乐山市五通桥区发展和改革局

2019年部门整体支出绩效

报 告

一、基本情况

（一）机构组成

我局是独立预算的行政单位，下属2个二级预算的事业单位。

（三）人员情况

人员编制数为 18人，其中行政编制数为10人，工勤编制数是2人，事业单位人员6人。2019年末实有人数20人，其中行政在职人员13人，工勤编制数2人，事业单位人员5人，其中20人全部由公共预算财政拨款开支。

二、财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

我局2019年财政资金拨款收入474.43万元，其中基本支出拨款收入293.33万元，项目支出拨款181.10万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2019年资金支出情况按项目功能分类：一般公共服务支出275.65万元，科学技术支出106.06万元，社会保障和就业支出支出55.27万元，卫生健康支出9.21元，住房保障支出28.24万元。

三、财政支出管理情况

（一）在预算编制方面。我局按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2019年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。在基本支出预算编制中，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2019年基本支出预算为293.33万元，实际执行预算为293.33万元.我局根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计181.10万元，实际执行预算为181.10万元。

（二）在预算执行管理方面。其执行进度如下：1-6月多数项目执行进度完成或接近完成了51%。1-11月各项目完成了75%以上，1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行管理情况良好。

（三）支出绩效情况。

2019年我局日常公用经费支出36.08万元，占总支出474.43万元的7.60%，工资福利支出241.43万元，占总支出474.43万元的50.89%，在职职工人员经费支出为257.25万元，人均人员经费为12.86万元，人均公用经费为1.80万元，人均工资为12.07万元。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，使我局在2019年完成了各项指标任务。

我局在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公”经费的开支。2019年“三公”经费支出预算为22.5万元，实际支出为15.50万元，占经费支出474.43万元的比例为3.27%。全年无因公出国（境）费用。人均汽车比例为0.17台。公务用车运行维护费预算为10万元，实际支出为8.03万元，比预算减少1.97万元，下降19.7%。接待费预算为12.5万元，实际支出为7.46万元。比预算减少5.04万元，下降40.32%

我局的专项预算项目中，无待批项目支出。在专项资金的使用方面，严格按照专款专用的原则，把每项资金都用在该用的地方，使项目实施完成后产生了产生了很好的社会效益。

四、综合管理情况

（一）政府采购方面：2019年本单位政府采购预算为无政府采购项目。

（二）资产管理方面：2019年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。，并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。国有资产报表数据真实、准确、全面。

（三）在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。2019年内控制度运行取得良好成绩。

（四）在信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费）。

（五）在财务管理方面，我局按照《会计法》及其他的相关的法律法规，建立了财务管理的相关制度，并张贴上墙。会计人员持证上岗，会计核算正规，现金、资产管理严格。会计档案按要求归档、保管。

（六）在绩效评价方面：

1、中心工作推进有力

坚持主要经济指标、重要经济数据每月分析、季度调度，形成全区经济形势分析材料近10篇，及时研究工作推进中的突出难题，为区委、区政府决策提供决策参考。今年以来，各项经济指标运行平稳。全区地区生产总值增长9.1%，规模以上工业增加值增长12.6%，全社会固定资产投资增长18.1%，社会消费品零售总额增长10.8%，地方一般公共预算收入增长2.7%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.9%、10.1%。

2、项目建设取得实效

严格落实“挂图作战”工作机制，深化项目“六包”责任。指挥长“下深水”抓协调抓调度，及时解决项目推进问题，力促进项目按期推进。一是加快推进项目建设。39个区级“挂图作战”项目完成投资85.2亿元，7个市列“挂图作战”项目完成投资17.1亿元，18个省市重大项目完成投资58.7亿元，项目按时序扎实推进。二是提前谋划2020年重大项目。积极对接我区项目主管部门，紧盯国家政动向、发展需要，结合当前和长远发展目标，提前筹划2020年重点项目。截至目前，申报省、市、区重点项目16个，总投资708.6亿元，年度计划投资56亿元。三是强化项目储备。深化“四个一批”项目储备工作格局，围绕“两区”建设、交通攻坚、城市提升等重点领域和主要短板，强化项目储备培育，储备项目79个，总投资757.1亿元。四是积极争取资金支持。密切关注政策走向，积极与省、市发改委汇报衔接，及时跟踪中央投资规模、投向等重要信息，督促引导区级部门加强向上争取项目和资金的力度，截至目前争取中央预算内项目3个、到位资金1030万元。

3、科技创新全面发展

一是规范项目管理。贯彻《乐山市促进科技创新十五条政策》，鼓励各类创新主体全面实施创新创造，指导企业申报政策奖励资金108万元。立项省、市科技项目6个，到位资金1115万元。立项区级科技项目5个，拟下达经费25万元。二是创新平台建设。新增国家高新技术企业1家、国家科技型中小企业2家。研究与试验发展经费支出2.97亿元，高新技术产业主营业务收入达90亿元。三是加大科普宣传。扎实开展“科技之春”、科技活动周、科技三下乡等科普宣传活动，组织活动12场、发放资料2万余份。继续开展土壤地图推广应用工作，建立示范点2个，培训600余人次，有效促进农民增收。

4、重点任务落实有力

编制完成《乐山市五通桥区乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，为各镇（乡）、区级各部门编制镇（乡）规划和专项规划奠定重要基础。提前谋划“十四五”规划编制工作，制发《五通桥区“十四五”规划编制工作方案》，重点筛选“多晶硅及光伏产业布局五通桥”“设立省级经济开发区”等4项“三个重大”工作上报市发展改革委，力争纳入国家、省“十四五”规划“总盘子”。乐山和平机场1000亩核心区、冠蔡路和冠石路完成土地测绘，冠蔡路、冠石路开工建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过局党组会、党支部大会、干部职工大会等会议,利用微信、QQ群、“微五通桥”公众号等载体，组织班子成员、党员干部学习规定书目、主题教育知识要点，观看《战地黄花》等教育片，班子成员完成调研课题6篇，重点针对近期生猪价格上涨趋势过快，影响我区群众日常生活的问题，向区政府提出稳定生猪市场价格建议。

5、重点工作有序推进

一是加强价格工作。认真落实降成本政策，减轻企业负担，完成价格临时补贴工作，开展违规收取水电气户头费专项整治。办理涉案财物价格认定22件，认定标的金额5.23万元。报送各类农资价格、农副产品价格等监测报表142期，特色农产品价格监测报表3期，春节、国庆等节日期间报送监测报表12期；工业品价格监测信息简报11期；上报省价格认证中心简报1期；挂网发布《五通桥区生猪、玉米价格监测周报》37期。二是提高行政效能。继续开展“投资项目在线审批监管平台”工作，对项目实行互联网直报，实现快速审批。截至目前，审批项目44个，备案54个项目，总投资275.7亿元，按时办结率、群众满意率均达100%，提前办结率达100%。三是严格招投标管理。完成19个政府投资工程建设项目标段公开招标（比选）工作，节约资金1630万元，节约率10.91%。深入贯彻《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《四川省政府投资工程建设项目比选办法》等法律法规，未出现违反相关法律法规现象，未发生一起投诉。

综上所述，我局2019年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我局的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我局工作取得更大成效。

2020年9月27日