

附件2:

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	顺平县退役军人事务局			所属预算单位个数				
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	430.04		427.36		99%		
	(2) 项目支出	3905.23		3806.04		97.46%		
	(3) 其他支出							
	合计	4335.27		4233.4		97.65%		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1、做好各类退役人员接收安置工作2、做好全省拥军优属和优待抚恤工作3、做好优抚事业单位建设保护工作4、做好军转干部思想政治和权益维护工作			已完成				
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%	≤100%	2	部门决算报表	2	
		预算管理(14分)	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
			预算完成率	≥95%	97.65%	2	部门决算报表	2
			预算调整率	0	0	2	部门决算报表	0
			支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
			结转结余率	≤10%	≤10%	2	部门决算报表	2
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	2	部门决算报表	2
			政府采购执行率	≥95%	≥95%	2	部门决算报表	2
		财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	3
		资产管理(4分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
			资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	1
		绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	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%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
		信息管理(2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
	预算绩效信息公开性		按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1	
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	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)	10	
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5	
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5	
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	≥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	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	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	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	≥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%	≥90%	10	问卷调查	10	
合计					100	—	96	
评价结论: 优								
绩效指标完成的指标情况		已完成						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		绩效目标制定的不够具体, 预算调整率较高。						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		主要原因对项目资金绩效考评工作的理解和重视程度不够。						
改进措施		加强年初项目预算绩效的管理, 学习绩效管理相关文件、政策, 规范绩效管理流程, 提高预算支出绩效。						

评价组人员(姓名):

联系电话: