

长沙市望城区发展和改革局

2019 年度部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

长沙市望城区发展和改革局是全区的综合宏观调控部门，负责研究提出全区国民经济和社会发展战略、发展规划和相关政策，进行总量平衡、结构调整，指导经济体制改革，负责价格收费行政管理和维护价格秩序等。为全区宏观经济综合协调部门，我局肩负着经济综合、发展参谋、改革牵头、投资主管、项目管理、价格管理、能源管理、两型统筹的重任。

望城区发展和改革局是财政全额拨款的行政单位，内设办公室、经济发展研究科、产业发展科、价格管理科、项目管理科、能源管理科（区两型社会建设综合配套改革领导小组办公室）等六个科室；下设区能源事务中心（副科级）、区价格监测认证中心、区优化营商环境协调事务中心、区投资事务中心、区农村能源技术服务站（差额拨款事业单位）等五个二级机构。在职实有人数 57 人，其中：在职在编人数 47 人（其中区农村能源技术服务站 13 人），政府雇员 7

人，退役士官 3 人，离退休人员 24 人（其中区农村能源技术服务站 8 人）；单位公务车辆共 2 台（能源执法车辆 1 台）。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门整体绩效和专项资金组织开展绩效评价自评。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。做到先有预算，才有指标，后有绩效。

1. 2019 年预算收支情况

2019 年财政拨款预算数 2688.46 万元，其中基本支出 1088.66 万元、项目支出 1599.80 万元（部门专项 779.80 万元、公共专项 820.00 万元）。

2. 2019 年预算执行情况

2019 年决算收入数 2208.45 万元，其中财政拨款数 2157.86 万元、其他资金 50.59 万元（机构改革人员经费划入 17.04 万元；物价监测、成本调查等 33.55 万元）。支出数 2179.26 万元，其中基本支出 1141.34 万元，主要用于支付保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出费用，包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费及办公费、印刷费、办公设备购置、车辆运行等日常公用经费。项目支出 1037.92 万元，主要用于预算拨付农村能源技术服务站解困资金 113.00 万元；重大项目争资包装策划及申报资料编制服务、项目可研、评审、中介服务及营商环境新闻发布会等项目 561.80 万元；2018 年循环经济专项资金 199.80 万元；

乡村振兴战略相关文本编制费、洞庭湖生态环境专项整治咨询及技术购买服务费、洞庭湖生态环境整治三年行动计划编制费、能源消费总量或替代方案编制费等项目支出 163.32 万元。（说明：公共专项两型资金 200.00 万元和节能专项 420.00 万元由财政国库直接拨付至项目所在地街道财政所）。

三、部门（单位）资产管理情况

所有资产已建立健全登记制度，并落实专人管理，定期盘点，及时登记。资产由科（室）负责保管，财务室明确专人负责资产登记、卡片录入及监督工作。每年度至少进行一次资产清查。单位资产损益按照以下原则进行账务处理：（1）国资中心批复、备案前的资产盘盈（含账外资产）可以按照财务、会计制度的有关规定暂行入账。国资中心批复、备案后，进行账务调整和处理。（2）国资中心批复、备案前的资产损失和资金挂账，单位不得自行进行账务处理。待国资中心批复、备案后，进行账务处理。（3）资产盘盈、资产损失和资金挂账按规定权限审批后，按国家统一的会计制度进行账务处理。各类国有资产的无偿转让、出售、置换、报损、报废等应当严格履行审批手续，未经国资中心批准不得处置。对盘亏盘盈的资产经批准后及时作好账务处理。截至 2019 年 12 月 31 日，发改局资产构成情况包含流动资产 34.97 万元、固定资产净额 69.23 万元、长期待摊费用 1.06 万元，资产总额 105.26 万元。流动资产占资产总额 33.22%，固定资产净额占资产总额 65.78%。

四、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

为贯彻落实长沙市望城区财政局《关于开展2019年区级财政预算绩效自评工作的通知》（望财绩〔2020〕5号）文件精神和要求，切实提高财政资金使用效益，我局高度重视，召开专题会议安排部署，财务室牵头负责2019年整体支出绩效目标管理推进工作，相关业务科室积极配合绩效自评工作。结合单位实际绩效目标工作做到科学规划、分步实施、有序推进。项目单位均按要求对项目建设、专项资金使用及项目绩效情况进行了认真的自我评价。

五、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 完成2019年度节能专项资金项目的实施，实现降低生产成本25%以上，年可节约能源约755吨标准煤，实现资源循环利用，促进社会可持续发展，基本达到了年初设定的绩效目标。

2. 完成对村庄、社区、学校、企业等单位进行两型社会建设技术改造、两型社会建设新产品推广、两型社会建设宣传及公众参与的支持。

3. 完成15个循环经济重点支撑项目的建设，提高望城区循环经济发展水平，进一步完善循环经济产业链条，发掘望城区循环经济典型案例，加强宣传提升循环理念，提升城市循环发展水平，健全社会层面资源循环利用体系，为长沙市循环经济示范城市创建提供有力的支撑。

4. 完成单位日常支出运转工作、市对区各项目标任务考核工作、宏观经济政策研究、乡村振兴等工作。

(二) 履职效果情况

1. **经济效益方面**：一是提高能源利用效率，降低生产成本，促进社会资源节约。节能项目的实施预计可实现年节约能源 755 吨标准煤、年节约能源支出 400 万元以上，生产成本节约 25% 以上。

2. **生态效益方面**：一是实现资源循环利用，减少废气排放，实现污染物削减，预计年可减少二氧化碳排放约 1500 余吨，促进节能减排；二是加强生态环境保护，促进实施老旧社区餐厨油烟改造工作，实现污染物削减，净化空气，促进两型社会建设。

3. **社会效益方面**：一是提高了农民生活质量和品质，加快推进了乡村振兴建设和两型社会建设，促进社会可持续发展。二是有力地提高全区循环经济发展水平、改善了城市生态环境，提升人民群众对于政府在生态环境保护和能源资源节约等方面的满意度。

(三) 社会满意率 100%

基本达到了年初设定的绩效目标。

六、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 对绩效认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，业务人员能力和素质还有待进一步提升。

2. 绩效指标和目标值需进一步细化，对后期绩效监控及评价进行跟踪管理。

（二）改进的方向和具体措施

改进的方向：1. 加强人员培训。加强对绩效管理工作人员培训，提高工作人员的专业能力和水平，推动绩效工作全面发展。2. 加强业务指导。建议进一步加强对绩效评价目标的制定、整体绩效监控、整体绩效自评的指导力度。

具体措施：1. 科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的针对性和可测性，充分发挥绩效目标管理的导向作用。2. 将预算编制和绩效目标工作有机结合，进一步强化预算执行，提升预算资金使用效力。

七、其它需要说明的情况

无。

附件：2019 年度部门整体支出绩效自评表

长沙市望城区发展和改革局

2020 年 4 月 17 日

2019 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		望城区发展和改革委员会			下属单位个数		5 个		
整体支出规模	项 目		全年预算数		全年执行数		执行率		
	资金来源	合计		26884607		21792570.14		81.06%	
		(1) 财政拨款		26884607		21578631.55		80.26%	
		(2) 其他资金				213938.59			
	资金结构	合计		26884607		21792570.14		81.06%	
		(1) 基本支出		10886607		11413391.73		104.84%	
		(2) 项目支出		15998000		10379178.41		64.88%	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	<p>深化宏观政策研究，精准把握政策走向；落实省、市债务管控相关文件要求，严格政府债务管控；抓细抓实项目服务，推动项目建设取得突破；坚持调控监管协同，保持物价水平基本稳定；推动生态文明建设，实现低碳绿色循环发展。提高能源利用效率，降低生产成本，促进社会资源节约，促进城乡一体化建设和“两型社会”建设，实现资源循环利用，加强生态环境保护，实现资源循环利用，加强生态环境保护，基本实现资源减量化、再利用、资源化再循环。</p>				<p>整体绩效项目基本完成了预期目标。</p>				
分解目标自评									
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分	
投入	10	预算配置	10	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。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	

过程	60	预算执行	20	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计5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 $= [(\text{本年度“三公经费”预算数} - \text{上年度“三公经费”预算数}) / \text{上年度“三公经费”预算数}] \times 100\%$	5		
				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 $= (\text{上年结转} + \text{年初预算} + \text{本年追加预算} - \text{年末结余}) / (\text{上年结转} + \text{年初预算} + \text{本年追加预算}) \times 100\%$ 。	4		
				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 $= (\text{本年追加预算} / \text{年初预算}) \times 100\%$ 。	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 $= \text{实际建设面积} / \text{批准建设面积} \times 100\%$ 。该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5		
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下(含)计满分, 每超出5%扣2分, 扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 $= \text{实际投资金额} / \text{批准投资金额} \times 100\%$ 。该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5		
				预算管理	40	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 $= (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
						“三公经费”控制率	7	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 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	7
						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 $= (\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%$	6

				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； 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。		7
过程	60	预算管理	40	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。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				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	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据履职情况，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价，实现70%以上得4分，70%以下不得分。		7
				经济效益	10	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价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。	10
		社会效益						
		履职效益	12	行政效能	6	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。
社会公众或服务对象满意度	6			6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0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	
总分								97

