2019年度

通江县发展和改革局

部门决算

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 11

第二部分 2019年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 25

附件1 28

附件2 32

第五部分 附表 36

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

**1、**贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作。

**2、**拟订并组织实施全县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。统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

**3、**提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。监测预警宏观经济和社会发展态势，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。调节经济运行，综合协调经济社会发展中的重大问题。组织开展全县重大规划、重大政策、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

**4、**指导推进和综合协调全县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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动建设现代化市场体系，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

**5、**牵头推进实施“一带一路”建设。负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与拟订全县财政政策、金融政策、自然资源政策。提出利用外资和境外投资建议。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

**6、**负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、投资结构目标和措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。引导民间投资方向，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。组织开展重大建设项目评估督导。

**7、**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。统筹推进实施国家、省、市、县重大区域发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹协调区域合作（港澳地区除外）和对口支援工作。

**8、**组织拟订全县综合性产业政策。协调第一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进乡村振兴发展战略。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业战略规划和重大政策。负责重要商品总量平衡和宏观调控，综合研判消费变动趋势，拟订实施全县促进消费的综合性政策措施。

**9、**负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。会同相关部门共同牵头开展社会信用体系建设。

**10、**推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订全县推动创新创业的规划和政策，提出全新发展和培育经济发展新动能的政策。

**11、**贯彻实施国家、省、市、县价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

**12、**负责拟订能源发展战略，拟订能源发展总体规划和行业规划、产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、实现总量平衡、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的政策措施。负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件。监测能源发展情况，发布能源信息。

**13、**会同有关部门加大革命老区、贫困地区经济发展重大政策的研究和争取，组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁等。指导、协调、管理全县招标投标工作。统筹推进全县重点项目建设，统筹、协调全县铁路、机场建设。承担国民经济和装备动员、实施西部大开发、推动长江经济带发展等工作。

**14、**完成县委、县政府交办的其他任务。

**15、**职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

**1、积极发挥参谋助手作用。一是完成了年度计划编制。**完成了《通江县2019年国民经济和社会发展计划》《通江县2019年1-8月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并提交县十八届人大审议通过；印发了《通江县2019年重点项目建设计划》《通江县川陕革命老区振兴发展重点工作推进方案》《2019年全县经济工作要点》等工作计划，制定了年度经济社会发展的各项指标。**二是积极做好经济运行监测。**加强对宏观经济监测调度，按季召开全县经济形势分析会，研判分析经济运行中的热点、难点问题，提出有针对性、可操作的政策建议，保障了经济社会的平稳发展。**三是启动了“十四五”规划前期工作**，编制上报了拟纳入国家和省规划的重点项目，围绕基础设施、产业发展、民生改善等方面，拟定前期研究课题。**四是积极做好调查研究。**拟定了《通江县县域经济高质量发展实施意见》，围绕县域经济高质量发展，结合主题教育开展了调查研究，起草了《对规范推进东西部扶贫协作项目的思考》《整治政府性投资项目招标投标乱象对策探讨》《以项目工作为引领，推动通江经济社会发展提速增效》《以项目建设为抓手加快建设川陕革命老区振兴发展示范县》等一批高质量的调研报告。

**2、协调推进重点项目工作。一是积极谋划一批项目。**围绕川陕革命老区振兴发展及国家出台的一系列稳投资、补短板措施和我县实际，扎实抓好项目储备，在市对县项目储备考核中名列全市第二。**二是加快推进一批项目。**巴万高速形成通车能力，壁州大道、东方广场、潘民路等项目竣工投入使用。在市对县重点项目考核中，项目推进名列全市第一。**振兴规划项目推进上,**通江县唱歌石林国家AAAA级景区提升项目、通江县实验小学改扩建、巴中市通江县乡镇卫生院中医馆建设项目等10个项目已竣工。**三是切实加强项目监管。**定期梳理项目推进情况，及时督办项目单位，温馨提示县级挂联领导，累计发放督办通知50余份，温馨提示函30余次；开展招投标领域突出问题专项整治，牵头对脱贫攻坚项目和政府投资项目招投标领域突出问题进行清理；依法开展招投标监管，对金额较大，要求比较复杂的招标文件严格审查，坚决杜绝招标人设置不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。**四是扎实抓好资金争取。**紧盯中央、省市政策投向，积极与上级部门的沟通衔接。

**3、全面聚焦脱贫攻坚。易地扶贫搬迁方面**，全面完成2019年1041户3500人的建设任务，新建道路、饮水管网、安全饮水池、卫生室、文化室、活动室，改建（维修）道路、卫生室、文化室、活动室，完成投资19759万元；开展了易地扶贫搬迁“两不愁三保障”回头看大排查，对发现的问题已全部完成整改；举办了易地扶贫搬迁专题培训7次，共计2652人次。同时，通过产业后续扶持，切实增强了搬迁户增收造血功能。**电力扶贫方面**，芝苞乡跳石坪村农网改造升级工程全面竣工并投入使用，新建（改造）了10千伏线路、10千伏配电变压器，新建（改造）低压线路。全县贫困户、已脱贫户、非贫困户的生活用电全部达到了“一超六有”的生活用电标准。**东西部扶贫协作方面**，印发了《通江县东西部扶贫协作项目资金管理实施细则》《通江县东西部扶贫协作社会捐赠资金（物资）使用管理办法（试行）》及《通江县承接东部产业转移优惠政策（试行）》等文件；成功举办了“东西协作 携手奔康”—浙川两省蓝莓产业扶贫协作现场会，推广了《新农人+市场化+全链条打造电商扶贫通江模式》《结对遂昌电商，助力通江脱贫奔康》《“小蓝莓”撬动大产业，共筑脱贫致富路》等重要经验，通过利益联结机制带动增收。同时，完成2018年东西部扶贫协作项目竣工审计和2019年跟踪审计。**驻村帮扶方面，**深入精准扶贫联系村龙凤场镇柏垭子村、锣村溪村和董溪乡土墙坝村，帮助制定产业规划，加强政策宣传，开展支部共建，助推联系帮扶村脱贫摘帽。通过局党组和全局干部职工的不懈努力，省三方评估和成效考核抽取的易地扶贫搬迁、东西部扶贫协作、电力扶贫顺利通过未发现任何问题，高质量完成了脱贫攻坚任务。

 **4、做深做细价格工作。一是加强市场监测，**重点监测粮、油、肉禽蛋、蔬菜等生活必需商品价格，严格执行价格监测报告制度，同时积极协调配合做好2019年价格临时补贴工作。**二是深化价格机制改革，**组织开展了行政事业性收费清理，完成县级涉企收费清单动态调整和公示工作。**三是开展违规收取水电气户头费专项整治，**研究制定了《通江县违规收取水电气户头费专项整治实施方案》，及时将专项整治工作进行了分工和细化，明确了整治重点和工作要求，通过“企业自查-联合检查”等步骤稳步推进此次专项整治行动。**四是积极做好成本监审，**完成箭口河停车场、课后服务收费成本监审，启动了天然气配气价格成本调查前期工作；制定了《通江县非居民用水超定额累进加价制度实施方案》。**五是依法开展价格认定，**全年共受理涉案财物价格认定35件，认定金额17.86万元。

**5、不断深化体制改革。**全面落实《深入推广全面创新改革试验经验成果工作方案》要求，细化工作任务，落实工作责任，完善了通江县系统推进全面创新改革“六张清单，积极对接和争取全面创新改革各项政策；稳步推进社会信用体系建设，出台了《通江县建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设实施方案》和《通江县建立健全社会信用体系加快创建一流营商环境工作推进方案》，开展了“红黑名单”认定和政府机构失信领域的专项治理工作，累计向信用中国推送信用信息4万余条；进一步优化行政审批，推行“马上办、网上办、就近办、一次办”“最多跑一次”和“全程网办”，建立并联审批制度，全面推行投资项目网上在线审批监管，取消企业备案，办理周期由20个工作日缩短到13个工作日；按照《巴中市市发改委关于进一步加强政府投资工程建设项目招标投标监管工作的通知》要求，取消政府性投资项目招标文件事前备案；持续推进公车制度改革工作，完成了全县事业单位公务用车制度改革实施方案的批复。

**6、持续加强党的建设。一是加强政治理论学习，**常态化开展“两学一做”学习教育，严格落实中心组学习制度和“三会一课”制度，持续深入学习党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，通过政治理论学习，进一步深化干部思想，坚定政治站位，凝聚发展共识。**二是认真落实党风廉政建设责任制，**层层签订了“4+X”责任书，认真履行党风廉政建设“两个责任”，扎实推进“中梗阻”整治、脱贫攻坚“纪律作风保障年”、蒲波违纪违法“以案促改”。深入开展廉政建设风险防控排查，落实防控措施，常态化开展警示教育，到巴中市警示教育基地、红四方面军总指挥部旧址纪念馆和王坪红军烈士陵园接受廉政教育、爱国主义教育各1次，组织全体干部职工集中观看《阳光问廉》《壁州问廉》。**三是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。**局党组始终把主题教育与业务工作同安排、同部署、同研究，通过学习教育、问题检视、调查研究等形式，进一步坚定了党员干部的理想信念，锤炼了党性，结合职能职责完成了调研报告7篇。**四是健全和完善管理制度，**坚持“三重一大”事项决策制度，不断修订完善机关管理制度，刚性执行中央和省市县各项规定。

**7、统筹推进其它工作。**按照县委县政府工作要求，扎实做好省委巡视组巡视发现问题整改工作；严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”及“党政同责”“一岗双责”工作要求，扎实推进天然气长输管线、粮食等行业安全隐患排查整改，同时做好机关安全；积极做好粮食物资管理工作，制定《通江县政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案》，顺利完成了粮食大清查工作，在市对县考核中粮食工作考核中，粮食安全生产名列全市第一；持续开展扫黑除恶，重点围绕工程建设招投标领域乱象、脱贫攻坚等方面开展专项整治。

**二、机构设置**

设在通江县发展和改革局的所属事业单位：通江县经济信息中心、通江县节能监察中心、通江县项目办公室、通江县机场和铁路建设办公室、通江县价格认证中心。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计35733.26万元，与2018年相比，收、支总计各增加4388.88万元，主要系易地扶贫搬迁新增债卷资金、人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年度年初结转和结余170万元，本年收入17781.63万元（含转拨力迅交投建设有限公司2019年第二批新增一般债券资金16956万元），其中：一般公共预算财政拨款收入17781.63万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计17951.63万元（含转拨力迅交投建设有限公司2019年第二批新增一般债券资金16956万元），其中：基本支出753.43万元，占4.2%；项目支出17198.2万元，占95.8%；。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计35733.26万元（含转拨力迅交投建设有限公司2019年第二批新增一般债券资金16956万元）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加增加4388.88万元，增长12.5%。主要变动原因是易地扶贫搬迁新增债卷资金、人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出17951.63万元（含转拨力迅交投建设有限公司2019年第二批新增一般债券资金16956万元），占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2488.48万元，增长15.6%。主要变动原因是易地扶贫搬迁新增债卷资金、人员增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出17951.63万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出660.38万元，占3.68%；**社会保障和就业（类）**支出68.55万元，占0.4%；**卫生健康支出**40.01万元，占0.2%；城乡社区支出16956万元，系转拨力迅交投建设有限公司2019年第二批新增一般债券资金，占94.45%；住房保障支出47.48万元，占0.3%；其他支出170万元，占0.97%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为**17951.63万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为384.86万元，完成预算100%，一般行政管理事务60万元，事业运行208.82万元，其他人力资源事务支出3万元，纪检监察事务3.7万元，决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为68.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.69万元，事业单位医疗14.91万元，公务员医疗补助4.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为16956万元，系**转拨力迅交投建设有限公司2019年第二批新增一般债券资金16956万元。

**5.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:** 支出决算为9.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

****6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 支出决算为47.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

7.****其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:** 支出决算为170万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出753.43万元，其中：

人员经费619.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费108.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**

**3.公务接待费支出**0.5万元，**完成预算100%。**其中：

**国内公务接待支出**0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，542人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，发改局机关运行经费支出753.43万元，比2018年减少16.17万元，下降2.1%，主要原因是公用经费压缩，节约开支。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，发改局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，发改局无公务用车。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对易地扶贫搬迁专项经费、人才引进补助、项目工作经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局按照前期定制目标，预定任务全部完成。本部门还自行组织了易地搬迁项目绩效评价，从评价情况来看产出、效益、满意度”等指标值评价良好，存在的问题：一是资金投入较少，项目建设是一项长期建设任务，投入资金有限，在一个时间范围内，完成一个整体的建设项目比较困难；二是效益评价标准降低。由于受限于资金，对关系重大民生的项目效益标准降低。相关建议：一是进一步加大资金投入。引进专业技术人才，组织培训，加强提升业务素质水平，加大前期项目经费投入，争取政策，积极申报项目。二是提高项目资金使用率。实时监控项目预算完成情况，对项目资金执行情况、项目进度及时通报，确保项目按质按量完成。

1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2019年度部门决算中反映易地扶贫搬迁专项经费、人才引进补助、项目工作经费、驻村工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）易地扶贫搬迁专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16956万元，执行数为16956万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成2019年1041户3500人的建设任务，新建道路137公里、饮水管网52公里、安全饮水池15口、卫生室14个、文化室12个、活动室18个，改建（维修）道路9.5公里、卫生室13个、文化室15个、活动室4个，完成投资19759万；开展了易地扶贫搬迁“两不愁三保障”回头看大排查，对发现的5类4183个问题已全部完成整改；举办了易地扶贫搬迁专题培训7次，共计2652人次。同时，通过产业后续扶持，切实增强了搬迁户增收造血功能，2019年625名搬迁群众依托发展特色农林业增收，235名搬迁群众依托发展现代服务业增收，245名搬迁群众依托线上销售特色农林产品自主创业增收，206名搬迁群众就近务工就业、864人外出务工就业增收。

（2）人才引进补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障引进人才相关经费支出，支付依据合规合法。

（3）驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻村工作队驻村工作差旅费及往返车费补助等扶贫支出。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 部门名称 | 通江县发展和改革局 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 发展与改革事务 | 一是深入细致做好综合计划工作；二是合力攻坚抓好项目投资工作；三是持续深入推进脱贫攻坚工作综合施策做好价格管理工作；四是高度重视党风廉政建设和党建工作深化拓展全面创新改革；五是统筹抓好其他工作。 |  | 660.556 | 660.556 |  | 660.556 | 660.556 |  |  |
| 项目工作经费 | 紧盯中央、省市政策投向，积极与上级部门的沟通衔接，争取各类全县补助 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  |  |
| 驻村工作经费 | 保障脱贫攻坚期间准村工作队经费开支 |  | 9.2 | 9.2 |  | 9.2 | 9.2 |  |  |
| 通用机场前期经费 | 着力开展场址论证的前期工作，编制完成通江通用机场招商方案，报政府审定后，启动招商工作。计划在年内完成场址论证报告，并上报评审。 |  | 170 | 170 |  | 170 | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 99 |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 高标准推进重点工作，强力推进重点项目建设。一是抓好项目储备，二是抓好项目争取，三是抓好项目推进，四是抓好项目监管；持续做好价格相关工作；加强粮食和物资储备管理工作；制定《2019年川陕革命老区振兴发展重点工作推进方案》；深化拓展全面创新改革，一是紧盯专项改革任务抓落实，细化专项改革台账强措施，不断深入推进改革发展。二是进一步深化行政审批制度和投融资体制改革，抓好供给侧结构性改革，加快形成推动高质量发展的各项体系，把去产能、去库存、去杠杆等各项工作任务落到实处。三是持续推进社会信用体系建设，加强信用信息归集共享，深化信用信息应用，继续健全守信联合激励和失信联合惩戒机制，进一步做好行政许可和行政处罚等信用信息公示工作，深入开展政府失信问题专项治理和防范新兴金融业态风险。四是做好改革经验的总结提升，加大改革成果运用，加强改革经验宣传推广，及时出台改革成果配套文件，形成推广机制。 | 完成了年度计划编制，完成了《通江县2019年国民经济和社会发展计划》《通江县2019年1-8月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并提交县十八届人大审议通过；印发了《通江县2019年重点项目建设计划》《通江县川陕革命老区振兴发展重点工作推进方案》《2019年全县经济工作要点》等；启动了“十四五”规划前期工作，编制上报了拟纳入国家和省规划的重点项目142个，总投资2353.75亿元；全年累计储备项目132个，总投资366.6亿元；开工转化项目96个，总投资231亿元。在市对县项目储备考核中名列全市第二；全面完成2019年1041户3500人的建设任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 编制2019年国民经济和社会发展年度计划 |  | 1份 | 1份 |  |  |
| 项目推进目标 |  | 全年计划实施154个市县级重点项目，总投资670.9亿元，计划完成年度投资196.3亿元 | 今年全县154个重点项目完成投资196.2亿元，占年度计划的98.2% |  | 加强项目资金争取，做好项目协调，严格项目督查，促进项目实施进度 |
| 举办易地扶贫搬迁培训次数 |  | 5次 | 7次 |  |  |
| 易地扶贫搬迁方面，全面完成建设任务 |  | 完成2019年1041户3500人的建设任务 | 全面完成2019年1041户3500人的建设任务 |  |  |
| 质量指标 | 2020年项目储备及总投资完成率 |  | 100% | 100% |  |  |
| 举办会议成功率 |  | 100% | 100% |  |  |

|  |
| --- |
| 绩效目标自评表  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 人才引进补助 | 项目负责人及电话 | 陈明春 |
| 主管部门 | 通江县发展和改革局 | 实施单位 |  |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 3 | 3 | 10 |  | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 3 | 3 | - |  | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置办公设备台数 |  | 3台 | 3台 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 引进人才差旅费 |  | 50人次以上 | 50人次以上 | 10 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 12月前完成 |  | 已完成 | 已完成 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员差旅费 |  | 2万元 | 2万元 | 10 |  |
| 设备购置费用 |  | 3万元 | 3万元 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 人才引进持续影响年限 |  | 长期 | 长期 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 易地扶贫搬迁专项资金 | 项目负责人及电话 | 陈明春：13778790629 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 通江县发展和改革局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 16956 | 16956 | 10 |  |  |
|  其中：本年财政拨款 | 16956 | 16956 | - |  | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 加强后续产业扶持，确保搬迁群众长期稳定增收脱贫；加强易迁房屋后续维护，通过脱贫摘帽验收 | 全面完成2019年1041户3500人的建设任务，新建道路137公里、饮水管网52公里、安全饮水池15口、卫生室14个、文化室12个、活动室18个，改建（维修）道路9.5公里、卫生室13个、文化室15个、活动室4个，完成投资19759万；开展了易地扶贫搬迁 “两不愁三保障”回头看大排查，对发现的5类4183个问题已全部完成整改；举办了易地扶贫搬迁专题培训7次，共计2652人次。同时，通过产业后续扶持，切实增强了搬迁户增收造血功能，2019年625名搬迁群众依托发展特色农林业增收，235名搬迁群众依托发展现代服务业增收，245名搬迁群众依托线上销售特色农林产品自主创业增收，206名搬迁群众就近务工就业、864人外出务工就业增收。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展易地扶贫搬迁 “两不愁三保障”回头看大排查 |  | 1次 | 1次 |  |  |
| 开展易地扶贫搬迁专项培训 |  | 5次 | 7次 |  |  |
| 易地扶贫搬迁方面，全面完成建设任务 |  | 完成2019年1041户3500人的建设任务 | 全面完成2019年1041户3500人的建设任务 |  |  |
| 质量指标 | 培训合格率 |  | 100% | 100% |  |  |
| 脱贫摘帽验收成功率 |  | 100% | 100% |  |  |
| 年初设定目标完成率 |  | 100% | 100% |  |  |
| 时效指标 | 排查问题整改时限 |  | 6月底前 | 6月底前 |  |  |
| 牵头编制《通江县易地扶贫搬迁综合验收方案》，完成全县易地扶贫搬迁项目的全面验收工作 |  | 7月底前 | 7月底前 |  |  |
| 资金 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 培训、开展会议、差旅成本 |  | ≥45万元 | ≥40万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增强搬迁户增收造血功能 |  |  |  |  |  |
| 搬迁增收群众 |  | 1800人次 | 2175人次 |  |  |
| 人均脱贫增收 |  | ≥5万元 | ≥5万元 |  |  |
| 社会效益指标 | 解决易迁住房、基础配套设施；落实以工代赈项目劳务报酬 |  | ≥98% | ≥98% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 |  | ≥10% | ≥10% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 |  | 可持续 | 可持续 |  |  |
| 持续发挥作用的期限 |  | 长期 | 长期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象对发改工作的满意度 |  | ≥98% | ≥98% |  |  |
| 脱贫摘帽建档立卡贫困户满意度 |  | ≥90% | ≥98% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** | **99** |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通江县发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对易地扶贫搬迁项目、人才引进项目开展了绩效评价，《通江县发展和改革局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

**通江县发展和改革局2019年绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）单位基本情况。通江县发展和改革局是通江县人民政府的部门，为正科级。加挂中共通江县委财经委员会办公室、县川陕革命老区振兴发展办公室牌子。其职能是贯彻实施国家、省、市、县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施等推动经济高质量发展，为县委、县政府决策部署提供依据。内设机构有：办公室、政策法规股、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、基础产业发展股、粮食和物资储备管理股、价格及收费管理股、行政审批股、人事股；设在通江县发展和改革局的其他机构:通江县重点项目管理协调办公室、通江县实施西部大开发办公室、通江县以工代赈办公室、国民经济动员办公室。现有在职人员58人，退休人员18人，行政机构1个，人员与上年相比增加4人。

（二）绩效概况。2019年，我局积极发挥参谋助手作用，完成了《通江县2019年国民经济和社会发展计划》《通江县2019年1-8月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》年度计划编制，并提交县十八届人大审议通过；印发了《通江县2019年重点项目建设计划》《通江县川陕革命老区振兴发展重点工作推进方案》《2019年全县经济工作要点》等工作计划；积极做好经济运行监测，加强对宏观经济监测调度，按季召开全县经济形势分析会，研判分析经济运行中的热点、难点问题，提出有针对性、可操作的政策建议，保障了经济社会的平稳发展；启动了“十四五”规划前期工作，编制上报了拟纳入国家和省规划的重点项目142个，总投资2353.75亿元，围绕基础设施、产业发展、民生改善等方面，初步拟定了8个大类38个前期研究课题；协调推进重点项目工作，积极谋划一批项目，加快推进一批项目，切实加强项目监管，扎实抓好资金争取；全面聚焦脱贫攻坚，在易地扶贫搬迁、电力扶贫、东西部扶贫协作方面脱贫攻坚效果显著；做深做细价格工作，加强市场监测，深化价格机制改革，做好成本监审，依法开展价格认定；不断深化体制改革，全面落实《深入推广全面创新改革试验经验成果工作方案》要求，细化工作任务，落实工作责任，完善了通江县系统推进全面创新改革“六张清单，积极对接和争取全面创新改革各项政策；稳步推进社会信用体系建设，出台了《通江县建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设实施方案》和《通江县建立健全社会信用体系加快创建一流营商环境工作推进方案》，开展了“红黑名单”认定和政府机构失信领域的专项治理工作。

**二、资金使用情况**

2019年度公共财政预算收入177，816，260元，公共财政预算支出177,816,260元，同比上年减少135，627，580.25元，主要系易地扶贫搬迁、重点项目、东西部扶贫协作等专项经费减少。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

按前期设定目标任务，预定任务已全部完成。

（二）目标质量完成情况。

严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息报送工作，按时完成预算编制。按照前期质量目标监管，均实现预定目标质量验收合格。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划进度，均按期完成。

（四）评价结论。

2019年通江县发改局在县委县政府的正确领导下，全体干部职工，振奋精神，攻坚克难，全力推进了各项目标任务的完成。按照预算支出，坚持以节约为目的，严格控制费用支出。根据《部门整体支出指标绩效评价表》，2019年部门整体支出初步绩效评价得分99分。通过开展绩效评价，一是促进我局不断加强预算收支管理，确保财政资金发挥最大效能。二是促进机关建设不断增强。三是促进制度建设不断增强，落地落细更加精准。

1. **问题及建议**
2. **（一）存在的问题。**

1、资金投入较少。项目建设是一项长期建设任务，投入资金有限，在一个时间范围内，完成一个整体的建设项目比较困难。

2、效益评价标准降低。由于受限于资金，对关系重大民生的项目效益标准降低。

**（二）相关建议。**

1、进一步加大资金投入。引进专业技术人才，组织培训，加强提升业务素质水平，加大前期项目经费投入，争取政策，积极申报项目。

2、提高项目资金使用率。实时监控项目预算完成情况，对项目资金执行情况、项目进度及时通报，确保项目按质按量完成。

## 附件2

**通江县发展和改革局关于2019年易地扶贫搬迁专项资金绩效自评报告**

一、基本情况

（一）单位基本情况

2019年财政全额预算拨款57人，其中：行政人员30人，事业人员27人，行政机构1个，挂靠在通江县发展和改革局的其他机构：县川陕革命老区振兴发展办公室、通江县重点项目管理协调办公室、通江县实施西部大开发办公室、通江县以工代赈办公室。

1. 绩效概况

2019年度预算追加易地扶贫搬迁专项资金16956万元，主要是用于转拨力迅交投建设有限公司2019年第二批新增一般债券资金16956万元。

二、资金使用情况

截止2019年12月底，实际支付资金16956万元，主要用于易地扶贫搬迁及配套资金工作，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

按照前期设定目标任务，预定任务已全部完成。

（二）目标质量完成情况。

按照前期质量目标监管，均实现预定目标质量验收合格。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划进度，均按期完成。

四、项目效益情况

按照财政部对2019年度的绩效目标设置的要求，设置了“产出、效益、满意度”等指标值。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1、资金投入较少。项目建设是一项长期建设任务，投入资金有限，在一个时间范围内，完成一个整体的建设项目比较困难。

2、效益评价标准降低。由于受限于资金，对关系重大民生的项目效益标准降低。

（二）相关建议。

1、进一步加大资金投入。引进专业技术人才，组织培训，加强提升业务素质水平，加大前期项目经费投入，争取政策，积极申报项目。

2、提高项目资金使用率。实时监控项目预算完成情况，对项目资金执行情况、项目进度及时通报，确保项目按质按量完成。

**通江县发展和改革局关于2019年度人才引进补助项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）单位基本情况

2019年财政全额预算拨款57人，其中：行政人员30人，事业人员27人，行政机构1个，挂靠在通江县发展和改革局的其他机构：县川陕革命老区振兴发展办公室、通江县重点项目管理协调办公室、通江县实施西部大开发办公室、通江县以工代赈办公室。

（二）绩效概况

2019年度预算人才引进补助费用3万元，主要是用于我局蒋福莲等4名引进人才相关工作。

二、资金使用情况

截止2019年12月底，实际支付资金3万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

按照前期设定目标任务，预定任务已全部完成。

（二）目标质量完成情况。

按照前期质量目标监管，均实现预定目标质量验收合格。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划进度，均按期完成。

四、项目效益情况

按照财政部对2019年度的绩效目标设置的要求，设置了“产出、效益、满意度”等指标值。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1、资金投入较少。项目建设是一项长期建设任务，投入资金有限，在一个时间范围内，完成一个整体的建设项目比较困难。

2、效益评价标准降低。由于受限于资金，对关系重大民生的项目效益标准降低。

（二）相关建议。

1、进一步加大资金投入。引进专业技术人才，组织培训，加强提升业务素质水平，加大前期项目经费投入，争取政策，积极申报项目。

2、提高项目资金使用率。实时监控项目预算完成情况，对项目资金执行情况、项目进度及时通报，确保项目按质按量完成。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表