



办2020年度部门整体支出绩效自评情况表

金额单位：万元

部门名称(盖章) 昌黎县人民代表大会常务委员会				所属预算单位个数		1	
全年预算数(调整后)				全年预算执行数		执行率(%)	
整体支出规模	(1) 基本支出	269.63		269.63		100.00%	
	(2) 项目支出	58.08		58.08		100.00%	
	(3) 其他支出	0.00		0.00		0.00%	
	合计	327.70		327.70		100.00%	
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、人员支出保障率达到100.00% 2、日常公用支出控制率达到100.00% 3、三公经费控制率达到100.00% 4、政府采购执行率达到95.00% 5、资产入账登记率达到100.00% 6、重点工作(专项工作)完成率达到100.00% 7、促进乡镇经济的稳定发展、改善村民的人居环境、节能降耗绿色办公、提高财政资金使用效益。 8、满意度指标达到90.00%。			我部门认真履职,基本支出保障了机关在人员待遇发放和日常办公需求,完成了年初目标,项目支出保障了各个项目正常实施,预算管理因疫情影响缩减预算造成部分偏差,其他完成情况良好,财务管理和资产管理情况良好,绩效管理达到部门要求,绩效评价100.00%覆盖。我部门按相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算,按照部门决算布置要求进行决算编制。按规定的时间报送财政局并及时在昌黎县政府门户网站进行公示,部门产出执行良好,部门执行效果达到指标要求。通过打造学习型机关、效能型机关和服务型机关,达到充分发挥部门职责作用的效果。取得了较好的社会公众满意度。			
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%	110.53%	2	部门决算报表	0.00
		预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2.00
	预算管理(14分)	预算完成率	≥95%	100.00%	2	部门决算报表	2.00
		预算调整率	0	6.78%	2	部门决算报表	0.00
		支出进度率	100%	100.00%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1.96
		结转结余率	≤10	0.00%	2	部门决算报表	2.00
		“三公经费”控制率	≤0	79.98%	2	部门决算报表	2.00
		政府采购执行率	≥95%	100.00%	2	部门决算报表	2.00
		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
	资产管理(4分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2.00
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2.00
	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。	1.50
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2.00
	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	1.00
		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	1.00
部门产出(25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100.00%	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)	10.00
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100.00%	5		5.00
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100.00%	5		5.00
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	8.53%	5	财政部门工作布置文件	5.00
部门效果(35分)	经济效益指标	促进社会经济稳定发展	是/否	是	10	工作总结等佐证材料	10.00
	社会效益指标	维护社会和谐稳定	是/否	是	10	工作总结等佐证材料	10.00
	生态效益指标	节能降耗绿色办公	是/否	是	5	工作总结等佐证材料	5.00
	可持续效益指标	持续提升县域发展能力	是/否	是	10	工作总结等佐证材料	10.00
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	8.33
	...						
合 计					100	—	93.79
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							
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		超标完成和尚未完成的绩效指标:财政供养人员控制率超出10.53%;预算调整率与目标值偏差6.78%;社会公众及服务对象满意度与目标值偏差5.00%,其他全部完成。					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		1、编办和编少于实有人数;2、年初预算因疫情影响项目资金进行了缩减而造成部分偏差;3、社会公众及服务对象满意度缺乏评价依据佐证材料,根据经验判断完成情况。					

改进措施	<p>1、加强绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。</p>
------	--

评价组人员（姓名）：杨晓军、齐英彬、李栋

联系电话：2028055