芷江侗族自治县发展和改革局

2020年部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2020年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩〔2021〕1号）文件精神，我局对2020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43人,到龄退休23人，提前退休3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

2020年财政拨款收入31588555.19元。其中1、一般公共服务预算财政拨款收入31110555.19元，2、政府性基金预算财政拨款收入478000元。

（一）2020年财政安排我局年初预算577.72万元，其中（1）人员经费336.16万元、（2）公用经费98万元、（3）政府办证大厅业务费4.9万元、（4）优化经济环境专项经费21万元、（5）政府投资概算经费21万元、（6）五险一金95.85万元、（7）非税收入征收成本0.6万元。

（二）基本支出：7832781.64元，其中：人员经费6399564.48元、公用经费1433217.16元。

（三）项目支出：23923486元。其中：1、乡村振兴规划编制2121225.04元；2、以工代赈项目公路建设1373860元；3、以工代赈项目小流域整治2139999元；4、芷江县“好粮油”项目奖补推广16090401.96元；5、对芷民丰唯楚公司产业奖补资金1720000元；6、应急品粮管经费478000元。

（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：本年无培训费用发生。

（六）楼堂倌所控制情况：2020年无楼堂倌所建设。

（七）2020年公务接待费全年财政控制数150000元，实际支出35053元。较2019年同期16681元相比增加18372元。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70000元，实际支出67542元，较2019年同期118120元相比减少50578元。主要是公车进行了改革，我单位未留车辆，压缩租车费用，严格按照三公经费相关规定进行把关。

三、资产管理情况

2020年固定资产原值总额为4210960.52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98分，主要体现在以下工作方面：

2020年是极不寻常、极不平凡、极为不易的一年。面对新冠疫情的冲击和国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻县委、县人民政府决策部署，坚持一手抓疫情防控，一手抓经济发展，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，努力克服疫情带来的不利影响，切实做好“六稳”、“六保”工作，全力推动经济高质量发展，经济社会经受住了前所未有的考验，主要经济指标稳步回升、持续向好，较好地完成了县八届人大五次会议确定的目标任务。

**1、全力打好“双战双胜”，经济运行稳步向好。**高效开展联防联控、群防群治，严格落实“双战双胜”工作要求，在做好疫情防控基础上迅速启动复工复产，建立就业用工、行政审批“两需求一贯通”机制。受疫情影响，全县部分主要经济指标与年初计划存在一定差距，但多数指标走在全市前列。预计全年实现地区生产总值105亿元(预计值，下同)，增长4.2%；实现规模工业增加值26亿元，增长5%；全社会固定资产投资完成80.5亿元，增长11.5%；社会消费品零售总额完成29亿元，增长1%；一般公共预算收入完成5.77亿元，增长5.84%；城镇居民人均可支配收入27558元，增长5%；农村居民人均可支配收入10999元，增长10.5%。

**2、聚焦全面建成小康社会，脱贫攻坚取得决定性成就。**紧紧围绕“两不愁三保障”目标要求，全面落实11类99项精准扶贫和惠农补贴政策，实施了农村公路、危房改造、安全饮水等扶贫项目，通过教育、医疗、就业帮扶、金融扶持等七大政策，特别是全覆盖式结对帮扶，97个县直单位选派了207支驻村工作队实施包村扶贫，帮助解决村级基础建设和公共服务困难，切实改善了群众生产生活条件，巩固了脱贫攻坚成效，641户1155名剩余贫困人口全部脱贫，2020年8月顺利通过国家脱贫攻坚普查，如期完成全面脱贫目标任务。

**3、抓实产业发展及园区建设，实体经济不断壮大。**抢抓湘西湘南承接产业转移有利契机，大力推进产业及产业园区三年提升行动，加紧实施园区标准化厂房等基础设施及配套建设项目，先后招引承接沿海11家管理先进、发展前景良好的企业落户工业园区，电子信息产业链初现雏型，全年实现技工贸收入38亿元，增长31%。对照申报条件为芷江华兴油业有限公司等省“专精特新”小巨人企业申报湖南省中小企业发展专项扶持，怀化华晨电子科技有限公司等5家企业成功申报高新技术企业，截止目前我县高新技术企业已达15家。深化产学研合作，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，2020年我县科技服务团被省科技厅评选为怀化市优秀科技服务团，并给予省科技创新计划项目奖励，湖南康瑞涂料科技有限公司成功申创2020年湖南省企业技术中心。

**4、加快服务业转型升级，市场活力进一步激发。**电子商务快速发展，电商物流服务实现乡镇全覆盖，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2000多人次，全力实施全国电子商务进农村综合示范县项目，为普及农村电商打下坚实基础。着力推进全域旅游，稳步复苏旅游行业，酒店餐饮住宿业逐渐恢复运营；融合推进旅游产业，完成省级全域旅游方案和“一园三馆”创5A景区提升方案编制工作；融合和平文化、侗族文化、民俗文化和生态文化，定期举办民俗活动及文艺表演，侗乡风情点燃“夜间经济”，全年共接待国内外游客329万人次，实现旅游收入22.85亿元。着力改善城市面貌，全年新增楼盘52.3万平方米，商品房销售网签2602套、总面积30.58万平方米。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133.83亿元，各项贷款余额80.9亿元，存贷比达60.45%，有力支持了县域经济发展。

**5、深入推进农业供给侧结构性改革，有力助推乡村振兴。**优化粮油种植结构，完成粮食作物播面52万亩、油料作物15万亩。优化经作产业发展，调整产品结构、产业结构，形成了以蔬菜、柑桔、葡萄、白蜡、甜茶为地方特色的农产品体系。优化传统畜禽养殖，受非洲猪瘟影响，全年生猪出栏28.5万头；家禽出笼823万羽，增长2.6%；全县水产放养面积1.98万亩，水产品产量0.9万吨。优化生产经营模式，培育农业新型经营主体和农业社会化服务组织，鼓励发展新业态，全县家庭农场187家，专业合作社482家，规模农产品加工企业26家，电商主体110家，休闲农业24家，病虫害专业化防治服务组织3家，农机服务组织11家；深化“公司+”、“合作社+”产业化经营模式，推动小农户与现代农业经营主体有机衔接，着力构建现代农业经营体系；发展开放农业，杨溪河现代农业科技示范园入驻经营主体19家，成功创建2家省级农业产业化企业，累计已达8家，对接粤港澳大湾区“菜篮子工程”，一批优质农产品进入粤港澳地区，引领农业高质量发展。

**6、全力稳投资扩投资，基础设施不断完善。**抓住国家扩大投资机遇，组织4次重大项目集中开竣工活动，深入开展重点项目“创先争优百日大会战”行动，23个市级项目全部开工，完成投资18.35亿元；69个县级重点项目完成投资72.31亿元，自来水二厂、污水处理厂、城市老旧小区改造、城市燃气管道等一批民生项目加快建设。同时，出台争资争项考核管理办法，各单位加大向上争资力度，县中医院整体搬迁、抗战受降纪念坊至芷江三道坑原始生态旅游区公路改扩建、金厂坪水库除险加固等14个项目获得中央预算内资金支持，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缓解了我县项目建设资金压力。

**7、民生实事有力推进，社会事业全面发展。**投入3249万元，实施教育建设项目49个，新建校舍6230平方米，实现优质教育资源“班班通”全覆盖，完成芷江一幼、芷江二幼信息化试点项目申报；继续加强与市级医院医联体建设工作，全县贫困人口51344人已实施家庭医生签约服务，纵深推进医药卫生体制改革，巩固公立医院综合改革成果，积极向上申报第二人民医院门诊住院综合楼建设项目；新增城镇就业2450人、新增农村劳动力转移就业3157人，城镇登记失业率1.7%，实现贫困群众转移就业2.23万人；全力推进城乡居民养老保险参保工作，全县参保总人数24万人；全面推进法治政府建设，政府部门法律顾问制度规范运行，严格执行重大行政决策法定程序，全面规范行政执法行为,落实行政执法“三项制度”；全力攻坚扫黑除恶专项斗争，城乡治理能力实现新提升，高位推进“一村一辅警”和“所队合一”农村警务机制改革，不断夯实农村基层警务基础；信访案件受理率、办结率、满意率达100%，圆满完成全国“七五”普法终期验收，第七次人口普查工作进展顺利。

2020年面对疫情带来的严重冲击，县委、县政府坚持底线思维，建立逐月调度分析机制，层层压实主体责任，二季度以来回升势头整体向好，经济社会运行基本稳定，国民经济和社会发展计划总体达到了县委、县政府提出的工作目标。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困难和问题：一是经济总量小、人均水平低，发展不平衡不充分问题仍然突出；二是经济下行压力大，用地难、用工难、融资难的问题亟待解决，企业生产经营依然困难；三是资金土地要素保障乏力，项目投产见效不快，有效投资供给不足，难以满足高质量发展需求；四是基础设施不够完善，教育、医疗卫生、养老等基本公共服务还有短板；五是防范化解风险任务艰巨，财政十分困难，“三保”压力很大。这些矛盾和问题，有待在今后的工作中切实加以解决。

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。

芷江侗族自治县发展和改革局

2021年7月1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。 |  | 6 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 98 |

附件3

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** | | **2020年实际**  **在职人数** | | **控制率** | |
| 46 | | 43 | | 93.50% | |
| 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 | 134801 | | 220000 | | 102595 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 118120 | | 70000 | | 67542 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 118120 | | 70000 | | 67542 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 16681 | | 150000 | | 35053 | |
| 项目支出： |  | |  | | 23923486 | |
| 1、乡村振兴规划编制 |  | |  | | 2121225.04 | |
| 2、以工代赈项目公路建设 |  | |  | | 1373860 | |
| 3、以工代赈项目小流域整治 |  | |  | | 2139999 | |
| 4、芷江县“好粮油”项目奖补推广 |  | |  | | 16090401.96 | |
| 5、对芷民丰唯楚公司产业奖补资金 |  | |  | | 1720000 | |
| 6、应急品粮管经费 |  | |  | | 478000 | |
| 公用经费 | 731840.5 | |  | | 842665.16 | |
| 其中：办公经费 | 122790 | |  | | 321511.5 | |
| 水费、电费、差旅费 | 555410.5 | |  | | 521153.66 | |
| 会议费、培训费 | 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（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 | 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章制度；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。 | | | | | | |