**2020年度澧县发展和改革局部门**

 **整体支出绩效报告**

为了进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，按照澧县财政局《关于下达2020年度县级本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发〔2013〕13号）等文件的精神，澧县发展和改革局开展了2020年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县发展和改革局为财务独立核算的一级预算单位，澧县发展和改革局属一级预算单位，内设13个股室，分别为重点建设项目事务中心、国家粮食储备管理站、办公室、综合规划法制股、政工股、工会、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办、粮食调控和物资储备股、粮食发展与安全股、粮食质检与监督检查股。

 （二） 单位主要职责

1、负责拟定并组织实施全县国发经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、加强和改善宏观调控，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题，推进经济体制改革。

3、引导和监管固定资产投资，承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，负责全县重大项目库建设，组织项目开发和重大项目前期工作。

4、组织开展项目特别是重大建设项目，加强政府投资项目管理。

5、负责粮食调控和储备工作，国家临时储备粮的质量监督管理工作，粮油产品抽样检测工作。

6、负责全县防汛抗旱器材的添储工作。

7、负责全县一、二线大堤防汛砂石储备和日常管理工作。

 二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年年初预算数收入 3238.35万元，其中，经费拨款442.77万元。2020年年初预算数整体支出 3238.35万元，其中，一般公共服务支出 3144.69万元，社会保障和就业支出44.44万元，住房保障支出 33.33万元,卫生健康支出15.89万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年收入决算数为 3134.5万元，支出决算数 2986.5万元。（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公经费”总额 17.5万元，其中因公出国境费支出0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费17.5万元，与上年一致，对于“三公经费”的支出，采用严格审核、报批程序，严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

总目标：积极争取上级资金、精心编制投资计划、全面加强项目管理、搞好价格监测及认定服务，维护市场物价秩序，确保市场物价稳定。

（二）2020年度部门绩效目标

1、编制九大专项25个项目的挣资方案；加强对24个项目的事中、事后监督；加快推进县事业单位及国企公车改革工作。

2、争取全年粮食收获品抽样检查350份；成品抽样50份；对全县所有收购粮食企业进行执法监督大检查4次，配合全国一年一度的粮食库存数量大检查1次；对专业人员进行培训上、下年各一次。

3、完成约80起涉案物品的鉴定，加强价格管理，稳定价格水平。

4、做好市级重点项目约20个，计划总投资132亿元，完成年 度计划投资约62亿元，完成市下达固定投资，前期项目绩效目标任务。

5、实施绿色优质粮油产品的研发与生产、“好粮油”销售体系建设、“好粮油”存储技术升级、“好粮油”追溯体系建设及品牌建设等五大行动，年内完成国家投资3700万元。

6、申报全省2020年粮食产后服务体系建设县。

四、绩效评价工作情况

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评的通知，澧县发展和改革局成立了绩效评价领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作，由分管财务局领导为组长，财务股长任副组长，各业务股室股长任成员,

在实施部门整体绩效自评的过程中，采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式，听取有关情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，及时发现绩效目标中存在的问题，并及时纠正，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，澧县发展和改革局2020年度部门整体支出自评得分为 98分。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，县发改局以“找回澧州精神、再造澧县辉煌”为总揽，全面贯彻县委县政府确定的“ 扬长补短”战略，积极主动应对疫情，紧紧围绕“六稳、六保”主线，统筹推进各项工作，在项目建设、争项争资、价费管理、粮食安全等领域重点发力，各项工作取得明显成效。

**（一）坚持大上项目，扩投资稳增长打开新局面。**

按照县委经济工作会议要求，2020年，我们扎实运作和建设了一批大项目、好项目，全面掀起大干项目热潮，为实施“扬长补短”战略提供了良好支撑。

**1.固定投资增量提质。**完成固定资产投资260.4亿元，增长17.8%。其中，产业投资170.4亿元，投资占比65.4%，高新技术产业投资59.5亿元，同比增57%。

**2.项目建设成效斐然。**2020年全县纳入市重点考核项目17个，年度计划投资66亿元，到目前为止，完成投资99亿元，占年度计划的150%。纳入县重点推进项目134个，总投资170亿元，其中新建项目64个，续建项目50个、前期项目14个。到12月底，智能机电制造、冠源制衣、润创电子、明德禾润、澧州大桥至张公庙公路白改黑、疾控中心迁建等39个项目建成并投入使用。科创产业园、三科农商城、万达广场、澧州国际汽车城、芙蓉学校等41个项目超额完成年度目标任务。

**3.项目服务优质高效。一是**抓行政审批服务。坚持“马上办、网上办、就近办、一次办”原则，先后办理审批、核准、备案、招标核准、调整等事项共340个，并且坚持从立项把关，所有投资项目必须在澧县成立公司，将税费交在当地。**二是**抓项目调度督导。制定了《澧县2020年固定资产投资项目入库指导计划》和考核细则，将任务分解到月，确保每月入库10个以上规上项目，有力保证了月月有数据可报、月月稳定增长。坚持固定资产投资一月一调度，重点项目按五级调度要求，认真搞好日常调度。今年以来，先后发出重点建设项目进展情况通报20多期，交办函5期，有力营造了项目建设良好氛围。**三是**抓护持政策落地实施。先后申报疫情防控重点保障物资专项贷款共四批次14家企业，2家进入国家名单，3家进入省级名单；申报疫情防控免税企业共3批次8家，3家企业进入免税企业名单。全县10家企业纳入国家发改委“信易贷”平台。

**（二）坚持紧盯看牢，争项争资工作实现新突破。**

把向上争取项目作为服务项目、推动发展最关键环节，深入研究国家投向，把握申报要点，全力对接，跟踪服务，高效开展前期工作，取得良好进展。到目前为止，先后申报项目13批次191个，累计争取到位上级各类资金达到10.4亿元，其中国省预算内资金3.2亿元、地方专项债券6.1亿元，特别抗疫国债项目1.1亿元，为我县重大项目建设提供了强有力的资金支持。此外，经过我们大力争取，我县成功挤入国家120新型城镇化补短板强弱项建设示范县，为我县创造新优势、实现新跨越赢得了新平台。

**（三）坚持民生优先，价格惠民有新举措。**

**1.推进价费减负政策落地见效。**在新冠肺炎疫情常态化防控形势下，督促相关企业调整了工业用气价格，由原来的4.15元∕立方米降至目前的3.85元∕立方米，使我县工业用气价格明显高于周边县市的情况得到有力改观，预计全年可减少企业用气支出260多万元。同时积极抓好国家电网对一般工商业用户减免电费5%优惠政策的落实，全年可为企业减负1000多万元。

**2.牵头落实临时价格补贴。**自2020年1月国家价格临时补贴机制启动以来，我县共发放价格临时补贴8个月，严格按标准足额发放到位。到目前为止，累计发放价格临时补贴266778人次1075.72万元，其中失业保险共发放2454人次，发放金额12.28万元、优抚对象共发放29816人次，发放金额149.92万元、低收入人群共发放234508人次，发放金额913.52万元。

**3.规范价费行为。**对景区门票价格、县城区城市出租汽车营运价格进一步进行了调整和规范，启动城镇污水处理成本监审和殡葬服务成本监审工作。

**（四）坚持筑牢底线，粮食储备管理取得新成效。**

顺利通过省、市对我县“中国好粮油”行动示范县、粮食产后服务体系建设项目评估验收。粮食安全省长责任制各项工作扎实有序。

**1.实施粮食品牌工程。**为宣传推广我县“好粮油”行动示范县工作，推广“城头山大米”等，系列大米品牌，我县与华声在线股份有限公司签订全媒体营销合作协议，既 6月在长沙举办了城头山品牌推介暨湖南团餐行业协会成立大会后，9月举办“中国好粮油行动示范县”—澧县城头山品牌推介会，有力提升了我县优质农产品品牌知名度。

**2.落实粮食收储任务。**面对全省新增加省级静态储备粮四十多万吨，我县新增10000吨指标任务，受今年天气影响粮食减产，市场粮价格飙升的不利环境。我县顶住压力，未雨绸缪，创新举措，先后出台《澧县2020年粮食收购工作实施方案》、《澧县2020年临储粮食收购销售处置方案》，10000吨新增省级储备粮及6000吨县级储备粮轮换先后于9月中旬率先在全市完成。38100吨中央储备粮轮换任务10月底前全部完成。同时，圆满完成国家发改委和国家粮食和物资储备局下达的2020年生产防疫医用酒精的3.375万吨超期定向粮食销售及1.1万吨划转定向粮食销售出库监管工作任务。

**（五）坚持靶向发力，各牵头事项展现新作为**。

**1.社会信用体系建设纵深推进。**严格落实 “双公示”制度，截止12月底，向市级公共信用信息平台报送行政许可信用信息7654条，行政处罚信用信息2073条，企业红名单206个、自然人荣誉名单16个，306人因失信问题纳入失信被执行人名单，运用银税互动成果帮助6家企业信用贷款达500万元。我县纳入信用修复和修用承诺工作先行试点县。8月中旬，全市农户信息试点经验推广会在我县召开。

**2.易地扶贫搬迁任务全面完成。**“十三五”时期全县共实施易地搬迁298户875人，其中集中安置69户213人、分散安置229户662人。今年以来，主要对甘溪滩镇集中安置点38户、码头铺镇集中安置点31户实施后续帮扶，对开展分散安置的229户开展全面回头看，确保政策不走样，帮扶真脱贫。11月底，我县易地扶贫搬迁工作顺利通过省、市验收。

**3.洞庭湖生态治理方面成效明显。**《澧县洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划实施方案》目标任务逐步实现和完成，长江经济带问题整改清单按照时间节点及时完成销号，正在推进整改的问题有序有效进行。五结合项目争取资金300万元，已经全部开工建设。两型建设黄沙湾社区创建和二中示范建设已经完工。

**4.公车改革取得阶段性进展。**事业单位（国企）车改有序开展，制定了《澧县事业单位公务用车制度改革实施意见》《澧县县属国有企业公务用车制度改革实施方案》，即将颁布实施。

**（六）坚持精心谋划，参谋服务水平实现新提升。**

**1.全力推进“十四五”规划编制。**按照县委、县政府部署要求，我县“十四五”规划编制工作于2019年8月上旬启动，2020年9月中旬形成基本思路，10月上旬完成《纲要》初稿。经征求各方面意见，反复进行修改完善后，于1月21日县人代会上审议通过。按照规划项目化，以项目落实规划的思路，积极组建“十四五”重大项目库，先后组织各职能部门、镇街谋划梳理“十四五”重大项目394个，总投资2000多亿元。

**2.全力搞好新型城镇化补短板强弱项实施方案编制。**5月29日国家发改委出台的《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划〔2020〕831号），明确将澧县纳入全国120个新型城镇化补短板强弱项示范县范畴，我县高度重视这一发展机遇，即时启动《澧县县城新型城镇化建设补短板强弱项实施方案》编制。先后召开县直部门、街道社区座谈会11场次，调研走访县直单位30多家，同时还以书面征求函的形式，广泛征求各方面的意见和建议。方案在充分剖析我县新型城镇化建设存在短板与痛点基础上，分别明确了到2022年、2025年的建设目标，提出了公共服务提升行动、基础设施提升行动、生态环保提升行动、产业发展提升行动等四大补短板强弱项任务。根据“缺什么补什么”的原则，方案共规划重大项目101个，总投资409.8亿元，其中公共服务设施项目37个、环境卫生设施项目11个、市政公用设施项目29个、产业培育设施项目24个。

七、存在的主要问题

对预算绩效评价的指标内容理解不够透彻，进行绩效评价工作时还不能对各项评价指标进行合理的细化和量化。

八、有关建议

加强绩效评价工作的学习培训,加强对绩效评价指标的理解。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　3 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 　6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　 |
| 社会效益 | 　6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

**部门整体支出绩效评价基础数据**

填报单位：澧县发展和改革局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 　45 | 39 | 　86.67% |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 20.6　 | 18 | 　17.5 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　3.1 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0　 | 0 | 0　 |
| 公车运行维护 | 3.1 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  3、公务接待 | 　17.5 | 18 | 17.5 |
| 项目支出： | 2744.29 | 2777.08 | 2431.82 |
|  1、业务工作专项 | 8 | 23.5 | 23.5　 |
|  2、运行维护专项 | 　2736.29 | 2753.58 | 2408.32　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　49.87 | 43 | 47.78 |
| 其中：办公经费 | 　2.35 | 6.6 | 2 |
| 水费、电费、差旅费 | 9.22 | 9 | 7 |
| 会议费、培训费 | 　0 | 　5 | 3.3 |
| 政府采购金额 | 　95 | 0 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | 3286.88 | 3238.35 | 2986.5 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | **批复规模（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 　无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 强化日常管理，切实加强监督检查，严格实行内部控制，严控“三公经费”，进一步控制经费支出。　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。