附件2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市发展和改革局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 108人 | 103人 | ≥100% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 8.46 | 53.34 | 4.63 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 3.05 |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 5.41 | 53.34 | 4.63 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 | 1411.94 | 1079.26 | 2896.77 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 41.52 | 111 | 80.64 |
| 其中：办公经费 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 0 |  |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 2818.16 | 5106.42 |
| 厉行节约保障措施 | 严格落实中央八项规定的要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。一是精简会议改进会风；二是严格执行公务接待规定，尽量在单位食堂就餐；三是加强公车管理，严禁公车私用，严控维修维护费用；四是规范考察和培训活动，严控差旅费用。 |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2020年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 浏阳市发展和改革局 |
| 整体支出规模 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 2907.43万元 | 4222.28万元 | 145.22% |
| （2）其他资金 | 0万元 | 884.14 | ／ |
| 资金结构：（1）基本支出 | 1828.17万元 | 2209.65万元 | 120.87% |
| （2）项目支出 | 1079.26万元 | 2896.77万元 | 268.4% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1.加强宏观经济管理，加紧加速三产发展；2.加强项目管理, 优化建设环境,全力争资融资；3.大力推进改革攻坚, 积极深化区域合作；4.加强能源保障，加强价费管理，提标提质小康建设 | 全年目标任务全面完成，特别是十四五规划，已形成纲要报常委会审批，其他详见自评报告整体绩效评价部分。 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | 100% | 3 |  |
| 预算执行管理（4） | 100% | 4 |  |
| 部门结转结余资金管理（4） | 100% | 4 |  |
| 预算绩效管理（5） | 100% | 5 |  |
| 预决算信息公开管理（4） | 100% | 4 |  |
| 财政监督管理（3） | 100% | 3 |  |
| 政府采购管理（3） | 100% | 3 |  |
| 资产管理（4） | 100% | 4 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 年度工作任务完成率 | 100% | 100% | 6 |  |
| 质量指标（8） | 高质量完成各项工作任务 | 100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标（5） | 严控各项工作的开展进度，按时完成各项工作 | 100% | 98% | 4 | 部分项目未在年度内完成，暂未付款 |
| 成本指标（6） | 内容1：公用及三公经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 6 |  |
| 内容2：厉行节约，严控费用 | 节约开支 | 把控较好 |  |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 带动经济发展，项目投资 | 成效显著 | 成效显著 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 助力浏阳经济发展 | 服务于浏阳高质量发展大局 | 成效显著 | 10 |  |
| 生态效益指标（7） | 形成资源节约型、环境友好型社会 | 资源节约、环境保护 | 效果到位 | 7 |  |
| 可持续影响指标（8） | 促进社会可持续发展 | 发挥资源长久效用 | 效用发挥到位 | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 提升服务对象满意度 | 满意度≥95% | 满意度≥95% | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 99 |  |

附件4—1

2020年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 全市重点项目包装申报经费 |
| 主管部门 | 浏阳市发展和改革局 | 实施单位 | 浏阳市发展和改革局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 66 | 66 | 66 | 10 | 100% |  10 |
| 其中：当年财政拨款 | 66 | 66 | 66 | 10 | 100% |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 推进130个在浏长沙市重点项目，完成年度计划总投资300.64亿元；推进浏阳市本级227个重大项目，完成年度计划总投资41亿元 | 铺排重点项目214个，年度累计完成投资654.38亿；安排浏阳市本级539个政府投资项目，完成年度计划总投资49.89亿元 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 争取上级项目资金，管理重点建设项目及政府投资项目 | 争资2亿元 | 年度累计完成投资654.38亿元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标（20） | 项目概算审查 | 核减万元 | 费用已核减 | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 1年 | 2020.1.1-2020.12.31 | 年度内完成目标任务 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 全市重点项目包装、可研论证，评审、申报经费 | 费用140万元 | 实际产生费用不到140万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 推进130个在浏长沙市重点项目，完成年度计划总投资300.64亿元。 | 推进130个在浏长沙市重点项目，完成年度计划总投资300.64亿元。 | 铺排重点项目214个，年度累计完成投资654.38亿元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 推进浏阳市本级227个重大项目，完成年度计划总投资41亿元 | 推进浏阳市本级227个重大项目，完成年度计划总投资41亿元 | 安排浏阳市本级539个政府投资项目，完成年度计划总投资49.89亿元 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（10） | 美化社会生活，改善环境 | 建设美丽浏阳 | 建设美丽浏阳，成效可观 | 10 | 10 |  |
| 可持续响指标（10） | 促推浏阳尽早迈入“轨道交通时代” | 促进全市各项事业持续发展 | 长赣铁路顺利开工 | 10 | 10 |  |
| 服务对满意度指标（10） | 社会满意率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件4—2

2020年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2020年浏阳市公共信用体系平台建设项目 |
| 主管部门 | 浏阳市发展和改革局 | 实施单位 | 浏阳市发展和改革局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 111 | 111 | 40.22 | 10 | 36.23 | 3.6 |
| 其中：当年财政拨款 | 111 | 111 | 40.22 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成诚信直播、浏阳市“信用示范商圈”工程花费、2020年浏阳诚信体系建设宣传周活动、浏阳市信用信息升级改造和运维服务 | 已完成诚信直播、浏阳市“信用示范商圈”工程花费、2020年浏阳诚信体系建设宣传周活动；因疫情等客观因素影响，长沙市信用办推迟浏阳市信用信息升级改造和运维服务，于2021年4月才启动平台二期建设目前还在建设中，款项暂未支付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 直播共吸引了53万人次观看 | 50万人 | 100% | 5 | 5 |  |
| “信用示范街区”评定诚信经营星级商户超200家 | 180家 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标（20） | 确保信用数据安全，服务质量 | 安全率100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 1年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 信用宣传、平台升级 | 111万 | 36.22% | 10 | 3.6 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 总结推广好的做法和经验 | 诚信直播、信用示范街区 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 全面推进社会信用体系建设 | 大力营造了“知信、用信、守信”的良好氛围 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（10） | 加速推进重点领域诚信建设 | 为浏阳高质量发展作出贡献 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续响指标（10） | 形成行为规范、运转协调、公正透明的工作机制 | 明确分管领导和专干具体负责信用建设工作，加强了经费障。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务对满意度指标（10） | “以人为本”保障服务对象合法利益 | 服务对象满意度99% | 99% | 10 | 9.9 |  |
| 总分 | 100 | 93.5 |  |

附件4-3

2020年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2020年老旧小区居民家庭餐厨油烟净化治理项目 |
| 主管部门 | 浏阳市发展和改革局 | 实施单位 | 浏阳市发展和改革局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 256 | 256 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 256 | 256 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成老旧小区居民家庭餐厨油烟净化治理改造2000户 | 完成老旧小区居民家庭餐厨油烟净化治理改造2000户 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 任务数2000户 | 2000户 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标（20） | 合格产品 | 合格 | 合格 | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 提前完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 设备、安装、维护 | 项目合同金额256万元 | 按合同支付 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 提升就、改善生活质量 | 资金到位情况 | 按合同执行 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 改善生活环境 | 居民反映 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（10） | 优化小区环境 | 优化生活环境 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 可持续响指标（10） | 促进社会和谐 | 改善小区环境 | 避免二次污染 | 10 | 10 |  |
| 服务对满意度指标（10） | 居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件4—4

2020年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “十四五”规划编制 |
| 主管部门 | 浏阳市发改局 | 实施单位 | 浏阳市发改局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 293.46 | 293.46 | 181.97 | 10 | 62% | 6.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 293.46 | 293.46 | 181.97 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 进行相关课题研究并完成“十四五”规划纲要规划编制 | 顺利编制“十四五”规划纲要规划编制并提交常务会 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 编制 “十四五”规划纲要和前期课题研究 | 编制“十四五”规划纲要，开展9个前期课题研究 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标（20） | “十四五”规划纲要经市委常委会、政府常务会审议并通过，9个课题出专项规划文本 | “十四五”规划纲要经市委常委会、政府常务会审议并通过，9个课题出专项规划文本 | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 2020年底前完成 | 2020年底前完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 纲要和前期课题费用 | 293.46 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 为十四五时期发展进行指导 | 为十四五时期发展进行经济指导 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 为十四五时期发展进行指导 | 为十四五时期发展进行指导 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（10） | 为十四五时期发展进行指导 | 为十四五时期发展进行指导 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（10） | 持续为浏阳发展助力 | 持续促进浏阳全面发展 | 成效可观 | 10 | 10 |  |
| 服务对满意度指标（10） | 提升公众满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.2 |  |