岳阳市云溪区2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 云溪区发展和改革局

预 算 编 码： 031

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 7月14日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 郑清平 | 联络电话 | 18075708265 |
| 人员编制 | 25 | 实有人数 | 30 |
| 职能职责概述 | 落实云溪区发改、统计、物价三方面工作，具体负责：（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；衔接、平衡各主要行业的发展规划；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。（三）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革；完成统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违规行为。（四）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府以及其他部门提供统计信息和咨询建议。（五）贯彻执行国家和省市价格方针、政策和法律、法规；拟定全区重大价格改革的方案。（六）监测预测价格总体水平变动，研究提出全区价格总体水平调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡等工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：做好结合文章，精准谋划、包装、储备、申报竞争性项目，重点做好项目前期工作，确保竞争性立项争资绩效与上年度有较大突破。任务2：强化项目跟踪、调度，突出抓好以内酰胺异地搬迁等纳入省、市重点工程及区本级确定的重大项目建设进程。任务3：推进实施乡村振兴战略，围绕民生领域、基础设施、以工代赈、基本农田等重点领域，及早谋划、开足绿灯、完善对策、全程服务。任务4.着力生态环境治理，突出产业结构调整，完善化工污染防治机制，争取符合政策的项目支持，切实做好生态环境保护项目实施。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一是争取项目资金。2021年牵头成功申报竞争性项目33个，共计争取竞争性项目资金1.52亿元；围绕“节能减碳”政策机遇，帮助湖南睿熙达新材料科技有限公司、湖南邦德博鑫环保科技有限公司各成功争取资金1950万元；3家托育中心成功争取240万项目扶持资金。二是抓实“四上”服务业企业年度申报工作，全年我局成功申报海源吊装、雄玥劳务等4家企业。三是紧盯固投数据。2021年全区固定资产投资预计达到73.8亿元，增幅21.1%，增速全市排名第一。 |
| 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 | 542.6 |  | 542.6 |  |  |  |
| 1、局机关 | 542.6 |  | 542.6 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 542.6 | 542.6 | 320.4 | 153.2 | 69 |  |  |
| 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 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |
| 1、局机关 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |
| 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 | 361.91 | 361.91 |  |  |
| 1、局机关 | 361.91 | 361.91 |  |  |
| 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：争资金，盯数据，经济运行总体平稳。目标2：强调度，促改革，培育经济发展动能。目标3：优服务，惠民生，社会事业持续发展。 | 1. 成功申报竞争性项目33个，共计争取竞争性项目资金1.52亿元。

2.围绕“节能减碳”政策机遇，帮助湖南睿熙达新材料科技有限公司、湖南邦德博鑫环保科技有限公司各成功争取资金1950万元。3.为3家托育中心成功争取240万项目扶持资金。4.全年我局成功“四上”服务业企业申报海源吊装、雄玥劳务等4家企业。5.2021年全区固定资产投资预计达到73.8亿元，增幅21.1%，增速全市排名第一。1. 全年开展各类价格认证、涉案物品价格鉴证业务117件，标的总额88.2万元。 7.督促指导全区36个责任单位如实报送履职过程中形成的市场主体信用信息，全年录入数据17917条，其中公示行政许可和行政处罚数据5786条。
 |
| 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，包含上级部门和市委市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：全区国民经济和社会发展形势稳定 | **100%** |
| 指标2：业务知识培训 | **100%** |
| 数量指标 | 指标1：财政供养人员控制率 | **100%** |
| 指标2：“三公经费”变动 | **≦0%** |
| 时效指标 | 指标1：规划全区社会经济发展 | **效益明显** |
| 指标2： |  |
| 成本指标 | 指标1：财政支出绩效目标 | **效益明显** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：确保社会发展和谐安康 | **效益明显** |
| 经济效益 | 指标1：确保全区国民经济发展，减少经济损失 | **效益明显** |
| 生态效益 | 指标1：创造良好的社会发展环境，促进经济发展指 | **效益明显** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众比较满意 | **98** |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（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）概况云溪区发展和改革局设8个内设机构：办公室（政策法规股）、综合规划股（对外使用区国民经济动员办公室、区国防动员委员会装备动员办公室名称）、固定资产投资股、行政审批股（对外使用区招投标监督管理办公室名称）、资源节约和环境保护股(评估督导股)、长江经济带和洞庭湖发展办公室(简称“一带一区”办）、价格管理股、成本调查股。设3个二级机构：岳阳市云溪区项目事务中心、岳阳市云溪区价格认证中心、岳阳市云溪区社会信用信息中心，所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2021年部门决算范围。二、资金的管理和使用情况资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，严格执行分限额审核、“一支笔”审批制度，所有报销凭证，必须有经办人、证明人、审核人和审批人签字后方可报销。一次性开支500元（含500元）以内的，由分管局长签字报销；500元以上开支须报局长同意、10000元（含10000元）以上开支须由党组集体研究同意后方可报销。严格按财务制度执行，确保项目资金使用规范合理。三、组织实施情况我局制订了2021年《机关管理制度》，从财务管理、廉政制度、奖励制度等方面加以规范，以制度管人管事，由纪检组长负责日常的检查监督。四、资金绩效情况2021年度，我局严格按照区财政下发的各项指标，严控三公经费开支，节约支出，全面落实国民经济发展责任制，加强物价监管，全区国民经济和社会发展形势稳定。**一是紧跟投资政策。**着力加大竞争性项目争取力度，多次赴省、市发改委争取项目资金。2021年牵头成功申报竞争性项目33个，共计争取竞争性项目资金1.52亿元。**二是紧盯固投数据。**以项目建设促投资，相关业务股室注意协调对接市、区统计部门，按月报送固定资产投资数据，2021年全区固定资产投资预计达到73.8亿元，增幅21.1%，增速全市七区排名第一。**三是紧扣四上申报。**抓实“四上”服务业企业年度申报工作，主动指导符合申报条件的服务业企业做好申报前期工作，为企业入统工作排忧解难。全年我局成功申报海源吊装、雄玥劳务等4家企业，如期完成市定任务。**四是抓实项目调度。**突出“产业项目建设年”这一主抓手，按月调度己内酰胺等13个省市重大产业项目，滚动更新全区重点项目库，收集汇总2022年省市区三级重点项目库。**五是抓住政策机遇。**围绕“节能减碳”政策机遇，帮助湖南睿熙达新材料科技有限公司、湖南邦德博鑫环保科技有限公司各成功争取资金1950万元。围绕“养老托幼”政策机遇，积极申报青坡养老院和夕阳红养老服务中心项目，为瑞零童零岁起步幼儿教育咨询服务中心等3家托育中心成功争取240万项目扶持资金。**六是抓细深改任务。**牵头落实全区经济体制、社会体制两大改革领导小组办公室日常工作，牵头起草《岳阳市云溪区政府性投资项目全过程管理办法》。今年以来，围绕助力实现碳达峰碳中和目标，牵头制定《云溪区2021年迎峰度冬有序用电实施方案》《云溪区2021年迎峰度夏有序用电实施方案》，促进园区企业节能增效、减少碳排放。**七是突出民生价格管理。**为切实核定路口镇、陆城镇和长街办三地群众饮用的龙源自来水价格，我局在多次对接临湘龙源自来水公司和路口、陆城、长街办自来水公司，了解双方利益诉求的基础上，配合市发改委核定了三地群众饮用龙源自来水的成本价格。9月7日在长岭宾馆六楼会议室召开价格听证会，市政府12月21日正式下文批复龙源供水自来水的最终价格。**八是认真开展价格服务。**印发2021年春、秋季《全区中小学教育收费有关事项的通知》，依规核定了全区各类公租房收费标准，依规核减了全区小学课后服务费用标准，认真开展殡葬等民生服务价格成本监审。全年开展各类价格认证、涉案物品价格鉴证业务117件，标的总额88.2万元，以高度的责任感和事业心为公安机关挽回群众利益损失提供了准确的价格依据。**九是加强信用体系建设。**督促指导全区36个责任单位如实报送履职过程中形成的市场主体信用信息，全年录入数据17917条，其中公示行政许可和行政处罚数据5786条。五、自评情况2021年我们严格资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为98分。但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供良好的安全发展环境。六、存在的问题一是管理制度建设还需进一步完善。二是工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺。三是未实行专项核算七、下一步改进措施一是健全制度，制订项目前期工作经费管理办法。二是大力开展企业帮扶，争取上级更多奖补项目资金。三是项目专项资金实行专帐核算。 |

附件3-2：

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 重大项目前期及专家评审工作经费

项目单位： 云溪区发展和改革局

主管部门： 云溪区人民政府

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 7月 14 日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 江和平 | 联系电话 | 8415026 |
| 项目地址 | 云溪区发展和改革局 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2021 年 元 月起至 2021年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 69 | 实际到位资金（万元） | 69 | 实际支出（万元） | 69 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 区财政 | 69 | 区财政 | 69 | 区财政 | 69 | 区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 重大项目前期工作经费 | 69 |  |  |
| 支出合计 | **69** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 力争包装更多的重大项目进入国家预算，包装向上争取竞争性项目25个。 | 1. 成功申报竞争性项目33个，共计争取竞争性项目资金1.52亿元。

2.围绕“节能减碳”政策机遇，帮助湖南睿熙达新材料科技有限公司、湖南邦德博鑫环保科技有限公司各成功争取资金1950万元。3.为3家托育中心成功争取240万项目扶持资金。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 包装项目资金到位率 | 100 | 100 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 公务卡刷卡率 | 80 | 80 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 专项资金到位率 | 100 | 100 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 投入资金131万元 | 100 | 100 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 竞争性项目到位资金1.5亿 | 效益明显 | 效益明显 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 效益明显 | 效益明显 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 合理的保护环境 | 效益明显 | 效益明显 |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众比较满意 | 效益明显 | 效益明显 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况云溪区发展和改革局是全额财政拔款行政单位，现有工作人员28人，其中：班子成员4人。行政编制11名，机关后勤服务事业编制1名，全额拨款事业编制11名，三类人员2名，临聘人员3名。局设8个内设机构：办公室（政策法规股）、综合规划股（对外使用区国民经济动员办公室、区国防动员委员会装备动员办公室名称）、固定资产投资股、行政审批股（对外使用区招投标监督管理办公室名称）、资源节约和环境保护股(评估督导股)、长江经济带和洞庭湖发展办公室(简称“一带一区”办）、价格管理股、成本调查股。设3个二级机构：岳阳市云溪区项目事务中心、岳阳市云溪区价格认证中心、岳阳市云溪区社会信用信息中心，所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2021年部门决算范围。二、资金的管理和使用情况资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，严格执行分限额审核、“一支笔”审批制度，所有报销凭证，必须有经办人、证明人、审核人和审批人签字后方可报销。一次性开支500元（含500元）以内的，由分管局长签字报销；500元以上开支须报局长同意、10000元（含10000元）以上开支须由党组集体研究同意后方可报销。严格按财务制度执行，确保项目资金使用规范合理。三、组织实施情况我局制订了2021年《机关管理制度》，从财务管理、廉政制度、奖励制度等方面加以规范，以制度管人管事，由纪检组长负责日常的检查监督。四、资金绩效情况2021年度，我局严格按照区财政下发的各项指标，严控三公经费开支，节约支出，全面落实国民经济发展责任制，加强物价监管，全区国民经济和社会发展形势稳定。2021年重大项目前期及专家评审工作经费69万元，我局主要用于开展市委市政府“建设省域副中心城市”和区委区政府“五园建设”等重大战略部署，和我局2021年工作要点，力争在重大战略谋划、重大改革任务、重大项目推进和重大资金争取等方面取得新进展等工作。以及弥补项目工作经费的不足。为我局加强各类项目对接，多途径争取资金；科学谋划产业发展，印发性指导文件；汇总项目情况, 建立详实的项目数据库；突出工作重点，积极推进重大项目建设；强化项目管理，切实推动项目建设进度等工作作出了一点贡献。2021年我局**一是紧跟投资政策。**着力加大竞争性项目争取力度，多次赴省、市发改委争取项目资金。2021年牵头成功申报竞争性项目33个，共计争取竞争性项目资金1.52亿元。**二是紧盯固投数据。**以项目建设促投资，相关业务股室注意协调对接市、区统计部门，按月报送固定资产投资数据，2021年全区固定资产投资预计达到73.8亿元，增幅21.1%，增速全市七区排名第一。**三是紧扣四上申报。**抓实“四上”服务业企业年度申报工作，主动指导符合申报条件的服务业企业做好申报前期工作，为企业入统工作排忧解难。全年我局成功申报海源吊装、雄玥劳务等4家企业，如期完成市定任务。**四是抓实项目调度。**突出“产业项目建设年”这一主抓手，按月调度己内酰胺等13个省市重大产业项目，滚动更新全区重点项目库，收集汇总2022年省市区三级重点项目库。**五是抓住政策机遇。**围绕“节能减碳”政策机遇，帮助湖南睿熙达新材料科技有限公司、湖南邦德博鑫环保科技有限公司各成功争取资金1950万元。围绕“养老托幼”政策机遇，积极申报青坡养老院和夕阳红养老服务中心项目，为瑞零童零岁起步幼儿教育咨询服务中心等3家托育中心成功争取240万项目扶持资金。五、自评情况2021年我们严格资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为98分。但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供良好的安全发展环境。六、存在的问题一是管理制度建设还需进一步完善。二是工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺。三是未实行专项核算七、下一步改进措施一是健全制度，制订项目前期工作经费管理办法。二是大力开展企业帮扶，争取上级更多奖补项目资金。三是项目专项资金实行专帐核算。 |