

附件2

部门项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：太康县发展和改革委员会

汇总时间：2022.05.10

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	成本调查和成本监审项目	17.5	17.5	100%	100%	93%	80%	96	收入数据统计不完善，进一步记录完整
2	价格管理监测项目	5	5	100%	100%	96%	90%	98	采价方法落后，进一步改进评估方法
3	价格评估项目	20	20	100%	100%	100%	80%	98	没有全面服务到位、改进措施服务到位
4	商务中心建设项目	41	41	100%	100%	100%	80%	98	没有全面服务到位、改进措施服务到位
5	信用体系建设项目	44	44	100%	100%	100%	80%	98	没有全面服务到位、改进措施服务到位
6	重点项目建设项目	17	17	100%	100%	100%	80%	98	没有全面服务到位、改进措施服务到位

部门整体支出绩效评价自评报告

(2021 年度)

部门(单位)全称: 太康县发展和改革委员会(公章)



78174

绩效评价基准日: 2021 年 12 月 31 日

主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期: 2022 年 05 月 10 日

太康县发展和改革委员会 2021 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

太康县发展和改革委员会为县政府组成部门，委机关共设行政股室 13 个，事业股室 2 个。太康县发展和改革委员会共有编制 44 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 22 人。在职人员 39 人，退休人员 60 人，遗属人员 11 人。

部门职责为：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、

和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材

管理；负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省、市开展能源重大设备研发、成套设备引进消化创新和相关重大示范工程建设参与制定与全县能源发展相关的资源、环保等政策，提出能源产品价格调整和进出总量建议，承办能源对外合作有关事宜；按规定权限审批、核准和审核能源固定资产投资项目。

15、承担太康县重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

1、组织实施我县主要农、副产品的生产成本、收益及价格变化趋势的调查工作；审查、核算、汇总工业、农业和第三产业的价格成本调查数据，提出县管的政府定价商品、服务和要素的价格政策。拟订县定重要商品、服务和要素价格的核定、调整和改进案。涉案、涉税、涉纪检监察及行政执法案件涉及的财物的价格评估鉴定。搞好价格监测强化收费管理，开展涉农涉企专项检查工作。

2、拟订全县重点项目建设管理政策措施。建立县重点项目储备库，提出年度县重点项目选择指导目录。承担重大项目联审联批日常工作。组织对县重点项目建设进度实施监督，协调解决建设中的重大问题，综合考评全县重点项目责任目标任务完成次。强化“项目为王”鲜明导向，实行定期观摩机制、项目建设考评机制，以观摩促推进、以考评促落

品、新技术、新设备的推广应用，会同有关部门按权限分工开展固定资产投资项目节能审查，组织实施节能监察。

2. 年度主要工作内容

1、完成了上级价格主管部门要求的每周一上报生猪应急调查数据及生猪三个规模的月报调查工作（上报生猪预警周报 50 期，生猪三个规模的月报调查 12 次），并根据市场变化情况写出分析；6 月 29 日省发改委建立河南省价格监管大数据平台，太康县生猪、玉米、豆粕价格实行日报制度。

2、认真做好价格监测工作，及时上报粮食、棉花、涉农收费及价格等重要商品和服务价格，做到数据准确，全年共上报数据 121 期；加强价格管理，保证上级物价政策在县级做好贯彻落实，认真做好农业水价综合改革工作，按季度完成目标任务。

3、办理价格认定案件 117 起，涉案金额 593.9 万元。其中，涉纪检案件 3 件，涉刑事案件 48 件，涉治安案件 65 件，涉税案件 1 件，及时办结率 100%，报告使用率 100%；有序推进案卷扫描和价格认定综合业务平台应用工作，截止目前，共扫描录入卷宗 1252 个

4、围绕产业转型升级和城区发展需要，推动商务服务集聚，提升商业商贸品质，建设区域性商务服务中心和商贸中心，培育县域经济新的增长点。

5、县一体化信用平台目前已归集信用信息累计 269 万余条，其中“双公示”数据 6.1 万条、“红黑名单”数据 1301 条，门户网站新闻累计更新 3000 余条。

开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据周口市太康县财政局《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2021 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分为 98 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 33 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作2计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作3计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作4计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作5计划完成率	100%	100%	1	1
		重点工作6计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作7计划完成率	100%	100%	2	2
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标2实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标3实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标4实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标5实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标6实现率	100%	100%	2	2
效益指标	履职效益	提高县域经济发展	提高	提高	8	8
		提高能源利用	程度较高	程度较高	10	9
		对长期有效指导全县经济建设管理工作影响程度	程度较高	程度较高	7	6
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10
合计					100	98

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

收入		支出		
项目	金额	功能科目	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	21,247,534.25	一、一般公共服务支出	一、基本支出	19,535,473.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	人员经费	14,903,493.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	公用经费	4,631,980.25
四、上级补助收入		四、公共安全支出	二、项目支出	1,712,061.00
五、事业收入		五、教育支出	其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出	三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	经济分类支出合计	21,247,534.25
		十二、农林水支出	一、工资福利支出	2,206,274.00
		十三、交通运输支出	二、商品和服务支出	4,507,430.25

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定了 7 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2021 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2021 年预算信息已在“太康县人民政府官网”公开，2021 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。

重点工作 5 实际完成率 100%。

⑥重点工作 6 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 7 实际完成率 100%。

⑦重点工作 6 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 7 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

(2) 履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

④年度工作目标 4 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 4 实现率 100%。

⑤年度工作目标 5 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

中有效问卷 50 份，问卷有效率 100%。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

此次绩效自评工作的开展，我单位发现部门自身对绩效管理存在欠缺，全员对绩效管理认识有待提高。在 2021 年设置绩效目标及绩效指标时，部分绩效目标和绩效指标设置的合理性不足，一些指标贴合工作但难以考察。上述问题导致绩效自评工作开展过程中，一些指标的考察和评分较为困难。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念

建议从强基础、严机制的角度入手，持续加大宣传培训力度，对项目实施单位开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训。

2. 层层压实责任，纵深推进绩效管理工作

一是压实主管部门指导培训责任，充分发挥其熟悉项目的优势，做好绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的指导培训工作。二是压实资金使用单位项目绩效管理主体责任，结合项目资金绩效管理相关要求，在项目库建设、

够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无

投入管理指标	30	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤XX%得满分，否则不得分。	92%	1	1	
			政府采购执行率	>90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。符合本指标要求得满分，否则不得分。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。每符合1项得0.25分，如不符合6、7、8不得分。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部控制制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。每符合1项得0.5分。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。每符合1项得0.5分。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。每符合1项得0.25分。	规范	1	1	
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。	100%	2	2	

部门整体支出绩效评价自评报告

(2021 年度)

部门(单位)全称: 太康县发展和改革委员会(公章)



Handwritten signature

绩效评价基准日: 2021 年 12 月 31 日

主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期: 2022 年 05 月 10 日

重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目

料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全县能源发展战略，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；负责全县煤炭、石油、天然气、电力、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；推进能源资源优化配置；协调解决能源项目建设过程中的重大问题；预测监测能源发展情况，参与能源运行调节和应急保障；指导协调农村能源发展工作；配合国家、省、市对石油储备进行

实，集中所有力量，汇聚所有资源，为项目早签约、早开工、早投产争取时间、打好基础、赢得主动。

3、谋划、储备、申报地方政府专项债项目，按照省市发改委要求及时调度重大项目库。安排县级政府投资的重大建设项目，编制下达县本级政府投资计划，安排县级财政性建设资金，按权限审批、审核重大项目。

4、围绕产业转型升级和城区发展需要，以促进食品和其他优势产业的链条延伸、竞争力提升为重点，推动商务服务集聚，提升商业商贸品质，建设区域性商务服务中心和商贸中心，培育县域经济新的增长点，加快服务业发展、提振城区经济、增创发展新优势的重要平台和载体，加快规划编制论证评审，推进招商引资，着力加快城市综合体建设和楼宇经济发展，强化特色商业街培育和新型专业市场建设。

5、全社会的信用信息网络稳健运行，信用产品和服务在经济社会各领域得到广泛运用；信用服务市场体系完善；守信激励和失信惩戒机制全面发挥作用，失信行为得到有效惩戒和制约。以市场主体需求为导向，以审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好为目标，优化市场环境，提升政务服务，强化法治保障，为各类市场主体营造安全稳定、统一开放、公开透明、公平公正、便利快捷、可预期的良好营商环境。

6、协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调全县环保产业和清洁生产。组织协调全县重大节能示范工程和新产

6、2021 年列入省重点建设项目 4 个，总投资 63 亿元，年度计划投资 27.6 亿元，2021 年完成投资 28.37 亿元，占年度计划投资的 102.79%；2021 年列入市重点建设项目 27 个，总投资 140.9 亿元，年度计划投资 71.45 亿元，2021 年完成投资 89.4 亿元，占年度计划投资的 125.12%。

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2021 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、35 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度 9 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	100%	100%	100%	94.29%	98%
得分	10	30	35	33	98

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	10	10	10
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	>90%	100%	2	2
		预算调整率	≤10%	0	2	2
		结转结余率	≤10%	0	2	2
		“三公经”控制率	≤100%	92%	1	1
		政府采购执行率	>90%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2021 年年初预算资金 2124.76 万元；经年中调整，增加预算资金 0 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 2124.76 万元。全年实际执行数为 2124.76 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。

序号	项目	年初预算	年中调整	年末预算	实际执行	执行率
1	一般公共预算	2124.76	0	2124.76	2124.76	100%
2	政府性基金预算	0	0	0	0	0%
3	国有资本经营预算	0	0	0	0	0%
4	社会保险基金预算	0	0	0	0	0%
5	其他资金	0	0	0	0	0%
6	合计	2124.76	0	2124.76	2124.76	100%

			十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	12,697,219.00
			十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
			十六、金融支出		五、资本性支出(基本建设)	
			十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,836,611.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助(基本建设)	
			十九、住房保障支出		八、对企业补助	
			二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
			二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
			二十二、灾害防治及应急管理支出			
			二十三、其他支出			
			二十四、债务还本支出			
			二十五、债务付息支出			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21,247,534.25	本年支出合计				21,247,534.25
使用非财政拨款结余		结余分配				
年初结转和结余		年末结转和结余				
总计：	21,247,534.25	总计：				21,247,534.25

我单位 2021 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位年初预算 2124.76 万元，全年总预算 2124.76 万元，增加金额 0 万元。预算调整率 0。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位全年总预算 2124.76 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年三公预算数 14000 元，2021 年三公经费执行数 13000 元，控制率 92%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年计划采购项目 8 项，8 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》

(3) 绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 6 项目，应开展效监控 6 项目，实际开展绩效监控 6 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 6 项目，应开展绩效自评 6 项目，实际开展绩效自评 6 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 0.86 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2021 年度我单位应开展部门重点绩效评价 6 个项目，实际开展绩效评价 6 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2021 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 2 分，得分。

年度工作目标 5 实现率 100%。

⑥年度工作目标 6 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 6 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职社会效益

①提高县域经济发展，指标 8 分，得 8 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 50 人，50 人认为县域经济发展有提高，占比 100%。根据评分规则，该指标得 8 分。

(2) 履职生态效益

②提高能源利用，指标 10 分，得 9 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 50 人，48 人认为提高能源利用，占比 96%。根据评分规则，该指标得 9 分。

(3) 可持续发展影响

长期有效指导全县经济建设管理工作，指标 7 分，得 6 分。

我单位建立了完整的内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，针对各个项目制定了实施方案，保证了项目的正常开展。

(4) 满意度

群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

服务对象满意度问卷共发放 50 份，回收问卷 50 份，其

项目绩效目标申报、项目执行等环节，做实做细项目绩效管理工作。

3. 建立长效机制，巩固利用绩效评价成果

一是建立跟踪反馈制度，持续跟踪关注自评抽查发现的问题，组织“回头看”督促整改。二是建立工作通报机制，对自评抽查情况进行通报，推动形成辐射放大效应，鼓励先进、激励后进。三是建立绩效问责制度，对因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的行为，追究责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）绩效自评结果应用

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用，根据太康县财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的要求，2021年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路 and 解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我委各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能

附件 1：2021 年度部门整体绩效自评表

产出指标	25	重点工作任务完成	1成本调查和监	100%	完成	100%	2	2	
			2价格认证中心	100%	完成	100%	2	2	
			3商务中心建设	100%	完成	100%	2	2	
			4信用体系建设	100%	完成	100%	2	2	
			5重点项目建设	100%	完成	100%	1	1	
			6固定资产投资	100%	完成	100%	2	2	
			7能源建设	100%	完成	100%	2	2	
			1价格管理	100%	完成	100%	2	2	
			2重点项目建设	100%	完成	100%	2	2	
			3固定资产投资	100%	完成	100%	2	2	
			4商务中心建设	100%	完成	100%	2	2	
			5信用体系建设和优化营商环境	100%	完成	100%	2	2	
			6能源建设	100%	完成	100%	2	2	
			提高县城经济发展	提高					
效益指标	35	履职社会效益	提高	程度较高	提高	8	8	因疫情原因未能充分调研	
		履职生态效益	提高	程度较高	提高	10	9		
		可持续发展影响度	对长期有贡献并全县经济建设管理工作影响程度	程度较高	程度较高	7	6	因疫情原因未能充分调研	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
合计							98		

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一按a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。