

附件2-1:

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称(盖章):

金额单位:万元

部门名称	顺平县民政局				所属预算单位个数		5
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	787.86			787.86		100.00%
	(2) 项目支出	8258.22			7924.39		95.96%
	(3) 其他支出	0			0		
	合计	9046.08			8712.25		96.31%
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、坚持以人民为中心,全面开启民政事业现代化发展新征程; 2、推动社会救助提质扩面,兜牢基本民生保障线; 3、健全特殊群体关爱体系,筑牢生活救助安全线; 4、抓基层夯基础增活力,全面提升民政治理现代化水平; 5、健全完善养老服务体系,积极应对人口老龄化; 6、健全完善基本社会服务体系,提高人民群众幸福线。				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	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%	96.28%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	3.72%	2	部门决算报表	1
		支出进度率	100%	96.28%	2	预算管理一体化平台、 部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	0	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	0	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	100%	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%	100%	10	问卷调查	10
合 计					100	—	99
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		加强年初项目预算绩效的管理,学习绩效管理相关文件、政策,规范绩效管理流程,提高预算支出绩效。					

评价组人员(姓名):高勇进

联系电话:

7616067