

附件2-1

2021年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章):

金额单位: 万元

部门名称	保定市生态环境局顺平县分局			所属预算单位个数	1			
整体支出规模	全年预算数(调整后)			全年预算执行数			执行率(%)	
	(1) 基本支出	67.77		64.96		95.85		
	(2) 项目支出	7432.35		2583.49		34.76		
	(3) 其他支出							
	合计	7500.12		2648.45		35.31		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成上级交办的各项任务,保障正常运转			保障了项目的正常实施,保障局机关的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分	
部门管理 (30分)	人员管理(2分)	财政供养人员控制率	≤100%		2	部门决算报表	2	
	预算管理(14分)	预算编制合理性	合理			2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%			2	部门决算报表	0
		预算调整率	0			2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%			2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1
		结转结余率	≤10%			2	部门决算报表	0
		“三公经费”控制率	≤100%			2	部门决算报表	2
	政府采购执行率	≥95%			2	部门决算报表	2	
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范			4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理(4分)	固定资产利用率	100%			2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范			2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理			2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%			2	财政部门工作部署文件	2
	信息管理(2分)	预决算信息公开性	按规定公开			1	财政部门工作部署文件	1
预算绩效信息公开性		按规定公开			1	财政部门工作部署文件	1	
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%		10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	8	
	质量指标	重点工作质量达标率	100%		5		4	
	时效指标	重点工作完成及时率	100%		5		4	
	成本指标	一般性支出压减率	≥0		5		5	
部门效果 (35分)	经济效益指标	发挥财政资金效益	效果显著		7	部门实际工作情况	7	
	社会效益指标	保障.../提高...	保障/提高		10	部门实际工作情况	10	
	生态效益指标	节能环保,绿色办公	效果显著		8	部门实际工作情况	8	
	可持续效益指标	业务工作可持续性	≥1年		10	部门实际工作情况	10	
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%		10	问卷调查	5	
合计					100	—	86	
评价结论(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							良	
绩效指标完成的指标情况	基本完成							
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	支出进度缓慢,部分项目结转结余资金较大。							
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	部分项目进展缓慢,结转资金较大。							
改进措施	督促企业,加快施工进度,保质保量完成工作。							

评价组人员(姓名):

联系电话: 7616841