件3-1

岳阳市20 17 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市发展和改革委员会

预算编码 0140001

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： 2018 年 5月 10日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 艾君民 | 联络电话 | 8880478 |
| 人员编制 | 144 | 实有人数 | 145 |
| 职能职责概述 | 岳阳市发展和改革委员会是市政府国民经济和社会发展综合职能部门。主要承担着研究拟订并组织实施全市经济和社会发展规划、推进全市重大项目建设、协调全市经济社会体制改革、优化全市经济发展环境、调控和保持全市价格总水平基本稳定、维护市场价费秩序等职能。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析。任务2：推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发展投资对经济增长的关键支撑作用。任务3：推进园区大会战及现代物流创新发展试点，协调产业发展。任务4：推进洞庭湖水环境综合治理，改善生态环境。任务5：推进社会信用体系建设，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度。任务6：推进易地扶贫搬迁及开展光伏扶贫，着力保障和改善民生。任务7：推进经济和社会体制改革，深化改革成效。任务8：加强价格监管调控，维护市场价费秩序。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 围绕打造长江中游交通物流枢纽城市、建设国家区域性中心城市、洞庭湖生态环境整治，开展了专题课题研究，形成了一批研究成果。编制了军民融合深度发展“十三五”规划，牵头拟订了加快实体经济发展的若干意见。编制了政府投资项目三年滚动投资计划，全年共争取中央和省预算内资金16.3亿元，核准发行企业债券29亿元。牵头抓好石化、物流、能源等重点产业帮扶，制订出台了打造千亿现代物流产业行动方案。积极协调推进，抓好了全市62项经济体制改革事项、14项社会体制改革事项以及我委承担的改革事项的责任落实。出台了加快推进社会信用体系建设意见，“信用岳阳”网站共收录信用信息100多万条。成功举办了全省长江经济带洞庭湖水环境综合治理“五大专项行动”现场推进会。易地扶贫搬迁、光伏扶贫顺利通过省检和国检。组织开展了教育收费、涉企收费、电力价格、商品房销售价格等专项检查，有效维护了市场价格秩序。市发改委荣获全市综合绩效考评先进单位、综治工作先进单位。 |
| **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 | 3744.27 | 677.62 | 3003.59 |  |  | 63.07 |
| 1、局机关 | 3744.27 | 677.62 | 3003.59 |  |  | 63.07 |
| 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 | 3115.75 | 2750.71 | 2178.5 | 572.21 | 365.04 |  | 628.52 |
| 1、局机关 | 3115.75 | 2750.71 | 2178.5 | 572.21 | 365.04 |  | 628.52 |
| 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 | 110.29 | 54.88 | 26.44 | 28.97 |  |
| 1、局机关 | 110.29 | 54.88 | 26.44 | 28.97 |  |
| 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 | 959.67 | 959.67 |  |  |
| 1、局机关 | 903.03 | 903.03 |  |  |
| 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 |
| 任务1：加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析。任务2：推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发展投资对经济增长的关键支撑作用。任务3：推进园区大会战及现代物流创新发展试点，协调产业发展。任务4：推进洞庭湖水环境综合治理，改善生态环境。任务5：推进社会信用体系建设，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度。任务6：推进易地扶贫搬迁及开展光伏扶贫，着力保障和改善民生。任务7：推进经济和社会体制改革，深化改革成效。任务8：加强价格监管调控，维护市场价费秩序。 | 编制了军民融合深度发展“十三五”规划，牵头拟订了加快实体经济发展的若干意见。编制了政府投资项目三年滚动投资计划，全年共争取中央和省预算内资金16.3亿元，核准发行企业债券29亿元。制订出台了打造千亿现代物流产业行动方案。抓好了全市62项经济体制改革事项、14项社会体制改革事项以及我委承担的改革事项的责任落实。出台了加快推进社会信用体系建设意见，“信用岳阳”网站共收录信用信息100多万条。成功举办了全省长江经济带洞庭湖水环境综合治理“五大专项行动”现场推进会。年度39个易地扶贫搬迁安置项目全部竣工，搬迁入住24331人，顺利通过省检和国检。组织开展了教育收费、涉企收费、电力价格、商品房销售价格等专项检查，共查处价格投诉案件504件有效维护了市场价格秩序。 |
| 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：固定资产投资增长16% | 完成固定资产投资增长13.6%，高于全省0.5个百分点。 |
| 指标2：地区生产总值增长9%左右 | 实际增长7%。 |
| 数量指标 | 指标1：易地扶贫搬迁24402人 | 全年易地扶贫搬迁实际完成31220人，超额完成28%。 |
| 指标2：争取中央、省预算内资金10亿元，发行企业债券20亿元。 | 争取中央和省预算内资金16.3亿元，发行企业债券29亿元。 |
| 时效指标 | 指标1：出台《岳阳市打造千亿物流产业行动方案（2017-2020年）》 | 按时完成 |
| 指标2：编制《岳阳市军民融合深度发展“十三五”规划》 | 按时完成 |
| 成本指标 | 指标1：在预算内完成重大项目前期工作 | 未超预算 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：加快教育体育事业发展指标2：加快医疗卫生事业发展指标3：加快健康养老事业发展指标3：加快文化旅游事业发展 | 全面完成 |
| 经济效益 | 指标1：万元GDP能耗下降3% | 全面完成 |
| 生态效益 | 指标1：加快生态文明建设 | 成功争取12个单位纳入省级两型创建单位范畴，汨罗市农村畜禽污染无害化治理及资源化利用技术推广应用项目和云溪区建筑垃圾和市政污泥生产绿色建材技术项目纳入省级清洁低碳技术推广试点范畴。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：工作从审批到监管，从项目安排到向制度设计转变，部门公信力提升 | 社会形象明显提升 |
| 绩效自评综合得分 |  |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：李华 联系电话：8880477