**部门整体支出绩效自评报告**

**（2021年度）**

**单位名称：衡阳市发展和改革委员会**

**主要负责人签字：**

**2022年3月24日**

**衡阳市发展和改革委员会**

**部门整体支出绩效自评报告**

1. 部门、单位基本情况

衡阳市发展和改革委员会为正处级行政单位，是衡阳市人民政府组成部门，主要职责为：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。负责煤炭、电力、石油、天然气等经济保障要素的运行。拟订全市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。牵头承担推进“一带一路”建设暨国际产能合作工作领导小组、市推动长江经济带发展领导小组、市促进中部地区崛起领导小组等有关具体工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

截止2021年12月31日，我单位现有科室30个，事业单位2个，在职人员127人，离退休人员102人。

30个科室包括办公室、发展战略和规划科、公共资源交易管理和法规科（市公共资源交易管理委员会办公室）、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济科、农村经济科、能源科（市能源局）、基础设施发展科（市铁路与轨道交通建设办公室）、工业科（市国民经济动员办公室）、服务业科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源运行科（电力行政执法支队）、价格收费管理科、价格调控管理科、商品价格管理科、对外援助科（市援疆办公室）、园区科、评估督导科、组织人事科、行政审批服务科、机关党委、离退休人员管理服务科、价格成本调查监审科。2个事业单位包括社会信用中心、价格认证中心。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况。**基本支出是保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。2021年度我委基本支出3190.51万元，较上年增加13.67万元。

2021年年初批复的基本支出预算为2014.32万元，其中工资福利性支出1598.94万元，商品和服务支出287.93万元，对个人和家庭的补助240.34万元。

2021年度我委基本支出决算数为3190.51万元，其中工资福利支出2073.23万元，商品和服务支出510.69万元，对个人和家庭的补助575.34万元，资本性支出31.25万元。

**（二）项目支出情况。**项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等支出。

2021年年初预算批复的项目支出为540.96万元。

2021年度项目支出决算为1497.31万元，其中：商品和服务支出795.54万元，对个人和家庭的补助206.77万元，资本性支出495万元。2021年项目支出比上年增加495万元，主要是由于以前年度部分项目属跨年执行项目，项目实施期及前期准备周期较长，导致经费无法按预期支付，有的因政策原因无法推进，预算执行周期延长，项目支出执行率偏低。2021年加快项目执行力度，以前年度欠拨的项目经费基本支付到位，导致项目经费比上年增加较多。

1. 政府性基金预算支出情况

我单位2020年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2021年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2021年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年在市委、市政府的坚强领导下，市发改委全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，强力助推“三强一化”建设，较好地完成了年度各项目标任务，为全市经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

**（一）抓实抓好宏观谋划。落实落地重大战略。**积极衔接国家部委，促成衡阳被定位为国家区域重点城市。推动省域副中心城市建设上升为省级战略并成功纳入省“十四五”规划《纲要》。对接推动省级层面出台支持衡阳建设省域副中心城市的政策措施。**科学编制战略规划。**紧密对接国省重大战略导向，深入落实市委、市政府决策部署，牵头编制全市“十四五”规划《纲要》并通过市十五届人大九次会议审定，协调推进完成37个全市“十四五”专项规划编制。**深入开展经济分析。**密切监测全市经济运行情况，每季度向市委、市政府报告经济发展态势，及时发现问题并提出近远期对策建议。紧密跟进中央经济工作会议等国省重大决策部署，分析发展机遇、提出发展建议，为市委、市政府先手预判、先行决策赢得了先机。

**（二）积极扩大有效投资。全力推进重点项目。**深入开展“产业项目建设年”活动，探索实施“五制一平台”，建立重大项目专班，坚持争先创优“双周通报”、重点项目月调度。先后组织4次重大项目集中开竣工，其中，新开工项目299个、年度计划投资429亿元，新竣工项目82个、完成投资216亿元。9个省“三高四新”重大产业支撑项目、52个省重点项目、281个市重点项目投资完成率均超年度计划20个百分点以上，带动全市固定资产投资增长10%，其中产业投资增长11%。**积极协调要素保障。**全年争取38个专项、254个项目获中央、省预算内资金15.6亿元。争取发行专项债项目53个、发行额度81.1亿元。申报省国开行“三高四新”融资专项项目130个、总投资1272.19亿元、申请融资832.60亿元。牵头完成衡山科学城5G智能生态产业园、衡阳中心城区水环境综合治理（一期）2个PPP项目联评联审，总投资39亿元。**着力提高投资质效。**严把项目审核关，全年共审批、核准、备案项目5020个，总投资7408.9亿元，项目审批数和投资额均排全省第三。积极发挥评估督导职能，对省通报25个问题和市通报37个问题建立问题台账，保证了国省资金安全高效使用。3000万元以上政府投资的非公益性项目全面推行代建制，全年实施的10个代建项目已建成3个，合计结余财政资金约2000万元。

**（三）加快推动产业升级。强化创新驱动。**瑞达电源等3家省级企业技术中心和南华大学放射性药物研制等3家省级工程研究中心即将正式获批，湘油泵省级“双创”示范基地已通过省发改委审核。探索市级创新平台培育建设，联合财政出台《衡阳市工程研究中心、企业技术中心奖补资金实施细则》。**推动制造业发展。**特变电工云集5G科技产业园一期、领湃新能源电池项目一期等89个重大产业项目竣工投产，预期年产值达400亿元。配合推动输变电产业集群申报国家制造业集群。衡阳高新区升格为副厅级单位，湖南白沙绿岛产业园成功获批省级高新区，常宁水口山经开区、耒阳大市循环经济产业园入选首批省级化工园区。**推动现代服务业发展。**积极推进两业融合试点工作，特变电工获批第二批国家两业融合试点单位，镭目科技、天雁机械获批第二批省两业融合发展试点企业，衡阳高新区获批第二批省两业融合发展试点园区。衡阳陆港型国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地承载城市成功纳入国家规划，雁城物流园成功晋级5A级物流企业，天程物流、东江物流获评4A级物流企业。**加快农业现代化进程。**争取国省预算内投资5.4亿元支持高标准农田、大型灌区续建配套与现代化改造、大中型病险水库除险加固、农村环境整治、主要支流治理等重大项目建设。

**（四）纵深推进改革开放。推动重大改革。**优化营商环境。持续深入开展招投标突出问题专项整治，工程建设项目实现全流程电子化招投标和远程异地评标常态化，完成重点建设项目和政府投资项目招标方案备案19件、招标文件备案88件。改进项目评审方法和流程，评审项目112个，其中，中央预算内资金投资、概算审批、可研申请审核分别核减0.8亿元、12.1亿元、0.8亿元，确保了政府投资项目精准落地实施。加快社会信用体系建设，成功入围全国社会信用体系建设示范城市创建名单，公共信用信息平台归集数据715万余条。34家金融机构入驻“信易贷”平台，成功为企业授信51笔、授信金额3.6亿元。持续清理规范全市供水供电供气收费，取消9个收费项目，降低6个项目收费标准，累计减负8945.5万元。继续推进天然气用气大户协商定价、电力交易市场化机制，为企业降低用能成本9242.5万元。**推动对外开放。**中欧班列累计开行30列，中亚班列正式开通，湘粤非铁海联运通道在衡设立副中心站。聚焦重点产业发展和基础设施建设等重点领域，协同整理发布全市招商引资项目149个、总投资约1604.5亿元，其中38个项目列入省年度重点招商引资项目目录。进一步加强对境外投资项目的事中事后监管，紧密调度特变电工老挝万象输变电等7个境外投资项目，及时掌握项目进展情况。推出企业债券发型绿色通道，全市企业债券完成本息兑付13.7亿，募集资金存量88.3亿。

**（五）统筹协调区域发展。完善交通能源体系。**祁常高速建成通车，湘江永州至衡阳三级航道完成土石方工程，湘桂线改线工程有序推进，南岳机场新建场坪正式启用，衡山开云、衡阳金华山、常宁兰江、耒阳公平通用机场选址编制工作已完成并取得民航批复。新气管道广西支干线衡阳段正式开工，“宁电入湘”、湘投燃气发电等大型能源项目确定落点衡阳，常宁、衡南等大型抽水蓄能电站项目纳入国家规划。**提质城镇建设品质。**大力推进保障性安居工程，争取中央专项资金4.2亿元，支持完善40个老旧小区改造项目、20个棚户区改造的配套基础设施，惠及群众20万人以上。有序推进采煤沉陷区综合治理，制定全市“十四五”采煤沉陷区综合治理目标任务，指导耒阳市等5个县市完成采煤沉陷区综合治理实施方案。大力支持县城城镇化补短板强弱项工作，推动常宁水口山铜业小镇、珠晖眼镜小镇两个特色小镇规范健康发展。

**（六）助力守牢发展底线。狠抓突出问题整改。**争取国省预算内长江经济带绿色发展专项资金9694万元，支持2021年3个长江经济带生态环境突出问题整改，并通过省级验收组验收，实现存量问题清零、预计新增问题为零。**有序推进“双碳”工作。**着手开展全市碳达峰碳中和政策研究，明确目标任务和碳达峰时间表、路线图、施工图。贯彻落实国省有关“两高”项目管理有关要求，建立“两高”管理台账，对“两高”实施动态管理。加快推动园区循环化改造，组织完成了国省对常宁水口山经济开发区园区循环化改造验收。**有力防范化解重大风险。**坚持早预警、早发现、早介入、早处置的企业债券监管原则，加强存续债券项目的台账管理、定期调度，未出现一例违约。助力疫情防控，持续开展重点医疗物资和装备企业应急转产常态化监控。**扎实开展电力监管工作。**组织排查专变用户用电安全隐患298处、高危及重要客户安全隐患98户、农村安全用电问题3261项、危害电力设施安全问题40余处，并有序推动整改工作。加快建成投运220千伏腾云变等24个电网项目，解决电煤合同履约问题，积极协调自备电厂高峰时段增加出力，严格执行“保民生、保安全、保重点”原则，全力调度电力做好迎峰度夏、迎峰度冬及有序用电等相关工作。

**（七）切实增进民生福祉。完善社会公共服务体系。**市图书馆新馆竣工试开放，建成市中医医院中医药传承创新工程、县级医院疫情救治能力提升工程等项目，加快推动南华附一疑难病症诊治能力提升工程、市疾控中心业务楼、衡阳技师学院公共实训基地等项目建设。出台《衡阳市关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的实施意见》，支持社会办医发展，加快形成多元办医格局。**扎实做好稳价惠民。**完善重要民生价格调控机制、价格监测机制，全年CPI上涨0.3%，保持低位运行。深入落实价费优惠政策，全年对低收入群体家庭减免水、电、气费1400余万元。开展全市物业服务收费行为专项整治工作，重点整治物业收费中未明码标价、服务与收费不匹配等九方面问题。深入落实“双减”政策，制定课后服务收费标准和义务教育阶段校外培训收费标准。**深入开展对口支援工作。**组织协调衡鄯两地重大交流考察活动2次，牵线鄯善县人社局与祝融学院联合开设电商援疆就业班。与新疆特变电工达成战略合作协定，为鄯善经济社会发展注入新“动能”。

同时，**深入开展理论教育。**认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，扎实开展党史学习教育，积极开展“我为群众办实事”，推动解决了一批群众急需破解的突出问题。全年共组织中心组集中学习23次，邀请专家学者开展专题讲座6次，不断提高发改干部政治理论素养。**严格规范内部管理。**出台了《关于进一步规范项目资金申报和监督管理工作的实施细则》《公务员平时考核实施方案》等管理办法，进一步提升工作效能。组建成立长江办、园区科，积极申请成立二级机构市节能和电力监察中心。**全面加强干部队伍建设。**创新开展“三比三抓三争”活动，将强党建与业务融合，组织开展5期发改讲堂活动，全面调动干部业务学习积极性。持续优化中层干部结构，树立干事创业鲜明导向。**扎实推进全面从严治党。**严格落实“一岗双责”，细化分解党风廉政建设目标。进一步规范机关考勤、请销假、办文办会、值班等工作。严抓违规吃喝、使用公车、收受礼品礼金、疫情纪律等问题，推动作风建设取得实效。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效评价，发现我委还存在预算编制不够合理，财务管理不够规范，项目支出执行率偏低，资产管理不够到位等问题。项目支出执行率偏低的主要原因：一是个别项目因政策原因无法推进。二是部分项目属跨年执行项目，且资金于当年10月以后到位，年底难以将资金全部支付。三是项目实施期及前期准备阶段时间较长，导致经费无法按照预期计划支付。四是基于对各项目资金使用安全性考虑，部分项目款均需项目结束，验收完工后，才能将项目资金尾款全部拨付至供应商或服务商，造成预算执行周期延长。

八、下一步改进措施

针对以上存在的不足之处，我委将采取以下措施加以改进：

**（一）加强项目预算管理，提高预算执行率。**我委将加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。同时，进一步加强对预算执行过程的监督管理，明确各项预算执行的主体责任，设立预算执行监督管理机构，对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率。

**（二）进一步完善对项目资金的日常监管，强化对项目支出的全过程控制。**一方面及时掌握各单位项目现状，强化各方对项目推进的责任意识；另一方面加强督促、考核各单位项目实施进度、资金使用和项目绩效目标的实现情况。针对跨年项目实施滚动管理，全过程考核控制，直至项目最后验收完成。对于项目实施工期需要延长的情况，各单位应及时汇报项目进度，签订相关延期协议，并责成主管部门督促项目如期完工。针对项目经费执行率低的问题，一是要明确责任部门和责任人，及时协调系统服务商、供货厂家和各建设任务主体，督促工作进度，及时协调解项目实施过程中出现的问题；二是要及时组织召开沟通协调会议，加快项目实施进度，定时向分管领导汇报进度；三是由委领导带队开展实地督导，通过领导调研加大协调办度，及时解决项目实施过程中遇到的各种难点问题。

**（三）加强会计核算基础工作。**加强对“三公”经费核算管理，切实加强会计人员继续教育,通过举办各种形式培训班,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。

**（四）严格控制预算调整。**对于在预算执行过程中确需进行预算调整的项目，要严格按照相关规定，审核其调整原因，严格规范调整程序，履行报批手续，预算执行单位未经审批不得自行调剂使用预算资金。

九、2021年度预算绩效情况说明

**1、绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，共涉及资金1497.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我委2021年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“2021年度市发改委部门整体支出”、“2021年度民生价格信息公开市级专项”、“2021年度涉案涉纪价格鉴证市级专项”、“2021年度项目前期工作市级专项”、“2021年度援疆工作市级专项”、“2021年度信用信息平台维护租赁市级专项”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1497.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出全面履行了本部门年度工作职责，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，加强宏观调控、整体规划，积极服务全市改革发展大局，在扩大有效投资、推动产业发展、释放发展活力、生态建设、保障社会民生等方面取得新成效。

组织对“衡阳市重点建设项目事务中心”、“衡阳市政府投资项目评审中心”、“衡阳市生态农业示范基地”等3个单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，各委属单位基本完成年初既订的绩效目标，一是有力保障了本单位日常运转；二是按照市委市政府要求，牢固树立过“紧日子”的思想，压减了一般性支出；三是较好完成了重大项目建设、政府投资项目评审、生态农业示范基地建设等全年各项任务。

**2、部门评价项目绩效评价结果。**

主要围绕部门职能职责、行业发展规划、机关运行情况、经费执行情况、资金使用效率及专项资金管理情况来开展评价，重点评价项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、经济效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。经评，我委各部门根据2021年度工作计划和要求，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，严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性，为推进发展改革事业和全市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98分，部门整体支出绩效为“优”。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）衡阳市发改委

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 133 | 127 | 95.49% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 3176.84 | 2014.32 | 3190.51 |
| 其中：公用经费 | 483.14 | 287.93 | 510.69 |
| 其中：办公经费 | 73.92 | 19 | 80.84 |
| 水费、电费、差旅费 | 85.56 | 31.3 | 108.51 |
| 会议费、培训费 | 11.75 | 27.64 | 12.94 |
| 三公经费： | 31.83 | 87 | 40.03 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 19.80 | 39 | 25.04 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 19.80 | 39 | 25.04 |
| 2、出国经费 | 0 | 10 | 0 |
| 3、公务接待 | 12.03 | 38 | 14.99 |
| 二、部门项目支出 | 828.80 | 540.96 | 1497.31 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) | 828.80 | 540.96 | 1497.31 |
| （1）民生价格信息公开工作经费 | 26.73 | 90 | 20.9 |
| （2）涉案涉纪价格鉴证工作经费 | 9.09 | 90 | 7.85 |
| （3）项目前期工作经费 | 264.32 | 150 | 63 |
| (4) 援疆工作经费 |  | 15 | 701.76 |
| (5) 铁路办工作经费 |  |  | 67.46 |
| (6) 信用信息平台维护费租赁费 |  | 54.56 | 196.74 |
| （7）业务工作经费 | 528.66 | 141.4 | 439.6 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| 3、市级专项资金 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 86.36 |  | 565.97 |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：延国兰 填报日期：2022.3.24 联系电话：13875611312 单位负责人签字：

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章）衡阳市发改委 （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市发展和改革委员会 | | | | 执行数 | | 资金执行率 | | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额： 4687.82 | | | | 4687.82 | | 100% | | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按指出性质分： | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入： 4687.17 | | | | 其中：基本支出： 3190.51 | | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1497.31 | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | | | | |
| 其他资金： 0.65 | | | |  | | | | | | |
| 部门职能职责概述 | （一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。（三）研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。（四）研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。（五）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。（六）负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。（八）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。（十二）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。（十三）负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。负责拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议。（十四）负责煤炭、电力、石油、天然气等经济保障要素的运行。负责电力行业管理及行政执法工作。（十五）拟订全市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。（十六）指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。统筹协调推进全市社会信用体系建设。（十七）研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。（十八）牵头承担推进“一带一路”建设暨国际产能合作工作领导小组、市推动长江经济带发展领导小组、市促进中部地区崛起领导小组等有关具体工作。（十九）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 认真贯彻落实市委、市政府决策部署，加强宏观调控、整体规划，积极服务全市改革发展大局。拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出运用各种经济手段和政策建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划；做好全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；搞好资源开发、生产布局和生态环境建设规划；引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调；围绕促进经济平稳增长，开展供给侧结构性改革、金融补短板、促进民间投资等专项行动进行重大课题研究，在扩大有效投资、推动产业发展、释放发展活力、生态建设、保障社会民生等方面取得新成效。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 | |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 在职人员控制数 | 在职人员不超过编制人数 | | 未超编 | | 3 | 3 |  | |
| 预算执行率 | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 预算调整率 | 不超10% | | 83.46% | | 3 | 1 | 财政追加资金较多 | |
| 审批、核准、备案项目数量 | 5000个以上 | | 5020 | | 2 | 2 |  | |
| 质量指标 | 财政资金使用合规性 | 符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 | | 基本完成 | | 3 | 3 |  | |
| 工作有效性及安全性 | 不出现重大事故及投诉 | | 零事故零投诉 | | 2 | 2 |  | |
| 管理制度及安全性 | 管理制度得到有效执行 | | 基本完成 | | 3 | 3 |  | |
| 验收合格率 | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 工作效率 | 按时完成全年工作任务 | | 已完成 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超全年预算 | | 未超全年预算 | | 10 | 10 |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 固定资产投资增长率 | 10%以上 | | 10% | | 8 | 8 |  | |
| 社会效  益指标 | 全年CPI上涨率 | 0.5%以内 | | 0.3% | | 9 | 9 |  | |
| 生态效  益指标 | 加快推进生态文明建设 | 效果良好 | | 效果良好 | | 6 | 6 |  | |
| 可持续影响指标 | 为国家及社会带来后续影响 | 带来深远的影响 | | 带来深远的影响 | | 7 | 7 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95%以上 | | 95% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 |  | |

填表人：延国兰 填报日期：2022.3.24 联系电话：13875611312 单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章）衡阳市发改委 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 民生价格信息公开工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 商价科 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90 | 90 | 20.9 | 10 | 23.22% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 90 | 20.9 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 强化价格监测预测预警，构建重要民生商品保供稳价机制，不断提升保供稳价能力。 | | | | 2021年度重要民生价格信息采集及时发布，并形成分析报告，为市委政府决策提供依据。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 本市城区肉蛋禽水果等商品价格采集种类 | 27个品种 | 27个品种 | 4 | 4 |  |
| 大型超市、集市价格采集点数量 | 10个 | 10个 | 4 | 4 |  |
| 在网站公布商品价格信息，全年累计公布信息数量 | 15000条/年 | 15000条/年 | 4 | 4 |  |
| 价格采集数据数量 | 100条/天 | 100条/天 | 4 | 4 |  |
| 监测信息采用数量 | 3条以上/季度 | 3条以上/季度 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 价格采集准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 网站信息查询 | 24小时不间断 | 随时提供查询服务 | 5 | 5 |  |
| 价格信息及时发布率 | 100% | 每天8点前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 81万元/年 | 20.9万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 全年CPI上涨率 | 0.5%以内 | 0.3% | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 及时掌握市场价格动态 | 及时上报价格监测分析报告 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 完成国省要求的监测数据采集任务 | 按国省要求上报民生商品价格数据 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：延国兰 填报日期：2022.3.24 联系电话：13875611312 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章）衡阳市发改委 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 铁路办工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 基础科 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 100 | 67.46 | 10 | 67.46% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 100 | 67.46 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成市委、市政府交办的各项涉铁工程，按计划开展铁路建设相关研究，协调解决衡阳涉铁实际问题，推动湘桂线衡阳城区段改线前期工作 | | | | 圆满完成市委市政府交办的各项涉铁工作。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 衡阳境内铁路建设规划或课题研究数量 | ≥3件 | 3件 | 8 | 8 |  |
| 组织铁路-地方联席会议 | ≥2次 | 2次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 衡阳涉铁问题解决率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 2021年年底前 | 当年完成 | 7 | 7 |  |
| 联席会议召开时间 | 2021年年底前 | 当年完成 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 100万元/年 | 67.46万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 争取铁路建设专项债资金 | 确保资金到位 | 确保资金到位 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 争取衡阳铁路枢纽改造纳入国省相关规划 | 纳入相关规划 | 按计划推进 | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 划定铁路沿线生态环保红线 | 满足环保要求 | 满足环保要求 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 衡阳铁路建设按计划推进 | 按期推进 | 按期推进 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：延国兰 填报日期：2022.3.24 联系电话：13875611312 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章）衡阳市发改委 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 援疆工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 援疆办 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 701.76 | 701.76 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 701.76 | 701.76 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好援疆工作及援疆干部人才后勤保障工作。 | | | | 做好援疆工作及援疆干部人才后勤保障。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 援疆干部人才生活补助人数 | 49人 | 49人 | 2 | 2 |  |
| 援疆干部人才人身意外伤害参保人数 | 49人 | 49人 | 1 | 1 |  |
| 健康体检人数 | 49人 | 49人 | 1 | 1 |  |
| 节日慰问人数 | 49人 | 49人 | 1 | 1 |  |
| 领导赴疆慰问人数 | 30人 | 30人 | 2 | 2 |  |
| 两地交流交融人数 | 100人次 | 100人次 | 2 | 2 |  |
| 组织协调衡鄯两地重大交流考察活动次数 | 2次 | 2次 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 援疆干部人才人身意外伤害保险参保率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 健康体检率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 援疆干部人才生活补助费下拨时间 | 2021年年底前 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 节日慰问费下拨时间 | 2021年年底前 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超全年预算 | 未超全年预算 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 社会效  益指标 | 促进新疆鄯善县长治久安和经济发展，加强民族团结共同进步 | 按时按量完成工作任务 | 基本完成 | 30 | 28 | 由于疫情原因工作有点滞后 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：延国兰 填报日期：2022.3.24 联系电话：13875611312 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章）衡阳市发改委 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 信用信息平台维护费租赁费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 财金科 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 54.56 | 196.74 | 196.74 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.56 | 196.74 | 196.74 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推进社会信用信息共享平台和信用门户网站一体化建设，以更高水平信用平台网站支撑更高水平信用体系建设。 | | | | 保证市信用信息平台数据库和信用衡阳门户网站的正常运行。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 租赁大型虚拟机数量 | 2台 | 2台 | 4 | 4 |  |
| 租赁超大型虚拟机数量 | 1台 | 1台 | 4 | 4 |  |
| 全年归集数据数量 | 715万条 | 715万条 | 4 | 4 |  |
| 入驻“信易贷”平台金融机构数量 | 34家 | 34家 | 4 | 4 |  |
| 为企业授信金额 | 3.6亿元 | 3.6亿元 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 信用信息平台运行效果 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | 5 |  |
| 数据库、门户网站运行效果 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 系统录入查询 | 24小时不间断 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 信用衡阳网站更新频率 | 每天 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超年初预算 | 未超年初预算 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 社会效  益指标 | 扩大信用覆盖面、公信力，营造良好社会信用环境 | 及时归集上报信用数据，为信用体系建设提供参考 | 基本完成 | 13 | 13 |  |
| 可持续影响指标 | 完成省要求的信用数据归集共享任务 | 长期进行信用数据归集、共享与应用 | 基本完成 | 13 | 13 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：延国兰 填报日期：2022.3.24 联系电话：13875611312 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章）衡阳市发改委 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 项目前期工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 投资科 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150 | 150 | 63 | 10 | 42% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | 63 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好项目开发储备和项目前期工作。 | | | | 推进项目建设，促进项目顺利实施。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 争取中央、省预算内资金数量 | 15.6亿元 | 15.6亿元 | 4 | 4 |  |
| 争取发行专项债额度 | 81.1亿元 | 81.1亿元 | 4 | 4 |  |
| 组织重大项目集中开工次数 | 4次 | 4次 | 2 | 2 |  |
| 申报“三高四新”项目融资额度 | 832.6亿元 | 832.6亿元 | 3 | 3 |  |
| 政府投资项目评审数量 | 112个 | 112个 | 3 | 3 |  |
| 争取保障性安居工程专项资金 | 4.2亿元 | 4.2亿元 | 2 | 2 |  |
| 省市重点项目投资完成率超年度计划比率 | 20个百分点以上 | 20个百分点以上 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 申报项目合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 竣工项目合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目申报时效性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金拨付时效性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超年初预算 | 未超年初预算 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 固定资产投资增长率 | 10%以上 | 10% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 产业投资增长率 | 11%以上 | 11% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续争取国省项目，支持衡阳经济发展 | 效果良好 | 效果良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：延国兰 填报日期：2022.3.24 联系电话：13875611312 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章）衡阳市发改委 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 涉案涉纪价格鉴证工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 认证中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90 | 90 | 7.85 | 10 | 8.72% | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 90 | 7.85 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成纪检、司法、行政涉案标的物价格认定 | | | | 对纪检、司法、行政工作中所涉及价格不明的标的物进行市场合理价格水平确认 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 纪检、司法、行政涉案标的物价格认定案件数量 | 750件/年 | 750件/年 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 案件办结率 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 处理及时率 | 100% | 100％ | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超年初预算 | 未超年初预算 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 社会效  益指标 | 对纪检、司法、行政工作中所涉及价格不明的标的物进行市场合理价格水平确认 | 上报价格认定金额 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 长期开展价格认定工作 | 减少价格争议 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |

填表人：延国兰 填报日期：2022.3.24 联系电话：13875611312 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章）衡阳市发改委 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 办公室 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 439.6 | 439.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 439.6 | 439.6 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障各项业务工作顺利开展运行，推动全市经济发展 | | | | 保障各项业务工作顺利开展运行，推动全市经济发展 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 十四五规划纲要、专项规划编制 | 2021年完成 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 重大项目“五制一平台”建设 | 2021年完成 | 基本完成 | 4 | 3 |  |
| “一件事一次办”改革，不见面办理率 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 |  |
| 发布招商引商项目数量 | 149个 | 149个 | 2 | 2 |  |
| 争取长江经济带绿色发展专项资金数量 | 9694万元 | 9694万元 | 3 | 3 |  |
| 清理规范水电气收费，累计减负金额 | 8945.5万元 | 8945.5万元 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作效率 | 按时完成全年工作任务 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超年初预算 | 未超年初预算 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 社会效  益指标 | 确保各项工作顺利开展，单位正常运转 | 2021年完成 | 基本完成 | 15 | 14 |  |
| 可持续影响指标 | 保障正常办公，高效运转 | 2021年完成 | 基本完成 | 15 | 14 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：延国兰 填报日期：2022.3.24 联系电话：13875611312 单位负责人签字：