

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	顺平县委老干部局			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	193.53		222.54		114.99%
	(2) 项目支出	58.33		193.34		331.46%
	(3) 其他支出					
	合计	251.86		415.88		165.12%
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织落实离退休干部政治待遇、生活待遇，经费保障老干部活动中心的日常维护，党报党刊订阅，离休药费的及时核销不给家庭造成负担，在关心下一代工作中充分发挥老干部的传帮带作用，让老干部真正老有所乐、老有所依、老有所养			年度预期目标已完成，年度绩效指标中产出指标，效益指标，满意度指标均已完成。从总体上来看，整个绩效目标设定合理，相关指标能够按时、按质、按量完成。		
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	基本合理	2	部门预算决算报表
		预算完成率	≥95%	≥95%	2	部门决算报表
		预算调整率	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%	无政府采购	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	≤100%	≤100%	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	理,项目完成	7	部门实际工作情况
	社会效益指标	保障.../提高...	保障/提高	保障政策落实	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)						优
绩效指标完成的指标情况	年度预期目标已完成，年度绩效指标中产出指标，效益指标，满意度指标均已完成。从总体上来看，整个绩效目标设定合理，相关指标能够按时、按质、按量完成。					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	支出总额略高于预算金额，主要是因为离休干部药费的增加					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	离休干部药费项目比预算数支出增加，以后根据实际情况科学编制预算，争取预算工作做得更精准\更切合实际					
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严从紧编制预算，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)：

王永刚

联系电话：

7621251