

2021年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章): 昌黎县发展和改革委员会

金额单位: 万元

部门名称	昌黎县发展和改革委员会			所属预算单位个数	1		
整体支出规模	全年预算数(调整后)			全年预算执行数	执行率(%)		
	(1) 基本支出	1540.48		1529.44	99.28		
	(2) 项目支出	8669.09		6100.9259	70.37		
	(3) 其他支出						
合计							
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障机关后勤工作高效有序运转,为进一步拓展创新创业、服务民生和优化营商环境工作的深度和广度,圆满完成全年经济社会发展目标提供办公保障。做好洁净煤保供、置换、配送工作。建设特色产业集团龙头企业争创葡萄小镇,带动当地葡萄酒企业的发展。落实河北省保运行稳增长促转型政策,引导县域工业企业加快转型升级。采购一氧化碳报警器65647个,置换洁净煤21891.12吨。污染物排放达到河北省超低排放。项目用集中供热代替分散供热,取替了周边粉条行业上百台小锅炉,实施工业余热暖民工程,有效改善周边环境。通过电商渠道使我县贫困人口增收达到人。及时结算政策性新增粮食财务挂帐占用贷款利息补贴。			1.对17个乡镇区置换洁净煤完成保供任务21891.12吨。2.建设特色产业集团龙头企业争创葡萄小镇,带动当地葡萄酒企业的发展,并已列入河北省特色小镇创建类名单。3.保运行稳增长促转型资金用于开展工业企业运行工作培训、做好工业企业跟踪监测和精准服务、编印材料、引导域内工业企业加快转型升级,支持重点工业企业更好更快发展。4.采购一氧化碳报警器65647个,全部完成保供任务。5.环境效益显著,污染物达标排放,项目用集中供热代替分散供热,实现工业余热暖民工程,带动了周边产业的发展,提高了当地居民的生活水平。6.2021年春节期开展县级肉菜等生活必需品惠民补贴销售活动,优供给促消费保民生。7.保障机关后勤工作高效有序运转,圆满完成全年经济社会发展目标提供办公保障。8.2021年需上缴政策性新增粮食财务挂帐占用贷款利息补贴76.73万元汇入农发行河北省分行收息专户。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理(30分)	人员管理(2分)	财政供养人员控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2
		预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
	预算管理(14分)	预算完成率	≥95%	100%	2	部门决算报表	1
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	2	2	部门决算报表	1
		“三公经费”控制率	≤0	86%	2	部门决算报表	1
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	部门决算报表	2
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理(4分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理(2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
预算绩效信息公开性		按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1	
部门产出(25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	0	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果(35分)	经济效益指标	提升当地居民经济收入	是/否	是	9	实际工作总结	9
	社会效益指标	维护社会稳定	是/否	是	9	实际工作总结	9
	生态效益指标	降低单位能耗,实现绿色办	是/否	是	9	实际工作总结	9
	可持续效益指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	1年	8	实际工作总结	8
满意度指标(10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	95%	10	问卷调查	8
合 计				100			95
评价结论(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
绩效指标完成的指标情况		2021年全年共45个项目,全部完成绩效自评					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		预算完成率、预算执行率率、生态效益稍有偏差。					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		目前财政支出绩效评价大部分编制人员未接受过专业培训,绩效目标设定与实际完成有些差距,还不能完全达到绩效评价的目的。					
改进措施		目前财政支出绩效评价大部分编制人员未接受过专业培训,绩效目标设定与实际完成有些差距,还不能完全达到绩效评价的目的。下一步,加强相关部门人员业务培训,以提高绩效评价报告的编报水平;进一步提高项目管理水平,确保资金安全,切实发挥财政资金最大使用效益。加强对部门预算编制的准确性,严格按预算执行,加强制					

评价组人员(姓名): 李鸿飞 郭刚 苗佳

联系电话: 2026177