2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市资阳区发展和改革局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 503.28 | 816.04 | | 1219.58 | 10分 | 149.39% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：  一般公共预算：503.28 | | | | | 其中：基本支出：441.28 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：62 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 紧跟中央、省、市政策和经济发展走势，紧紧围绕年初确定的的各项目标任务，认真履行部门职责。立项争资有序推进，固定资产投资稳步增长，重点项目建设、经济发展环境更加优化、价格监督再上台阶，粮食安全担当作为，易地扶贫搬迁持续保障。 | | | | | 经济工作增速明显，高质量发展、立项审批、易地扶贫搬迁、环保和能源工作担当作为，社会信用体系、粮食安全持续保障，物价工作成效明显。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标    (50分) | 数量指标 | 确保立项争资到位资金完成目标任务 | | ≥40亿元 | 40.79 | 5 | 5 |  |
| 强化与省市的对接汇报次数 | | 到上级发改部门汇报次数30次以上 | 全年到省发改委等部门汇报33次，到国家发改委汇报2次、联系呈报资料10次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 招投标程序合规性 | | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  |
| 各项管理制度健全性 | | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 管理制度健全 |
| 资金使用合规性 | | 100% | 98% | 5 | 4 | 存在指标公用经费指标串用现象 |
| 时效指标 | 认证案件及时完成 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 按时上报各项报表 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 缩减公用经费 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 继续压缩公用经费开支 |
| 社会效  益指标 | 固定资产投资实现增长 | | ≥10% | 15% | 5 | 5 |  |
| 重点工作完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 推动新能源项目建设，保障能源供应稳定 | | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 |  |
| 对能源企业加强安全监管 | | 0故障 | 0故障 | 5 | 5 |  |
| 抓好节能降碳工作 | | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 |  |
| 推进长江经济带和洞庭湖生态环境治理 | | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 切实抓好节能降碳工作 | | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 |  |
| 持续完善各项管理制度 | | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 持续完善易地扶贫搬迁 | | 保障脱贫户收入稳定 | 持续保障 | 5 | 5 |  |
| 全面落实国家粮食收购政策，切实解决农民“卖粮难”问题 | | 切实解决农民困难 | 持续保障 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 98分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |