

部门整体绩效自评表

部门名称		望城经济技术开发区管理委员会			下属单位个数		4		
整体支出规模		项 目		全年预算数		全年执行数			
		资金来源	合计		179905.98 万元		333482.36 万元		
			(1) 财政拨款		179905.98 万元		330315.85 万元		
			(2) 其他资金		0 万元		50 万元		
		资金结构	合计		179905.98 万元		333482.36 万元		
			(1) 基本支出		1405.98 万元		6381.07 万元		
			(2) 项目支出		178500.00 万元		327101.29 万元		
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况			
		<p>确保园区规模工业总产值同比增长 15%，规模以上工业增加值同比增长 14%，高新技术产值同比增长 15%，税收收入同比增长 15%，固定资产投资同比增长 10%，社会消费品零售总额同比增长 12% 以上，研发与试验发展经费占主营业务收入比重（R&D）达到 3% 以上。</p>				<p>紧盯全年目标任务，扎实开展“百日竞赛”活动，牢牢稳住经济基本盘，各项指标交出优异答卷。规模工业总产值同比增长 18.8%，固定资产投资同比增长 13.1%，限额以上社会消费品零售总额同比增长 24.9%，税收收入同比增长 23.4%，外贸进出口总额同比增长 38.9%，发展速度稳居全市前列，呈现出稳中有进、稳中趋优、稳中向好的态势，获评湘江新区重大贡献奖一等奖，区域经济“发动机”“压舱石”作用更加凸显。</p>			
分解目标自评									
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。	<p>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，以财政厅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。</p>		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= $[(\text{本年度“三公经费”预算数}-\text{上年度“三公经费”预算数})/\text{上年度“三公经费”预算数}] \times 100\%$	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= $(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算}-\text{年末结余})/(\text{上年结转}+\text{年初预算}-\text{年末结余}) \times 100\%$ 。	5		
				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= $\text{实际建设面积}/\text{批准建设面积} \times 100\%$ 。 该指标以当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= $\text{实际投资金额}/\text{批准投资金额} \times 100\%$ 。 该指标以当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10%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额}/\text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。 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= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	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= $(\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数}) \times 100\%$	6		
				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		
		过程	60	预算管理		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	根据履职情况, 结合绩效目标和项目性质, 对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价, 实现70%以上得4分, 70%以下不得分。		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地进行设置, 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, 一般采用社会调查的方式。	6			