

附件2:

## 2020年度部门整体支出绩效自评情况表

部



金额单位: 万元

部				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(%)	
	2164.54			2164.54		100%	
	(2) 项目支出	1391.76		1388.92		99.73%	
	(3) 其他支出						
合计			3556.3		3553.46		99.90%
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	有力推进预防道路交通事故的各项措施, 力争道路交通事故稳中有降, 确保县城主要街道路口道路交通拥堵有效缓解, 道路交通秩序明显好转, 保障全县整体交通秩序的安全畅通, 加强道路交通安全宣传, 提高大众交通安全意识, 加强基层基础工作, 提高执法水平及窗口服务水平, 提高人民群众满意度			道路交通事故稳中有降, 确保县城主要街道路口道路交通拥堵有效缓解, 道路交通秩序明显好转, 保障全县整体交通秩序的安全畅通, 加强道路交通安全宣传, 提高大众交通安全意识, 加强基层基础工作, 提高执法水平及窗口服务水平, 提高人民群众满意度			
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(2分)	财政供养人员控制率	≤100%	405%	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	0	1.13	2	部门决算报表	0.5
		支出进度率	100%	96.30%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1.9
		结转结余率	≤10	3.7	2	部门决算报表	2
		“三公”经费控制率	≤0	-3.6	2	部门决算报表	2
	政府采购执行率	≥95%	99%	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(4分)	固定资产利用率	100%	87%	2	资产信息管理系统	0
		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	事故财产损失下降率	≥2%	2%	5	历史经验	5
	社会效益指标	业务保障能力	≥90%	90%	10	历史经验	10
	生态效益指标	交通污染降低率	≥2%	2%	10	历史经验	10
	可持续效益指标	保障经费的期限	1年	1年	10	历史经验	10
...							
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意	≥90%	95%	10	问卷调查	10
	...						
合计					100	—	94.4
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		基本完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		较小					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		预算编制不够精确, 待报废资产长期未处置					
改进措施		加强与业务部门的沟通, 确保预算精确编制, 加强待报废资产的处置审批, 审批后及时处置。					

评价组人员(姓名): 赵军涛 王涛 李铁利

联系电话: 2033126