

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):

金额单位:万元

部门名称	卢龙县公安局			所属预算单位个数	6		
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	4470.2		4470.2	100%		
	(2) 项目支出	3465.09		3465.09	100%		
	(3) 其他支出						
	合计	7935.29		7935.29	100%		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体,聚焦“忠诚、责任、民意、智慧、精准、规范”“六大警务”,持续强化基础基础、公安信息化、执法规范化建设,不断提升公安工作水平,有效维护全县政治稳定和社会安定。			通过填写预算项目绩效自评表,分析绩效存在问题及原因,我部门较好的完成了2021年初设定的各项项目绩效目标。根据产出指标及效果指标分析,综合考评分为98.59分,评价等次确定为优。			
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%	98%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	1.03	2	部门决算报表	1.5
		支出进度率	100%	98.91%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1.5
		结转结余率	≤10	0.01	2	部门决算报表	1.8
		“三公经费”控制率	≤0	50.63%	2	部门决算报表	0
		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(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	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	人民安居乐业幸福指数提升	进一步提高	进一步提高	20		20
	生态效益指标						
	可持续效益指标	增强群众安全感和满意度	≥90%	95%	15		15
...							
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	—	96.8
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							
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							
“三公经费”控制率得分较低因为我部门公车购置为追加预算							
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):张玲、闫英锋等

联系电话:7826441