

部门预算整体绩效自评表
(2021年度)

单位名称		攀枝花市仁和区发展和改革局					
主管部门名称		攀枝花市仁和区发展和改革局					
资金 (元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
	年度资金总额:		24927998.89	19865214.64	79.69%		
	其中:财政拨款(人员)		5992062.62	5992062.62	100%		
	财政拨款(公用)		743517.27	611814.02	82.29%		
	财政拨款(项目)		18192419	13261338	72.89%		
	其他资金						
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	围绕推动经济高质量发展核心任务,全面推进仁和区发展新格局。完成仁和区地区生产总值、固定资产投资、项目包装入库任务;监督项目公开招标、审批、备案;办理价格认证、投诉;完成项目节能评估、登记;编制国民经济和社会发展规划纲要、实施意见、经济运行调度材料;组织开展项目竞进拉练活动;完成区委财办日常管理;完成农村基础设施管护体制改革;完成原粮、成品粮油、应急救灾物资储备任务;完成铁路、电力建设项目协调;完成康养产业发展等工作任务			已完成围绕推动经济高质量发展核心任务,全面推进仁和区发展新格局。地区生产总值、固定资产投资、项目包装入库任务;监督项目公开招标、审批、备案;办理价格认证、投诉;项目节能评估、登记;编制国民经济和社会发展规划纲要、实施意见、经济运行调度材料;组织开展项目竞进拉练活动;区委财办日常管理;农村基础设施管护体制改革;原粮、成品粮油、应急救灾物资储备任务;铁路、电力建设项目协调;康养产业发展等工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	财政供养人数	公务员15人,参公人员7人,事业人员11人	公务员15人,参公人员7人,事业人员11人	100%	
			公用经费配备标准	区级公用经费配备标准总额和定额部分	区级公用经费配备标准总额和定额部分	100%	
			项目数量	项目16个	项目16个	100%	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100%	
			公用经费保障率	100%	100%	100%	
			项目完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	人员支出保障时限	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	100%	
			公用经费保障时限	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	100%	
			项目实施时限	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	100%	
		成本指标	人员经费	在职人员工资福利、五险一金,小计599.21万元	在职人员工资福利、五险一金,小计599.21万元	100%	
	公用经费		按部门预算编列口径编制的公用经费总额和定额部分,小计74.35万元	按部门预算编列口径编制的公用经费总额和定额部分,小计61.18万元	82.29%	加强财务管理,减少了费用支出,节约了开支	
	项目经费		项目16个,项目经费小计1819.24万元	项目16个,项目经费小计1326.13万元	72.89%	已按预算完成了项目,但财政资金调度困难,部分项目资金未及时支付	
	项目效益	经济效益指标	推动和加快仁和区经济发展	预计完成招商引资到位资金150亿元、固定资产投资150亿元,申报新项目入库300个,总投资160亿元。推动和加快仁和区经济发展	基本达到预期指标	90%	
		社会效益指标	促进仁和区社会事业发展	充分发挥项目建设在经济社会发展中的支撑和推动作用,加快经济发展,提高群众的生活质量。促进仁和区社会事业发展	基本达到预期指标	90%	
			维护社会稳定	切实做好粮油储备,应急救灾物资保障工作,有效应对突发事件和自然灾害,维护社会稳定	基本达到预期指标	90%	
		生态效益指标	生态环境进一步改善	新建项目符合节能技术先进、节能效果良好、能源效率高,促进科学合理利用能源,强化清洁能源利用,生态环境进一步改善	基本达到预期指标	90%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	完全达到预期指标	100%	
			年度考核合格率	区委区政府年度考核合格率达95%以上	完全达到预期指标	100%	