

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	中国共产党平陆县委员会			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	29.44		29.36		99.73	
	(2) 项目支出	1.15		1.15		100	
	(3) 其他支出						
	合计	30.59		30.51		99.74	
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. 少先队辅导员和团干部培训各1次。2. 持续开展“汇聚寸草心 志愿敬老行”爱老敬老和暖冬行动、“小手拉大手, 共创文明城”等志愿服务活动。3. 开展向青少年宣传宪法, 法制进校园等活动, 加强青少年权益维护和预防犯罪工作。4. 做好贫困儿童和残障儿童的帮扶救助工作。			1. 少先队辅导员培训2次和团干部培训1次, 培训人次300余人。2. 开展“汇聚寸草心 志愿敬老行”爱老敬老和暖冬行动、“创建文明城市”等志愿服务活动100余次。3. 开展环境保护、宪法知识、安全生产、铁路安全知识等宣传活动7次。4. 为学周希望小学11名贫困学生和30名优秀学生赠送价值2万元文体用品和书籍; 8月为12名即将走进大学的贫困学生每人赠送1个行李箱, 为157名贫困女学生发放救助金157000元。			
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%	100%	2	部门决算报表	1
		预算调整率	0	99.74%	2	部门决算报表	1
		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%	0.24%	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%	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	财政部门工作部署文件	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
		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	效果显著	7	部门实际工作情况	6
	社会效益指标	保障.../提高...	保障/提高	提高团干部和辅导员的业务	10	部门实际工作情况	9
	生态效益指标	节能环保, 绿色办公	效果显著	是	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%	100%	10	问卷调查	10
合计					100	—	95
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		各项指标均按进度完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		2022年度项目未出现偏差, 基本支出人员经费未支出0.072万元, 偏差0.24%。					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		2022年度项目未出现偏差, 基本支出人员经费未支出0.072万元, 偏差0.24%。偏差原因是工作人员失误, 把3087元误填为3807元, 相差720元。					
改进措施		1. 进一步加强预算编制管理, 严格按照财政局要求从紧编制预算, 加强对项目资金的管理和使用, 对项目开展的情况进行及时反馈和梳理, 加强决算管理, 严格按照决算公开程序公开决算数据, 提高资金使用效率; 2. 严格遵守单位会计制度, 根据行政事业单位会计制度等规定进行会计核算和监督, 加强资产使用管理, 提高资产使用效率, 提高资金使用水平。					

评价组人员(姓名):

联系电话: