附件1：

**部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表**

（ 2018 年度）

填报单位：（盖章）东安县发改委 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 东安县发改委 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | 唐真军 | | | |
| 人员编制数 | | | | 12 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | 37 | | | |
| 跟踪期限 | | | | 2018年度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位年度收入** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初部门预算 | | | | | | | | | | | | 年初结余 | | | 年中预算调整数 | | | | 预算调整率 | |
| 收入合计 | | 预算内拨款 | | | | | 非税收入 | | | 其他拨款 | |
| 481.5654 | | 481.5654 | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |
| **年中预算调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位年度支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 支出合计 | | | | | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| 年初部门预算 | | | | | | 481.5654 | | | | | 381.5654 | | | | | 100 | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 286.5208 | | | | | 256.5208 | | | | | 30 | | | | |
| 结余 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **其中：三公经费** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 公务接待费 | | | | 公务用车运行和购置费 | | | | | 因公出国（境）费 | | | | 三公经费合计 | | |
| 年初预算安排数 | | | | | 16 | | | | 3.5 | | | | |  | | | | 19.5 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 4.5866 | | | |  | | | | |  | | | | 4.5866 | | |
| 结余 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：突出运行调度，经济增长稳中有进；  目标2：突出科学谋划，认真编报规划计划；  目标3：突出项目管理，积极谋划全县重点项目；  目标4：突出跑项争资，增强全县经济发展后劲；  目标5：突出改革创新，重点工作稳步推进；  目标6：突出价格监管，市场物价逐步稳定；  目标7：突出脱贫攻坚，扶贫工作成效明显；  目标8：突出党建引领，机关建设进一步强化。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中 | | 绩效目标 | | | | | 目标完成情况 | | | | | | | | | | | | 完成率 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1 | | 突出运行调度，经济增长稳中有进 | | | | | 充分发挥综合经济管理部门职能作用，科学研判加强经济运行调度，精准发力促进经济稳定增长。一是经济总体稳中有进，地区生产总值同比增长8.5%，比一季度加快0.3个百分点，比上年同期加快0.6个百分点。二是质量效益不断提升，规模工业增加值同比增长7.9%，比上年同期加快0.6个百分点，增幅排名全市第2；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到20305、11486元，同比增长8.8%、9.5%。三是经济结构继续优化，前三季度，全县三次产业分别实现增加值229833万元、442953万元、649957万元，三次产业分别增长2.8%、8.2%和11%，其中，第三产业增速比第一产业、第二产业分别高8.2和2.8个百分点，对经济增长的贡献率达54.79%，全县三次产业结构比例调整为17.37：33.49：49.14，第三产业占比持续提高，同比提升1.76个百分点。四是发展后劲持续增强，关联指标支撑有力。工业企业增值税完成9801万元，同比增长52.5%，排名全市第3位；工业用电量完成26604万千瓦时，同比增长28.5%，排名全市第2位。五是努力完成全年投资任务。今年1至10月固定资产投资增长12.3%，在全市排名第1名，较去年1至10月排名前进4位。 | | | | | | | | | | | | 100% |
| 目标2 | | 突出科学谋划，认真编报规划计划 | | | | | 一是委托相关咨询公司对我县的燃气管道建设、充电桩基础设施建设进行了前期调研，为出台专项规划作好准备。二是进一步修改和完善《东安县产业准入负面清单》，报请国家发改委审定。三是积极配合设计部门对我县新增粮食产能、石漠化综合治理等项目进行规划设计。四是组织调查研究，认真做好了东安县十三五规划中期评估，撰写了中期评估报告；五是提早谋划，配合相关部门积极做好2019年中央预算内项目申报。 | | | | | | | | | | | | 100% |
| 目标3 | | 突出项目管理，积极谋划全县重点项目 | | | | | 一是在项目实施过程中，我委积极配合相关单位，加强项目动态管理，对每个中央预算内投资项目都分类建账，按照上级要求落实项目旬报制，在中央、省、市专项资金检查中，得到充分肯定。二是抓好中央财政投资项目的监督管理工作，逐月调度项目进度情况并上报市发改委。每月10号前我委调试相关项目建设单位，通过国家重大项目建设库报送项目建设进度。三是配合做好了城区学位建设、乡村振兴、易地扶贫搬迁等项目前期工作。四是积极做好了洛湛铁路复线电气化改造、兴永郴赣铁路东安段等关系我县后继发展的重大项目前期工作。 | | | | | | | | | | | | 100% |
| 绩效目标完成情况 | 目标4 | | 突出跑项争资，增强全县经济发展后劲 | | | | | **一**是争取项目方面：积极做好项目储备、包装和申报等“功课”，寻找机遇，挖掘项目，包装项目涉及农业、工业、教育、文化、卫生、交通、旅游等方面。二是争取资金方面：2019年向省发改委争取中央预算内和省专项资金7380万元。其中石漠化综合治理工程建设项目资金950万元；白牙市镇第三小学607万元；石期市中心小学95万元；县体育学校120万元；县妇幼保健计划生育服务中心1200万元；县中医院门诊住院大楼3960万元；残疾人托养中心448万元。三是抓项目工作落实，2018年湖南华强一期公租房小区外配套设施项目，奥运公园保障性住房基础配套设施项目，下达资金4052万元；义务教育资金162万元；石漠化综合治理项目923.23万元。对在建项目实行了跟踪、服务、督查，通过监管服务加大了项目的实施进度，规范了项目运行程序，保证了工程质量、进度的统一。四是完善了跑项争资考核方案，对县直相关职能部门确定了跑资争资的指导性任务，并制定了相应的奖惩措施。五是积极与省、市发改委进行衔接，及时了解和把握国家产业政策和项目信息，争取申报项目更多的纳入国家计划。 | | | | | | | | | | | | 100% |
| 目标5 | | 突出改革创新，重点工作稳步推进 | | | | | 一是**积极推进“互联网+政务服务”**，完成政务信息资源目录梳理，梳理资源目录涉及60余个部门，1103项资源，9602条数据，完成率100%；整合对接县本级系统11个，完成率100%。二是继续推进社会信用体系建设。牵头组织县人民法院等38单位对我县2016年1月以来各单位在履职过程中产生的行政许可、行政处罚以及其他依法应当公示的信用信息在信用永州网上进行补录。目前各单位已报送信息，累计报送数据量10979条。三是推动行政审批服务提质提效。积极贯彻落实行政审批制度改革要求，进一步简化审批手续，努力提高办结效率，行政审批服务质量和形象不断提升。出台了《东安县县本级政府项目审批及管理办法（试行）》、《关于调整必须招标的工程项目范围和规模标准相关事项的通知》，对接省市依法简化程序、提高效率。1-11月共完成项目审批（核准、备案）87个，其中：政府类项目45个，企业类项目42个。1-11月完成招标核准11个。 | | | | | | | | | | | | 100% |
| 目标6 | | 突出价格监管，市场物价逐步稳定 | | | | | 一是认真履行价格管理和服务职能，着力解决人民群众最关心的价格突出问题。落实取消、放开经营服务性收费。其中取消8项经营服务性收费，放开2项经营服务性收费。二是根据相关文件精神，为推进我县医疗服务定价方式改革，结合我县实际，在省里首批推出的 106 个病种目录范围内筛选了39个病种在我县公立医院实施按病种收费。三是逐步落实湖南省发展和改革委员会关于降低一般工商业及其他用电价格，转供电终端一般工商业用户到户电价实行最高限价，即终端用户电价不得高于0.919元千瓦时（预购电价格）。四是加强价格监督检查。强化价格行政执法、规范市场价格秩序，以常态化市场巡查为基础，加强节假日市场价格执法，在元旦、春节等重大节假日期间，开展市场价格检查，规范市场价格秩序；着力开展价格专项检查，确保了我县春运和节日期间的价格正常运行。五是加强执法力度，开展专项检查。按照国家、省、市价格部门统一部署，从4月起，对国土、房产、疾控以及医疗系统开展了专项检查；按照省市要求对机动车检测、电力部门、转供电企业开展了收费调查，对行政事业性收费单位收费情况进行了全面清查。全年立案查处了一批群众反映较大的违价案件，收缴、处罚30余万元。六是畅通民意诉求渠道，着力解决价格监管难题。严格落实人员值班制和首问负责制等制度，保持“12358”价格举报热线电话24小时畅通，杜绝价格举报漏听、延办等不作为现象的发生。通过“12358”价格举报投诉热线和“12345”服务热线，回答群众咨询，受理价费投诉，及时查处价格收费举报案件。今年来，共受理价格举报电话35件，其中价格政策咨询33件，价格举报投诉2件，咨询件回复率100%、举报件办结率100%。七是做好涉案物认证及财产价格鉴定工作。共受理涉案物价格认证148件，其中刑事案件106件，涉案金额26.5万元；民事案件42起，涉案金额5.4万元。没有一起涉价格争议、复议案件。 | | | | | | | | | | | | 100% |
| 绩效目标完成情况 | 目标7 | | 突出脱贫攻坚，扶贫工作成效明显 | | | | | 根据县委脱贫攻坚战的部署，我委联系白牙市镇铜鼓岭村。为加强组织领导，我委成立了扶贫工作领导小组，选派正科级干部雷祥平同志为驻村帮扶工作队队长，长期驻村帮扶，结对帮扶贫困户25户、已脱贫25户。多次组织干部职工下乡结对扶贫，帮助所联系的贫困户解决具体困难和问题，发放物资及慰问金达7000元，协调县交通运输局帮助该村6、8、16组硬化组道3.9公里，为改善铜古岭、祥合村的水利灌渠条件，方便贫困群众的生产生活，2018年投资150余万元对两个村六个小流域进行了综合治理，目前项目正在有序建设中。2018年铜鼓岭村实现整村脱贫。 | | | | | | | | | | | | 100% |
| 目标8 | | 突出党建引领，机关建设进一步强化 | | | | | 注重意识形态，切实抓党建。规范理论中心组学习，加强党员干部的理论学习。结合两学一做、理论中心组学习，进一步加强领导班子建设；认真落实“三会一课”组织生活制度，扎实开展基层党组织规范化标准化建设。强化党风廉政建设，机关如期换届，选举了新一届支部委员同时成立了机关退休党支部，并选举了退休支部委员，产生了退休支部书记和委员。加强组织领导，成立了党建工作领导小组，明确了一名党建专干。健全责任体系；通过定期例会和不定期专题会议，经常性开展党风廉政教育活动；持续深入贯彻落实中央八项规定和省10条规定，定期通报财务状况。加强考勤签到、外出报告、请假销假和检查通报制度，杜绝“脱岗、虚岗、窜岗、私岗”现象的发生。同时扎实推进依法行政工作，认真落实综治信访工作，积极开展文明创建活动和双拥创建工作。 | | | | | | | | | | | | 100% |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 业务工作方面，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，部分工作与县委、县政府的要求相比，与先进县市相比还有一定的差距和不足。突出地表现在：一是项目储备数量不多，二是项目人才极度缺乏，三是项目包装配合不够。  财务工作方面，我单位与县财政对编制、送审、批复的要求还存在一定的差距，在今后的工作中将努力按照县委、县政府和县财政的要求和规定做好每年的年初预算，并在今后的工作中坚决按预算执行，使我单位的预算数和决算数保持一致。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 业务方面，我单位将发挥项目储备超前意识和主动性，注重项目筛选和储备，积极配合相关职能部门进行项目申报。  财务方面，我单位将严格按照县财政部门的要求和部署及时安排专人做好财政决算的编制、报送工作，并按上级要求对决算及时公开，严肃财政纪律，加强财政预、决算监督管理，完善内部控制制度，以收定支，保证预、决算数一致，使我单位在下一年度中部门预算、决算执行中更加完善、更好。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 县财政局归口业务股室审核意见 | | | | （公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 县财政局预算绩效管理股意见 | | | | （公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位负责人（签章）： 填报人（签章）：

联系电话：15116584738 填报日期：2018年8月22日