

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）：
位：万元

金额单

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	≤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	≤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	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	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时	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	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	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	节能环保，绿色办	效果显著	效果显著	8	部门实际工作情况	8
	可持续效益	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	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	项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目标。从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满意上都达到最佳效果。						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值	无						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	无						
改进措施	在今后的预算编制工作中，我部门将严格遵守预算法相关要求，按经济分类、功能分类编制财政总预算，强化管理，采取措施，完善制度，建立长效机制。						

评价组人员（姓名）：刘领霞

联系电话：

7623165