**芷江侗族自治县发展和改革局**

**2019年部门整体支出绩效自评报告**

根据县财政局《关于开展2019年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩〔2020〕1号）文件精神，我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下:

一、部门概况

1、部门基本情况：芷江县发展和改革局在职人员49人,到龄退休22人，提前退休4人。行政编制22人，事业编制24人。

2、主要职能：拟定并组织实施县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，推进县乡产业结构调整和升级，研究分析县域经济和城镇化发展战略，承办县委、县政府交办的有关事项。

3、部门整体支出涉及范围：在职人员工资、局机关日常公用支出、项目资金

二、部门整体支出管理及使用情况

2019年财政拨款收入：8536298.48元。其中1、一般公共服务预算财政拨款收入8446298.48元，2、政府性基金预算财政拨款收入7万元，3、其他收入20000元。

（一）2019年财政安排我局年初预算538.14万元，其中（1）人员经费367.33万元、（2）公用经费70.20万元、（3）政府办证大厅业务费7万元、（4）优化经济环境专项经费30万元、（5）政府投资概算经费30万元、（6）遗属补助0.8万元、（7）五险一金32.82万元

（二）基本支出：8536298.48元，其中工资及福利支出5333293.98元、商品和服务支出1811573.5元、对个人及家庭的补助1220127元、其他资本性支出51304元、对企业补助120000元。

（三）项目支出：2019年无项目支出数。

（四）会议费支出情况：本年无会议费用发生，

（五）培训费支出情况：2019年培训费支出53640元，同比上年43547元增加10093元，主要原因是上级培训业务增多。

（六）楼堂倌所控制情况：2019年无楼堂倌所建设。

（七）2019年公务接待费全年财政控制数30万元，实际支出16681元。较2018年同期31819元相比减少15138元，减少52%。主要做法：严格一把手审批，降低接待标准，不是硬性接待的一律不予接待。公务用车运行维护费全年财政控制数15万元，实际支出118120元，较2018年同期相比增加6250元，增加10.5%。主要是公车进行了改革，我单位未留车辆，费用是2018年未结账的扶贫工作租车费用。三公经费开支严格按照相关规定进行把关。

三、资产管理情况

2019年固定资产总额为421096.52元。无单位资产50万元以上的专用设备。我局对单位确实需要采购的办公用品经局长审批同意后由局办公室负责采购。在采购过程中必须在财政局规定的采购点进行采购。对资产的处置按照财政有关规定处置程序进行处置。

四、部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效通过自评打分为97分，主要体现在以下工作方面：

**(一)2019年国民经济和社会发展计划执行情况**

面对错综复杂的经济形势，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实省委、省政府和市委市政府决策部署，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，经济社会发展保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的态势，较好地完成了县八届人大三次会议确定的各项目标任务。

**(二)主要经济指标完成情况**

实现地区生产总值101.59亿元，增长8.5%；全社会固定资产投资完成72.19亿元，增长10.5%；实现规模工业增加值24.18亿元，增长8.3%；社会消费品零售总额完成51.06亿元，增长10.7%；一般公共预算收入完成8.21亿元，增长12.41%；城镇居民人均可支配收入26246元，增长8.7%；农村居民人均可支配收入9954元，增长10.8%。

**(三)主要运行特点**

**1、农业供给侧结构性改革深入推进。一是优化粮油种植结构。**粮食作物播面51.8万亩，增长7.3%；油料作物16.97万亩，增长4.4%。**二是优化经作产业发展。**烟叶生产7224亩，下降3.34%；中药材3048亩，增长1.6%；蔬菜播面13.17万亩，增长8.83%；水果种植面积26.65万亩，下降0.6%。**三是优化传统畜禽养殖。**受非洲猪瘟影响，全年生猪出栏32.51万头，下降20.8%；家禽出笼802万羽，增长1%；全县水产放养面积3.25万亩，水产品产量9412吨。**四是优化生产经营模式。**依托特色产业，积极引导各类农产品加工企业以“企业+基地+农户”产业化经营模式建立农产品原料加工基地，支持农业企业做大做强。

**2、制造业转型升级步伐加快。一是承接产业转移成效初现，工业经济回暖明显。**抢抓湘西湘南承接产业转移有力契机，大力推进产业及产业园区三年提升行动，县工业集中区获批全省“双创示范基地”，华晨电子获批省级企业技术中心，与台湾年程科技达成合作协议，积成半导体、华兴油业建成投产，信昌工程机械投入运营，实现技工贸收入30亿元，增长30%以上。**二是培育高新技术企业，促进产业发展。**大力培育华晨电子、和平光电、杨家将油业等高新技术企业，引领全县高新技术产业发展。**三是深化产学研合作，加强创新平台建设。**帮助支持企业引进人才，加强企业技术研究中心、科技特派员工作站等研发平台建设，提高企业产学研合作能力。

**3、服务业高质量发展扎实推进。一是电子商务快速发展。**电商物流服务实现乡镇全覆盖，培育电商主体110家，电商交易突破9千万元；建成阿里巴巴农村淘宝村级服务站38家，完成电商人员培训500余人次。二**是着力推进全域旅游。**印发《芷江侗族自治县文化生态旅游产业发展三年行动方案(2019—2021年)》，完成飞虎队纪念馆、湖南抗日战争纪念馆、五郎溪林场森林资源等10处国有资源资产的评估归集工作，全年旅游经济继续保持增长态势，接待游客570万人次、旅游总收入27.8亿元，分别增长5%、5.3%。**三是着力改善城市面貌。**启动“多规合一”村镇规划编制，完成国土空间规划编制“双评价”工作；改造城市道路7条、老旧小区7个，新增楼盘24.1万平米、商品房销售3754套总面积44.61万平米；城市燃气管道项目启动建设，自来水二厂、污水处理二厂建设步伐加快。**四是着力优化金融生态环境。**加强货币信贷政策传导，确保稳健货币政策有效落实并取得实效，全县金融机构各项存款余额123.16亿元，增长6.34%；各项贷款余额67.43亿元，增长31.34%，有力地支持了县域经济发展。

**4、争资争项稳步推进成效显著。一是项目建设重点推进。**18个市级项目全部开工，完成投资22.12亿元。**二是争资争项效果显著。**在省、市大力支持下，我县沅州新能源污水处理厂、三道坑景区游服中心及基础设施建设等24个项目获得上级支持，沅州新能源自来水二厂等6个项目获批发行地方政府专项债券，这些资金的注入有效地缓解了我县项目建设资金压力。**三是招商引资来势较好。**成功举办第八届海峡两岸(芷江)和平文化之旅，积极参加港洽周等招商活动，合同引资58.86亿元。

**5、脱贫攻坚基柱夯实稳扎稳打。一是扶贫更精准。**紧紧围绕“两不愁三保障”目标要求，全面落实扶贫政策，全力巩固脱贫成效，贫困发生率降至0.36%，顺利通过国家普查试点和省脱贫攻坚考核验收。**二是帮扶更实在。**建设“一村一品”产业、电商网络物流设施，继续实施到户到人产业奖补；通过实施易地扶贫搬迁后续产业就业帮扶、危房改造、安全饮水等九大工程，夯实脱贫攻坚实效，改善了群众生产生活条件。**三是政策更到位。**通过教育、医疗、就业帮扶、金融扶持等七大政策，特别是干部全覆盖式结对帮扶，97个县直单位对206个村实施包村扶贫，帮助解决村级基础建设和公共服务困难。

**6、民生实事有力推进保障更实。教育事业：**投入1.58亿元实施校舍建设及维修，完善学校配套设施，消除学校安全隐患；芙蓉学校如期开学，新增学位1350个。**卫健工作：**继续加强与市级医院医联体工作；组织家庭医生深入签约家庭，为贫困对象做好常见病诊治、健康知识宣传和健康扶贫政策宣讲工作；纵深推进医药卫生体制改革，巩固公立医院综合改革成果；落实计划生育利益导向政策等利民惠民重点工程。**社会保障：**全县社会保险覆盖率达到98%以上；精准认定低保对象，提高城乡低保保障标准和特困供养救助标准；发放创业担保贷款933万元、低保金2757.68万元。**重点改革：**全面推进“放管服”改革，深入推进“一件事一次办”改革，稳步推进“互联网+政务服务”向乡村延伸；深入落实“减税降费”政策，累计减免税费4600万元；全面推进经济体制改革，全力推进农村集体产权制度改革；全面推进“平安芷江”建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，城乡治理能力实现新提升；高位推动全民禁毒攻坚战，连续四年荣获“全省禁毒工作”先进单位；信访案件受理率、办结率达100%；荣获全国“七五”普法中期先进县称号。同时，民族宗教、人民武装、应急管理、文化体育、妇女儿童、外事侨务、森林防火、环保、人防、气象、供销、档案、史志、老干和残疾人等各项事业都取得新成效。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到经济社会发展存在的矛盾和问题：一是经济下行压力大，筹资难筹资贵的问题仍然突出；二是民生短板较多，保障困难群众基本生活还需下更大气力；三是农业基础欠账多，产业化程度低，农民增收渠道还不宽；四是县级可支配财力弱，支出保障难度大等。这些矛盾和问题，有待在今后的工作中认真加以解决。

附件：1、部门整体支出绩效评价指标表

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

芷江侗族自治县发展和改革局

2020年6月20日

附件1

**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** | **分**  **值** | **评价标准** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** |
| 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，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 | 3 |
| 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
| “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%。 | 5 |
| 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% 。 | 5 |
| 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
| 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%。 | 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； |  | 7 |
| 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。 |
| 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。 |  | 5 |
| 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
| 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。 |  | 7 |
| 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/200）\*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。 |  | 4 |
| 社会效益 |  | 2 |
| 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； | 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 |
| 80%（含）-90%，计4分； |
| 70%（含）-80%，计2分； |
| 低于70%计0分。 |
| 合 | 计 |  |  |  |  |  |  | 97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  | |  |  |  |  |
| **部门整体支出绩效评价基础数据表** | | | | | | | |
| 填报单位：芷江侗族自治县发展和改革局 | | | |  |  |  |  |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | | **2019年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 46 | | | 49 | |  | |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | | | **2019年预算数** | | **2019年决算数** | |
| 三公经费 | 143689 | | |  | | 134801 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 111870 | | | 15 | | 118120 | |
| 2、出国经费 |  | | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 31819 | | | 30 | | 16681 | |
| 项目支出： |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| 公用经费 | 557225.34 | | |  | | 731840.5 | |
| 其中：办公经费 | 211705.57 | | |  | | 122790 | |
| 水费、电费、差旅费 | 336234.27 | | |  | | 555410.5 | |
| 会议费、培训费 | 9285.5 | | |  | | 53640 | |
| 政府采购金额 | —— | | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2018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 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 | 1、制定了财务管理制度及各项规定制度，2、严格控制三公经费 | | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报除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。 | | | | | | | |