

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；监督项目公开招投标、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%	
		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%	