

附件2-1
顺平县总工会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		所属预算单位个数					
		全年预算数(调整后)	全年预算执行数				
			执行率(%)				
整体支出规模	(1) 基本支出	128.83	121.06				
	(2) 项目支出	23.25	14.53				
	(3) 其他支出	0					
	合计	152.08	135.59				
		135.59	89.16%				
年度部门整体绩效目标		全年实际完成情况					
年初设定目标		全年实际完成情况					
1、组织职工进行形式多样的竞赛活动,丰富职工的业务文体生活 2、举办各种技能培训,提升职工的劳动技能; 3、做好职工服务中心的日常维护工作,使服务中心更好地服务于广大职工,加强职工教育		1、组织职工进行篮球赛、羽毛球等多种活动; 2、举办育婴师培训、养老护理员培训、电焊工培训活动4次,参加培训人数达到390人; 3、做好职工服务中心的日常维护工作,					
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	基本合理	2	部门预算决算报表	2
	预算管理(14分)	预算完成率	≥95%	≥95%	2	部门决算报表	1
		预算调整率	0	≤0	2	部门决算报表	1
		支出进度率	100%	99%	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	1
		“三公经费”控制率	≤100%	≤0	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%		2	部门决算报表	
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	基本规范	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	基本规范	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	财政部门工作部署文件	2
	信息管理(2分)	预算信息公开性	按规定公开	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	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%	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	财政部门工作部署文件	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	5
	社会效益指标	保障.../提高...	保障/提高	保障政策落实	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	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		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	年度预期目标已完成,年度绩效指标中产出指标,效益指标,满意度指标均已完成。从总体上来看,整个绩效目标设定合理,相关指标能够按时、按质、按量完成。						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	2021年度项目出现结余,支出有偏差,较年初预算减少37.5%,因有部分困难职工已脱困,部分资金出现结余,项目类追加了信访维稳经费,支出无偏差。人员经费各类支出偏差,较年初预算减少6.03%。						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	2021年度项目出现结余,因有部分困难职工已脱困,部分资金出现结余,项目类追加了信访维稳经费,全部支出。人员经费各类支出偏差因有人员退休开支减少。						
改进措施	明确项目中各部分工作的负责人,合理分工。制定年度实施计划,跟踪掌握项目实施动态、预算执行情况,及时上报财政局,各职能部门组织跟踪协调。在完成目标与工作的同时提高管理部门和项目实施部门之间的工作默契和衔接,增强项目相关部门财政支出责任与绩效意识。						

评价组人员(姓名):

贾鹏宇 鲍会聪 田齐齐

联系电话:

7621061