

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）：
额单位：万元

金

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	585.983148		585.983148		100%		
	(2) 项目支出	48.7685		48.7685		100%		
	(3) 其他支出							
	合计	634.751648		634.751648				
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	根据实际需求及时间进度，及时拨付资金，保障单位政策运转，保障行政职能划转后的行政审批工作促全县经济。			根据实际需求及时间进度，及时拨付资金，保障单位正常运转，保障行政职能划转后的行政审批工作促全县经济。				
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)	人力资源管理(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%	≥95%	2	部门决算报表	2	
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表	2	
		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	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	≥0	5	财政部门工作布置文件	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	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	—	100	
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		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		已完成						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		已完成						
改进措施		坚持定期进行财务分析。						

评价组人员(姓名):

联系电话: