

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): 卢龙县委统战部

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	805500		829366.6		102.96		
	(2) 项目支出	420000		500000		119.05		
	(3) 其他支出							
	合计	1225500		1329366.6		108.48		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	调查研究统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央和县委关于统一战线的方针、政策;向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务相关工作;做好党外后备干部队伍建设工作;做好非公经济统战工作;做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作;做好民族宗教、侨联侨眷、台湾事务等各项统战工作。			年初目标全部完成				
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%	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	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	99	2	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	0	2	2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%	100	2	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	1.7	2	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	0	2	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	100	2	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	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	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	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	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	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	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	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							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续效益指标							
	...							
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	10	
...								
合计					100	—	95	
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		年初各项指标全部完成						
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		在以后预算编制中,将进一步细化支出,严格财务管理制度,固定资产管理等,进一步提高资金使用效率。						

评价组人员(姓名):

联系电话:7206778