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 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |