

太康县发展和改革委员会 2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县发展和改革委员会

日 期：2023 年 10 月



目 录

一、项目支出基本情况	- 1 -
(一) 项目单位基本情况	- 1 -
(二) 项目总体预算和执行情况	- 5 -
(三) 项目构成情况	- 6 -
二、项目单位自评工作开展情况	- 8 -
(一) 绩效自评目的和意义	- 8 -
(二) 绩效自评对象和范围	- 9 -
(三) 绩效评价的依据	- 9 -
(四) 评分方法	- 9 -
(五) 绩效自评工作组织	- 10 -
三、项目单位自评结果及分析	- 11 -
(一) 自评结果	- 11 -
(二) 偏差较大项目说明	- 13 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施	- 14 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议	- 14 -
六、其他需要说明的问题	- 14 -
七、附表：项目单位自评汇总表	- 14 -

太康县发展和改革委员会

2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）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。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

单位主要职能

（一）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。

（二）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、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。规划重大建设项目和生产力布局。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。

（七）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。

（八）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的政策措施。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承担太康县重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 15 个项目；项目全年预算资金总额 899.87 万元，全年实际执行数为 380.96 万元，预算执行率为 42.34%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	推进项目建设经费	90	4.48	4.98%
2	2021 年度综合考评先进单位工作经费	10	9.68	96.80%
3	价格认证	20	20	100%
4	营商环境建设项目	50	41.01	82.02%
5	商务中心建设	41	37.50	91.46%
6	价格监测	5	5	100%
7	信用体系软件运维	44	6	13.64%
8	重点项目建设	17	17	100%
9	农产品成本调查和成本监审	10	10	100%
10	太康县项目推进中心	50	50	100%
11	太康县营商环境评价	150	117.69	78.46%
12	2022 年农产品调查经费	8.41	8.41	100%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
13	补发调标工资	15.72	4.19	26.65%
14	城区地热集中供暖	338.74	0	0%
15	办公经费	50	50	100%
合计		899.87	380.96	42.34%

(三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 15 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	推进项目建设经费	我县项目的立项、报批、督查、迎检等工作，任务繁重，承担全县重点项目建设管理责任，拟订全县重点项目建设管理政策措施。	可执行项目	完成
2	2021 年度综合考评先进单位工作经费	机关履行职能日常运转及办公设备购置支出	可执行项目	完成
3	价格认证	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。	可执行项目	完成
4	营商环境建设项目	进一步解决太康县营商环境问题，提高办事效率，持续深化“放管服”改革，充分发挥评价对营商环境优化提升的督促推动作用，努力打造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。	可执行项目	完成
5	商务中心建设	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。	可执行项目	完成
6	价格监测	组织推动国家、省、市、县关于重要商品、服务和要素价格改革工作，研究提出县管的政府定价商品、服务和要素的价格政策和调整、改革	可执行项目	完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
		意见。提出县管重要商品及相关行业服务价格管理目录的意见，拟订县定重要商品、服务和要素价格的核定、调整和改革方案。		
7	信用体系软件运维	社会信用体系建设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;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;全社会诚信意识普遍增强,社会信用环境明显改善	可执行项目	完成
8	重点项目建设	承担全县重点项目建设管理责任,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情况。承担县重点项目建设领导小组办公室日常工作。	可执行项目	完成
9	农产品成本调查和成本监审	监测分析全县重要农产品价格成本变动;研究提出政府制定价格成本核算办法的建议,并实施成本监审;组织实施重点行业重要农产品、重要商品和服务的成本调查。	可执行项目	完成
10	太康县项目推进中心	承担全县重点项目建设管理责任,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情况。承担县重点项目建设领导小组办公室日常工作	可执行项目	完成
11	太康县营商环境评价	优化营商环境建设从项目立项情况、项目资金管理使用情况、年初绩效目标及其衡量指标、项目组织管理情况进行了指标设定。专项经费围绕单位主要职能,项目资金使	可执行项目	完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
		用紧扣优化营商环境建设的各个环节，确保优化营商环境建设日常基本开支，提高了单位服务效率和服务水平。		
12	2022 年农产品调查经费	完成农产品成本调查工作，实现保障农产品数据及时准确上报为科学制定农业政策提供重要支撑，完成农作物生长态势报送及知道农调户及时准确记账。	可执行项目	完成
13	补发调标工资	补发调标工资 2021 年 10 至 2022 年 12 月	可执行项目	完成
14	城区地热集中供暖	实现城区 80 万平方米建筑地热集中供暖能力、解决约 8500 户居民冬季供暖问题、建成热源井 3 眼、回灌井 6 眼	可执行项目	完成
15	办公经费	根据省委省政府工作部署，“三个一批”活动太康县重点项目集中开工，可加快推进签约一批项目开工、开工一批项目基本建成、投产一批项目投产达效。	可执行项目	完成

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入

了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 15 个项目的费用支出，涉及项目资金 380.96 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《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）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125 号）；
6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11 号）；
7. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效

益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标(30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 97.29 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	15	0	0	0

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	15
2	完成绩效目标的项目数量	15
3	未完成绩效目标的项目数量	0
4	指标完成有偏差的项目个数	5
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	0

6	存在偏差较大的项目占比	0%
---	-------------	----

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。