

## 附件3:

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章): 卢龙县木井镇人民政府

金额单位: 万元

部门名称				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	1130.07		1129.3		99.93	
	(2) 项目支出	1820.78		1820.79		100	
	(3) 其他支出						
	合计	2950.85		2950.08		99.97	
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、促进经济发展; 2、加强社会管理; 3、提供公共服务; 4、维护农村稳定。			完成全年目标任务			
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%	100%	2	部门决算报表	2
	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%	99.97	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	21.65%	2	部门决算报表	0
		支出进度率	100%	99.97%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	2.63	2	部门决算报表	1.5
		“三公经费”控制率	≤0	-28.40%	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)	9
	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	1.46	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果(35分)	经济效益指标				10		10
	社会效益指标				10		10
	生态效益指标				10		10
	可持续效益指标				5		5
	...						
满意度指标(10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%		10	问卷调查	9
...							
合计					100	—	95.5
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		优					
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: