




部门整体支出绩效自评情况表
2023年05月

部门(单位)名称		许昌市发展和改革委员会					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	4622.3	6862.14	5653.61	10	82.39%	9.15
	资金来源:(1)财政拨款	4622.3	6701	5492.47	-	81.96%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	0	161.14	161.14	-	100.0%	-	

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	围绕稳定经济运行的中心工作,扎实做好2022年各项促进许昌发展的重点工作,提高我市项目投资决策的科学性和民主性,规范投资决策过程中的咨询评估工作,保障咨询评估质量,构建科学有效的中介服务机构的监管体系和监管机制,组建城乡融合发展工作专班,梳理编制年度重大改革、重大事项、重大工程、重大项目,基本形成城乡融合发展的制度体系,建立城乡融合发展工作联合推进机制,形成一批城乡融合发展的典型经验。大力实施2021年投资促进计划,进一步加强2021年省市重点项目的日常管理、谋划筹备和评估考核等工作,集中“十四五”重大项目、八大新兴产业重大项目、产业转型升级重大项目、民生保障重大项目、基础设施重大项目等关键项目,推动省市重点项目真落地、快建设、见成效。持续抓好粮食安全责任制考核;推进粮食产业转型升级,充分利用省内外展销会的平台,积极推介我市优质粮产品,打响许昌粮油品牌;抓好应急物资储备管理;持续做好安全生产工作;确保军粮供应安全。	围绕稳定经济运行的中心工作,扎实做好2022年各项促进许昌发展的重点工作,提高我市项目投资决策的科学性和民主性,规范投资决策过程中的咨询评估工作,保障咨询评估质量,构建科学有效的中介服务机构的监管体系和监管机制,组建城乡融合发展工作专班,梳理编制年度重大改革、重大事项、重大工程、重大项目,基本形成城乡融合发展的制度体系,建立城乡融合发展工作联合推进机制,形成一批城乡融合发展的典型经验。大力实施2021年投资促进计划,进一步加强2021年省市重点项目的日常管理、谋划筹备和评估考核等工作,集中“十四五”重大项目、八大新兴产业重大项目、产业转型升级重大项目、民生保障重大项目、基础设施重大项目等关键项目,推动省市重点项目真落地、快建设、见成效。持续抓好粮食安全责任制考核;推进粮食产业转型升级,充分利用省内外展销会的平台,积极推介我市优质粮产品,打响许昌粮油品牌;抓好应急物资储备管理;持续做好安全生产工作;确保军粮供应安全。

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
项目评审	全市产业集聚区规划纲要通过省评审及批复,完成全市10个产业集聚区发展总体规划评审批复等。	完成年度项目评审工作
许昌市城乡融合发展工作	建立城乡融合发展工作联合推进机制。	推进城乡融合发展试验区建设
许昌市优化营商环境工作	完成国家营商环境评价参评工作、河南省营商环境评价参评工作,并取得较好位次;开展许昌市营商环境评价工作。	完成营商环境评价工作
重点项目建设管理工作	大力实施2021年投资促进计划,加强2021年省市重点项目的日常管理、谋划筹备和评估考核等工作。	完成重点项目建设管理工作
保障粮食安全工作	确保我市储备粮油和物资数量真实、质量良好和储存安全;持续抓好粮食安全责任制考核;抓好应急物资储备管理;持续做好安全生产工作;确保军粮供应安全。	确保粮食安全

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	81.96%	2	1.82	-8.93	年中追加项目经费有跨年支付的项目
		预算调整率	≤15%	44%	2	0	193.33	年中追加的项目经费
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	54.65%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	社会信用体系工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		重点项目建设管理工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		项目评审工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		城乡融合发展工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		优化营商环境工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		重点项目建设管理工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	



履职目标实现	项目评审工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	城乡融合发展工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	优化营商环境工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	社会信用体系工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效能	促进许昌经济高质量发展	有效促进	100%	10	10	0.00
		工作履行效益	有效推进	100%	10	10	0.00
	满意度	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00
		相关部门满意度	≥95%	99%	5	5	0.00
		企业满意度	≥95%	99%	5	5	0.00
总分				100	96.97		