

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	卢龙县发展好改革局			所属预算单位个数	2		
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	652.5		652.5	100		
	(2) 项目支出	3878.56		3878.56	100		
	(3) 其他支出						
	合计						
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕全县经济运行、粮食安全、内外贸管理、招商引资、价格认定等中心工作,积极发挥部门职能,创新实干,认真贯彻县委、政府决策部署,全力推动县域经济高质量发展。			坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕全县经济运行、粮食安全、内外贸管理、招商引资、价格认定等中心工作,积极发挥部门职能,创新实干,认真贯彻县委、政府决策部署,全力推动县域经济高质量发展。			
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%	98.77	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0		2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%	98.77	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	1.74	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(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	1
部门效果(35分)	经济效益指标						10
	社会效益指标						10
	生态效益指标						10
	可持续效益指标						15
	...						
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	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)							
绩效指标完成的指标情况	2021年卢龙县发展和改革局基本完成了各项指标						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	无						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	无						
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):

白义明

联系电话:

7206171