

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	全年预算数(调整后)			所属预算单位个数		执行率(%)	
整体支出规模	(1) 基本支出	515.04		514.06		99.81%	
	(2) 项目支出	18930.8		18793.21		99.27%	
	(3) 其他支出						
	合计						
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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
		预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	1
	预算管理(14分)	预算完成率	≥95%	83.99%	2	部门决算报表	1
		预算调整率	0	有调整	2	部门决算报表	1
		支出进度率	100%	99.30%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1
		结转结余率	≤10%	35%	2	部门决算报表	1
		“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%	95.98%	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	4
	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	2
	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%	90%	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)	9
	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%	80%	5		3
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	90%	5		4
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	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		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%	95%	10	问卷调查	10
合计					100	—	91
评价结论(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							
绩效指标完成的指标情况		所有工程整体完成前期招投标及部分工程竣工验收, 群众满意度95%。					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		部分工程施工进度较慢。					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		由于天气降雨较多同时, 南水北调放水导致河道无法正常施工。					
改进措施		1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施; 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施; 3. 其他措施。					

评价组人员(姓名):

联系电话: