

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	顺平县退役军人事务局			所属预算单位个数		
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	604.24		604.24		100
	(2) 项目支出	4246.6		3826.9		90
	(3) 其他支出					
	合计			4431.14		91.35
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、做好各类退役人员接收安置工作2、做好全省拥军优属和优待抚恤工作3、做好优抚事业单位建设保护工作4、做好军转干部思想政治和权益维护工作			已完成		
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
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
	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
		预算完成率	≥95%	91.35%	2	部门决算报表
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表
		结转结余率	≤10%	≤10%	2	部门决算报表
		“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	2	部门决算报表
	政府采购执行率	≥95%	≥95%	2	部门决算报表	
	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
	资产管理(4分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况
	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。
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件
	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
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	
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)
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5	
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	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
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
	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
	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
	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
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
合计					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	绩效目标制定的不够具体, 预算调整率较高。					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	主要原因对项目资金绩效考评工作的理解和重视程度不够。					
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: