

附件2:

2019年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称



金额单位：万元

部门名称				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	2970.97		2830.64		95.28	
	(2) 项目支出	1265		1240.63		98.07	
	(3) 其他支出						
	合计	4235.97		4071.27		96.11	
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
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度	≥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。					