

附件2-1

2022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	中共顺平县委办公室			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	367.08		358.17	97.57%			
	(2) 项目支出	208.12		199.01	95.62%			
	(3) 其他支出							
	合计	575.2		557.18	96.87%			
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. 组织实施县委大型会议和活动。保障各项政策能够及时、准确传达，并落实到位。2. 采购办公设备和办公家具，提升办公条件，保障办公室正常运转。3. 建设国家安全教育基地，开展国家安全宣传教育，提高全社会国家安全意识。			1. 组织召开各种会议50次，印发红头文件20580份，保障县委的各项政策能够及时准确落实到位。2. 购置多功能打印机、台式机、打印机、音响设备和无线话筒等办公设备，采购会议桌、办保密柜、文件柜、会议室手机存放柜等办公家具，保障了工作正常开展。3. 对小礼堂地下管道进行了维修，保障了房屋能够安全使用。4. 建设国家安全教育基地，开展国家安全宣传教育，提高了全社会国家安全意识。				
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	2	
	预算管理(14分)	预算完成率	≥95%	96.87%	2	部门决算报表	2	
		预算调整率	0	39.31%	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%	0.00%	2	部门决算报表	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	94.61%	2	部门决算报表	2	
		政府采购执行率	≥95%	0	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%	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	8.27%	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	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%	95%	10	问卷调查	10	
合计					100	—	98	
评价结论(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)								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，考评性不强						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		主要原因是对项目资金预算绩效考评工作的理解和重视程度不够。						
改进措施		一是加强项目资金预算绩效管理工作相关文件政策的学习，加深理解；二是增强项目资金预算绩效管理意识，规范工作流程，提高预算支出绩效。						

评价组人员(姓名): 王红星、梁志洁、张佳蕾

联系电话: 7616382