附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县发展和改革局

预 算 编 码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 10月12日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 黎丽萍 | 联络电话 | 4188323 |
| 人员编制 | 38 | 实有人数 | 56 |
| 职能职责 概述 | 1.拟订经济社会发展战略。2.加强和改善宏观调控。3.综合协调各项政策措施。4.负责全县固定资产投资。5.推进产业结构战略性调整和升级。6.促进区域协调发展。7.推进经济社会可持续发展。8.组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划、组织实施国民经济和装备动员有关工作。9.负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡。10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 工作目标：1.完成全县争项争资目标任务（包括年度项目策划包装）2.基本完成“十四五”规划编制工作；3.完成市综合绩效考核任务；4.搞好年度价格监管工作；5.搞好年度成本调查和农村经动态监测工作。6.积极开展易地扶贫产业后扶工作7.搞好年度价格认证工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2019年度总体运行情况良好，全县“综合绩效考核”评为一类单位，好班子和党风廉政建设先进单位等10项荣誉，在全县县直部门单位居领先水平。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1181.64 |  | 1181.64 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1184.64 |  | 1184.64 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1119.35 | 891.82 | 674.99 | 216.83 | 227.53 |  |  |
| 1、局机关 | 1119.35 | 891.82 | 674.99 | 216.83 | 227.53 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |
| 1、局机关 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 106.03 | 106.03 |  |  |
| 1、局机关 | 106.03 | 106.03 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：完成全县争项争资目标任务目标2：启动“十四五” 规划编制工作目标3：完成市综合绩效考核任务目标4：积极开展易地扶贫产业后扶工作目标5：搞好年度价格监管工作目标6：搞好年度成本调查和农村经济动态监测工作目标7：搞好年度价格认证工作 | 目标1：超额完成年初目标任务目标2：完成“十四五”规划阶段性任务目标3：全面完成市综合绩效考核任务，发改局获得县一类单位　　　　目标4：全面完成易地扶贫搬迁产业后扶年度任务　　　　　　　目标5：扎实开展年度价格监测工作，全县物持续稳定目标6：认真搞好年度成本调查和农村经济动态监测，获全国成本调查先进单位目标7：全面完成年度价格认证工作。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：综合绩效指标全市靠前 | GDP.固投。城居三项均居全市前三名 |
| 指标2：搞好成本调查和农村经济动态监测 | 成本调查获得全国先进 |
| 指标3：搞好价格认证监测 | 全面完成年度任务 |
| 数量指标 | 指标1：48项经济体制和12项社会体制改革 | 全面完成年度任务 |
| 指标2：完成争项争资任务 | 超额完成年度任务 |
| 指标3：易地扶贫产业后扶工作 | 全面完成年度任务 |
| 时效指标 | 指标1：“十四五”规划编制工作 | 按时间节点完成阶段性任务 |
| 指标2：智慧华容ppp项目扎实推进 | 智慧华容争取前期经费60万元 |
| 指标3：长江三峡环保集团水环境有效推进 | 长江三峡环保争取专项资金3800万元 |
| 成本指标 | 指标1：控制预算内 | 控制在预算范围内 |
| 指标2：控制预算内 | 控制在预算范围内 |
| 指标3：控制预算内 | 控制在预算范围内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：重点领域和关键环节体制机制进一步顺畅 | 教育、体育、卫生、科技等社会事业持续推进 |
| 指标2：促进经济社会事业的发展 |
| 经济效益 | 指标1：消费潜力、经济活力进一步增强 |  |
| 指标2：完成年内重大项目、重点工程和民生工程建设 | 年内重大项目顺利推进 |
| 指标3：加速推进全面小康社会建设 | 全面完成年度小康指标任务 |
| 生态效益 | 指标1：改善生产、生活、生态环境 | 三生环境进一步改善 |
| 指标2：完成了上级巡察反馈重点环境问题整改落实 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务态度进一步提升 | 服务态度、服务水平进一步提升 |
| 指标2：服务水平进一步提高 |  |
| 指标3： |  |
| 绩效自评综合得分 | 98分 |
| 评价等次 | 优等 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 方志宏 | 副局长 | 发改局 |  |
| 蔡乐勇 | 党组成员 | 发改局 |  |
| 吴晓 | 办公室主任 | 发改局 |  |
| 吕照国 | 工交外资股长 | 发改局 |  |
| 黎丽萍 | 办公室副主任兼会计 | 发改局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）华容县发改局**2019年度整体支出****绩效自评报告**为进一步加强财政支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，根据《华容县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》，现将发改局2019年度预算整体支出绩效评价情况报告如下：**一、基本情况和主要职责**华容县发展和改革局单位内设机构包括：办公室、政策法规股(承担县招标投标监督管理委员会办公室日常工作)、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股(加挂园区办和综合办牌子)、基础能源股(承担县国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室日常工作)、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股(长江经济带和洞庭湖发展办公室)、信用信息股（加挂县争项争资工作领导小组办公室和县经济体制改革领导小组办公室牌子）、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股(对外称华容县成本调查监审队)。主要职责是：拟定国民经济和社会发展计划；负责宏观经济预警预测；推进固定资产投资；依法拟定政府定价、政府指导价分工管理目录；依法实行价格监管、维护价格秩序；协调经济环境优化工作。**二、2019年部门预算整体支出绩效目标完成情况**（一）项目争取扎实有效。2019年全县共争取资金19.3亿元，发改系统共争取项目15个，争取资金2.28亿元，主要有：长江大保护项目、县二人民医院、东山镇中心敬老院、铁水能源基地铁路专用线、长江岸线港口码头专项整治、保障性安居工程配套基础设施、公安强制隔离戒毒所等项目。（二）项目推进扎实有效。智慧华容PPP项目已完成顶层设计评审，网上系统填报、ppp项目入库，现已完成“三重一大“程序，11月6日通过了市公共资源交易中心招标资格审查。目前正在开展招标文件审查，即将挂网招标。分散式风电项目已于2019年10月30日签订了试点开发协议。（三）项目协调扎实有效。对照市产业发展方案，确立了纺织服装、医药卫材、通用设备制度三个主导产业，制定了《华容县工业集中区专业化特色化发展实施方案》，报请市产业项目建设领导小组批准，遴选了沁峰智能作为通用设备制造项目入园。协助推进了全省“引进500强”中化集团现代农业项目，牵头组织了市定重大产业项目、芥菜产业园、国华岳阳电厂的考核调度，定期开展了全县14个重大产业项目的工作调度。与三峡环保集团和市发改委对接，争取长江大保护项目专项资金3800万元。与华夏文化遗产基金会对接，即将签订华容县护城涝区六门闸排涝工程捐建框架协议、实施协议、施工协议。（四）价费服务扎实有效。对全县行政事业性收费和政府定价经营性项目进行了动态调整，免征行政事业性收费1项、降低3项。取消服务性收费6项、降低1项，放开9项，减少收费500多万元。完成各类涉案物认定事项321宗，金额达12000万元。依法对县内有关学校收费标准、自来水新开户安装收费标准，污水处理定价成本等项目进行成本调查和监审，核减不合理费用1000余万元。易地扶贫搬迁顺利通过了市检、驻村帮扶迎检就绪、深化改革等工作扎实推进。三、2019年度整体支出执行情况发改局2019年度整体支出为1,119.35万元, 其中：基本支出891.82万元，项目支出：227.53万元。（一）基本支出：2019年度财政拨款基本支出891.82万元，其中:人员经费674.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出216.83万元主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。（二）项目支出227.53万元其中：用于光伏扶贫项目、重大项目前期费用和智慧华容一期指挥部。（三）三公”经费支出：6.5万元，全部为财政拨款资金，用于公务接待6.5万元，并在我局门户网站进行了公示。因公出国费、公务用车均为0，与上年相比，“三公”经费呈下降趋势，总体控制较好。四、2019年度预算整体绩效评价情况围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2019年度绩效目标完成情况较好。2019年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。五、存在的问题、由于不确定因素较多，年初预算方案编制不够精准，不够全面。算编制与执行存在一定的时间差异。预算编制时间早，在实际的执行中，由于工作任务，人员变动以及工资补贴调整，预算编制和预算执行存在不少差异。对部门整体支出绩效管理工作的认识不够深入，业务知识存在盲区六、意见及建议加强预算管理培训，做到科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化、规范;加强业务知识学习，提升认识，突出重点，兼顾全面，做好目标绩效管理工作; 牢固树立过紧日子的大局意识，继续做好厉行节约，积极争取项目资金，缓解财政资金压力。 |