附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

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：236001

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： 年 月 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张憬然 | 联络电话 | 8880477 |
| 人员编制 | 106 | 实有人数 | 106 |
| 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、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，发挥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、长岳协调发展、产业园区建设、能源基地建设、洞庭湖生态环境整治。开展了专题研究，形成了一批研究成果。启动编制了“十四五”规划及《岳阳市大健康产业发展规划》、《岳阳市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《岳阳市城市轨道交通线网规划》等重要领域规划。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21.8亿元，29个项目入围国家发改委2019年新增地方政府专项债券项目清单。2019年全市园区新签约工业项目281个，其中符合产业链发展方向的占93%，引进投资5亿元以上工业项目51个，其中投资过100亿元的旗舰型项目4个，尤其是新金宝打印机、华为高端制造基地、中创空天新材料、中韩合资智能显示等一批战略性项目落地见效；全年省定“五个100”项目、25个省重点建设项目、市定98个重大建设项目均超额完成年度目标任务，岳阳获评全省“五个100”项目建设先进单位。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2397.92万条，在全国城市信用监测综合排名中，岳阳市排第68位，居全省第一位。易地扶贫搬迁、光伏扶贫顺利通过省检和国检。积极推进物流、能源等重点产业发展，成功争取岳阳新型功能材料产业集群纳入国家战略性新兴产业集群名单，加强特色产业小镇建设，争取临湘浮标小镇和汨罗甜酒小镇纳入全省首批特色产业小镇支持范围，岳阳产业发展成效受到省政府真抓实干通报表彰。协调推动长江经济带生态优先绿色发展“七大行动”和洞庭湖生态环境专项整治“三年行动”，创建国家长江经济带绿色发展示范区迈出实质步伐。市发改委荣获2021年度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 | 4535.05 | 338.82 | 2645.91 | 1500 |  | 50.31 |
| 1、局机关 | 4535.05 | 338.82 | 2645.91 | 1500 |  | 50.31 |
| 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 | 4535.05 | 2059.02 | 1791.64 | 267.38 | 2407.8 |  | 3.47 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 41.18 | 12.18 | 29 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 41.18 | 12.18 | 29 | 0 | 0 |
| 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 | 770.8 | 770.8 |  |  |
| 1、局机关 | 770.8 | 770.8 |  |  |
| 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 |
| 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；2、推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发挥投资对经济增长的关键作用；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；4、推进洞庭湖水环境综合治理，改善生态环境；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；6、推进易地搬迁及开展光伏扶贫，着力保障和改善民生等。 | 编制了《岳阳市大健康产业发展规划》，《岳阳市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《岳阳市城市轨道交通线网规划》等重要领域规划，启动岳阳市“十四五”规划的编制，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21.8亿元，29个项目入围国家发改委2019年新增地方政府专项债券项目清单。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2397.92万条，在全国城市信用监测综合排名中，岳阳市排第68位，居全省第一位。易地扶贫搬迁、光伏扶贫顺利通过省检和国检。 |
| 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：争取中央、省预算内资金21.8亿元。 | 争取中央和省预算内资金21.8亿元。 |
| 指标2： |  |
|  |  |
| 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 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 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 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| 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）： 联系电话：