

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 单位名称 | | 攀枝花市仁和区发展和改革委员会 | | | | | |
| 主管部门名称 | | 攀枝花市仁和区发展和改革委员会 | | | | | |
| 资金 (万元) | | | | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率 (%) | |
| | | 年度资金总额: | | 3114 | 1923.4 | 61.77% | |
| | | 其中:财政拨款(人员) | | 788.81 | 717.98 | 91.02% | |
| | | 财政拨款(公用) | | 74.15 | 47.37 | 63.88% | |
| | | 财政拨款(项目) | | 2251.04 | 1158.05 | 51.45% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| | | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 总体目标 | | <p>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；完成康养产业发展规划、康养日常管理；完成铁路、电力建设项目协调等工作任务；保障机关正常运转和项目顺利实施。</p> | | | | | |
| 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 | 财政供养人员: 公务员13人, 参公人员7人, 事业人员14人, 退休38人, 遗属6人 | 财政供养人员: 公务员13人, 参公人员7人, 事业人员14人, 退休38人, 遗属6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 | 部门预算项目18个 | 部门预算项目18个 | 100% | |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 91.02% | 91.02% | 因财政资金调度困难, 部分资金未及时支付 |
| | | | 公用经费保障率 | 100% | 63.88% | 63.88% | 因财政资金调度困难, 部分资金未及时支付 |
| | | | 项目经费保障率 | 100% | 51.45% | 51.45% | 因财政资金调度困难, 部分资金未及时支付 |
| | | 时效指标 | 人员支出保障时限 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 100% | |
| | | | 公用经费保障时限 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 100% | |
| | | | 项目实施时限 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022年1月1日-2022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788.81万元 | 在职人员工资福利、五险一金, 小计717.98万元 | 91.02% | 因财政资金调度困难, 部分资金未及时支付 |
| | 公用经费 | | 按部门预算编制口径编制的公用经费总额和定额部分, 小计74.15万元 | 按部门预算编制口径编制的公用经费总额和定额部分, 小计47.37万元 | 63.88% | 因财政资金调度困难, 部分资金未及时支付 | |
| | 项目经费 | | 部门预算项目18个, 项目经费小计2251.04万元 | 部门预算项目18个, 项目经费小计1158.05万元 | 51.45% | 因财政资金调度困难, 部分资金未及时支付 | |
| | 项目效益 | 经济效益指标 | 推动和加快仁和区经济发展 | 预计完成固定资产投资160亿元, 包装入库项目450个, 总投资200亿元。推动和加快仁和区经济发展 | 基本达到预期指标 | 98% | |
| | | 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, 促进仁和区社会事业发展 | 基本达到预期指标 | 98% | |
| | | | 维护社会稳定 | 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 | 完全达到预期指标 | 100% | |
| | | 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 | 98% | |
| | 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% | |