

# 2021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	河北卢龙经济开发区管理委员会			所属预算单位个数	1			
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	513.3		510.82108		99.50%		
	(2) 项目支出	18492.32144		17518.20469		94.70%		
	(3) 其他支出							
	合计	19005.62144		18029.02577		94.80%		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	从本区实际情况和功能定位出发，以项目建设为中心，以招商引资和开发建设为重点，一是不断强化招商引资工作、提升招商工作质量。二是提升基础设施建设水平，使开发区项目承载力和吸引力明显增强。三是不断完善总体规划、控制性详细规划、产业发展规划和区域环评等软件功能，四是不断强化“亲商、安商、富商”理念，坚持行之有效的服务机制和办法，提高服务工作水平。			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（1分）	财政供养人员控制率	≤100%	131.40%	2	部门决算报表	0	
		预算管理（15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%	95.00%	2	部门决算报表	2
			预算调整率	0	4092.46%	2	部门决算报表	0
			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	4.86%	2	部门决算报表	2
			“三公经费”控制率	≤0		2	部门决算报表	2
			政府采购执行率	≥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（3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		5		财政部门工作布置文件	5
部门效果 (35分)	经济效益指标	有效提高管辖范围经济效益	有效提高	有效提高	10	部门年度工作总结	10	
	社会效益指标	部门工作是否产生社会效益	产生	产生	10	部门年度工作总结	10	
	生态效益指标	重点项目的实施有效提高辖区生态环境	有效提高	有效提高	5	部门年度工作总结	5	
	可持续效益指标	重点项目的可持续性	满足建设和运营需	有效满足	10	部门年度工作总结	10	
	...							
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	95%	10	问卷调查	10	
	...							
合 计					100	—	96	
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								
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度								
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明								
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：