附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县发改局

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： 2022 年6 月13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 | 52 |
| 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、完成国定资产投资年度目标；任务4、完成华容长江大保护项目年度建设任务；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、完成年度成本调查和监测任务；任务8、按要求做好涉案物的鉴定工作；任务9、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 | 2021年，县发改局在县委、县政府的坚强领导下，大力推进“一廊二中心”建设，强力推进富美华容高质量发展。全年地区生产增长8.1%,六县市排名第三，固投增长11.5%，六县市排名第三；城居收入增长8.5%，六县市排名第二。较好完成了县委、县政府下达的各项目标任务， 2021年获全县“综合绩效考核”一类单位，乡村振兴优胜单位、推进产业链发展优胜单位、财税工作优胜单位。 |
| 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 | 809.40 | 1.64 | 809.40 |  |  |  |
| 1、局机关 | 809.40 | 1.64 | 809.40 |  |  |  |
| 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 | 811.04 | 793.04 | 568.15 | 224.89 | 18 |  |  |
| 1、局机关 | 811.04 | 793.04 | 568.15 | 224.89 | 18 |  |  |
| 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 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |
| 1、局机关 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |
| 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 | 107.3 | 107.3 |  |  |
| 1、局机关 | 107.3 | 107.3 |  |  |
| 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：完成争项争资年度任务目标2：完成年度计划编制年度任务目标3:完成GDP、固投、城居目标目标4：完成易地扶贫搬迁年度任务目标5：完成成本调查和监测任务目标6：做好涉案物的鉴定工作目标7：完成上级交办的其他任务 | 超额完成年度争项争资任务完成年度计划编制任务完成GDP、固投、城居目标年度任务完成易地扶贫搬迁年度任务完成年度成本调查和监测任务完成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三 | **完成年度目标任务** |
| 指标2：发改系统争项争资全市第三 | **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 | **完成预期目标任务** |
| 指标3：城镇居民收入增幅 | **完成预期目标任务** |
| 时效指标 | 指标1：完成年度计划编制 | **完成预期目标任务** |
| 指标2：监华公铁两用桥 | **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37.02亿元 | **完成年度目标任务** |
| 指标2：发改系统争项争资全市第三 | **完成年度目标任务** |
| 生态效益 | 指标1：节能减排全市第二 | **完成年度目标任务** |
| 指标2：易地扶贫搬迁 | **完成年度目标任务** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：行政审批、优化经济环境 | **社会公众满意度95%以上** |
| 指标2：价格收费管理涉案物认证工作 | **社会公众满意度95%以** |
| 绩效自评综合得分 | 97.5分 |
| 评价等次 |  |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张杰勇 | 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 | 办公室副主任 | 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）。**3、人员情况**县发展和改革局机关行政编制17名，其中局长1名，副局长3名。核定机关后勤服务事业编制1名，事业编制20名。2021年年末实有在职人数52人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等发改局2021年度整体支出为811.04万元, 其中：基本支出793.04万元，项目支出18万元。1. **基本支出**：2021年度财政拨款基本支出793.04万元，其中:人员经费568.15万元，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224.89万元，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：**18万元，主要是用于智慧华容项目建设指挥部专项工作费。

**（三）三公”经费支出**：4.67万元，全部为财政拨款资金，用于公务接待4.67万元，因公出国费、公务用车均为0，与上年度5.37万元相比，“三公”经费下降13%，总体控制较好。二、部门（单位）整体支出绩效情况**1.全力推进争项争资。**坚持把争项争资作为主责主业，第一时收集项目信息、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。全县41个县单位共争取项目325个，争取资金37.02亿元，占年度任务的106.9%。发改系统共争取项目24个，争取资金1.87亿元。**2.强力推进乡村“雪亮工程”建设。**切实加大协调督导力度，组织北晟慧华公司、三个施工工程队、供电公司、广电有线、移动公司、电信公司和联通公司等单位人员，克服时间紧、任务重等困难，在规定时间内高质量完成了省政法委下达给我县2021年乡村“雪亮工程”建设任务（914个摄像头）。**3.有效推进监利至华容公铁两用桥项目。**协助推进了项目可研，积极开展了两县市工作交流，到省市进行了汇报对接。3月10日县人民政府具函委托同步开展监利至华容铁路（含公铁两用桥）可行性研究及相关专题研究。9月14日，中铁四院桥梁院执行院长何晓春一行来华容调研，就项目进展情况和下步工作计划充分交流了意见。10月15日完成了监利至华容（含公铁两用桥）工可研究公开招标工作。**4.扎实推进国能岳阳电厂和铁水联运储配基地项目。**为省市2021年度重点建设项目，年度投资任务分别为7.4亿元和3.5亿元。截止12月底，分别完成投资8.9亿元和5.55亿元，占年度计划的121%、159%。同时，配合做好了我县城市停车场建设情况的摸底与上报，配合做好了通用机场的选址，对国能岳阳电厂开发屋顶分布式光伏发电试点工作进行了申报。**5.积极推进国家示范园创建工作。**根据《关于做好国家农村产业融合发展示范园建设经验总结和推荐第三批创建名单的通知》和开展第三批国家农村产业融合发展示范园认定工作等文件精神，我县结合农村产业融合发展示范园实际建设情况，编制了《湖南省华容县国家农村产业融合发展示范园自评价工作报告》，，省发改委初步认定我县为第三批国家农村产业融合发展示范园，并列入推荐名单上报至国家发改委。**6.稳妥推进招标投标。一是**完成了22个项目招标文件的审核，20个项目的开标现场监督，12个项目的标后检查工作；**二是**完成了华容县政府投资项目超概算问题专项清查；**三是**查处了教体局2017-2019年政府投资项目和操军中学留仙小学幼儿园建设项目规避公开招标案。**7.及时推进工改工作。一是**按照工改要求，完成所有涉及房屋建筑和市政设施项目全部进入省工程建设项目审批平台办理，实现企业投资备案1天办结、企业投资核准3天办结的目标。**二是**中介服务于2021年7月1日统一入驻使用岳阳市网上中介服务超市系统平台，逐步实现行政审批中介服务标准化、规范化管理。**三是**督促指导县高新区完成了8项评估成果，制作了区域评估一图、一表和操作指南，在县政府门户网站公布了区域评估成果。**8.加快推进农业水价综合改革。**根据湖南省发展和改革委员会、财政厅、水利厅、农业农村厅印发《关于分类有序推进湖南省农业水价综合改革的实施方案》的通知（湘发改价调〔2021〕685号），我局会同财政局、水利局、农业农村局制定我县农业水价综合改革实施方案，各相关单位迅速行动，有序推进各项工作。此项工作已纳入粮食安全生产省长责任制和最严格水资源管理制度考核，我县农业水价综合改革在全市考核中排名第一。**9.积极推进“信用华容”网站子平台上线营运。**实现了省、市、县三级信用信息平台的互联互通。开展了信用数据、红黑名单和“双公示”信息归集工作。截止2021年12月，信用信息平台共收集了县税务局、市场监督局、人社局、商务粮食局、住建局、交通运输局、卫健局、文旅广电局、民政局、公安局、发改局等部门单位近63万条信息。**10.价格认证监测工作。**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。共完成各类认定案件226宗，涉案金额133万元。做到认定范围精确、认定工作精准、认定案卷精细。**11、价格成本调查和信息监测工作。一是开展成本监审。**对全县教育、殡葬服务、天燃气三个领域开展了成本监审和调查，共核减不合理费用近600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。**三、2021年度预算整体绩效评价情况**2021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。**四、存在的问题**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，通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，预算编制不够科学、不够合理。**五、意见及建议**1、加强预算编制的科学性和合理性。2、 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例。4、把关经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4 |  |
| “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 | 3 |  |
| 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 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2.5 |  |
| 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** | **97.5** |  |

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。