

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)
名称

高台县发展和改革局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模 (元)	年度资金总额	23174253.16	28951715.82	28531609.43	98.54	9.85	
	(一)基本支出	6505253.16	6163341.41	6163341.41	100	10	
	1. 人员经费	5761140.21	5420273.46	5420273.46	100	10	
	2. 公用经费	744112.95	743067.95	743067.95	100	10	
	(二)项目支出	16669000	22788374.41	22368268.02	98.15	9.81	
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0	
	2. 重点项目	16669000	22788374.41	22368268.02	98.15	9.81	

预期目标

目标1: 争取项目资金14亿元
目标2: 完成成县上下达的招商引资64.7亿元任务。
目标3: 固定资产投资增长8%
目标4: 生产总值增长6%
目标5: 单位生产总会能耗完成市上下达的控制指标
目标6: 新开工项目完成投资（完成市上下达的指标）
目标7: 第三产业增加值（完成市上下达的任务）
目标8: 粮食安全生产（省政府下达我县耕地保有量57.53万亩，永久基本农田面积为46.14万亩）

实际完成情况

1. 生产总值。全年地区生产总值预计同比增长7.5%。其中：第一产业7%，第二产业15%，第三产业7%，规模以上工业增加值预计同比增长15%。 2. 固定资产投资。力争全年开工建设并入库各类项目110项以上，预计完成固定资产投资40亿元以上，同比增长0%以上。 3. 项目资金争取。预计全年争取到位各类政府投资3.27亿元，其中：中央和省级预算内资金7284万元，增发国债14540万元，超长期国债8342万元，消费品以旧换新1003万元，专项债券1500万元。 4. 招商引资工作。预计全年落实省外到位资金62亿元，同比增长31.2%。

评价指标

一级指
标

一级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

单位

分值

完成率

得分

未

三、成因分析

“三公”经费
控制率

 $\leq 100\%$

100

%

2

10

0%

2

基本支出预算
执行率

$$= 100\%$$

100

%

2

10

0%

2

部门管理	资金管理	结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效	部门履职目标	是否年内完成	>=100%	100	%	5.56	100.00%	5.56	
		数量	>=64.7亿元	64.7	亿元	5.56	100.00%	5.56	
		时效	及时	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		完成县委县政府年初下达的各项经济指标	=10亿元	10	亿元	5.56	100.00%	5.56	
		完成指标值	=10亿元	10	亿元	5.56	100.00%	5.56	

果	部门效果 目标	调整产业结构	三产增加	100%- 80%(含)		5.56	100	5	
		国民经济增速	>=6%	6	%	5.56	100.00%	5.56	
	社会影响	单位获奖情况	>=1个	1	个	5.56	100.00%	5.56	
		违法违纪情况	<=0个	0	个	5.52	100%	5.52	
	服务对象 满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
	能力建 设	长效管理	中期规划建设 完备程度	完备	100%- 80%(含)		3.33	100	3
人力资源 建设		人员培训机制 完备性	完备	100%- 80%(含)		3.33	100	3	
档案管理		档案管理完备 性	完备	100%- 80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		96.7 4	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									