

凤凰县发展和改革委员会整体支出 绩效评价报告

评价单位：凤凰县发展和改革委员会

报告时间：2021年5月



评价小组

组长： 吴元贵

成员： 田玉华、周芳华、张元昌、滕晓春、曾凡顺
谢俊、刘城、向玉保、向华、龙永飞

凤凰县发展和改革委员会

2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《凤凰县财政局关于认真做好2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财绩函〔2021〕1号）等文件的要求，我系统于2021年5月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本局2020年度部门预算整体支出进行了客观、公正的绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将评价结果报告如下：

一、凤凰县发展和改革委员会基本情况

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述

凤凰县发改局共下设股室16个，共有在职人员48人，离退休1人，遗属8人。

主要职责有：研判社会事业发展形势，综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。参与中等职业学校和高等院校调整审核工作。拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。参与推进深化医药卫生体制改革工作。按规定权限审批、核准、备案或申报社会发展领域固定资产投资项目。提出

促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议；统筹推进收入分配制度及相关体制改革，参与拟订就业及社会保障体制改革方案，协调解决相关重大问题；提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。研判服务业发展趋势，组织拟订并协调实施服务业发展战略、规划和政策；统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡；承担服务业改革创新相关工作，指导全县服务业发展，协调服务业发展重大问题，组织修订全县服务业发展指导目录；按规定权限核准、备案服务业重大建设项目，提出县服务业专项资金安排建议；协调促进生产性服务业、跨领域新兴服务业产业发展；推进服务业载体和平台建设；推动服务业品牌建设；指导相关行业协会和市场中介组织规范发展。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核外商投资重大项目以及备案境外投资项目。承担全县全口径外债管理有关工作。会同有关部门拟订全县外商投资等产业指导目录。协调组织全县重大招商引资项目开发和项目库建设及管理。推进实施“一带一路”建设相关工作。监测研判县内外市场和外贸形势并提出政策建议。参与国内外经贸交流合作相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。拟订棉花、食糖、化肥等县级储备的规划和总量计划。按规定权限审核、申报和安排经济贸易领域建设项目和资金。拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调流通体制改革有关重大问题。研究财政政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出全县直接融资的发展战略和政策建议，按分工审核发行企业（公司）债券。组织拟订促进私募股

权投资基金发展的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。推进全县社会信用体系建设。负责提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全县发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划。统筹规划编制立项。提出城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。指导全县特色小镇建设，配合推进城镇化相关工作。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出经济安全、资源安全、重要商品总量平衡相关政策建议。组织拟订县级储备物资品种目录、发展规划和年度计划。指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。推进国有企业混合所有制和垄断行业改革，提出完善产权制度、促进非公有制经济发展的政策建议。推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。组织指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。监测研判经济运行态势并提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。承担供给侧结构性改革相关工作。组织起草有关地方性法规、规章草案；承担机关有关规范性文件合法性审查和重大执法决定法制审核工作。承担全县发改系统法治宣传教育工作。承担相关行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作。按规定指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级立项的工业项目招标投标活动的监管。协调推进行政审批制度改革，牵头组织政务服务事项目录编

制有关工作，督促相关业务股室依职责按程序办理行政审批事项。负责我局在县政务中心窗口的管理工作。提出深化投融资体制改革建议。起草固定资产投资管理有关法规规章草案。执行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建议。安排中央、省、州、县预算内基本建设资金，提出年度县预算内基本建设资金的投资规模、使用方向和安排意见，编制下达县基本建设投资计划；牵头负责县本级预算内投资项目和受国家、省委托对中央、省、州在县投资项目的概算审查；按规定权限审批、核准和备案重大建设项目，申报并转发下达中央、省、州投资项目计划。协调推进投资项目审批制度改革。拟订促进民间投资发展政策。按分工组织推广政府和社会资本合作。指导工程咨询业发展。协调推进全县重点工程建设和政府投资项目代建制管理工作。拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度和方案并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议。推进落实全县区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策。牵头负责推进“两型”社会建设相关重大工作，研究拟订相关政策和措施。协调国土和矿产资源整治、开发、利用和保护政策。参与重点流域综合治理。负责区域功能区和国家级、省级开发区发展规划和综合协调相关工作，会同相关部门提出扩区或调整区位的审查意见。组织推进采煤沉陷区综合治理及独立工矿区改造搬迁。拟订并组织实施县级区域经济联合与协作的战略、规划和政策，参与组织重大省际经济合作和交流活动。统筹能源、综合交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡。提出全县重大基础设施发展战略规划和体制改革建议并协调实施。综合分析交通运输运行状况，负责各种交通运输方式之间的综合平衡，协调有关重大

问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。审核国防交通发展规划和计划。研究拟订全县铁路、轨道交通、民航发展规划，申报安排相关领域中央、省、州预算内投资计划。按规定权限审批、核准、备案或申报基础设施建设相关项目。拟订并组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。负责节能监督管理相关工作；组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用，指导固定资产投资项目开展节能评估审查。负责全县城镇污水垃圾处理、循环经济发展、资源综合利用等生态文明相关项目审核及资金申报、安排建议。牵头拟订并组织实施长江经济带发展规划和政策。推动长江经济带绿色示范创建工作。申报安排相关领域中央、省、州、县预算内投资计划。组织开展沿长江流域跨区域合作、交流与联动发展。研判工业发展趋势，统筹工业发展规划与全县发展规划的衔接平衡。组织拟订综合性产业政策。拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施。会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用和产业基地建设。按规定权限审批、核准、备案或申报工业固定资产投资项目。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展战略、规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资。会同有关方面提出全县重大科技基础设施规划布局建议。提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高技术产业化，申报并组织实施重大专项和示范工程。统筹推进战略性新兴产业和数

字经济发展，组织实施全县重大数据战略，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划。按规定权限审批、核准、备案或申报信息化建设项目。安排全县高技术产业专项项目和投资计划，提出相关县级财政性资金的安排建议。负责研究提出全县能源发展战略和体制改革建议；拟订能源发展规划、产业政策，并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，核准、审核、申报和安排能源行业重大建设项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；组织和协调国家、省、州安排我县传统能源和新能源开发利用项目的前期工作；统筹协调农村能源发展政策和规划；拟订煤炭工业发展规划和管理。牵头拟订全县优化经济发展环境、公共资源交易管理等有关政策措施。牵头组织开展公共资源交易综合监管。拟订公共资源交易信息化建设计划，指导推动信息化建设。指导全县优化经济发展环境相关工作，协调督促落实国家、省、县有关政策措施。负责县重点建设项目日常管理工作，提出年度县重点建设项目初选名单，编制县重点建设项目目标管理方案和投资计划，为县政府下达重点项目建设责任目标任务书提出相关建设性意见；跟进了解重点项目建设责任目标任务书的执行情况；负责重点项目建设数据统计和信息采集工作，总结分析重点建设项目运行情况，定期向县人民政府和县重点项目建设领导小组报告工作；负责实施“一月一调度，一季一督查”的重点项目调度机制；负责重点项目建设参建单位业绩记录并上报州重点

办。为国家重点项目申报名单和省州重点项目名单提出有关建设性方案；负责县重点建设项目储备库的建设和维护工作。跟进了解重点项目资金筹措、征地拆迁进度、建设工期、招标投标、施工组织、工程质量、工程进度、安全文明生产和资金使用情况，为县人民政府协调解决重点建设项目重大具体问题和项目进度调度提供服务。组织开展重点项目建设成果和使用情况评价，定期开展重点项目目标管理督查考核，提出分阶段和年度考核的奖惩建议方案。收集整理国家经济社会发展和重点建设项目相关政策及信息，督促落实现行的重点项目建设优惠政策。研究拟定凤凰县社会信用体系建设实施方案，推动并会同有关部门研究提出与社会信用体系建设相关的政策措施和标准、规范；组织推进全县信用系统建设。建设、维护凤凰县公共信用信息交换平台和数据库，开展全县信用信息的征集、整理、加工、发布和管理等工作，实现信用数据的交换与共享；推动信用信息的开放和应用服务；指导、督促、检查有关政策措施的落实；协调推进信用文化建设和诚信宣传工作。组织拟订和实施全县服务价格、行政事业性收费政策；承担县政府管理的服务价格和行政事业性收费管理工作，推进服务价格和行政事业性收费改革；制定和调整政府定价目录内相关事项的服务价格、收费标准，实施全省行政事业性收费标准。研判价格形势，监测预测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议；负责重要农产品价格调控；负责管理政府定价目录内水、电、气价格和管道燃气延伸服务，电动汽车充电服务及相关设备材料等价格；参与电力、天然气等能源体制改革工作。负责指导价格监测工作。研究提出并组织实施全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、粮食购销、进出计划；配

合有关部门管理、监督粮食市场和价格；组织协调城乡粮食购销工作，保证军队粮食供应；组织协调全县进出粮食的运转经营，负责提出和实施县级储备粮的规模、总体布局方案和购销、调运及轮换计划；负责组织实施全县粮食、重要消费品、救灾物资储备保管轮换、质量检查、检测及调运；负责审核粮食收购、批发经营资格；承担全县粮食流通的协调事务和粮食、物资储备统计工作。贯彻执行国家、省、州、县政府储备粮管理办法，执行国家、省级储备技术规范，制定县级储备粮管理的技术规程，提出本级储备粮布局的建议和库点的定点意见，并负责资格审查，组织实施各级储备粮的收购、轮换和销售。负责本地军队的粮油供应及军粮财务工作，指导全县粮油调运工作、指导监督检查全县仓储粮、重要消费品、救灾物资安全保管、防治及安全保卫工作，巩固和保持全县粮油、仓库的“一符四无”成果，做好各级储备粮的“三专四落实”工作，积极推进“藏粮于民”及节约粮食的工作。负责全县粮食流通行业管理，研究和拟订全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划；组织指导全行业的质量、计量、市场建设、安全保卫、对外经贸和科技发展以及新产品、新技术、新工艺的开发推广工作；协调粮食流通中介组织关系；调查了解国有粮食购销企业的经营管理状况并进行指导。负责扫黑除恶、安全生产、综治、信访、禁毒、同建同治、疫情防控、美丽湘西和环境保护等工作。接受委托，对司法机关、行政执法机关和政策仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政和仲裁案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定；接受委托，对各类市场经济主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正性认证；接受委托，对各类商品和服务价格、行业成本价格、抵

押、低债物品的认证。综合分析农村经济发展趋势，提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题；统筹平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并组织实施。安排预算内相应领域建设项目投资计划，按规定权限审批、核准、备案或申报相应领域固定资产投资项目。负责石漠化综合治理等工作。协调落实国家西部开发的战略、规划和重大政策，统筹推进实施湘西地区凤凰县开发战略有关工作。落实湘西地区凤凰产业规划及专项资金计划。负责全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划，监督项目建设和管理。负责武陵山片区开发等工作。

（二）2020年度凤凰县发展和改革局部门支出规模、使用方向和主要内容及范围

1、年度资金收支决算情况

凤凰县发展和改革局收入总计 15520.76 万元，其中：财政拨款收入 15156.09 万元，其他收入 364.67 万元；上年财政拨款结转和结余 1461.07 万元。全年总支出 12118.17 万元（其中基本支出 882.02 万元，项目支出 11236.15 万元）。年末财政拨款结转和结余 4863.67 万元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.62 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元（一般公共预算拨款支出）。

3、部门资产配置情况

2020 年新增固定资产 3.27 万元，其中办公桌椅、文件柜等 2.48 万元；厨房用具蒸饭柜、消毒柜及灶等 0.82 万元。

4、部门政府采购情况

2020年无政府采购项目。

5、公用经费执行情况

2020年公用经费收入61.2万元，用于办公开支13.06万，打复印资料1.78万，电费0.81万，差旅费4.83万，维修费0.21万，公务接待0.62万，劳务费0.66万，公务用车运行维护费2.16万，支持村部建设9.79万，支持企业发展1万，单位职工民族团结奖励和五个文明奖励26.28万。

6、绩效目标申报情况

2020年全县力争实现地区生产总值90亿元，同比增长6.3%；实现固定资产投资77亿元，同比增长7%；实现一般公共预算收入12亿元，同比增长5%；实现全社会消费品零售总额66亿元，同比增长10%；实现规模工业增加值0.95亿元，同比增长8%；实现城镇居民人均可支配收入29288元，同比增长9%；实现城镇居民人均可支配收入12313元，同比增长11%；实现城镇化率45%。

(1) 大力推进文旅谷开发项目、堤溪苑至长潭岗沿河滨江风光带建设、沱江上游风光带建设、人防工程建设和凤凰中心商业广场建设项目（南华里二期商业开发），进一步提升和拓展凤凰古城文化旅游品质和内涵。大力实施凤凰古城旅游保护设施建设工程、凤凰城北客运综合体、民俗园地下智能停车场建设等旅游基础设施项目建设，加快推进凤凰旅游观光磁浮建设项目建设进度，加快建立旅游交通接驳体系，进一步提升古城景区旅游交通服务水平。加快实施国际风情园建设项目、凤凰故事文化村建设，提升古城旅游产品质量和品位。加快推进秀兰国际饭店、

金水寨“凤凰传奇”等项目建设，不断完善旅游综合服务设施。

——不断完善文化旅游产业链条。加快完成文化创意科技产业园、神秘苗乡精品旅游村建设、熊猫主题乐园配套设施建设等项目建设，推动旅游向休闲度假体验游转型。加快推进凤鸣谷度假区综合开发等项目前期工作，尽快实现开工建设。加快推进民俗、非遗文化转化为文化旅游产品，加快民族演艺节目培育和提质升级，不断丰富游客民族文化体验项目。加快推进茶叶、花卉、水果等观光农业示范园旅游设施建设，逐步形成园区景区化、农旅一体化发展态势。

——加快建立旅游服务管理新体系。加快推进智慧景区建设，不断完善景点信息基础设施，建立完善电子票务系统、旅游电子商务、智慧旅游营销等旅游管理服务新体系，全面提升管理服务水平。整合精品旅游资源，加大精品景区景点营销力度，加强与张家界、铜仁、怀化等周边旅游地对接，唱响“天下凤凰”旅游目的地形象品牌，让凤凰旅游走向世界。

(2) 紧紧抓住承接产业转移示范区建设机遇，以招商引资为抓手、以企业培育为重点，全面推进产业经济快速发展。

——加快实施承接产业转移示范区建设。依托全县自然生态、民俗文化资源优势，主动承接发展新材料、生物医药、健康养生、农产品深加工、现代物流业、文化旅游业、现代农业等，在放大优势中扩大产业规模、增强发展动能。积极争取国家、省在市场体系、金融服务等方面的政策支持，大力推进文化旅游经济开发区基础设施建设，抓好土地储备和标准化厂房建设，突出引进战略投资者、大型央企等一批规模企业，促进旅游与文化、农业、工业等产业融合发展。大力推进凤凰工业集中区承接产业转移标

准化厂房及配套设施建设，夯实承接产业转移示范区基础平台。

——加快发展工业经济。一是**抓好企业入规**。对全县工业企业进行调查摸底，密切关注在建工业项目，及时组织产值达到规模的工业企业进行入规申报，力争全年新增规模工业企业3户。二是**抓好招商引资**。依托工业园区这一平台，尤其是二期、三期标准化厂房即将交付使用，积极引进文化创意，生物制药、食品产业、农副产品加工、旅游商品及特色食品产业入园发展。三是**抓好企业帮扶**。帮助企业解决实际困难，特别是融资难问题，积极帮助企业解决“过桥资金”，让企业腾出精力，抓生产运行，扶持企业做优做大做强。四是**抓好工业项目建设**。加快推进凤凰县浩然电池生产项目、凤凰县泰美大米加工项目、凤凰绿牧农业食用菌生产项目、凤凰物流园建设项目、凤凰现代农产品加工仓储物流配送等一批项目建设，着力培育新的经济增长点。

——大力推进乡村振兴。围绕精准扶贫和乡村振兴的新使命和新要求，坚持农业高效发展理念，做实做强“三农”服务体系。全面推进万头生猪繁殖饲养基地建设、鑫盛宏源肉牛养殖项目、东方希望生猪养殖循环产业基地建设和优质蚕桑产业发展项目建设，进一步挖掘特色养殖产业市场潜力。加快推进现代农业产业融合示范园区建设，高标准、高质量打造农业产业融合先行区。坚持特色高效、农旅对接、生态有机发展方向，重点发展特色水果、烟叶、蔬菜、油茶、中药材、花卉苗木、特色养殖等农业产业。

(3) 牢牢把握项目建设总抓手，进一步改善投资环境，全力增投资、奋力促发展。

——全面加快项目建设工作进度。2020年，完成申报省重点项目2个，分别为凤凰磁浮文化旅游项目和凤凰高铁站综合体及

配套设施建设项目，总投资 34.4 亿元，年度计划投资 17 亿元。完成申报州重点项目 28 个，总投资 181 亿元，年度计划投资 62 亿元。初步完成梳理县重点项目 89 个，总投资 410 亿元，年度计划投资 128 亿元。

——切实优化重点项目建设环境。一是加大项目建设供地力度。加强土地报批跟踪力度，全力保障重大项目建设用地。加快项目前期工作县内审批进度，促进项目顺利开工建设。二是积极服务企业投资。对于企业投资项目，各部门要主动作为，积极为企业协调服务，为项目手续办理建立绿色通道，让投资者办事省时省心，实现最快速度落地投产。三是积极协调解决项目建设存在的各类问题，特别是项目征拆和环境优化问题，加大征地拆迁工作力度，严厉打击阻挠施工和破坏投资环境的违法犯罪行为，优化建设环境，全力打造“亲商、安商、富商”的良好氛围。

——强化重点项目建设督查督办。坚持把项目建设作为重点督查内容，以超常规的力度对项目建设进行督查督办。对督查中发现的问题，坚决要求项目主管部门和建设单位整改到位。严格按照县目标管理考核办法和重点建设项目考核办法进行考核，严格问责，奖惩到位。同时，通过邀请人大代表、政协委员视察，强化监督，推动项目建设，确保完成目标任务。

(4) 着力抓好交通、市政等城镇基础设施建设，以产业布局为纽带，打造“1+1+5+N”新型城镇化布局。

——加强交通设施建设。继续完善综合交通网络体系，进一步提升交通便捷度和通达性。加大推进南长城互通建设项目（互通部分）、G354 公路改造工程、农村公路扶贫快进网络系统工程、G352 吉首乾州至凤凰腊尔山公路建设（凤凰段）、凤凰旅游观光

磁浮建设、S256 凤凰鸟巢河大桥建设、凤凰高铁站综合体及配套设施建设项目等一批项目建设进度，形成更多实物工程量。大力南环城路二期工程建设、S336 三腊线公路大修工程、廖家桥-茨岩路面大修工程等项目建设，尽快实现建成投用。加快铜仁至吉首高铁客运专线建设等项目前期工作，尽快实现开工建设。

——加快推进县城扩容提质。全面推进沱江镇棚户区改造二期工程（城中村改造）、物质局棚户区改造项目、城镇老旧小区改造工程等一批项目建设，提升城区整体形象。大力实施生活垃圾收转运设施建设和城区餐厨剩余物（泔水）收运处理建设，改善城区环境面貌。加快完成高铁新城给排水管网工程、二水厂以及管网建设，进一步增强城区承载能力。加快推进南华大桥拆除重建工程、金家园轻质桥梁等项目建设，不断改善城区交通面貌。全力以赴加快实施凤仙境·森林温泉艺术小镇、凤凰·九里边城建设开发和凤凰领创魅力广场建设项目，打造凤凰高端住宿商业综合体。继续推进翰林壹品、碧桂园、德馨园小区项目、凤凰凯盛建材城项目等一批房地产开发项目，不断满足人民群众对美好居住需求的向往。

——加快推进重点乡镇建设。加快推进廻龙溪小宗地块开发基础设施建设，将廖家桥新区打造成休闲度假、宜居游玩于一体的特色小镇。重点抓好阿拉、山江、吉信、禾库等特色乡镇建设，加大传统村落保护、特色民居改造、人居环境治理、厕所革命、污水治理等工作力度，不断改善乡镇面貌。大力推进廖家桥、阿拉、吉信、禾库等乡镇污水处理厂建设，尽快完成主体工程。

（5）坚持把保民生放在突出位置，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，让人民群众共享改革发展成果。

——巩固脱贫攻坚发展成果。加快完善农田水利、产业道路、卫生厕所等配套设施建设，不断满足群众美好生活需要。努力拓宽贫困群众增收渠道，大力推进产业园区百千万工程，不断吸纳带动贫困群众参与农业规模化、高效化发展。围绕乡村旅游精品线路，引导能人发展乡村特色民宿、农家乐、土特农产品，让广大群众在发展产业中增收脱贫。继续抓好村集体公共设施维护政府购买服务，进一步加大技能培训力度，对接凤凰工业企业、涉旅服务业和工程项目建设，吸纳返乡农民工和农村剩余劳动力就近就业、转移就业。

——发展壮大教育事业。继续推进城区学校布局调整，启动棉寨小学建设、城北小学建设等项目前期工作，突出抓好沱江小学建设三期工程、南华中学二期工程建设及芙蓉学校建设，尽快实现建成投用。加快推进两林九年制学校建设、第一民族中学建设、黄丝桥中学教学楼建设、禾库镇芙蓉学校建设工程等一批教育工程建设，全面改善乡镇办学条件。

——突出抓好医疗卫生健康事业。大力推进新区综合型医院建设（二期），尽快实现完成装饰装修工程。进一步完善健康帮扶体系，继续落实困难对象按规定比例给予救助。全力实施基层中医药服务能力提升工程，推进中医医院多专业一体化服务和中医药综合诊疗工作，提升中医医疗质量。继续深入推进医药卫生体制改革，着力推进基本公共卫生服务均等化。

——着力提升社会保障服务能力。整合发挥城乡医保、民政救助、基金救助、社会帮扶工作合力，提高医疗保障水平，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。统筹推进城乡社会保障体系建设，逐步提高各项社会保障服务水平。严格落实教育扶贫政策，

确保所有贫困家庭子女 100%完成义务教育。全面落实弱势群体救助救济政策，逐步提高城乡最低生活保障补助标准。

——全力维护社会大局和谐稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争建设，围绕重点领域、重点行业建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。深入推进网格化社会服务管理，坚持不懈抓好安全生产和食品药品质量安全监管，确保社会大局稳定。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年度基本总支出 882.02 万元，其中工资福利支出 592.75 万元，商品和服务支出 214.97 万元，对个人和家庭的补助 73.3 万元，对企业补助 1 万元。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

项目资金上年结转和结余 1292.12 万元，收入 11232.84 万元，支出 7708.71 万元，年末结转和结余 4816.26 万元。

2、项目资金使用情况

一般行政管理事务：

（1）2019 年度村级综合服务平台建设设计费 1.87 万元。

其他发展与改革事务支出：

（1）易扶搬迁后续产业及就业奖补 44.68 万元。

（2）项目前期 7.5 万元。

（3）2019 年度村级综合服务平台建设设计费 5 万元。

（4）全省易地扶贫搬迁后续工作推进现场会 35.68 万元。

其他文物支出：

(1) 印染技艺生产性保护基地建设 50 万元。

农村水利：

(1) 农田水利 9.33 万。

(2) 2019 年度村级综合服务平台建设设计费 18.06 万。

一般行政管理事务：

(1) 易扶搬迁安置区运行费 59.7 万元。

农村基础设施建设：

(1) 机耕道及村组道路 15.95 万元。

(2) 易扶搬迁安置区配套设施建设 3094.88 万元。

(3) 易扶搬迁配套产业 70 万元。

(4) 工作经费 40 万元。

(5) 易扶搬迁安置区公益性岗位工资 200 万。

生产发展：

(1) 2019 年度村级综合服务平台建设设计费 14.15 万元。

(2) 退回财政局资金 22 万元。

(3) 公共环境整治 88 万元。

其他扶贫支出：

(1) 机耕道及村组道路 78.43 万元。

(2) 农村实用技术培训 450.93 万元。

(3) 食用菌基地厂房及附属工程建设 360.27 万元。

(4) 农产品转运场建设 78.82 万元。

(5) 易扶搬迁配套产业 932.77 万元。

其他农林水支出：

(1) 2019 年度村级综合服务平台建设设计费 13.39 万元。

(3) 以工代赈示范工程 366.61 万元。

其他商业流通事务支出：

(1) 水毁工程款 21 万元。

其他商业服务业等支出：

(1) 凤仙境森林温泉艺术小镇多功能艺术中心 165 万元。

农村危房改造：

(1) 易扶搬迁安置区配套设施建设 97.45 万元。

(2) 机耕道及村组道路 354.05 万元。

其他粮油事务支出：

(1) 储备粮油轮换差价补贴 3 万元。

储备粮油差价补贴：

(1) 储备粮油轮换差价补贴 3.69 万元。

储备粮（油）库建设：

(1) 粮油储备仓库建设 340 万。

其他粮油储备支出：

(1) 储备粮油差价补贴 121.17 万元。

3、项目管理情况

严格落实工程建设项目招投标突出问题专项整治工作，对符合规定范围、规模标准以上的相关项目的招标范围、招标方式及招标组织形式依法进行统一核准。坚决落实招投标信息统一发布制、招标情况书面报告制及政府投资工业项目招标文件备案制，在湘西州招标投标监管网发布所有的项目招标核准及相关政策信息，确保招标信息及时、准确、公开发布。2020 年全县共核准招投标项目 22 个，投资估算总金额 78807.9 万元，全部为公开招标。所有项目均按要求进入州公共资源交易中心进行交易。并实行项

目资金专户管理，根据项目投资计划保证到位资金，既确保了工程质量和建设进度，又杜绝了项目建设资金管理违规违法现象。

三、政府性基金预算支出情况

2020 年度基金预算支出 3210.17 万元，其中办公费支出 225.78 万元，打印、复印印刷费 28.77 万元，项目询价等咨询费 13.8 万元，水费 0.38 万元，水费 2.76 万元，物业管理费 3.36 万元，差旅费 19.32 万元，维修费 2.59 万元，房屋租赁费 5.31 万元，会议费 47.2 万元，公务接待费 3.27 万元，劳务费 13.18 万元，公务用车运行维护费 2.51 万元，向各个项目单位拨付项目前期费用 2730.7 万元，生活补助 3.66 万元，重点项目管理目标考核及向上争资目标考核奖励 53.32 万元，个人农业生产补贴 10 万元，征地青苗补偿、受灾贫困户扶持、建档立卡户扶持等开支 28.33 万元，办公设备购置 2.45 万元，办公设备购置 6.5 万元，对企业的补助 7 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

凤凰县发展和改革局没有国有资本经营情况

五、社会保险基金预算支出情况

凤凰县发展和改革局没有社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）投入（预算配置情况）

1. **在职人员控制率（8分）**：本单位 2020 年年末实际在职人员为 48 人，而编委核定的在职人数为 52 人（行政编 24 人，全额拨款事业编 25 个，机关后勤服务全额拨款编 3 人），实际在职人员数占编委核定的编制数的比率 =（在职人员数 ÷ 编制数）× 100%

= 92.3%，本局对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分 8 分。

2. “三公经费”变动率情况(8分)：2020 年度本局预算安排“三公经费”总额为 5.6 万元，而 2019 年度预算安排的“三公经费”总额为 8 万元。本局“三公经费”变动率 = (本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) ÷ 上年度“三公经费预算数” = -0.3%。根据评价标准该项得满分 8 分。

(二) 过程

1. 预算执行情况

(1) 预算完成率(8分)：上年度结转结余 1461.07 万元，今年年初预算 3652.25 万元，本年追加预算 11503.84 万元(其中一般预算追加 11255.84 万元，基金预算追加 248 万元)，年末结转和结余 4816.26 万元；本局预算完成率 = (上年结转+年初预算+本年追加预算 - 年末结余) ÷ (上年结转+年初预算+本年追加预算) × 100% = 71.02%，根据评分标准，本局该项指标得 0 分。

(2) 预算控制率(8分)：本局本年预算追加数为 11503.84 万元，年初预算为 3652.25 万元，预算控制率 = (本年预算追加数 ÷ 年初预算) × 100% = 314.98%，根据评分标准，本局该项指标得 0 分。

2. 预算管理情况：

(1) 公用经费控制率(8分)：2020 年度本局实际公用经费支出为 61.2 万元，年初预算安排公用经费为 61.2 万元，本局公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 ÷ 预算安排公用经费总额) × 100% = 100%，低于年初预算，本局该项指标实际应得 8 分。

(2) “三公经费”控制率(8分)：2020 年度本局“三公经

费”实际支出数为 2.78 万元（公务接待费 0.62 万元、公务用车运行维护费 2.16 万元），“三公经费”年初预算数为 5.6 万元，“三公经费”控制率 = （“三公经费”实际支出数 ÷ “三公经费”预算安排数）× 100% = 49.64%，根据评分标准，本局该项指标得 8 分。

（3）政府采购执行率（8 分）：2020 年度本局无政府采购预算，也未发生政府采购业务，根据评分标准，本局该项指标得 8 分。

（4）管理制度健全性（8 分）：2020 年初，我局对原有机关管理制度汇编进行完善、修订，形成了较系统的监督管理制度，包括接受监督制度、党组议事规则、干部述职述廉制度、廉政风险防范管理细则及绩效考核办法等近 20 项制度，监督管理制度合法、合规、完整，能得到有效执行，根据评分标准，本局该项指标得 8 分。

（5）资金使用合规（5 分）：本局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，大型的项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本局该项指标得满分 5 分。

（6）预决算信息公开性（5 分）：本局 2020 年度预算及决算，在‘凤凰县人民政府门户网站’进行公开，自觉接受社会各届监督。根据评分标准，本局该项指标得 5 分。

（三）产出及效益

1. 职责履行

各项工作完成情况（8 分），本局 2020 年度紧紧围绕全县经

济建设大及重大决策部署、忠实履行法律监督职责，全力服务大、服务发展、服务民生，各项发展、改革和统计工作取得了新的进展，取得了较好的业绩，受到上级机关和县委、县政府的表彰。根据自评，本局该项得分 8 分。

2、履职效益

(1) 经济效益和社会效益（6 分）

今年以来共争取中央及省预算内资金 1.99 亿元，支持项目涵盖文化旅游、民生保障、生态治理、脱贫攻坚、交通、教育等方面共 35 个。共申报项目 22 个，申请专项债券 61.5 亿元，年内已获批发行项目 5 个，专项债券 4.52 亿元。同时申报 2020 年抗疫特别国债用于基础设施建设项目 6 个，争取到抗疫特别国债额度 0.65 亿元。共申报融资需求 195.33 亿元，分别是：对接国开行“稳投资、补短板、强动能”专项信贷政策，申报项目 9 个，融资需求 59.9 亿元，目前 3 个项目已获得重点推荐；对接省建行助力“六稳”“六保”专项信贷政策，申报项目 54 个，融资需求 106.7 亿元，经审核现已锁定项目 24 个，融资需求 87.8 亿元，其中 1 个项目已签约，融资金额 1.2 亿元；对接中国银行“抗疫情、促复工、稳增长”专项信贷政策，申报项目 3 个，融资需求 23.93 亿元，目前已获批项目 2 个，融资需求 22.58 亿元；对接交通银行融资专项政策，申报 1 个项目已通过银行初审，融资需求 0.2 亿元；对接工商银行“强支撑、稳增长、谋发展”专项信贷政策，申报 1 个项目已通过银行初审，融资需求 4.6 亿元。

2020 年全县共实施重点项目 100 个（含子项目共 103 个），总投资 396 亿元。全年开复工项目共 98 个，其中，新开工项目 52 个、续建复工项目 46 个。其中州重点项目 28 个，总投资 188.2

亿元。省重点建设项目 2 个，即凤凰高铁站综合体及配套设施建设项目和凤凰旅游观光磁浮建设项目，总投资 40.2 亿元，2020 年省下达计划投资 9 亿元。项目储备方面，2020 年州定目标任务为完成项目储备 120 亿元。10 月底已完成 5000 万元以上重点项目储备 56 个，总投资 126.7 亿元，达全年储备任务的 105%。总体来看，2020 年全县重点项目推进情况整体好于去年同期，项目投资率高于全州水平。任务完成率超 2019 年同期 10 个百分点以上，项目开复工率高出 7 个百分点。横向比较，从 5 月起我县州重点项目投资完成额在全州持续排名第一，投资完成率连续位列全州第二，重大项目动态储备稳居全州前三。

旅游市场逐步回暖。1-10 月，全县预计累计接待游客 1236 万人次，实现旅游总收入 109.84 亿元。坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，全县各景区景点逐步有序开放，已复工景区点 14 个，全县旅行社复工复产 17 家、星级酒店复工复产率 100%。继续落实《凤凰县旅游发展优惠政策》，县财政安排 1000 万元专项资金用于市场拓展和宣传营销，从吃住行娱购游各个环节给予广大游客最大实惠，助力旅游市场全面恢复活力。工业经济克难前行。1-10 月，完成规模工业总产值 26181.4 万元，同比增长 4.1%。加快推进工业集中区基础设施建设，完成工业园区加工体验园三期工程、禾库产业孵化园建设，凤凰县第二水厂建设、廖家桥污水处理厂等项目完成主体工程，正在进行设备安装，配套设施不断完善。凤凰县浩然电池生产项目、凤凰县泰美大米加工项目、周生堂生物科技有限公司湘西特色产品加工产业园项目、凤凰绿牧农业食用菌生产项目等一批工业项目初步建成投产。加快推进工业企业入规入统工作，实现新增 6 家工业企业入规入统，超额完

成州定目标任务。

农业生产稳步发展。初步统计，1-10月新增产业发展面积11万亩，其中黄金茶2.1万亩、雪茶0.5万亩、油茶1.28万亩、烟叶3.2万亩。大力发展蔬菜、茶叶、油茶、烟叶、中药材、特色养殖等农业特色产业，疫情期间，抢抓季节大力推动产业发展。凤凰县东方希望生猪养殖循环产业基地建设、凤凰县鑫盛宏源肉牛养殖项目、凤凰县优质蚕桑产业发展项目、凤凰县万头生猪繁殖饲养基地建设等一批农业项目有序推进。

支持受疫情影响严重的住宿、餐饮、旅游行业渡过难关，我县主动研究吃透上级政策，制定出台了《凤凰县人民政府关于应对新冠肺炎疫情支持中小企业及个体经营户复工复产的若干政策意见》和《凤凰县人民政府办公室印发〈关于支持住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复产的若干措施〉的通知》进一步减轻企业负担，恢复市场活力。1-9月我县累计新增减税降费3318.61万元；减免企业养老保险费1750.8万元，涉及194家企业；减免失业保险金30万元，涉及64家企业；减免工伤保险331万元，涉及195家企业；减免医疗保险金77万元，涉及31家企业；水、电、气费合计减免574万元；国有房屋租金减免666万元；中小微企业贷款余额达84.18亿元，较年增长46.30%；延期还款433户，涉及金额1.21亿元；减免利息38户，涉及金额0.09亿元，小微企业贷款加权平均利率5.33%，较去年同期5.62%下降0.29个百分点，切实降低企业综合成本。同时县财政设立产业发展专项资金5000万元，目前已从中拨付3854万元用于支持企业发展。

年初制定印发《凤凰县2020年深化“放管服”优化营商环境工作方案》，在政务中心大厅设立“一件事一次办”综合受理窗

口，截至10月中旬，全县“一件事一次办”累计办件113927件。全县17个乡镇282个村（社区）48项村（社区）级事项全部服务前移，在村社区即可实现受理或代办服务，截至10月中旬，“一门式”在一体化平台受理办理办件4192件。

建立县政府领导派驻联络员机制，对全县148家企业、项目（包括9家规模工业企业及139家中小微企业）派驻65名联络员，每月对规模工业企业进行调度监测分析并落实责任重点帮扶，对有发展潜力的企业逐个走访、调研，帮助和推动企业健康发展。积极创新招商引资方式，通过“云沟通”方式主动连线大型企业60余家，今年来新签约省级项目1个投资20亿元、新签约州级项目3个投资17亿元。1-9月招商引资省外境内到位资金18亿元，同比增长29.5%，已全面完成年度任务；完成利用外资99.58万美元。大力推进不动产线上登记，在“互联网+金融+不动产登记”改革的基础上，与4家房产开发企业签订不动产抵押预告登记“不见面全程网办”合作协议，实现办理各类线上登记业务办结时限由原来的5个工作日缩短为0.5个工作日。创新推出商会贷系列产品，实施“党建共创、金融助企”行动，研发推出5个“商会贷”及7个“人才贷”系列产品，取得较好效果。截至10月12日，已有370户获得县农商行“商会贷”授信，授信金额3.8亿元，有效缓解民营经济“融资难”、“融资贵”问题。

落实价费政策，降低经济实体成本，优化经济环境，促进经济增长。落实国家减税降费政策要求，完成我县相关景区门票降价任务，重新规范全县所有景区门票价格、重新核定自然资源有偿使用费征收标准，同时按规定严格核批新增景区景点门票价格。严格按照规定做好价费核批工作，启动我县殡葬改革收费标准试行

工作和磁浮观光车票价核定工作。完成《湖南省定价目录》中县级定价权限内的其它各类价格审批工作和我县公参民办学校收费标准核定工作。

年内共办理各类涉案物品价格认定案件 96 起，认定金额 40.56 万元，有力地服务了司法机关和行政执法机关的办案工作。

我县现有 3 个收储库点，分别分布在本县阿拉营、腊尔山、千工坪 3 个乡镇。实际库点面积共 9 万平方米，拥有储粮仓库 13 栋，总仓容 7318 吨，完好有效仓容 4799 吨，当前储备库存 3500 吨。我局贯彻落实国家“一符”、“四无”、“三专”、“四落实”制度，科学储粮应用达到 95% 以上。今年对千工坪、阿拉等粮库储粮进行了一次磷化铝药物熏蒸，整过熏蒸作业完全符合仓库熏蒸安全要求，没有出现安全隐患。积极配合省、州相关部门对我县粮食质量专项监测和清仓查库工作，数量准确，质量良好，验收合格，得到省、州领导的高度评价和充分肯定。

5 月上旬我局委托湘西州华夏拍卖有限责任公司公开招投标，对计划轮换的粮食成功实现拍卖，6 月上旬与购买方签订了《粮食购销合同》，10 月中旬完成粮食轮出任务。从 10 下旬完成粮食轮入前准备工作并开始收购粮食。全面完成今年的粮食轮换任务 1330 吨。

积极推进我县粮食产后服务体系建设项目，总投资为 963.38 万元，目前共完成投资 753 万元，占总投资的 78%。预计项目完成后，投资年回报率可以达到 10% 以上，企业每年至少增效 90 万元，降低粮食损失率 6 个百分点，每吨粮食可增加农民收入 200 元。同时加快吉信镇县粮食储备仓库建设，目前已完成施工图审查，正在办理施工许可证，征拆完成 90%，施工现场正在进行土石方开

挖。

努力克服“新冠疫情”的影响，按照计划目标和省州工作要求，大力推进各项扫尾巩固工作。23个集中安置点2388户全部完成了安置房不动产权登记发证工作。完成大坳安置区安置工程配套设施工程建设，23个安置工程全面完成质量验收和竣工验收。同时对安置工程质量和建筑质量通病和地质灾害隐患进行了全面排查和整改，进一步完善工程后续维修和管护机制。下大力气推进拆旧复垦复绿工作，对尚未完成拆旧工作的741户搬迁户，制定了《凤凰县全面完成旧房拆除工作方案》，5月22日全县2388户搬迁户全面完成拆旧工作，同时同步推进宅基地复垦复绿工作。组织开展十三五易地扶贫搬迁全面自查自核自改，顺利通过了国家精准脱贫攻坚普查、国务院扶贫办督查检查，十三五易地扶贫搬迁全县评估核查省级抽验收等重要检查验收。易地扶贫搬迁完成了省下达搬迁目标任务，实现的搬迁一批脱贫一批预期目标。

就业帮扶方面。2020年在易地扶贫搬迁集中安置区新创办扶贫车间廖家桥镇安置区恒鑫户外箱包厂、竿子坪镇安置区铭瑞服装厂、阿拉营镇安置区惹巴妹手工编织厂、阿拉营镇安置区制鞋厂等4家扶贫车间，为搬迁群众提供新增就业岗位300个，吸纳搬迁群众就业190名。2020年6月引进浙资企业安徽繁荣集团到凤凰县投资兴办工厂，在禾库安置区兴办了投资8000万元，建设箱包生产线12条和鞋类生产线6条，创造就业岗位700个，并与9月3日凤凰县繁荣户外用品有限公司和凤凰华鑫鞋业有限公司正式挂牌投产，目前已经吸收搬迁群众220余人上岗就业，预计年产值将达1.5亿元。10月对原凤凰县同康制衣厂进行并购，为禾库安置区扶贫车间同康制衣厂提供保障是外贸订单，保障就业

群众稳定就业。同时积极引导搬迁群众外出务工。在安置区举办招聘会 5 场次，将招聘信息送到搬迁群众家门口。由县人社局牵头对接长三角、珠三角、长株潭、山东济南等 16 个重点输入城市，开通“返岗直通车”，开展有组织返岗和外出务工服务。实现了搬迁群众县外省内转移就业 700 人、省外就业 2002 人。

产业扶持方面。2020 年按人均 3000 元标准规划和实施后续帮扶项目，对搬迁群众自主发展茶叶、猕猴桃、迷迭香、蚕桑、油茶、优质稻、雪茶、烟叶、蔬菜等给予种苗、化肥、保险、培训、基础设施等方面的支持，共扶持搬迁群众 707 户 3230 人，2020 年产业人均增收 3000 元以上。同时对生态环境较为恶劣的迁出地，将土地利用和生态修复相结合，大力发展当地优势产业品种，委托现代农业龙头企业发展漆树、油桐、板蓝、食用菌、黄牛等产业，完成种植漆树 5000 亩，油桐 10600 亩，板蓝 432 亩、黄牛 2595 头，食用菌基地 1 个，覆盖搬迁群众 1193 户 5828 人，2020 年人均增收 500 元以上。突出支持乡村旅游产业发展。今年我县重点扶持麻冲乡竹山安置点、老洞安置点、山江镇老家寨安置点等发展乡村旅游项目，完成了“竹山乡居”“竹山花开”“爱在竹山”“半坡部落”“凤栖山居”等项目建设，点燃了乡村旅游的新引擎，3 个集中安置点游客络绎不绝，仅竹山安置点今年 3 月至 10 月接待游客 17.75 万人，旅游业态收入 1170 万元，搬迁群众 448 户 1874 人从中收益。

社区治理和补短板项目建设方面。进一步完善了安置区的坐班服务制度，完成了网格化和专职化服务制度，落实了安置区管理的工作经费。积极推进禾库卫生院和禾库芙蓉学校新建教学楼项目在建主体工程，快速完成了禾库安置区四月八广场建设和市

场建设，完善安置区绿化等建设。有力保障了搬迁群众基本公共服务和教育卫生服务需求，并为全国少数民族自治州民族团结工作拟在禾库安置区召开现场会奠定了基础条件。

为扎实走好脱贫攻坚“最后一公里”，今年我局继续下大力气夯实所联系3个帮扶村的脱贫发展基础。年内协调筹措基础设施建设资金355万元，新建鸭堡洞、瓦场2村党群服务中心（村部）和文化广场，新修并硬化通村（组）道路1.5公里，村户间道硬化0.32公里，实施瓦场村村组路灯亮化工程，新建永兴村大塘自然寨到落水垅自然寨灌溉工程600米等。年内共为贫困户筹集或申请产业发展帮扶资金约43万元，并继续依托猕猴桃等专业农业合作社，与广大农户建立了利益联结机制，确保贫困户脱贫后收入进一步增加，不发生返贫问题。今年以来多次为3个村群众提供帮扶资金和帮扶物资，累计发放大米6200多斤，食用油300余桶，帮助贫困户和非贫困户维修房屋、购买家具等生活用品，解决疫情防控和其他生产生活困难，有效提升了群众满意度。年内在各帮扶村开展政策宣传教育、农业技术培训等活动6余次、移风易俗活动4次、典型选树活动2次、系列文明创建活动10余次，有效提高帮扶村群众的文化素质和文明素养、改善农村人居环境、丰富群众文化生活。根据评分标准，本局该项指标得6分。

（2）行政效能（6分）

2020年，本局不断改善行政管理，加强制度体系建设，根据社会发展及服务对象对本局的工作要求，改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低，尤其严格控制是“三公经费”，保持负增长。根据评分标准，本局该项指标得6

分

(3) 社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，我局通过口头或电话的形式，向社区居民、县直单位员工、本局干部职工进行调查，社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了较好的评价，社会满意度在98%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

综合以上，本局2020年度整体支出绩效总分84分。

七、存在的问题及原因分析

本局本次绩效自评中，本年追加预算11503.84万元，导致本局预算完成率和预算控制率两项评分均为0分，其中一般性转移支付（专项）追加2901.45万元，一般性转移支付（专项）结转133.03万元，一般债券转贷支出1400万元，转贷地方政府债券支出2000万元，上级专项转移支付结转89.2万元，上级专项转移支付4549万元，基金预算追加1096万元系全县完成重点项目目标管理奖以及向上争资目标管理考核奖及其他专项，以上资金共计12168.68万元，均属于上级安排项目资金，本局无法纳入年初预算，而在财务核算时又纳入本局预算追加数；年末结转和结余4816.28万元主要为禾库芙蓉学校建设、易扶搬迁安置区基础设施建设补短板项目、易扶搬迁安置区后续产业扶持及就业扶持奖补，粮油千亿产业项目及粮食产后服务体系建设项目未完工或已完工但尚未完善报账资料，暂未能报账导致。除去以上原因，我局的预算执行情况是正常的，均在满分范围。

八、下一步改进措施

(1) 加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。由于从

业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。

(2) 增加财力保障，提高预算编制的准确性。因为年初预算编制时，只能就人员工资、公用经费等额定的基本支出进行预算编制，项目支出经费一般不具有延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，这一矛盾如果不能得到较好的解决，预算完成率、预算控制率两项指标就会成为无的放矢。

(3) 强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

