附件2-1

华容县2020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： 107001

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： 2021年7月27 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 | 54 |
| 职能职责概述 | 1、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；2、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；3、统筹规划和综合协调产业发展，推动全县经济结构战略性调整；4、协调平衡卫生健康、科技教育、文化旅游、体育民政等发展政策；5、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；6、负责全县固定资产投资管理；7、负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡；8、完成上级交办的其他任务。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1:完成“十四五”规划编制年度任务任务2:完成争项争资年度任务任务3:完成华容长江大保护项目年度建设任务任务4:完成固定资产投资年度目标任务5:完成智慧华容PPP项目年度建设任务任务6:完成易地扶贫搬迁年度任务任务7:完成经济和社会体制和事业单位公车年度改革任务任务8:完成年度成本调查和监测任务任务9:按要求做好涉案物的鉴定工作任务10:完成上级交办的其他任务。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，县发改局在县委、县政府的坚强领导下，认真落实“一三五”基本思路，扎实践行“一线工作法”，较好地完成了年度各项工作任务。全年地区生产增长3.8%,固投增长9.2%，六县市排名第二；城居收入增长4.7%，六县市排名第二。较好完成了县委、县政府下达的目标任务，易地扶贫搬迁顺利通过省级检查验收.2020年获全县“综合绩效考核”一类单位，脱贫攻坚优胜单位、推进产业链发展优胜单位、安全生产和消防工作优胜单位。 |
| 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 | 2766.28 | 70.28 | 966.28 | 1800 |  |  |
| 1、局机关 | 2766.28 | 70.28 | 966.28 | 1800 |  |  |
| 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 | 2836.56 | 903.93 | 676.52 | 227.41 | 1932.63 |  |  |
| 1、局机关 | 2836.56 | 903.93 | 676.52 | 227.41 | 1932.63 |  |  |
| 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 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 |  |
| 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 | 102.68 | 102.68 |  |  |
| 1、局机关 | 102.68 | 102.68 |  |  |
| 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 |
| 任务1:完成“十四五”规划编制年度任务任务2:完成争项争资年度任务任务3:完成华容长江大保护项目年度建设任务任务4:完成固定资产投资年度目标任务5:完成智慧华容PPP项目年度建设任务任务6:完成易地扶贫搬迁年度任务任务7:完成经济和社会体制和事业单位公车年度改革任务任务8:完成年度成本调查和监测任务任务9:按要求做好涉案物的鉴定工作任务10:完成上级交办的其他任务 | 圆满完成“十四五”规划编制任务超额完成年度争项争资任务完成华容长江大保护年度项目任务超额完成固定资产投资年度任务完成智慧华容项目年度目标任务完成易地扶贫搬迁年度目标任务完成年度经济和社会体制改革任务任完成年度成本调查和监测任务完成年度涉案物认证工作完成县委、县政府交办的其他任务 |
| 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：全县争项争资全市第二 | 超额完成 |
| 指标2：发改系统争项争资全市第二 | 超额完成目标任务 |
| 数量指标 | 指标1：地区生产总值增幅 | 完成预期目标任务 |
| 指标2：固定资产投资增幅 | 超额完成预期目标任务 |
| 指标3：城镇居民收入增幅 | 超额完成预期目标任务 |
| 时效指标 | 指标1：按时完成十四五规划编制 | 完成预期目标任务 |
| 指标2：智慧华容项目建设 | 按时间节点顺利推进 |
| 成本指标 | 指标1：三公经费控制严格 | 未超预期目标 |
| 指标2：项目经费控制严格 | 未超预期目标 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益  | 指标1：经济体制和社会体制改革 | 完成年度目标任务 |
| 指标2：成本调查和市场监测 | 完成年度目标任务 |
| 经济效益  | 指标1：全县争项争资32.37亿元 | 有效缓解县财政经济压力 |
| 指标2：发改系统争项争资3.52亿元 | 达到改善民生设施和基础设施 |
| 生态效益 | 指标1：完成了长江大保护项目建设 | 改善生态环境预期目标 |
| 指标2：易地扶贫搬迁 | 改善人居环境预期目标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：放管服改革、工程领域改革 | 社会公众满意度97%以上 |
| 指标2：价格收费管理涉案物认证工作 | 服务对象满意度97%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 |  |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 方志宏 | 副局长 | 发改局 |  |
| 吴晓 | 办公室主任 | 发改局 |  |
| 钟孝 | 投资股股长 | 发改局 |  |
| 黎丽萍 | 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）**一、部门（单位）概况****（一）部门（单位）基本情况****1、职能职责**拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；统筹规划和综合协调产业发展，推动全县经济结构战略性调整；协调平衡卫生健康、科技教育、文化旅游、体育民政等发展政策；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；负责全县固定资产投资管理；负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡；完成上级交办的其他任务。 **2、机构设置**县发展和改革局设12个内设机构：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（对外称华容县成本监审股）。**二、2020年部门预算整体支出绩效目标完成情况****（一）重大项目（工作）扎实推进****1.易地扶贫搬迁工作。**全面完成15个乡镇（区）易地扶贫搬迁1432户4163人，三年共拨付资金2497.8万元，对易地扶贫搬迁对象实施产业后扶，后扶率达100%。易地扶贫搬迁省级考核获2016-2019年一类单位，《华容县采取“335”措施，纵深推进易地扶贫搬迁》被国家发改委《政策指引》刊登向全国推广。**2.驻村结对帮扶工作。**狠抓“三保障”、“三落实”、“三精准”，实现了全面如期脱贫的目标。**一是坚持因户施策，以实现贫困户“两不愁三保障”为核心促政策落实。**组织开展“收官清零行动”，切实做好结对帮扶“五查五确保”工作，对排查核查中发现的问题以及上级督查、检查中反馈的问题，坚持因户施策，精准帮扶，所有问题在规定时限内实现了见底清零。**二是坚持因地制宜，以优化产业结构为重点促稳定脱贫。**根据砂山村的自然条件，着力发展生态、立体、休闲农业，优化了产业布局，促进了农业增产、农民增收，壮大了集体经济。**三是坚持因势而为，以实行党建引领为导向促脱贫攻坚。**注重发挥村党总支在脱贫攻坚中“领头雁”作用、党员干部的结对帮扶作用、农村致富带头人的示范作用和农村无职党员的监督作用，打造了一支永不走的工作队。**3.重大前期项目工作。智慧华容PPP项目。一是**完成了项目公开招投标，开展了采购结果确认谈判，签订了《采购确认谈判备忘录》，并向中标社会资本方北斗集团发出了中标通知书；**二是**签订了项目股东合同，注册成立了岳阳北晟慧华信息技术有限公司；**三是**签订了PPP项目合同，完成了智慧磐石工程建设；**四是**完成了雪亮工程、天网地网工程、大数据中心、中心机房和纪检监察平台设计方案。**监利至华容公铁两用桥及公路铁路接线项目。**项目已进入国家规划，并启动规划研究；进行了桥位比选，开展了实地勘测；促进了华容、监利两地党政领导会商，签订了《关于共同推进监利至华容长江公铁两用大桥及铁路和高速公路接线工程前期工作协议》，完成了省市项目对接，参加了大桥专题评审，启动了大桥可行性研究报告编制。**4.“十四五”规划编制工作。一是**召开了“十四五”规划编制动员会，学习传达了国家和省市会议精神，并对全县“十四五”规划编制工作进行了安排部署。**二是**编制了“十四五”规划编制工作方案，明确了我县“十四五”规划编制的指导思想、编制原则、规划构成、阶段步骤、编制要求、保障措施。**三是**开展了调查研究，省社会科院专家团队作为第三方编制机构，于4月、5月、7月、9月先后来华容乡镇、部门单位、政研中心、经研中心进行了多次调研，掌握了翔实的第一手资料。7月份以来，县委、县政府主要领导先后6次调度“十四五”规划编制工作，特别是由陶书记亲自主持3次调度会，对规划编制提出了明确指导意见。**四是**建立了我县“十四五”重大项目库。截止11月底，共入库“十四五”重大项目320个，总投资1500多亿元。**五是**完成了规划文本征求意见稿。目前，全县“十四五”规划纲要、乡镇规划、部门专项规划均已完成征求意见稿。**（二）主要业务扎实提升****1.项目争取工作。**围绕县委、县政府确定的年度目标任务，发改局第一时间收集项目信息、解读项目政策、指导项目申报，全力配合各乡镇、县直有关单位争取项目落地。1-1２月，全县共申报项目261个，申报资金38.21亿元；批复项目257个，争取资金32.31亿元，占年度任务的141%。发改系统共申报项目41个，争取资金3.52亿元，六县市排名第二。**资环线：**争取插旗镇垃圾资源化处理项目480万元，洞庭湖生态环境整治“五结合”工程360万元，长江大保护三峡公益基金3483万元。为了争取华夏文化遗产基金会捐建六门闸项目，我多次邀请县政府主要领导到长沙登门拜访，多次对接汇报，终于促成项目落地华容，并将六门闸排涝工程列为华夏文化遗产基金会首批捐建试点项目，总投资3.15亿元，项目已于11月月份动工建设，目前已完成投资1亿多元。**农经线：**争取梅田湖以工代赈资金210万元。**社财线：**争取殡仪馆迁建项目840万元，胜峰敬老院建设项目351万元，中医院发热门诊及传染病区改扩建工程900万元，华誉食品县乡村三级物流配送体系建设项目200万元，社会足球场地设施建设项目120万元，章华镇石伏社区两型创建项目20万元。**工业外经线：**争取儿童口罩专项福尔康55万元、康沃58万元，芦苇补助204.4万元，医用口罩扩能项目福尔康384万元、康沃290万元。**投资线：**争取城镇老旧小区改造配套设施建设项目7个4898万元，棚户区配套设施建设项目702万元，农村综合服务平台建设360万元，重大项目前期奖补资金50万元，万庾派出所建设130万元，救灾应急补助195万元。同时，协调推进了神华国华电厂、煤炭铁水联运储配基地项目建设；协调推进了重大社会项目、产业项目、农业项目、林业项目、水利项目、环保项目建设，协调推进了中小企业复工复产。**2.审批服务工作。**截止11月底，完成政府投资审批项目159个，投资额38.94亿元；完成政府投资概算审批10个，投资额8.46亿元；完成企业投资备案项目53个，投资额62.9亿元；企业投资核准项目2个，投资额2.39亿元。同时，指导县工业集中区完成节能评估、地质灾害危险性评估、水土保持区域评估报告编制工作；完成清理行政审批中介服务事项，并发布事项清单，做好了优化营商环境评估工作。**3.招投标监管工作。**严格执行《招投标法》和上级招投标条例管理规定；全县招标市场继续保持规范、平稳、有序运行。全年共审核项目招标文件21份，现场监管开标项目18个，对9个开工项目进行了标后检查，调查处理招标问题线索7条，开展2次招投标领域问题专项整治工作。**4.收费价管工作。一是做好疫情防控期间的价格管理。**下发了《关于新冠病毒感染的肺炎疫情防控期间哄抬价格违法行为认定有关问题的通知》，对经营者在疫情防控期间价格管控提出明确要求，有效维护了市场价格稳定。**二是阶段降低企业用能成本。**目前为止，全县共降低企业用电成本740万元，降低非居民用气成本23.25万元。**三是落实价格临时补贴发放工作。**全县3.74万人纳入联动保障范围，发放价格临时补贴1312.81万元。同时，加强了教育收费管理，调整了2020年采暖季非居民用天然气价格，开展了商品住宅明码标价备案工作。**5.价格认证监测工作。**对新出台的《价格认定规定》进行了再学习、再研究、再提高，停止了所有价格认定事项的收费，主动退出了民事案件价格认定、交通事故车损评估等市场性业务。截止11月底，共完成各类认定案件284家，涉案金额142万元。做到认定范围精确、认定工作精准、认定案卷精细。**6.价格成本调查和信息监测工作。一是开展成本监审。**全年共受理《关于华容县普通高中学业水平考试收费成本》《关于华容县第二、三、五、怀乡中学学生公寓空调安装的收费成本》《关于华容县乡镇自来水供水价格的定价成本》《关于华容县长燃燃气延伸服务收费标准的成本》等项目调查和审核，共核减不合理费用560多万元。**二是开展农本调查。**对农民的种植意向、生猪的生产成本、粮食生产及市场情况、农资市场情况、油菜籽生产成本、棉花生产成本等进行了深入细致地调查，撰写有价值有份量的上传报告。**三是开展价格监测。**积极深入农村、农户、城区集贸市场、超市、个体工商户和相关加工企业进行价格监测和调查研究，全年上报国家、省、市、县价格监测数据1万余条，价格监测表800余份，信息材料50余篇。**三、2020年度整体支出执行情况**发改局2020年度整体支出为2836.56万元, 其中：基本支出903.93万元，项目支出1932.63万元。1. **基本支出**：2020年度财政拨款基本支出903.93万元，其中:人员经费676.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等，公用支出227.41万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等
2. **项目支出：**1932.63万元，主要用于：驻村扶贫帮扶支出2万元、疫情防控专项支出12.4万元、突发公共卫生事件应急处理3.25万元、智慧华容建设专项支出1914.98万元

**（三）三公”经费支出**：5.37万元，全部为财政拨款资金，用于公务接待5.37万元，因公出国费、公务用车均为0，与上年度6.29万元相比，“三公”经费下降14.62%，总体控制较好。**四、2020年度预算整体绩效评价情况**2020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，不够全面导致项目支出预算调整率较高。主要原因是智慧华容建设项目资本金通过我局预算内拨款直接转拨付至项目单位，而导致年中项目支出调整较大。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、改进措施和有关建议**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。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 | 相关管理制度得到有效执行 |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 2 | 有关专项资金管理办法的规定 |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 2 | 相关资产管理制度得到有效执行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。