

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): 中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

金额单位: 万元

部门名称	中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会			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	60.85		60.85	100%		
	(2) 项目支出	3.2		3.2	100%		
	(3) 其他支出						
	合计	64.05		64.05	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			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神,认真贯彻落实党中央《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和县委决策部署,坚持“讲政治、勇担当、抓落实、促发展”工作导向,始终把党的政治建设摆在首位,认真落实不忘初心、牢记使命制度,统筹推进县直机关党的政治、思想、组织、作风和纪律建设,全面提升机关党的建设质量和水平,推动机关党建工作走在前、做表率,为建设新时代京东福地、美丽卢龙提供坚强的政治保证。</p>			<p>我单位预算项目2个,预算金额3.2万元,全部为一般公共预算拨款,预算执行率为100%。项目资金主要用于党建活动和民兵建设,总体工作开展情况良好,比较满意地完成了预期绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。</p>			
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
	预算完成率		≥95%	≥95%	2	部门决算报表	2
	预算调整率		0	0	2	部门决算报表	2
	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	≤10	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%	≥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	≥0	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果 (35分)	社会效益指标	在社会上产生的积极作用	较好	较好	25	绩效管理辦法	25
	可持续效益指标	对今后发展产生的积极影响	较好	较好	10	绩效管理辦法	10
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	9
合计					100	—	99
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		无					
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		无					

评价组人员(姓名):

联系电话:

7206658