昌吉市发展和改革委员会单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市发改委

填报时间： 2023年2月15日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市发展和改革委员会无下属预算单位，下设 7 个处室：办公室、综合计划科（挂昌吉市国民经济动员办公室的牌子）、基建投资科、价格收费管理科、粮食管理科、对口援疆工作协调领导小组办公室、经济体制改革领导小组办公室

昌吉市发展和委员会编制数63，实有人数53人，其中：在职 53人，减少1 人； 退休 47人，减少2人；离休 1 人，增加0人。

1. **主要职能**

（一）贯彻执行国家和自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；研究提出昌吉市国民经济和社会发展和战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究分析市内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，对重点问题进行调查研究，提出促进昌吉市国民经济持续快速协调健康发展的建议；综合协调昌吉市经济和社会发展，研究提出昌吉市国土开发、区域经济、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，负责制订环境保护产业发展规划，组织协调环保产业发展；引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。负责昌吉市国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总和分析昌吉市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；综合协调财政、信贷、价格等经济手段，对昌吉市国民经济和社会发展进行宏观调控；指导和管理关系国计民生的重要产品的昌吉市储备工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究制定昌吉市经济体制改革中长期规划和年度工作要点，组织拟订昌吉市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；对昌吉市改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导和协调；推进昌吉市城镇化建设，跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；参与研究论证昌吉市涉外经济体制改革；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划；指导企业做好经济体制改革工作；负责昌吉市医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出昌吉市全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；汇总编制昌吉市固定资产投资计划、建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告；负责昌吉市重点项目的管理和组织协调；组织实施昌吉市固定资产项目节能评估审核上报工作；安排昌吉市财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向；指导和协调昌吉市招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作；负责昌吉市重大建设项目稽察工作。

（六）推进产业结构调整和升级。组织拟订昌吉市综合性产业政策，研究提出昌吉市一、二、三产业发展的发展规划，研究提出第三产业政策和产业结构调整的对策、建议，经济效益的政策措施并监督实施；研究提出能源和高技术产业发展规划，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调。

（七）研究提出昌吉市利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，负责昌吉市全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和评审重大利用外资项目；负责昌吉市世界银行贷款项目工作。

（八）负责全市价格宏观管理和综合平衡，调控全市价格总水平，组织实施价格政策和昌吉市价格调整方案；制定和调整昌吉市人民政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准以及政府定价分级管理目录和管理办法，发布重大价格信息；监督检查价格政策的执行，组织实施价格检查监督工作，依法查处价格违法行为；负责专司涉案物品价格鉴证工作。

（九）承担昌吉市重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场供求状况，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口计划，安排昌吉市粮食、棉花等重要商品的储备计划，指导监督昌吉市重要商品订货活动，引导和调控市场。

（十）负责昌吉市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度计划，参与拟订昌吉市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调昌吉市社会事业发展的重大问题；研究提出促进

就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，负责昌吉市全社会节能减排综合协调工作，会同有关部门提出昌吉市生态建设、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

（十二）研究昌吉市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订昌吉市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；研究制定昌吉市经济体制改革中长期规划和年度工作要点；对昌吉市改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导的协调；推进昌吉市城镇化建设，跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；参与研究论证昌吉市涉外经济体制改革；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划；指导有关部门的经济体制改革工作；负责昌吉市经济体制改革领导小组办公室、昌吉市西部开发领导小组办公室和昌吉市医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。

（十三）负责对口援疆工作，负责研究分析有关援疆政策和项目，编制昌吉市对口援疆规划和制定具体实施方案，并组织实施监督。

（十四）承办昌吉市人民政府交办的其他事项。

1. **年度重点工作计划**

### 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设和生产力布局的责任；推进产业结构调整和升级；研究提出昌吉市利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，负责昌吉市全口径外资的总量控制结构优化和政策和昌吉市价格调整方案；承担昌吉市重要商品的总量平衡宏观调控的责任。年度目标：预计完成固定资产投资106亿元。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善昌吉市发改委《党组议事规则》、“四个不直接分管”《三重一大会议制度》进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

### 分配依据及结果：部门（单位）预算编制、分配依据充分；分配结果合理性，与绩效目标一致；重点支出保障率：部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0万元，部门项目总支出金额为1054.54万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0%。（注：口径为年初部门预算）

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市发展和改革委员会部门单位整体支出年初预算金额为1054.54万元，支出金额为1054.54万元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为13.26万元，支出金额为13.26万元，执行率为100%。年中调整预算金额为814.40万元（注：追加预算-追减预算），预算调整率（注：1947.83/1054.54）为184.71%。综上，我单位部门单位整体预算总额为1947.83万元（注：年初预算+调整预算），支出总额为1947.83万元（年初预算支出数+调整预算支出数），预算总执行率为100%（注：预算总额/支出总额）。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

举例：我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了预算管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市发展和改革委员会基本支出年初预算金额为1012.04万元，支出金额为1012.04万元，执行率为100%，年中调整预算金额为42.5万元。综上，我单位基本支出预算总额为1133。42万元，支出总额为1133。42万元，预算总执行率为100%，其中人员经费1094.33万元，公用经费39.09万元。（注：人员经费+公用经费=基本支出预算总额）

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为10.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.6万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出7.55万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费7.55万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出10.83万元，减少3.28万元，下降30.28%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市发展和改革委员会项目支出年初预算金额为42.5万元，支出金额为42.5万元，执行率为0%，年中调整预算金额为814.40万元。综上，我单位项目支出预算总额为814.40万元，支出总额为814.40万元，预算总执行率为100%

2022年，昌吉市发展和改革委员会共有16个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量16个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “粮安工程”粮库智能化升级改造项目网络链路费 | 1.8 | 1.8 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年度农产品成本调查经费 | 4.5 | 1.83 | 40.56% | 是 | 是 |
| 《昌吉市硫磺沟矿区规划环评编制、报审资金》 | 221 | 221 | 100% | 是 | 否 |
| 泉州市第八批援疆干部2021年8-12月保留地区补贴、艰苦边远津贴 | 8.9 | 8.9 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 10 | 10 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 16 | 16 | 100% | 是 | 否 |
| 防疫物资采购、调运、后勤保障等费用 | 46.93 | 46.93 | 100% | 是 | 否 |
| 粮食质检体系项目剩余奖励资金 | 30.71 | 30.71 | 100% | 是 | 否 |
| 福建泉州疫情防控援助物资经费 | 100 | 100 | 100% | 是 | 否 |
| 新疆岐峰农贸市场2020年疫情防控期间应急物资储备补助资金 | 50 | 50 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉市疫情防控集中隔离点、公安卡点、街道社区配发物资资金 | 30 | 30 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（发改委购买方舱医院物资） | 200 | 200 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（发改委慰问费） | 60 | 60 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年4-8月引进1名研究生试岗六个月生活补贴（吴琼） | 1.8 | 1.8 | 50% | 是 | 否 |
| **合计** | 781.64 | 778.97 | 99.66% |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金313.5万元，实际使用306.33万元,结转0万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金313.5万元，实际使用306.33万元，预算执行率为97.71%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市发改委建立煤炭安全改造专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：昌吉市发改委单位严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：昌吉市发改委随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，1个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市发改委在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：昌吉市发改委在进行发改委购买方舱医院物资项目时，因采用委托招标方式进行采购，在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析（实施进度、完成质量）**

### 发改委购买方舱医院物资项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求。

**5.项目效益性分析（预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响）**

2022年，我单位疫情防控为核心价值，积极开展了发改委购买方舱医院物资项目，获得了疫情防控效益。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为465.74万元，较年初资产总额减少78.35万元，下降14.4%，其中：

2022年初，流动资产总额为376.12万元，年末总额为307.43万元，较年初流动资产减少68.69万元，下降18.26%，主要变动原因是：流动资产减少。

2022年初，固定资产总额为376.72万元，年末总额为382.03万元，较年初固定资产增加5.31万元，增长1.41%，主要变动原因是：固定资产增加。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

2.运行机制和管理方式

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市发改委部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中：已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“53人”，实际完成指标值为“53人”，指标完成率为100%;

“公务用车保障数量”指标：预期指标值为“4辆”，实际完成指标值为“4辆”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“人员保障发放准确率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%%;

1. 时效指标

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

“资金补助发放及时率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“运转等经费支出”指标：预期指标值为“55.11”，实际完成指标值为“55.11”，指标完成率为100%;

“人员经费支出”指标：预期指标值为“956.93万元”，实际完成指标值为“956.93万元”，指标完成率为100%%;

“运转等经费支出”指标：预期指标值为“42.50”，实际完成指标值为“42.50”，指标完成率为100%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“保障市场物价稳定”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“有效保障”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“有效提高居民生活质量”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“有效提高”，指标完成率为100%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“职工满意度”指标：预期指标值为“95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为95%;

“服务对象满意度”指标：预期指标值为“96%”，实际完成指标值为“96%”，指标完成率为96%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成。

# 七、改进措施和建议

部门整体支出安排有序、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。我单位根据部门支出实际实施情况，总结经验，实际操作中，整体绩效监控有待提高。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员类 | | 主要用于保障部门单位人员经费和对个人和家庭的补助 | 956.93 | 956.93 | 0 | 956.93 | 956.93 | 0 |
| 运转类 | | 主要用于日常办公经费、公务用车和其他商品和服务支出 | 55.11 | 55.11 | 0 | 55.11 | 55.11 | 0 |
| 项目类 | | 主要用于储备物资费用 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 |
| 主要用于储备面粉费用 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 合　计 | | | 1054.54 | 1054.54 | 0.0 | 1054.54 | 1054.54 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度预计使用1054.54万元，主要职能：昌吉市发展和改革委员会2022年计划投入1054.54万元，其中：保障人员支出金额956.93万元，单位运转资金55.11万元，项目类资金42.5万元。主要保障办公人员数量53人，公务用车4辆，通过资金的使用进一步提高承担指导推进和综合协调经济体制改革的能力，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；推进产业结构调整和升级；研究提出昌吉市利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，负责昌吉市全口径外资的总量控制结构优化和政策和昌吉市价格调整方案；承担昌吉市重要商品的总量平衡宏观调控的责任。 | | | | 本年度已经使用1054.54万元，主要职能：昌吉市发展和改革委员会2022年已投入1054.54万元，其中：保障人员支出金额956.93万元，单位运转资金55.11万元，项目类资金42.5万元。主要保障办公人员数量53人，公务用车4辆，通过资金的使用进一步提高承担指导推进和综合协调经济体制改革的能力，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；推进产业结构调整和升级；研究提出昌吉市利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，负责昌吉市全口径外资的总量控制结构优化和政策和昌吉市价格调整方案；承担昌吉市重要商品的总量平衡宏观调控的责任。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =53.00人 | | =53人 | 7.5 | 7.5 |
| 公务用车保障数量 | | =4.00辆 | | =4辆 | 7.5 | 7.5 |
| 质量指标 | 人员保障发放准确率 | | =100.00% | | =100% | 7.5 | 7.5 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 7.5 | 7.5 |
| 资金补助发放及时率 | | =100.00% | | =100% | 7.5 | 7.5 |
| 成本指标 | 运转等经费支出 | | <=55.11万元 | | <=55.11万元 | 7.5 | 7.5 |
| 人员经费支出 | | <=956.93万元 | | <=956.93万元 | 7.5 | 7.5 |
| 运转等经费支出 | | <=42.50万元 | | <=42.5万元 | 7.5 | 7.5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 保障市场物价稳定 | | 有效保障 | | 有效保障 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 有效提高居民生活质量 | | 有效提高 | | 有效提高 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 服务对象满意度 | | >=96.00% | | >=96% | 5 | 5 |