



附件 1

发展和改革委员会整体支出绩效评价基础数据表

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	27		27		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	23.4		23.80		22.63	
1、公务用车购置和维护经费	3.9		4.00		3.96	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.9		4.00		3.96	
2、出国经费						
3、公务接待	19.5		19.80		18.67	
项目支出：					526.06	
1、业务工作经费					166.06	
2、运行维护经费					120	
3、业务工作专项资金			240		240	
“十四五”规划、概算评审等项目支出			55		55	
智能粮食监控、收费管理等项目支出			35		35	
异地扶贫搬迁项目支出			60		60	
项目库建设经费及重大项目前期经费			30		30	
争取项目目标管理经费			60		60	
4、其他资金						
公用经费	18.15		18.4		17.77	
其中：办公费	7.9		8		7.95	
水费、电费、差旅费	4.3		4.5		4.15	
会议费、培训费	1.55		1.5		1.6	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	江永县发展与改革局							
年度预 算申请 (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	503.27	929.09	929.09	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 929.09			其中: 基本支出: 403.03				
	政府性基金拨款:			项目支出: 526.06				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高标准推进项目建设开,新局抓好争资争项,严要求落实粮食安全,重实效深化各项改革,多举措确保物价稳定.			2024 年我县 GDP 完成 110.9 亿元,同比增长 6.6%; 固定资产投资完成 61.8 亿元; “三类”项目争取资金达 6.67 亿元,储备“十五五”规划拟实施项目 166 个,总投资 542.4 亿元; 建成 12 个风电场。县级储备粮共计划轮出 1000 吨,轮入 2300 吨,6 月底前挂网销售出库,8 月下旬完成轮入收购				
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	全 年 完 成 审 批 个 数	≥248	251	5	5	
			建 成 风 电 场 个 数	≥10	12	5	5	
			考 核 人 数	27	27	5	5	
			完 成 价 格 认 证 案 件	65	66	5	5	
		质量 指标	经 费 使 用 准 确 性	≥良好	良好	10	9	
		时效 指标	资 金 使 用 及 时 率	≥良好	良好	10	10	
		成本 指标	基 本 支 出 数	≤530 万元	526.06 万元	5	5	
			项 目 支 出 数	≤405 万元	403.03 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	经济效益 指标	加快江永 经济发展	稳步发展	10	9	

		社会效益指标	上级部门对单位工作的认可程度	较为认可	良好	5	4	
			对提高单位工作效率的影响程度	较高	良好	5	5	
		可持续影响指标	优化江永经济发展环境	持续优化	良好	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	良好	10	9	
总分						100	95	

附件 5

江永县发展与改革局部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	7

				政府采购 执行率	6	100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%	6
过 程		预 算 管 理		管理制度 健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用 合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定 经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		6
				预决算信 息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息， 1分；②按规定时限公开预决算 信息，1分；③基础数据信息和 会计信息资料真实，1分；④基 础数据信息和会计信息资料完 整，1分；⑤基础数据信息和汇 集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产 出 及 效 率	30	职 责 履 行	8	重点工作 实际完成 率	8	根据绩效办 2022 年对各部门为 民办实事和部门重点工程与重 点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考 核得分/350）*8		8
		履 职 效 益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。		10
				社会效益				
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计 6 分；一般 3 分；无 效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众 或服务对 象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)			95					