**2021年度双牌县发展和改革局**

**部门整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：双牌县发展和改革局

一、基本情况

（一）单位基本情况

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托负责向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策措施、土地政策措施等。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织申报中央、省预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家和省市重大区域发展战略。贯彻落实国家中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。参与研究拟定全县新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策措施。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业政策措施。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准意见。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格。负责依法组织对实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格和行政事业性收费的成本监审工作。

（十四）指导、协调、监督全县招投标活动。

（十五）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十六）起草全县能源发展和有关监督管理的规范性文件草案，拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策措施，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。实施对电油气等能源和新能源的管理。按照规定权限审批、核准、备案、审核、上报全县能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责县内石油和天然气储备管理工作。负责石油、天然气管道保护相关工作。组织推进全县能源重大设备研发及相关重大科技项目，指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。组织推进全县能源对外合作，负责起草县政府对外能源战略合作协议，协调能源合作中的重大问题。研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策措施，提出能源价格调整建议，参与能源有关价格执行情况监督检查。承担县能源委员会具体工作，负责全县能源发展战略决策的综合协调和服务保障，推动建立健全协调联动机制。

（十七）拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。组织实施粮食流通和物资储备体制改革方案。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理全县粮食储备。负责县级储备粮行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准意见和规范。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。根据国家、省、市与全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策措施。监督执行粮食流通和物资储备及粮食质量等有关标准和有关技术规范。负责粮食经营者备案管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。

（十八）完成县委和县政府交办的其它任务。

（二）单位年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1、单位2021年度整体支出绩效目标

全年支出1196.61万元，其中：基本支出472.92万元。基本支出是为是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出723.69万元。

2、2021年项目支出绩效目标

2021年年度本级单位5万元以上专项项目共计4个，合计金额50.3万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年年度基本支出472.92万元。其中：1、工资福利支出449.12万元；2、一般商品和服务支出23.08万元；3、对个人和家庭的补助支出0.12万元；4、资本性支出0.6万元。

（二）项目支出情况

2021年年度项目支出723.69万元。其中：1、工资福利支出19.58万元；2、一般商品和服务支出383.13万元；3、对个人和家庭的补助支出310.09万元；4、资本性支出10.89万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年年度我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年年度我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年年度我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）基本支出情况

基本支出472.92万元，占总支出的比重为39.52%。其中：1、工资福利支出449.12万元；2、一般商品和服务支出23.08万元；3、对个人和家庭的补助支出0.12万元；4、资本性支出0.6万元。

（二）项目支出情况

项目支出723.69万元，占总支出的比重为62.68%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、工资福利支出19.58万元；2、一般商品和服务支出383.13万元；3、对个人和家庭的补助支出310.09万元；4、资本性支出10.89万元。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、工作任务繁重与人员编制不足矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　 | 42　 | 　 |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 　9.063 | 9.5　 | 9.0　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　9.063 | 　9.5 | 9.0　 |
| 项目支出： | 616.34　　 | 548.21　 | 　723.69 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 　34.04 | 　23.94 | 23.08　 |
|  其中：办公费 | 　0.33 | 　 | 　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 　 | 　 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 加强内务管理，严把审核关　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈海娜 联系电话：7723513 填报日期：2022.6.25 单位负责人签字：刘飞轮附件2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 双牌县发展和改革局　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1061.32 | 1061.32 | 1196.61 | 10 |  | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1061.32 | 其中：基本支出：472.92 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：723.69 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 1061.32  | 1196.61 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出 | 1061.32万元 | 1196.61万元 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 　≥95% | 　≥100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥95% | 　≥100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 总金额 | ≤1061.32万元 | 1196.61万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 |  10 | 9 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 15 | 14 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 15 | 13 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

填表人：陈海娜 联系电话：7723513 填报日期：2022.6.25 单位负责人签字：刘飞轮

附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 物价鉴定工作经费　　 |
| 主管部门 | 　发展和改革局 | 实施单位 | 　发展和改革局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 9.2 | 9.2 | 9.2 |   | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款  | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 完成涉案财物价格认定工作、完成省市下达价格监测工作任务  | 完成涉案财物价格认定工作、完成省市下达价格监测工作任务  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 涉案物价格认定数量 | 　166件　 | 　166件 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 物价鉴定工作经费 | 9.2万元 | 9.2万元 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 价格认定金额 | 506.6万元 | 506.6万元 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度　 | 》95%　 | 　》95% | 　 | 　 | 　 |
| 总分 |  | 　 | 　 |

填表人：陈海娜 联系电话：7723513 填报日期：2022.6.25 单位负责人签字：刘飞轮

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 成本监审及价格听证　 |
| 主管部门 | 　发展和改革局 | 实施单位 | 　发展和改革局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 5 | 5 | 16.1 |   | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款  | 5 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 2021年有公墓区、垃圾处理费、公共停车位收费、自来水管网维护费、阶梯气价等民生价格调整以及政府购买服务事项，均需进行成本监审和价格听证工作，故需依法新增专项工作经费。完成理家坪农村饮水成本监审、公共租赁房成本监审、紫金山殡仪馆政府定价、政府指导价、公益性公墓听证会、成本监审农业用水价格、海特燃气成本、水电气管网成本材料等  | 　完成了公墓、殡葬服务、海特燃气、多层与高层公共租赁住房成本监审等 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 　计划完成成本监审案件 | 10件　 | 　5件 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 成本监审及价格听证　 | 　5万元 | 16.1万元 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度　 | 》95%　 | 　》95% | 　 | 　 | 　 |
| 总分 |  | 　 | 　 |

填表人：陈海娜 联系电话：7723513 填报日期：2022.6.25 单位负责人签字：刘飞轮

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 机关运转经费　 |
| 主管部门 | 　发展和改革局 | 实施单位 | 　发展和改革局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 5 | 5 | 5 |   | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款  | 5 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 保障单位日常工作正常有序运行　  | 　保障单位日常工作正常有序运行　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 在职人员人数 | 　42人 | 　42人 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 保障单位日常工作正常有序运行 | 　日常工作有序运行 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 |  | 　 | 　 |

填表人：陈海娜 联系电话：7723513 填报日期：2022.6.25 单位负责人签字：刘飞轮

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 产业项目建设工作经费　 |
| 主管部门 | 　发展和改革局 | 实施单位 | 　发展和改革局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 　20 | 　20 | 　20 |   | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款  | 　20 | 　20 | 　20 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 力争到2025年新增年产值10亿元以上企业2个，建立工业总产值200亿元园区1个，全县工业总产值突破220亿元。 | 4个集中开工项目全面启动，累计完成投资4.08亿元、占当年计划投资4.1亿元的99.5%。10个市级重点项目，完成投资14.12亿元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 集中开动项目启动数 | 　 | 　4个 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 经济效益指标 | 大力实施“五个一”工程　，力争到2025年新增年产值10亿元以上企业2个，建立工业总产值200亿元园区1个，全县工业总产值突破220亿元 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 |  | 　 | 　 |