

2021年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）： 吕黎县新集镇人民政府

金额单位： 万元

部门名称	吕黎县新集镇人民政府			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	1294. 61		1294. 61		100	
	(2) 项目支出	1087. 52		1017. 52		93. 56	
	(3) 其他支出	0		0			
	合计	2382. 13		2312. 13		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			
	遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，按时完成部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标。			2021年本单位各科室在充分保障日常工作的情况下，认真履行各项职能，督促各乡镇及时报账，完善各项手续，积极开展各项工作，成效良好。			
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	财政供养人员控制率	100%	100%	2	部门决算报表	0
	预算管理（14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%	100%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	≤10%	29. 52%	2	部门决算报表	0
		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%	4%	2	部门决算报表	2
		“三公”经费控制率	减少10%	完成任务	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	100%	100%	2	部门决算报表	2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	基本规范	4	部门财务管理实际情况	3
	资产管理（4分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	1
		资产管理规范性	规范	不太规范	2	部门资产管理实际情况	1
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	基本合理	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	2
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	公开	1	财政部门工作布置文	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	公开	1	财政部门工作布置文	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%	95%	5		4
	成本指标	一般性支出压减率	10%	完成任务	5	财政部门工作布置文	5
部门效果（35分）	经济效益指标	对乡村经济发展的影响	稳定发展	稳定发展	5	项目自评表	5
	社会效益指标	维护社会稳定	是	是	10	项目自评表	10
	生态效益指标	节约水电、绿色办公	是	是	10	项目自评表	10
	可持续效益指标	业务工作可持续性	长期	可长期持续	10	项目自评表	10
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	—	92
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		本部门2021年19个项目，每个项目均有产出指标4个，效益指标4个，满意度指标1个，完成自评项目 18（个），未完成自评项目 1（个）。18项目自评结果均为优秀，2021年部门整体指标完成优秀。					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		我镇革命老区转移支付修路工程未完工，资金未支付，结转到2022年，导致项目未自评。					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		财务制度不够健全；绩效管理理念尚未真正建立；镇部门对绩效管理理解不同，对绩效管理工作重视不够，需要多个部门合作完成的项目进行过程中沟通不及时。					
改进措施		1、加大培训力度，提高工作人员的绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，完善内控流程，抓好经费落实。2、加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责，确保各项政策制度有效执行。3、加强项目负责人对项目的整体把控，逐步完善各种评价佐证资料收集和整理便于项目评价，进一步提高评价指标的准确性和质量。					

评价组人员（姓名）：

赵永敬、齐春江、赵学礼、张通

联系电话：2065205