2021年度道县发改局部门整体支出绩效评价报告

1. 基本情况

 （一）部门基本情况

 道县发改局是道县人民政府的工作部门，主要职责是：1、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并监督管理；2、监测全县宏观经济和社会发展态势并协调解决宏观经济运行中的重大问题；3、产业政策、全口径外债、投资基金、企业债券的监督管理；4、协调促进专项经济体制改革；5、全县重大建设项目和固定资产投资的监督管理；6、服务业、全县物流、高新技术产业的监督管理；7、区域经济和城镇化发展管理；8、市场调控和国家战略物资监督管理；9、人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策的贯彻执行；10、负责节能减排的综合协调工作；11、组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；12、指导和协调本行政区域内招标投标活动，并对重大建设项目的招投标活动进行监督检查执法；13、承办县人民政府交办的其他事项。

道县发改局内设机构10个：办公室（政工股）、综合规划和社会发展股、法规股（县公共资源交易管理委员会办公室）、固定资产投资股（加挂重大项目前期工作办公室牌子）、农村经济股、工交服务业股（县国民经济动员办公室）、能源股（挂道县能源局牌子）、资源节约和环境保护股（县节能减排工作领导小组办公室，加挂县节能监察中心牌子）、重大项目稽察股、价格管理股（道县价格调节基金管理办公室）。下属事业单位3个：道县重点建设工程领导小组办公室（副科级公益一类事业单位）、价格认证中心（正股级公益一类事业单位）、价格监测中心（正股级公益一类单位）。行政编制25人，事业编制21人，实有人员58人。公务用车2辆。

1. **部门年度整体支出绩效目标**

2021年，在县委、县政府的正确领导下，县发改局紧紧围绕县委经济工作会议确定的总体目标，以经济建设为中心，坚持项目为王，聚焦“产业项目建设年”，科学谋划，狠抓落实，推动县域经济高质量发展。

**二、一般公共预算支出情况**

2021年支出1361.23万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2021年支出数为773.6万元，其中：工资福利支出562.05万元（基本工资279.56万元，津补贴85.44万元，基本养老保险缴费38.11万元，基本医疗45.63万元，绩效工资11.72万元，奖金59.52万元，其他工资福利支出37.95万元）；一般商品和服务支出211.54万元（办公费15.2万元，印刷费24.42万元，咨询费66.5万元，租赁费9万元，培训费0.66万元，公务接待费16.9万元，劳务费2.87万元，工会经费43.46万元，公务用车运行及维护费13.3万元，其他交通费19.23万元。）。
2. 项目支出：2021年支出数为587.64万元，其中：工资福利支出99万元（津贴补贴99万元）一般商品和服务支出98.6万元（印刷费30.55万元，咨询费29.08万元，劳务费21.3万元，其他交通费17.67万元。）；对个人和家庭补助支出243.8万元（奖励金243.8万元）；资本性支出44.4万元（办公设备购置1.65万元，物资储备42.75万元）；对企业补助101.84万元（费用补贴101.84万元）。

“三公”经费使用情况

2021年公务用车购置数为0，车辆保有量2台。

2021年“三公”经费决算为30.2万元，其中：公务接待费16.9万元，公务用车运行及维护费13.3万元，比2020年减少0.2万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

 本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

我局各部门根据2020年度工作计划、立法工作计划和监督工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，按照“先基本支出、后项目支出”安排顺序，保障了人员经费、基本运转、内涵建设，严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性，为推进发改建设事业和全县经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效自评表评分，得分90分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

**1.重点项目进展顺利。**省重点项目数字小镇、长征国家文化公园道县段分别完成投资8.76亿元、3.05亿元，占年度计划的159.27 %、152.5 %；41个市级重点项目完成投资102.87亿元，占年度计划的143.79 %。全省电子信息产业发展工作会议在我县召开，道县链条化发展经验向全省推介。成功举行六次重大项目集中签约开工竣工活动，集中签约项目26个、集中开工项目32个、集中竣工项目22个，集中开工项目入库率、集中签约项目开工率均排名全市前列，获全市通报表扬。

**2.争资争项成效显著。**敏锐捕捉国家投资政策，从发改口争取到中央、省预算内资金9090万元，涉及到老旧小区改造、高标准农田建设、城市防洪、生态保护及修复等民生领域项目14个，其中道县城市防洪工程下达资金3520万元，为近年来争取中央资金最多的水利项目。陈树湘红色文化园被列为第二批全省发改系统党性教育基地。

**3.能源项目招大引强。**认真贯彻落实碳达峰碳中和目标任务，积极为全县财源建设作贡献，签订新能源项目合作协议9个，协助县财政收取履约保证金2000万元，计划新开发风力发电项目1个、光伏发电项目7个，扎实推进抽水蓄能电站项目前期论证。洪塘营风电场一期项目建成并网发电，永州南部（道县）生活垃圾焚烧发电项目“点火”运营。

与此同时，编制出台道县“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要，梳理储备县“十四五”重大项目383个，申报纳入市“十四五”重大储备项目221个、省“十四五”重大储备项目60个。道县营阳通用机场项目挤进全省集中呈报中央军委审批之列。严格落实粮食安全责任制，扎实做好粮食购销储备轮换工作，全力配合粮食专项巡察。粮企破产改制取得新进展，城北粮库净地攻坚扎实推进。招投标、超概算专项整治成效明显、重点突出、流程规范，在全市起到示范引领作用。超额完成疫苗接种任务。党史学习教育、价格审批监测认证、易地搬迁后扶等工作均取得良好进展。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到发展中存在的问题困难。主要是: 经济上升动力不足，工业基础较为薄弱，现代服务业质量不高，缺少标志型引领型龙头企业，保持投资增长的压力较大；营商环境不优，主动服务意识不强，征地成本高、手续周期长、产业项目融资难、环境容量指标限制等要素瓶颈制约明显，落地开工产业项目特别是重特大制造业项目不多，项目投资达效不快；城乡协调发展不够平衡，城市功能品位还需提升，乡村基础设施存在短板，教育、医疗、养老等优质公共服务仍需加强，社会治理创新还有弱项，财政收支矛盾日益突出，等等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评，发现我局还存在以下几方面不足：

**（一）预算管理有待加强**

1、预算追加占比较大

2021年度我委年初预算数为1070.19万元，由于年初预算经费有限，因工作需要，在年中追加部分专项工作经费，年中追加预算数为1361.23万元，预算追加占年初比127%，年中预算追加占比偏大。

2、年初预算编制不够精准

1. 下一步改进措施

针对以上存在的不足之处，我局将采取以下措施加以改进：

1. **加大绩效管理宣传力度，健全绩效管理制度**

紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，按照财政的要求建立健全完善符合被单位工作实际的涵盖绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、工作监督管理等各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。

**（二）加强财务管理，规范财务基础工作**

严格按相关规定设置和使用会计科目，按照实际发生的经济业务进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。切实加强会计人员继续教育，通过举办各种形式学习班,对会计人员从多角度、多层次、全方位进行新知识、新法规、新制度的培训；不断优化财会人员的知识结构，提高财会人员的整体专业技能，进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任，提高财会人员的整体执业水平。

**（三）强化预算绩效管理应用，凸显预算绩效管理实效**

按照达哲书记关于“加强财审联动，促进预算绩效管理在湖南落地见效”的要求，强化绩效自评的结果应用，硬化责任约束，按照无效问责、低效减资并通报的原则，将绩效评价结果融入到预算安排和年度考核等日常管理中，切实增强各部门的绩效管理意识，从而提高财政资金的使用效率，推动部门绩效管理水平的提高，取消对低效、无效的项目资金安排，将更多预算资金用在服务我省“三高四新”战略发展建设。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

 加强绩效评价结果应用。一是全面公开绩效自评报告，绩效自评结果将在我局门户网站上进行公开，接受社会监督；二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关人员，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金；三是将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

其他需要说明的情况

无

道县发展和改革局（盖章）

2022年6月14日