

附件 4

发改局 2024 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实《中共高邑县委办公室高邑县人民政府办公室关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（高发〔2019〕7号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县发展和改革局 2024 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

高邑县发改局单位职责

（一）研究拟订全县国民经济、社会发展、科学技术发展、工业和信息化、商务物资、粮食流通储备等领域中长期发展规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责国民经济运行的调节，监测分析日常运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，组织解决经济运行中的有关重大问题；负责新增规上企业的培育和入统工作。

（三）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目布局；安排国家、省、市拨款的建设项目和县重点建设项目；安排引导民间资金用于固定资产投资的方向，负责固

定固定资产投资项目的监督、检查。

（四）推动经济结构战略性调整。制定并组织实施综合性产业政策，监督检查产业政策的执行；负责协调全县一、二、三产发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划：拟订服务业发展战略。

（五）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制、科技体制、流通体制等专项经济体制改革方案和政策措施；指导和推进总体经济体制改革以及科技体制、流通体制等改革：负责企业股份制改革管理和上市公司的呈报、推荐。

（六）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业和清洁生产促进有关工作，指导协调和考核全县节能工作，在县域内实施节能监督检查。

（七）拟定全县科学技术普及工作规划，推动科学技术普及工作发展和全县科技服务体系的建设；研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化全县科技资源的配置；管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作：指导全县科技中介机构、民营科技机构的管理工作和专利工作。

（八）贯彻执行价格（收费）方面的法律法规和政策，管理国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费：拟订和调整县级价权范围内实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准草案：对市场调节的商品价格和服务价格进行间接调控：运用价格调节基金平抑市场物价。

（九）指导和协调全县招投标工作。会同有关部门拟定招投标配套法规和相关政策，监督、审核工程领域招标公告发布，并依法对招投标过程实施监督管理；抽取工程领域评标专家，受理投标人和其他利害关系人的投诉。

（十）承担牵头调整和规范市场经济秩序工作的责任，组织实施重要消费品市场调控和重要生产流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理体制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十一）负责全县对外经济合作工作：研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化目标；拟定全县外商投资政策并组织实施；指导全县招商引资，规范对外招商引资活动。

（十二）根据国家和省、市、县有关政策，会同有关部门做好煤、电、油、气等调度工作：负责全县电力行业管理和行政执法；负责电力年度供需平衡、资源配置和电力需求侧管理工作。

（十三）统筹推进全县信息化工作，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调通信机构，按照上级有关规定依法实施监管，维护公平竞争，保障普遍服务，保障国家和用户利益。

（十四）负责对全县粮食流通、地方储备粮的管理工作，指导全县粮食市场建设：监督指导粮食企业执行国家粮食购销政策，推动全县粮食流通行业技术改造和新技术推广；根据有关法律、法规对粮食流通进行行政执法。

（十五）负责指导全县粮油等重要物资和应急储备物资储存安全管理：负责陈化粮处理和组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十六）负责全县社会信用体系规划与综合管理，信用信息系统建设、运行和日常管理；政府机构、企业和个人信用信息征集、发布、评价和使用管理；全县信用市场培育、信用服务机构及其从业人员的指导和监督管理。

（十七）受县委财经委员会委托，负责财经委员会办公室日常工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、组织机构

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

3、人员情况

我局机关编制为 22 人，在职实有 40 人，退休人员 121 名。

4、资产情况

高邑县发展和改革局 2024 年度资产合计固定资产净值为 29.47 万元，上年度固定资产净值为 39.78 万元，本年固定资产已计提完折旧。

（一）部门收支预决算情况

1. 收入预算。2024 年预算收入 1128.54 万元。其中，

一般公共预算拨款收入 1128.54 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2. 支出预算。2024 年支出预算 1128.54 万元。其中，基本支出 479.54 万元，包括人员经费 439.15 万元和日常公用经费 40.39 万元；项目支出 662 万元，主要为本级支出。

3. 收入决算。

本年度全年收入总额为 3987.2 万元，其中：财政拨款收入 3987.2 万元，占总收入的 100%。

4、支出决算。本年度总支出为 3987.2 万元，其中：基本支出 452.54 万元，占总支出比重 11.35%；项目支出 3534.66 万元，占总支出比重 88.65%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 部门整体支出绩效目标

坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，毫不动摇坚持“1359”强县思路，牢固树立“项目为王”的理念，加快构建“1+5+N”的现代产业体系，全力推进县域经济发展。

二、分项绩效目标

（一）在经济运行方面。稳住百亿成果，参照市国民经济计划，结合我县实际制定县国民经济计划，确保县域经济稳步提升。

（二）在争跑要方面。全力争取国债资金 3 亿元以上，中央预算内资金 5000 万元以上，政府专项债券通过申请额度不低于 15 亿元，各项上级扶持资金 1000 万元以上。围绕石家庄国际陆港进境粮食指定监管场地和 B 保，积极向上跑办争取项目和政策支持。

（三）在项目建设方面。积极跑办省市发改部门，争取列入省市重点项目 10 个以上，落实重点项目推进机制，完成年度投资计划 100%以上；制定 2024 年县重点项目清单，建立领导包联制度，确保项目早落地、早投产、早达效；围绕石家庄国际陆港项目建设，积极谋划上下游产业链项目，培育县域经济发展新的增长点。

（四）在粮食能源安全保障方面。一是完成 2023 年度县级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作，争取好成绩。二是推进邑圣能源、长城冀丰能源天然气管道项目建设，力争上半年竣工投用。三是全力跑办风电项目手续，力争 50MW 规模项目上半年开工建设。四是协助蓝乔储能站完善手续，力争 10 月底建成投用。

（五）在商贸服务方面。一是高标准完成县域商业体系建设，加快形成以县、镇、村三级县域商业体系。二是按照商务部门要求，完善便民服务体系，年内创建 1 个“一刻钟生活便民圈”。三是年内培育新增限上贸易企业 3 家以上，服务业企业 2 家以上。四是依托石家庄国际陆港，大力开展外贸倍增计划，力争年内进出口额突破 5 亿元。

（六）在国动人防方面。持续开展国防动员潜力调查工作。启动人民防空方案制定工作，制定人民防空工程建设规

划并纳入国土空间规划。创建“精品人防社区”，丰富人防宣传活动载体。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实做好 2024 年度项目资金绩效自评工作，切实提高财政资金使用效益，我单位认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组。

（二）自评的方法和过程

1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

（5）问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

（1）前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

（2）组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

（3）撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

项目绩效总目标完成情况：2024 年我单位圆满完成了县委县政府确定的各项各项工作任务，我县经济社会等各项持续稳定发展。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

2024 年全县地区生产总值 110.0 亿元，同比增长 6.0%。其中，第一产业增加值 24.3 亿元，同比下降 0.2%；第二产业增加值 22.1 亿元，同比增长 4.0%；第三产业增加值 63.6 亿元，同比增长 9.2%。第一产业对经济增长的贡献率为-0.6%，第二产业贡献率为 13.1%，第三产业贡献率为 87.5%。三次产业结构比为 22.1:20.1:57.8。全年人均生产总值 61735 元，同比增长 5.8%。全县规模以上工业中，化学原料和化学制品制造业增加值同比增长 43.4%，纺织业增加值同比增长 42.1%，通用设备制造业增加值同比增长 35.3%。多措并举促销费，联合省市商务部门组织开展以旧换新活动、特色商超对接、发放消费券等活动。

我单位 2024 项目 20 个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20 分）

（一）绩效目标指标管理（10 分）

1. 绩效目标科学性

经自评，绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升，故此项得分 5 分。

2. 绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得 3 分。

（二）预算编制（10 分）

1. 预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分 2 分。

2. 项目预算功能分类等编制合规性

经自评，功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得分 6 分。

3. 预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得 2 分。

2、过程（执行）指标（40 分）

1. 收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数的比较，收入预算完成率达到 100%，故此项得 2 分。

2. 预算调整率

经自评，部门本年度预算的调整数为 3987.2 万元，年初预算数为 1128.54 万元，相差的 2858.66 万元是上级部门审批安排的项目资金(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)，故此项得 2 分。

3. 支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，全部达到序时进度，故此项得 4 分。

4. 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余 0 万元，故此项得 2 分。

5. “三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率为 100%，故此项得 2 分。

6. 政府采购执行率

经自评，部门本年度无政府采购预算，比率为 0，故此项得 2 分。

7. 决策真实性

经自评，考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得 2 分。

8. 资金使用合规性

经自评，部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，故此项得 4 分。

9. 财务管理规范性

部门相关财务规则和会计制度的执行情况，会计科目和账务处理正确，往来账务清理不够及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金情况，故此项得 3.75 分。

（一）预算管理（7 分）

1. 管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得 2 分。

2. 预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项得 2 分。

3. 基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得 1 分。

4. 资产管理规范性

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，故此项得 2 分。

（二）绩效评价（8 分）

1. 绩效自评覆盖率

经自评，部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，故此项得 4 分。

2. 评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，故此项得 4 分。

2、产出指标

（一）数量指标（10 分）

1、预算项目保障人数

经自评，预算项目资金总体保障人数 ≤ 40 人，实际保障人数 40 人，保障人数完成率 100%，故此项得 2 分。

2、粮食补助类项目

经自评，本单位本年度粮食补助类项目 3 个，目标完成率 100%，故此项得 2 分。

3、企业奖励类项目数量

经自评，本单位本年度实际完成企业奖励类项目数量 3 个

目标完成率 100%，故此项得 2 分。

4、商贸流通类项目数量

经自评，本单位本年度中商贸流通类项目 1 个，目标完成率 100%，故此项得 2 分。

5、退役军人考核奖及月度生活补助项目

经自评，退役军人考核奖及月度生活补助项目 1 个，目标完成率 100%，故此项得 2 分。

（二）质量指标（10 分）

1. 工资发放、社会保险费缴纳及处理遗留问题是精准性、及时性

经自评，本单位及时发放工资、每月 25 号之前缴纳各项社会保险，解决各种遗留问题均已在规定时间内完成，故此项得 2 分。

2. 对企业奖励类项目验收合格

工业、商贸流通企业奖励类项目验收合格，故此项得 3 分。

3. 粮食储备情况

粮食储备仓储能力提高，仓储能力达到 4328 吨，保障了粮食安全，故此项得 2 分。

4. 焦化去产能待岗职工基本生活保障资金项目

及时完成职工待业生活费的发放，故此项得 3 分。

（三）时效指标（5 分）

经自评，本单位各项任务均在年底前完成，严格规范时效性，故此项得 5 分。

6、效果指标

履职效益（15 分）

1. 部门整体效益

经自评，发改局对全县国民经济、社会发展、科学技术发展、工业和信息化、商务物资、粮食流通储备等领域职责直接或间接促进了社会、经济，民生、环境等方面的发展，但是仍有提升的空间，故此项得 9 分。

2. 社会公众满意度

通过调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的较为满意程度，故此项得 6 分。

四、评价结论和评价等级

绩效评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》发文要求，为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，

依照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，对 2024 年度高邑县发展和改革局进行绩效评价工作。通过查阅资料、实地调研等方式，客观、公正地开展评价工作，对项目的投入、过程控制、产出、效果方面进行了充分论证。经自评等级为“优秀”，得分 96.75 分，较好地完成了年度工作目标。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

一是我局承担的经济发展任务逐年加重，而财政在项目预算资金的安排上整体偏紧，造成我局一些项目的实施上由于资金偏紧而存在不同程度的压力，影响项目实施的整体效益。二是绩效目标编制不规范。目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少，部门整体支出自评质量也不高。三是绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可

作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、电话）

姓名	工作单位	职务	电话	签字
郭瑞岐	高邑县发展和改革局	三级主任科员	18031126815	郭瑞岐
王甜甜	高邑县发展和改革局	一级科员	1823456387	王甜甜
秦晓萍	高邑县发展和改革局	主管会计	13933109316	秦晓萍

高邑县发展和改革局
2025年5月21日

分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余交回财政数	自评得分	分项目绩效目标	分项目绩效目标完成情况
		(调整后)	(至2023年底)				
1	2024年人员经费	517.7814	517.7814		8	及时足额支付人员工资和各项社保资金，保障职工合法权益，保障机关各项工作正常开展。	良好
2	2024年公用经费	133.758	133.758		97	及时拨付资金，保障单位工作正常运转	良好
3	提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金	30	30		92	及时拨付资金，支持科技创新和科学普及	良好
4	粮食监督检查专项经费	2	2		95	根据上级粮食主管部门工作安排部署和年度工作计划，做好粮食监督检查各项工作，落实《粮食流通管理条例》的各项工作要求。	良好
5	价格工作经费	5	5		97	积极做好关乎我县发展和民生的重要价格的听证论证和评估评审工作，促进我县经济社会	良好
6	经济运行（统计）工作经费	2	2		97	及时拨付资金，完成经济运行统计工作，及时上报数据	良好
7	重点项目管理和节能监察经费	10	10		97	加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，推动项目顺利实施。	良好
8	京南养殖公司建设项目专项资金	50	50		92	及时拨付资金，促进公司建设项目发展	良好
9	石家庄市财政局关于下达2023年下半年新一代电子信息产业、生物医药产业和现代商贸物流产业奖补资金	18	18		98	鼓励新一代电子信息产业、生物医药产业和现代商贸物流业发展	良好
10	河北省财政厅关于调整下达2024年市场统计监测预算的通知	3.4	3.4		94	及时拨付资金，保障统计工作正常进行	良好
11	河北省财政厅关于下达2024年产粮大县奖励资金预算的通知	46	46		98	发展粮食产后服务，提高粮食产后服务水平。	良好
12	关于拨付退役军人考核奖及月度生活补助的请示	9.71688	9.71688		97	保障职工权益，维护社会稳定	良好
13	关于申请二季度项目观摩活动经费的请示	5	5		96	保障项目观摩活动顺利开展	良好
14	关于《人民防空方案计划》编制经费的请示	25	25		96	防空地下室方案设计编制顺利完成	良好
15	申请编制“十四五”中期评估报告费用的请示	4.5	4.5		94	保障“十四五”中期评估报告编制顺利完成	良好
16	关于申请三季度项目观摩活动经费的请示	4.2	4.2		96	保障项目观摩活动顺利开展	良好
17	关于拨付律师代理费的请示	1.5	1.5		97	完成代理案件，避免国有资产流失	良好
18	赵婧丽2019年养老保险清算资金	4.30992	4.30992		98	及时拨付资金，保障职工权益	良好
19	粮食购销领域监管信息化建设资金	5	5		97	顺利完成粮食购销领域监管信息化建设	良好
20	2024-2025年采暖季农村煤改气气价倒挂资金（第二阶段）	3159.95092	3159.95092		94	补贴燃气企业，解决气价倒挂问题	良好

部门整体支出绩效自评表

填报单位：高邑县发展和改革委员会

单位：万元

预算安排情况（调整后）			资金执行情况		预算执行率	
一、预算执行情况	预算数：	3987.2	执行数：	3987.2	98%	
	其中：财政资金	3987.2	其中：财政资金	3987.2		
	其他		其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
投入（20）	绩效目标指标管理（10）	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	7	5
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3	3
	预算编制（10）	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。	2	2
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6	6
		预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	2	2
过程（执行）（40）	预算执行（25）	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间确定；每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2
		预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数-年初预算数/年初预算数*100%。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）	1. 预算调整率等于0的，得满分；2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定；每增个百分点，扣分值的十分之一。	2	2
		支出进度	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核，第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的，得满分；支出进度未达到序时进度的，每次扣分值1分。	4	4
		资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和（决算数）。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数（含上年结转）。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的，得满分；2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分；3. 结转结余率在5%-50%之间的，在满分和0之间计算确定；每五个百分点为档，每档扣分值的十分之一。	2	2
		“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率，用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“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≤100%得满分，大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2	2
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。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规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。	以总分为上限，采用完成率法计算；得分=政府采购执行率分值，超出总分值不加分。	2	2
		决策真实性	考核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。	对部门决算数据进行抽查，发现账表不一致的，不得分。	2	2
		资金使用合规性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法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规定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。一项不符合，扣分值0.5分，扣完为止。	4	4
		财务管理规范性	考核部门（单位）相关财务规则和会计制度的执行情况，用以反映部门（单位）财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确，是否实行会计电算化；2. 往来账款清理是否及时；3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定；4. 库存现金是否超过规定额度，有无违反规定大额支取现金。一项不符合，扣分值1.25分。	5	3.75
		管理制度健全性	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）预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、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。一项不符合，扣分值1分。	2	2
		预决算信息公开性	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。一项不符合，扣分值二分之一。	2	2

二、工作整体完成情况

产出 (25)	预算管理 (7)	基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作情况的支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2、基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
		资产管理规范性	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.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交财政; 5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣0.4分。	2	2
	绩效评价 (8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成率法计分: 得分=覆盖率*分值	4	4
		评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%	采用完成率法计分: 得分=应用率*分值	4	4
	数量指标 (10)	预算项目资金保障人数	年初目标保障人数小于等于40人, 目标完成率=本年度保障实际人数/年初目标人数	1、目标完成率大于或等于95%得满分; 2、目标完成率小于或等于85%的得0分; 3、目标完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间确定:每降低一个百分点,扣分值的十分之一。	2	2
		粮食补助类项目数量	粮食补助类项目3个	1、目标完成率大于或等于95%得满分; 2、目标完成率小于或等于85%的得0分; 3、目标完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间确定:每降低一个百分点,扣分值的十分之一。	2	2
		企业奖励类项目数量	工业企业奖励类项目3个	1、目标完成率大于或等于95%得满分; 2、目标完成率小于或等于85%的得0分; 3、目标完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间确定:每降低一个百分点,扣分值的十分之一。	2	2
		商贸流通类项目数量	本单位本年度中商贸流通类项目1个	1、目标完成率大于或等于95%得满分; 2、目标完成率小于或等于85%的得0分; 3、目标完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间确定:每降低一个百分点,扣分值的十分之一。	2	2
		退役军人考核奖及月度生活补助项目	完成退役军人考核奖及月度生活补助	1、目标完成率大于或等于95%得满分; 2、目标完成率小于或等于85%的得0分; 3、目标完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间确定:每降低一个百分点,扣分值的十分之一。	2	2
		工资发放、社会保险费缴纳及处理遗留问题是精准性、及时性	每月及时发放工资、每月25号之前缴纳各项社会保险	按在规定时间内完成率得分	2	2
		对企业奖励类项目验收合格	工业、商贸流通企业奖励类项目验收合格	目标完成率90%以上得2分,小于80%得1分	3	3
		粮食储备情况	粮食储备能力提高,大于4000吨	粮储能力大于4000吨得分	2	2
		退役军人考核奖及月度生活补助项目	完成退役军人考核奖及月度生活补助发放	按在规定时间内完成率得分	3	3
	时效指标 (5)	各项任务完成期限	年底之前完成	年底之前全部完成得满分,一项未完成扣5分	5	5
效果 (15)	履职效益 (15分)	部门整体效益 (9分)	县国民经济、社会发展、科学技术发展、工业和信息化、商务物资、粮食流通储备等领域职责直接或间接促进了社会、经济、民生、环境等方面的发展。	根据评价部门实际情况设置,并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9
		社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	6
	合计				100	96.75

三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

一是我局承担的经济发展任务逐年加重，而财政在项目预算资金的安排上整体偏紧，造成我局一些项目的实施上由于资金偏紧而存在不同程度的压力，影响项目实施的整体效益。二是绩效目标编制不规范。目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少，部门整体支出自评质量也不高。加强预算绩效管理制度建设，完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

填报人：王甜甜

联系电话：87585681