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	昌黎县碣石山片区开发管理委员会			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	206.71		206.71		100	
	(2)项目支出	716.4		711.49		99.31	
	(3)其他支出						
	合计	923.11		918.2		99.46	
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障机关事务顺利全面运行;葡萄酒产业发展稳步推进;景区建设得到进一步加强,做好森林防火工作。			机关事务顺利全面运行,做好葡萄酒产业的宣传和推广,在景区运营和维护方面,做好景区的运营和接待工作,在防火期间做好森林防火的工作,有效的保护林业资源。			
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%	1.05	2	部门决算报表	1.95
	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%	100	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	50	2	部门决算报表	1
		支出进度率	100%	99%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1.98
		结转结余率	≤10	0	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
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	较规范	4	部门财务管理实际情况	3
		资产管理(3分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统
			资产管理规范性	规范	较规范	2	部门资产管理实际情况
	绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	较合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	1.5
		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%	95%	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)	9.5
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	95%	5		4.7
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	95.00%	5		4.7
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	20%	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果 (35分)	经济效益指标	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	推动发展	葡萄酒业发展	9	实际情况	7
	社会效益指标	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	推动发展	葡萄酒业发展	9	实际情况	8
	生态效益指标	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	推动发展	北部山区环境保护	9	实际情况	8
	可持续效益指标	部门履行职责对可持续效益所带来的直接或间接影响。	推动发展	北部山区森林防护及森林保护	8	实际情况	7
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	85	10	问卷调查	9
合计					100	—	89.83
评价结论(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下) 良							
绩效指标完成的指标情况	重点工作基本上完成,有些项目没有做到优秀,没有及时完成。所有项目均在预算项目成本内。对葡萄酒业的发展和推广起到了重要作用。在森林防火方面,做到了保障森林防火的安全,保护了我县的植被。						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	在部门管理方面,做出了预算调整,在规范性方面存在疏漏的地方。在部门产出方面,各项目指标均有稍许差额。在部门效果方面,基本上于指标一致。社会公众服务对象基本满意满意						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	绩效目标设定的不准确,项目把控不准确。						
改进措施	1、目前财政支出绩效评价工作大部分编制人员未接受过专业培训,报告编制水平参差不齐,未能达到绩效评价的目的。2、项目管理手续有待进一步完善。3、在项目申报过程中,组织相关部门人员统一进行培训,以提高绩效评价报告的编报水平。4、应严格按已申报并经上级审核批准的项目要素进行实施。						

评价组人员(姓名):邵黎明 姜永红 侯秀伟

联系电话:2029506