岳阳县2017年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳县发展和改革局

预算编码 YYX112

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：县发改局绩效评价组

报告日期：2018年7月30日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 许三荣 | 联络电话 | 15197116558 |
| 人员编制 | 60 | 实有人数 | 87 |
| 职能职责概述 | 编制全县国民经济和社会事业发展计划、规划，推进和综合协调全县经济体制改革，审批、核准、备案全县权限内固定资产投资项目，全县工程建设项目招投标核准与监管，国家投入项目申报，固定资产投资项目节能监察，经济信息系统建设，研究拟订和组织实施全县价格改革方案，研究提出本县价格总水平的调控目标、调控措施和应对价格异动事件的紧急预案，负责价调基金的征收、管理、使用工作，对列入政府管理的商品和服务价格进行定期审价，对申报价费项目进行价格成本监审，对本地商品和服务价格、行政事业性收费进行监督检查，查处价格垄断、欺诈、岐视、牟取暴利和低价倾销等不正当价格行为，依法实施行政处罚和行政强制措施，推行商品和服务明码标价制度，指导行业价格自律，进行价格鉴证；对社会经济活动中市场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性受理认证。  |
| 年度主要工作内容 | 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。目标3：全力抓好争资工作，力争全年争取资金40亿元以上。目标4：确保完成固定资产投资311亿元的预期目标，投资总量、增速位居全市前列。目标5：突出改革创新，着力增强体制机制活力。目标6：做好价格成本调查、价格监测工作加强价格监测预警和调控监管，稳定物价水平。 目标7：突出民生优先，着力维护物价稳定和社会和谐。目标8：突出队伍建设，着力提升发展改革工作水平。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、做好计划草案编制。通过深入开展调查研究，认真做好《2017年上半年国民经济和社会发展计划执行报告》、《2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年计划草案的报告》的编制工作。2、项目争取成效显著。共争取国家重点投入项目78个，落实资金16.22亿元。3、项目投资稳步推进。共完成固定资产投资303亿元，增长15%。4、严格做好项目审批。共办结许可事项246个项目，总投资880978.35万元，分别增长70.83%、77.06%；其中招标核准58个，总投资44168.18万元，政府投资项目审批87个，总投资536495.55万元；企业项目核准2个，总投资1990万元；企业项目备案99个，总投资298324.62万元。5、强化价格调控。全年共取消收费项目53个，降标收费项目12项。6、严格价格督查。价格检查所共查处价格违法案件30件，价格违法总金额690余万元，实施经济制裁总金额181万元。7、突出价格认证。价格认证中心共办理鉴定案件850件，鉴定金额3300万元。  |
| **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 | 802.0096 |  | 736.0096 |  | 66 |   |
| 1、局机关 | 802.0096 |  | 736.0096 |  | 66 |   |
| 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 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 802.0096 | 732.0096 | 615.5793 | 116.4303 | 70 |  |
| 1、局机关 | 802.0096 | 732.0096 | 615.5793 | 116.4303 | 70 |  |
| 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 | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 53.77 | 26.6 | 26.77 | 0 | 0 | 0.4 |
| 1、局机关 | 53.77 | 26.6 | 26.77 | 0 | 0 | 0.4  |
| 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 | 185.4538 | 185.4538 | 0 |  |
| 1、局机关 | 185.4538 | 185.4538 | 0 |  |
| 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：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。目标3：力争全年争取资金40亿元以上。目标4：确保完成固定资产投资311亿元的预期目标，投资总量、增速位居全市前列。 目标5：深入推进行政审批制度改革。目标6：做好价格成本调查、价格监测工作加强价格监测预警和调控监管，稳定物价水平。 目标7：深入开展清费治乱减负，依法加大价格违法查处力度。目标8：做好价格认证服务。 | 1、全年预算申请到位和下达数量均为100%，三公经费合计53.77万元，变动率≤0。2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。3、共争取国家重点投入项目78个，落实资金16.22亿元。4、全县固定资产投资增长20.9%，单位GDP能耗下降4.2%。5、我局审批项目全部同步纳入湖南省固定投资项目在线审批平台，实行网上审查、审批。6、加强监测监管，价费管理更加规范。全年共取消收费项目53个，降标收费项目12项.价格检查所共查处价格违法案件30件，价格违法总金额690余万，实施经济制裁总金额181万元。价格认证中心共办理鉴定案件850件，鉴定金额3300万元。7、价格服务更加优化。8、工作效能明显提升。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 |
| 产出指标（预期提供的公共产品或服务） | 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% |
| 公务卡刷卡率 | 60% | 65% |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% |
| 行政审批提速 | 60%以上 | 80% |
| 单位GDP能耗下降 | 3.8% | 4.2% |
| 价格监测覆盖面 | 100% | 涉及民生等重要商品的价格实施跟踪监测，建立价格信息库 |
| 产出指标（预期提供的公共产品或服务） | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% |
| “三公经费”变动率 | ≤0 | ≤0 |
| 申报项目 | 30个以上 | 45个 |
| 项目审批 | 100个以上 | 135个 |
| 争取国家投入 | 8亿元以上 | 13亿元 |
| 价格监测采报范围：县内10大类54个品规 | 100% | 县内10大类54个品规 |
| 时效指标 | 专项资金到位率 | 春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上年结转 | 春节前资金下达率为100% |
| 深入推进行政审批制度改革 | 年底前启动 | 已启动 |
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 802.0096万元 | 802.0096万元 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 通过争取项目资金，强化项目监管，促进全县固定资产投资快速增长 | 固定资产投资增长20% | 全县投资增长20.9% |
| 稳定物价，保障市场供应 | 效益明显 |  |
| 经济效益 | 强化工作措施，推动全县经济社会平稳持续增长 | GDP同比增长10% | 全县GDP增长11% |
| 提高宏观调控的预见性,保障经济平稳较快发展 | 效益明显 |  |
| 生态效益 | 提高资源利用率，减少污染，降低单位GDP能耗 | 单位GDP能耗下降3.8% | 单位GDP能耗下降4.2% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 98% |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 杨经纬 | 副局长 | 县发改局 |  |
| 欧安意 | 办公室主任 | 县发改局 |  |
| 许三荣 | 会计 | 县发改局 |  |
| 晏 红 | 出纳 | 县发改局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 许三荣 联系电话：15197116558

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**一、部门（单位）概况**（一）部门（单位）基本情况**1.县发改局的主要职能是负责编制全县国民经济和社会事业发展计划、规划，推进和综合协调全县经济体制改革，审批、核准、备案全县权限内固定资产投资项目，全县工程建设项目招投标核准与监管，国家投入项目申报，固定资产投资项目节能监察，经济信息系统建设等工作。2017年县发改局重点工作计划是：一是全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是力争全年争取资金40亿元以上。四是确保固定资产投资全年目标不低于311亿元，同比增长15%以上。五是深入推进行政审批制度改革。六是做好价格成本调查、价格监测工作加强价格监测预警和调控监管，稳定物价水平。2.县发改局设12个内设机构：办公室（人事股）、国民经济综合和规划股（经济体制综合改革办）、法制股（行政审批办公室、县招标投标管理办公室、重大项目稽察特派员办公室）、固定资产投资股（县政府投资项目代建制管理办公室）、）基础产业和区域发展股（园区管理办公室）、农村经济股（以工代赈办公室）、工业和资源节约环境保护股（“两型”社会建设办公室）、财贸服务业股（县国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室）、社会事业发展股、价格管理股、收费管理股、能源股。下属县价格监督检查所、县价格成本调查队、县价格认证中心、县经济信息中心、县节能监察中心等5个二级机构。全局有干部职工87人，其中在职60人、退休24人，临聘人员3人**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**2017年县发改局财政总收入802.0096万元，其中公共财政预算收入736.0096万元，纳入专户管理的非税收入拨款66万元。整体支出802.0096万元，用于全局各项开支。其中：基本支出732.0096万元、项目支出70万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2017年，我局工作坚持“服务大局、依法行政、围绕中心、突出重点、求真务实”，深刻领会中央“八项规定”和“六条禁令”，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位及全县经济社会发展大局。2017年基本支出732.0096万元，其中：工资及福利支出615.5793万元、商品和服务支出116.4303万元.。严格控制“三公经费”管理。2017年“三公经费”合计53.77万元，其中公车运行维护费26.77万元(含公车补助费17.676万元)、公务接待26.6万元，会议费0.4万元、无因公出国。严格公务接待，规范接待标准；厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重平常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。（二）专项支出2017年，我局项目支出70万元，主要是争取国家投入重点项目过程中产生的咨询费、会议费、接待费和差旅费等。我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务股统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检组长对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经手人填写，分管领导审核后，报分管财务领导签字同意，再由局长审核，到财务股结算。三、部门（单位）专项组织实施情况2017年，我局无专项组织实施。四、部门（单位）整体支出绩效情况1、经济性分析（1）三公经费控制率。2017年我局三公经费预算53.77万元，本年三公经费支出53.77万元，其中公车运行维护费26.773万元、公务接待26.6万元、会议费0.4万元、因公出国出境费0元。三公经费控制率为100%。（2）政府采购执行率。2017年通过采购购置电脑办价值6960元。政府采购执行率为100%。（3）公务卡刷卡率。2017年我局积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率。公务卡刷卡率为65%。（4）固定资产利用率。我局加强资产管理，充分利用现有固定资产。2017年我局严格按固定资产清查程序固定资产利用率为100%。（5）行政审批提速。我局高度重视行政效能建设工作，积极推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情；进一步精简、规范审批程序。行政审批提速80%以上，超过60%的目标任务。（6）单位GDP能耗。通过加大节能评估和审查，加强节能监察，积极推动企业开展技术改造，降低能耗。2017年，我县单位GDP能耗为0.515吨标煤/万元，同比下降4.2%。（7）财政供养人员控制率。2017年我局编制人数为60人，年末实有人数为87人（其中含退休人员24人，临聘人员3人），控制率为95.4%，没有超编现象。（8）“三公经费”变动率。2017年三公经费为53.778万元，2016年三公经费为53.77万元。“三公经费”变动率为0%。（9）申报项目。2017年，我局紧盯国家产业政策和投资重点，加强与上级发改部门的联系，积极捕捉信息，积极向上申报项目，共争取国家重点投入项目78个，落实资金16.22亿元。（10）项目审批。全年共受理、办结许可事项246个项目，总投资880978.35万元；其中招标核准58个，总投资44168.18万元，政府投资项目审批87个，总投资536495.55万元；企业项目核准2个，总投资1990万元；企业项目备案99个，总投资298324.62万元。（11）争取国家投入。我局紧紧抓住中央投资政策机遇，积极与省发改委、国家发改委沟通汇报，围绕保障性住房、“三农”工作、重大基础设施、社会事业和民生工程、节能减排、环境保护与生态建设等领域，砥砺奋进、全力争取项目资金。年初确定的70个争取国家重点投入项目（含4个重大前期项目）共争取资金13亿元。2、效率性分析（1）专项资金到位率。2017年我局负责的以工代赈项目资金170万元，在春节前全部拨付到各单位。专项资金到位率为100%。（2）深入推进行政审批制度改革。我局审批项目全部同步纳入湖南省固定投资项目在线审批平台，实行网上审查、审批。3、有效性分析2017年预算安排资金802.0096万元用于全局各项开支。全年共支出802.0096万元，其中：基本支出732.0096万元、项目支出70万元。4、可持续性分析（1）社会效益。通过争取项目资金，强化项目监管，促进全县固定资产投资快速增长。2016年全县固定资产投资204.46亿元，同比增长20.9%，超过20%的目标任务。（2）经济效益。强化工作措施，推动全县经济社会平稳持续增长。2017年全县GDP完成237.56亿元，同比增长11%，超过10%的目标任务。（3）生态效益。提高资源利用率，减少污染，降低单位GDP能耗。2017年全县单位GDP能耗下降4.2%，超过3.8%的目标任务。（4）社会公众或服务对象满意度。2017年，我局在县委、县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，社会公众满意度为98%，超过95%的目标任务。五、存在的主要问题（1）预算编制不够准确，财务管理工作水平有待进一步加强。（2）因平时会计基础工作不够完善，收支列报口径没有完全统一，导致报表数据可能与实际情况存在细微差异，2017年我单位将从加强会计核算工作入手，严格按会计制度和年底编制决算报表的要求统一收支列报口径，确保更真实准确地反映我单位年度财务状况。六、改进措施和有关建议（1）结合单位的资金能力，分清业务的不同性质，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。（2）强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。要对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定以保证财务的职能得以有效地实现。加强对资金支出方面的管理，保证资金使用的高效率。（3）预算绩效管理是是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但因为本局财务人员的业务水平还有待提高，同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。 |