

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 | 昌黎县应急管理局 | | | 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 | 721.00 | | 721.00 | 100.00% | |
| | (2) 项目支出 | 204.13 | | 204.13 | 100.00% | |
| | (3) 其他支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | |
| | 合计 | 925.13 | | 925.13 | 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、资产入账登记率达到100.00% 5、重点工作(专项工作)完成率达到100.00% 6、促进安全生产、自然灾害、节能降耗绿色办公、提高财政资金使用效益。 7、满意度指标达到90.00%。 | | | 2021年,昌黎县应急管理局针对全县19个乡镇、区认真贯彻执行安全生产法,组织协调全县安全生产应急救援演练至少举行1次工作,监督检查职责范围内工程项目的安全设施与主体工程“3同时”,定期依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。开展非煤矿山和尾矿库、冶金建材、危险化学品、等行业领域的专项整治,坚决遏制各类生产安全事故的发生,针对全县自然灾害进行第一次自然灾害普查,组织指导和协调全县综合防灾减灾工作,制定自然灾害风险管理制度,组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,负责防震减灾宣传教育及会同有关部门拟订全县防震减灾规划,地震综合分析预报,指导灾区震后工作。并做好县安全生产委员会办公室日常工作 | | |
| 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 |
| 部门管理 (30分) | 人员管理(2分) | 财政供养人员控制率 | ≤100% | ≤100% | 2 | 部门决算报表 |
| | | 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 部门预决算报表 |
| | 预算管理(14分) | 预算完成率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 部门决算报表 |
| | | 预算调整率 | 0 | 23.00% | 2 | 部门决算报表 |
| | | 支出进度率 | 100% | 100.00% | 2 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 |
| | | 结转结余率 | ≤10 | 0.00% | 2 | 部门决算报表 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100.00% | 100.00% | 2 | 部门决算报表 |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 部门决算报表 |
| | 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 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 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 | 合理 | 2 | 整体绩效目标与实际工作情况对比分析。 |
| | | 项目自评覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 财政部门工作布置文件 |
| | 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 |
| 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 | |
| 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) |
| | 质量指标 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100.00% | 5 | |
| | 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100.00% | 5 | |
| | 成本指标 | 一般性支出压减率 | ≥0 | -43.00% | 5 | 财政部门工作布置文件 |
| 部门效果 (35分) | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 是/否 | 是 | 10 | 工作总结等佐证材料 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 合 计 | | | | 100 | | 8.33 |
| 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 | | | | | | |
| 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:预算调整率与目标值偏差23%;一般性支出压减率:-43%;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、编办编制数大于实有人数。2、因运行中有部分项目临时追加造成总体收入大于年初预算;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 | | 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,经费支出严格按照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、加强各部门沟通及时反馈数据,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。 | | | | |

评价组人 张建民 周波 朱贺礼 周庭柱

联系电话:2880018