能工作经费					
主管部门		通城县发展和改革局		项目实施单位		工业线	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	节能宣传		1次	1次	8
		质量指标	能耗下降率		≥3.68%	≥3.68%	8
		质量指标	资金使用准确合规		准确合规	准确合规	8
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算控制		≤5万元	5万元	8
	效益指标 （30分）	经济效益指标	降低企业生产经营成本		降低	降低	10
		社会效益指标	推动天然气、电力能源基础设施完善		推动	推动	10
		生态效益	优化生态环境		有效	有效	5
		可持续效益指标	促进社会可持续发展		促进	促进	5
	满意度指标	服务对象满意度	部门和企业对节能降耗改善评价满意度		≥90%	≥90%	10

	标 (1 0 分)					
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，目标超额完成。					
改进措施及 结果应用方 案	无					

附件 3

2025 年度信用体系建设经费项目自评表

单位名称: 通城县发展和改革局 填报日期: 2026 年 1 月 6 日

项目名称		信用体系建设经费						
主管部门		通城县发展和改革局			项目实施单位		信用办	
项目类别		2、一般公共预算 ☒ 3、国有资本经营预算项目 ☐				2、政府性基金预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	5	5	100%	20		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标 （40分）	数量指标	信用修复企业数量		≥30家	≥30家		10
		质量指标	信用修复企业条件符合率		100%	100%		10
		时效指标	完成及时率		100%	100%		10
		成本指标	预算控制		≤5万元	5万元		10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障市场稳定及社会和谐		保障	保障		10
		社会效益指标	开展培训，建立机制，提升社会知晓度，指导企业进行失信修复，促进信用体系的完善		完善	完善		10
		可持续效益指标	可持续期限		较长	较长		10
	满意	服务对	部门和企业对信		≥90%	≥90%		10

	度指 标 (10 分)	象满意 度	用工作评价满意 度			
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，超额完成目标任务。					
改进措施及 结果应用方 案	无					

附件 4

2025 年度长江经济带发展和生态保护工作经费

项目自评表

单位名称: 通城县发展和改革局 填报日期: 2026 年 1 月 6 日

项目名称		长江经济带发展和生态保护工作经历费						
主管部门		通城县发展和改革局			项目实施单位		农经线	
项目类别		1 一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	10	10	100%	20		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	督办项目个数		≥1个	1个	10	
		质量指标	开展督办次数		≥6次	7次	10	
		时效指标	督办及时率		100%	100%	10	
		成本指标	预算控制		≤10万元	10万元	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进长江经济带社会经济发展		促进	促进	10	
		社会效益指标	逐渐实现经济发展和生态保护相协调		逐渐实现	逐渐实现	10	

		可持续 效益指 标	提升长江经济带 生态环境质量	提升	提升	10
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方 案		无				

附件 5

2025 年度食品饮料产业发展经费项目自评表

单位名称: 通城县发展和改革局 填报日期: 2026 年 1 月 6 日

项目名称		食品饮品产业发展经费						
主管部门		通城县发展和改革局			项目实施单位		工业线	
项目类别		1 一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	5	5	100%	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	新增就业人数		≥50人	50人	10	
		质量指标	卫生安全达标率		≥95%	95%	10	
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10	
		成本指标	预算控制		≤5万元	5万元	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进食品饮品产业多元化发展		促进	促进	10	
		社会效益指标	提升就业率		提升	提升	10	
		可持续效益指标	持续提升公众的生活质量		持续提升	持续提升	10	
	满意指标 （10分）	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	90%	10	

	分)					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方 案	无					

附件 6

2025 年度农村经济发展工作经费项目自评表

单位名称: 通城县发展和改革局 填报日期: 2026 年 1 月 6 日

项目名称		农村经济发展工作经费						
主管部门		通城县发展和改革局			项目实施单位		农经线	
项目类别		1 一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	27	27	100%	20		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	增加就业人数		≥1250人	1800	10	
		质量指标	工作完成及时性		100%	100%	10	
		时效指标	劳务报酬发放及时性		及时	及时	10	
		成本指标	预算控制		≤27万元	27万元	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	带动区域内城乡居民就业增收		≥700万元	720万元	10	
		经济效益指标	提升区域内城乡居民就业率		提升	提升	10	
		可持续效益指标	改善区域内基础设施条件		改善	改善	10	
	满意度指标	群众满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	

	(10分)					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方 案	无					

附件 7

2025 年度营商环境工作经费项目自评表

单位名称: 通城县发展和改革局 填报日期: 2026 年 1 月 6 日

项目名称		营商环境工作经费						
主管部门		通城县发展和改革局			项目实施单位		营商线	
项目类别		1 一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	20	20	100%	20		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	营商环境业务培训场次		20次以上	22次		8
		数量指标	营商环境宣传标语、宣传栏、国策牌个数		50个以上	达到		8
		质量指标	营商环境综合评价结果		综合排名进入全省第二方阵	综合排名进入全省第二方阵		8
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%		8
		成本指标	预算控制		≤20万元	20万元		8
	效益指标（30分）	社会效益指标	打造一流营商环境，助力全县经济社会高质量发展。		有效增长	有效增长		15
		社会效益指标	优化营商环境，促进社会和谐发展		促进	促进		15

	满意度指标 (10分)	群众满意度	服务对象满意度	≥ 90%	90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 8

2025 年度通平修工作经费项目自评表

单位名称: 通城县发展和改革委员会 填报日期: 2026年1月6日

项目名称		通平修工作经费						
主管部门		通城县发展和改革局			项目实施单位		乡村振兴线	
项目类别		1 一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	10	10	100%	20		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标 （40分）	数量指标	文印、接待、会务安排次数		≥8次	10次		10
		质量指标	通平修规划实施合格率		≥95%	≥95%		10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%		10
		成本指标	预算控制		≤10万元	10万元		10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进三县交流合作		促进	促进		15
		社会效益指标	推动通修高速和关黄公路建设		推动	推动		15
	满意度指标	群众满意度	服务对象满意度		≥90%	90%		10

	(10分)					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 9

2025 年度粮食安全工作经费项目自评表

单位名称: 通城县发展和改革局

填报日期: 2026 年 1 月 6 日

项目名称		粮食安全工作经费					
主管部门		通城县发展和改革局		项目实施单位		粮食线 ☒	
项目类别		1 一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	粮食储备规模数量		原粮 1700 万斤、成品粮 38 万斤	原粮 1700 万斤、成品粮 38 万斤	10
		数量指标	粮食安全宣传活动场次		2	2	5
		质量指标	县级储备粮质量		通过全省政策性粮食库存交叉检查	通过全省政策性粮食库存交叉检查	5
		时效指标	粮食安全检测及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		≤50 万元	50 万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化粮食购销和储备管理		强化	强化	15
			保障县域粮食安全，促进人民安居乐业		促进	促进	15
	满意	服务对	群众对粮食安全工作的		≥95%	≥95%	10

	度指 标 (10 分)	象满意 度指标	满意度			
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方 案		无				

附件 10

2025 年度价格管理工作经费项目自评表

单位名称: 通城县发展和改革局

填报日期: 2026 年 1 月 6 日

项目名称		价格管理工作经费						
主管部门		通城县发展和改革局			项目实施单位		价费线	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	10	10	100%	20		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	开展市场物价巡查次数		≥10次	19次	10	
		质量指标	巡查物价合格率		100%	100%	10	
		时效指标	监管及时率		100%	100%	10	
		成本指标	预算控制		≤10万元	10万元	10	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境		优化	优化	10	
		经济效益指标	保供稳价，维护市场稳定，促进经济发展		促进	促进	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期增效	长期增效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10	
总分	100分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方 案	无

附件 11

2025 年度县域经济高质量发展工作经费项目自评表

单位名称： 通城县发展和改革局 填报日期： 2026 年 1 月 6 日

项目名称		县域经济高质量发展工作经费					
主管部门		通城县发展和改革局		项目实施单位		投资线	
项目类别		1 一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	开展季度协调调度会议		4	4	10
		质量指 标	年度完成 4 次调度和考 评		年内开展 4 次调度和 1 次考评	年内开展 4 次调度和 1 次考评	10
		时效指 标	任务开展及完成及时率		100%	100%	10
		成本指 标	预算控制		≤ 20 万元	20 万元	10
	效益 指标 (30 分)	经济效 益	产业实力增强，经济进 位提效		增强	增强	15
		社会效 益	激活县域经济活力		激活	激活	15
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度	服务对象满意度满意度		≥ 95%	95%	10

总分	100 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方 案	无	

附件 12

2025 年度投资和项目建设督办考核工作经费项目自评表

单位名称：通城县发展和改革局 填报日期：2026 年 1 月 6 日

项目名称		投资和项目建设督办考核工作经费					
主管部门		通城县发展和改革局		项目实施单位		工业线	
项目类别		1 一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标	开展督查督办工作 次数		每月 1 次	12 次	5
		数量指标	项目建设小结次数		每月 1 次	12 次	5
		数量指标	计划季度开工个数		≥85 个	100 个	5
		数量指标	计划季度开工总投资		≥380 亿	458.73 亿元	5
		质量指标	考核督办期完工项目 质量合格率		每月一次	每月一次	5
		质量指标	项目建设考核时间		每年一次	每年一次	5
		时效指标	督办考核及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算控制		≤20 万元	20 万元	5
	效益 指标	经济效益 指标	拉动经济增长,增加 财政收入		增加	增加	15

	(30分)	社会效益指标	投资增长带动更多就业,促进社会和谐	促进	促进	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	部门和企业对节能降耗改善评价满意度	≥90%	90%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差,目标超额完成。					
改进措施及结果应用方案						

附件 13

2025 年度重大项目办工作经费项目自评表

单位名称: 通城县发展和改革局

填报日期: 2026 年 1 月 6 日

项目名称		重大项目办工作经费					
主管部门		县政府		项目实施单位		重大项目建设领导小组办公室	
项目类别		3、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金投入总额	42	42	100	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	全年新增入库项目		≥130个	219个	8
		数量指标	新增项目总投资		≥110亿元	计划总投资203.63	8
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	8
		时效指标	项目督办及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算控制		≤42万元	42万元	8
	效益指标(30分)	经济效益	拉动经济增长，增加财政收入		增加	增加	15
		社会效益	投资增长带动更多就业，促进社会稳定和谐		促进	促进	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10

	分)					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

附件 14

2025 年国防动员（人民防空）工作经费自评表

单位名称：通城县发展与改革局 填报日期：2026 年 1 月 6 日

项目名称		国防动员（人民防空）工作经费					
主管部门		通城县发展与改革局		项目实施单位	人防办		
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	进行国防动员业务培训和潜力调查、参加上级国防动员及培训		≥10	12	10
		质量指标	国防动员潜力调查数据准确率、演练目标达成率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算控制		≤40 万元	40 万元	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障国防动员工作的顺利开展，提高国家的国防安全保障能力		保障	保障	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10

总分	100 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方 案	无	

附件 15

2025 年服务业入规工作经费项目自评表

单位名称：通城县发展与改革局 填报日期：2026 年 1 月 6 日

项目名称		服务业入规工作经费					
主管部门		通城县发展与改革局		项目实施单位		人防办	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	入规企业数量		≥ 40 家	60 家	10
		质量指标	入规培训合格率		≥ 95%	≥ 95%	10
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算控制		≤ 12 万元	12 万元	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升服务业发展水平，创造更多就业机会，带动相关产业发展		提升	提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度		≥ 95%	95%	10
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

附件 16

2025 年天然气储存租赁服务费项目自评表

单位名称：通城县发展与改革局

填报日期：2026.2.6

项目名称		天然气储存租赁服务费					
主管部门		通城县发展与改革局		项目实施单位		能源线	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	储存容量保障		政府保供三天使用量	政府保供三天使用量	10
		质量指标	居民、非居民用气量持续稳定供应		不发生断供	不发生断供	10
		时效指标	服务提供及时性		≥90%	≥90%	10
		成本指标	预算控制		≤10万元	10万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障天然气的稳定供应，为地区能源安全做出贡献，提高地区能源供应的可靠性		提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10
总分		100分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

附件 17

2025 年度粮食风险基金项目自评表

单位名称: 通城县发展和改革局 填报日期: 2026 年 1 月 6 日

项目名称		粮食风险基金					
主管部门		通城县发展和改革局		项目实施单位		粮食线 ☒	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金投入总额	351	351	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	产出数量	储备粮储存数量		原粮1700万斤、成品粮38万斤	原粮1700万斤、成品粮38万斤	10
			储备粮油轮换量		原粮837.4万斤、成品粮38万斤	原粮837.4万斤、成品粮38万斤	10
		产出质量	储备粮质量合格率		100%	100%	10
			储备粮轮换架空期		≤5个月	≤5个月	5
		产出时效	利息费用补贴拨付及时率		100%	100%	5
	效益指标(30分)	经济效益	储备粮轮换收益(含轮换价差补贴)		持平	持平	10

	分)		企业利息费用补贴保障率	100%	100%	10
			政策性挂账利息及本金消化	保障	保障	5
		社会效益	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数 0 起	0	0	5
	满意度指标(10分)		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				