

附件 3:

卢龙县发展和改革局

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能。

(一) 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。负责县级专项规划、区域规划、空间布局规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政府规范性文件。

(二) 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、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 贯彻落实国家和省市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测、预测、预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定县级管理的商品、服务价格和标准。

(四) 指导推进和协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）贯彻落实国家和省市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省市做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全县投资综合管理工作。拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全县重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。

（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，组织拟定相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家和省产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调一、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。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务行业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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。推动实施高科技产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）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。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完

善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，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。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实省、市能源消费控制目标、任务。

（十三）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）负责县委财经办工作。

（十五）负责全县能源管理、粮食和物资储备工作。

（十六）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十七）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策，指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资和进出口工作。负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况统计，按商品管理权限申报外商投资企业进出口许可证。负责全县重大涉外经贸洽谈活动的组织，指导、协调各类招商活动。负责联络、邀请重要外商团组来我县考察，组织企业对口洽谈，参与组织协调促进境外投资工作。负责全县对外招商活动和经贸团组出国考察的申报工作。

（十八）负责全县对外经济合作工作；拟定并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；负责对外经济合作企业的经营资格认可和管理工作。负责全县商贸系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合国家商务部、省商务厅、市外事和商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端。

（十九）负责全县优化营商环境的综合协调和信息反馈工作；负责建立健全营商环境评价制度等工作。

（二十）促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策和措施，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程。

（二十一）负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全县商贸流通领域信息网络和电子商务建设。

（二十二）牵头协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序，研究拟订全县商务领域规范市场运行、流通秩序的政策和措施，推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（二十三）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品市场调控工作；按有关规定对成品油市场运行进行指导与监督；对酒类流通发展进行指导。

（二十四）负责全县招商引资、服务企业工作，加快经济发展。

（二十五）新能源方面：

1、贯彻实施有关新能源的法律、法规、规章和政策；

2、编制新能源开发利用规划、计划，上报新能源建设项目，组织、指导新能源的科研、试验、推广和应用工作；

3、上报、审查、监督大中型新能源建设项目专业技术的设计、施工工作；

4、协助技术监督部门制定新能源技术和产品的地方标准，监督检查新能源产品的国家标准和地方标准的实施情况；

5、负责新能源的行业管理、业务指导和部门间的协调工作，组织新能源科技开发、专业培训、知识普及、咨询服务和技术合作与交流；

(二十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 组织架构情况，包括当年变动情况及原因。

由于 2019 年机构改革，职能整合，卢龙县发展改革局改名为卢龙县发展和改革局，卢龙县发展和改革局（挂卢龙县商务局、卢龙县粮食和物资储备局牌子），部门包含三个单位：卢龙县发展和改革局、卢龙县投资促进中心、卢龙县新能源办公室。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

由于 2019 年机构改革，职能整合，卢龙县商务局继续挂牌、卢龙县粮食局改为卢龙县粮食和物资储备局挂牌、卢龙县物价局取消挂牌。卢龙县发展和改革局（单位）编制 50 人，实有人数由 2018 年的总人数 59 人，减少到 58 人。其中：退休 4 人，调出 3 人，调入 6 人。单位卢龙县投资促进中心，编制 16 人，现实有 14 人；卢龙县新能源办公室编制 6 人，实有 4 人。到 2019 年 12 月 31 日，卢龙县发展改革局部门总计人数 76 人。

4、资产情况分析

(一) 资产的总体情况分析。

截至 2019 年 12 月 31 日，我部门资产总额（账面净值，下同） 363.38 万元，较上年下降 31.68%。负债总额 37.45 万元，较上年增长 0.82%。净资产 325.93 万元，较上年下降 34.12%。

(二) 资产配置、使用、处置、收益情况分析。

1、资产配置情况

2019 年度，我部门配置固定资产 124.18 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 122.11 万元，占 98.33 %；配置通用设备 2.07 万元，占 1.67 %。从配置方式分析，新购 2.07 万元，占 1.67 %；其他方式新增 122.11 万元，占 98.33 %。

2、资产使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我部门自用固定资产 223.79 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中，在用 207.79 万元，占账面固定资产总额的 92.85%；待处置（待报废、毁损等）16 万元，占账面固定资产总额的 7.15%。自用无形资产 12.54 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中，在用 12.54 万元，占账面无形资产总额的 100.00%。

3、资产处置情况

2019 年度，我部门处置资产 145.02 万元。从资产类别分析，固定资产 145.02 万元，占 100.00 %；从处置形式上分析，出售 12.5 万元，占 8.62 %；无偿调拨（划转） 132.52 万元，占 91.38 %。

4. 车辆资产情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我部门车辆账面数量 6 辆，账面原值 78.22 万元，账面净值 18.41 万元。2019 年处置车辆 1 辆，账面原值 12.5 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

深入贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九届四中全会精神，在县委、县政府的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕全县经济运行、项目建设、粮食安全、内外贸管理、双创双服等中心工作，积极发挥部门职能，创新实干，认真贯彻县委、县政府决策部署，全力推动县域经济高质量发展。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

围绕新时代发展理念和县第十四次党代会确立的决策部署，以推动全县供给侧结构性改革为主线，以实现经济发展质量变革、效率变革、动力变革为目标，加快培育实体经济、科技创新、京津冀协同发展的产业体系，加快推进钢铁、建材等传统企业转型，强化去产能、去库存，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，为卢龙经济持续健康、绿色、跨越发展保驾护航。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我部门收到县财政局《关于 2019 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》后，对 2019 年预算项目资金认真开展了绩效自评工作。

我部门不断加强和完善内控财务制度，在财政预、决算编制执行过程中，严格按照县财政局下达的各项指标预算数执行，保障资金的使用效率，达到收支平衡。年度预算执行完成后，及时全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值（实现程度），将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，填写预算项目绩效自评表，分析绩效存在问题及原因、提出改进措施。各项预算项目自评得分均为满分 100 分。

我部门日常财务管理严格执行财务管理制度，各项经费按分类使

用、保证重点、兼顾一般的原则由财务股统一管理，分层负责。经费使用坚持按制度支出、按程序审批、先批后支，对不符合财务制度、不按规定程序审批的一律不准支出。较大支出由党委集体研究决定。全局所有单位财政性经费使用支出，必须坚持事前请示。严格预算管理，对未纳入预算又没有其他资金来源的开支一律不予支出。财务股按规定对预算、决算及“三公经费”、政府采购等情况进行公开。

（五）当年部门预算及执行情况。

卢龙县发展和改革委员会 2019 年一般财政拨款收入 1520.9 万元，一般财政拨款支出 1509.8 万元，其中基本支出 753.81 万元，包括人员经费 713.18 万元和日常公用经费 40.63 万元；项目支出 755.99 万元。项目支出占总支出的 50.07%，主要原因是：卢龙县发展和改革委员会作为卢龙县的项目实施组成部门，有些项目从发改局列收入支出，如招商引资支出、大气污染防治、涉外商业服务业支出、粮库仓房改造、维修、新能源节约利用等。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2019 年工作情况主要概述如下：

一、狠抓党建工作，落实新时代党的建设总要求

（一）重视党建工作。局党组坚持每月最少召开一次党组会，定期研究党建、党风廉政建设、意识形态、“三重一大”事项等内容；认真开展党支部换届和党支部书记半年述职工作；认真抓好基层支部“三会一课”制度，严格按照《秦皇岛市基层党支部 2019 年“三会一课”总体安排》要求开展三会一课，并对各党支

部组织委员就党支部手册记录工作进行了培训。

（二）意识形态工作。我局坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化，制定理论学习中心组和机关学习计划，印发了《关于加强意识形态工作的实施方案》《学习型机关建设实施方案》等制度，规范意识形态和学习工作，同时，超额完成“学习强国”手机 APP 注册任务。

（三）全面从严治党工作。局党组高度重视全面从严治党工作，制定了《卢龙县发展和改革局全面从严治党主体责任清单》、关于贯彻落实《关于贯彻习近平总书记重要批示精神深入贯彻落实中央八项规定精神工作意见》的实施方案等文件，党组书记主动落实第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”职责。

（四）主题教育。紧扣“守初心、担使命，找差距、抓落实”主题要求，明确任务目标，制定实施方案，扎实推进学习教育、调查研究、问题检视和整改落实各项内容全面展开，党员干部初心使命得到了有效强化，干事创业热情得到了有效激发，各项重点难题得到了有效破解。

二、狠抓项目建设，加速高质量发展新动能

（一）强化项目服务。坚持项目月堂会、企业家座谈会、现场办公会、专题调度等制度，严格落实“三日工作法”，对项目建设遇到的困难和问题高度重视、限时办结。实施项目包联机制，县领导分包 32 个市重点项目（市重点前期项目 17 项，总投资 126 亿元；市重点建设项目 15 项，总投资 42.96 亿元），彻底破解了项目建设难题，加快了项目推进速度。

（二）健全项目制度保障体系。以“双创双服”活动为载体，借鉴先进地区经验做法，结合我县实际出台了《关于实施精准招商推动卢龙经济高质量发展的若干政策规定》《卢龙县投资促进工作暂行办法》等文件，起草下发了《项目建设落地工程实施方案》、《加快推进重点项目专项工作实施方案》和《2019年招商引资项目建设考核办法》，为开展招商引资项目建设实际工作提供政策依据，规范项目服务工作，以高标准项目服务增强来卢投资企业信心。

三、狠抓双创双服，营造高质量发展新环境

（一）双创双服。我局作为双创双服活动的牵头抓总单位，于2月22日印发了《卢龙县双创双服实施意见》，指导各牵头单位制定完成了60个专项方案。

（二）优化营商环境。我局联合财政、审批、工信、税务等部门，通过开展优化营商环境作风专项整治活动，努力提升办事效率、服务质量，使社会满意度明显改善。项目审批对比省政府规定时限分别压减了11个工作日（政府投资项目）、10个工作日（社会类备案项目）、10个工作日（社会类核准项目）。

四、狠抓清洁取暖，力促节能减排获新成效

（一）认真抓好节能降耗监测。制定了《2019年度能耗“双控”、削煤目标任务》，实现各项指标任务工作全覆盖，监控32家规上企业用能情况，发现问题及时到现场，引导企业合理用能。1-8月份全县煤炭消耗量25.3万吨，同比减少6700吨。此外，配合省、市发改委完成了对天成化工、宏业陶瓷、永平热燃等10家单位的年度节能监察。

（二）全力推进清洁取暖工作。各乡镇型煤入户率均达到100%，

实现县委、县政府既定目标。

五、狠抓资金申请，开创高质量发展新局面

紧盯中央和省级资金扶持方向，精心指导项目建设单位做精、做深、做透项目，全力以赴争取项目资金。有 11 个争取资金项目，获得中央预算内资金 10859 万元，省级资金 1040 万元，比 2018 年同比增长 58.53%。其中，2019 年三北防护林项目和第二批农饮提升工程已完工，2019 年坡耕地水土流失治理等 3 个工程在建。

六、狠抓商务工作，实现多元化高质量发展

（一）加强市场监督管理。一是完成了瑞泰果蔬批发市场和惠光购物中心生鲜超市两个便民市场改造提升工作任务；二是大力培育电商龙头企业，鼓励引导县中强孤竹小金米种植专业合作社通过电商平台扩大销售规模，在自身发展壮大同时，与 68 户贫困户（131 人）签订产业扶贫协议，为贫困户每亩增加收益 500 元，并积极参与资产收益扶贫项目，覆盖全县 5694 名无劳动能力的建档立卡贫困人口，每人获得收益 46 元，产生了极好的经济效益和社会效益；三是积极落实猪肉惠民补贴政策。为稳定猪肉价格，通过积极向市外事和商务局申请，确定广缘超市卢龙店为我县猪肉惠民补贴供应门店。

（二）积极开展外贸工作。一是对 9 家重点外贸企业实施精准帮扶处理企业经营过程中遇到的问题；二是帮助晶维石材外贸业绩自 8 月份开始实现同比正增长；三是组织企业参加进博会、高交会、华交会等大型活动展会，助力企业提升经营水平，提高核心竞争力，拓展多元化市场，规避单一市场外贸风险。

七、狠抓粮食监管，确保粮食安全生产流通

全面落实粮食安全责任制，及时分解下达考核目标任务，协

调各成员单位开展各项考核工作，定期报送工作动态信息。落实粮食收购指导性计划，明确国有粮食企业相关责任，切实保障粮食市场有效供给，军粮供应保质保量。继续对库存粮食实行严格检查，认真做好粮食仓储管理。切实强化粮食安全生产监管，通过与各粮食企业签订消防安全生产目标管理责任书、组织开展安全生产检查和全国粮食大清查迎检准备等一系列工作，确保安全生产无事故。

八、狠抓行业监管，切实维护市场秩序

（一）成品油市场管理。完成与市场局职能划转后，印发了《卢龙县成品油市场专项清理整治工作方案》，联合相关部门对县内的非法“黑加油点”、“黑加油车”进行认真排查，有力维护了全县成品油市场秩序。

（二）加强在建化工项目监管。对2018年以来县行政审批局备案的化工项目进行摸排，将在建项目列入监管对象，督促秦皇岛天资化工有限公司、秦皇岛赢强科技有限公司等认真完成整改。

（三）完善价格工作。扎实做好重要商品价格监测和商品房销售明码标价备案，先后为996套住宅和10套商业办理了价格备案，出具价格认定结论书128份，协助公安机关办案。

九、招商引资工作

多措并举推动项目落地建设工作：**一是深入开展落实项目包联机制。**以“双创双服”活动为载体，制定了《加快推进重点项目专项工作实施方案》，县领导共分包项目32个，建立项目督导台账，通过视察调研、现场办公、专题调度等方式及时为项目建设排忧解难，破解项目建设瓶颈。现场办公50余次，解决问题42个，问题解决率100%，加快了项目推进速度。**二是举办了春秋两**

季集中开工活动。3月份举办了春季集中开工活动，松源印刷彩印书刊包装项目、华洋精工年产1000台工业机器人基地、博洽科技年产5000吨氮化钒铁等11个项目集中开工；10月份举办了秋季集中开工活动，领标科技年产800万平方米新型节能超薄岩板和8万套整体橱柜、文景科技装配式装饰产业研发基地、永桢建筑装配式钢结构和轻钢房屋等7个项目集中开工。**三是建立集中开工项目周调度机制。**发改局安排专人跟踪集中开工项目，每周向主管县领导反馈项目推进情况。县领导每周召开现场办公会或专题调度会近30次，处理项目建设遇到的困难或问题，先后为博洽科技、助泰建材等项目解决了环评审批、渣土车运输等问题，为项目的顺利推进打下了坚实基础。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

2019年实施市重点前期项目17项，总投资126亿元；实施市重点建设项目15项，总投资42.96亿元，本年计划投资12.16亿元，1至10月完成投资11.72亿元。有11个争取资金项目，获得中央预算内资金10859万元，省级资金1040万元，比2018年同比增长58.53%。其中，2019年三北防护林项目和第二批农饮提升工程已完工，2019年坡耕地水土流失治理等3个工程在建。2019年完成进出口值27734万元、出口值26167万元，完成比例分别为60.56%、60.99%，同比分别下降24.72%、25.62%。

认真抓好节能降耗监测。制定了《2019年度能耗“双控”、削煤目标任务》，实现各项指标任务工作全覆盖，监控32家规上企业用能情况，发现问题及时到现场，引导企业合理用能。1-8月份全县煤炭消耗量25.3万吨，同比减少6700吨。此外，配合省、

市发改委完成了对天成化工、宏业陶瓷、永平热燃等 10 家单位的年度节能监察。石墨烯、聚能采暖推广工作、狠抓清洁取暖，力促节能减排获新成效。抓好节能降耗监测。制定了《2019 年度能耗“双控”、削煤目标任务》，实现各项指标任务工作全覆盖，监控 32 家规上企业用能情况，发现问题及时到现场，引导企业合理用能。1-11 月份全县煤炭消耗量 25.3 万吨，同比减少 6700 吨。此外，配合省、市发改委完成了对天成化工、宏业陶瓷、永平热燃等 10 家单位的年度节能监察。全力推进清洁取暖工作。到 2019 年底，全县型煤取暖 60692 户，各乡镇型煤入户率均达到 100%，实现县委、县政府既定目标。全县完成 1 吨以上 20494 户，推广洁净型煤配套炉具 1.7 万台，到 2019 年底，累计配送型煤炉具 1.1 万台；配送一氧化碳报警器 11357 台；实施光热+辅助热源清洁取暖改造 10 个村改造户 2513 户，1510 户设备全部完成安装调试户。

（三）社会满意度及可持续性影响

2019 年度我部门社会满意度达到 95%以上，促进了全县经济社会的发展，清洁取暖工作既保障了群众温暖过冬，又保证了天蓝水绿。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

受新冠肺炎疫情影响，规划好的招商活动不得不暂时停止，计划开展洽谈、签约的项目没办法开展洽谈、签约，准备推进的项目未能按期开工。总的来说，受疫情的影响，一切实质性的招商引资活动都受到了很大的影响。

（二）改进的方向和具体措施

1. 创新招商方式。依托商会、招商顾问等，建立委托招商机制，采取有偿服务的方式，为我县提供客户和信息资源，帮助引荐和洽谈招商项目。受新冠肺炎疫情影响，通过多方视频会议模式开展互动交流洽谈，以“云”为桥、见“屏”如面的不见面招商模式，在确保打赢打好疫情防控阻击战的同时，紧抓招商引资工作不动摇。

2. 定期研究调度。县委常委会每月专题研究一次招商引资、项目建设工作，县政府常务会每半月专题研究一次招商引资、项目建设工作并向县委汇报。

3. 实行分级包联。建立县乡领导、县直部门分级协同包联重点项目工作机制，随时调度解决项目推进中出现的困难和问题。分包领导每周召开包联项目推进调度会，并向同级党委汇报项目包联及服务项目建设方面工作。

4. 完善流程机制。建立从信息收集、沟通洽谈、项目筛选、签约把关、实质落地、手续跑办、投产达效，后期决评等一套流程，保障各个环节有人盯办，实现闭环管理，同时要建立工作动态机制，如调度、通报、考核评价等。

5. 充分调动全县干部干事创业的积极性。落实《卢龙县党政干部容错纠错实施办法（试行）》，营造锐意改革、勇于创新、敢于担当的干事创业环境。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟作为工作推动依据方面，推动各项工作继续向前，努力完成各项工作。绩效自评报告和自评表已在中国卢龙网站卢龙县发改局决算公开版面进行了公开，并接受社会监督。