

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）： 昌黎县林业发展中心

万元

整体支出规模		全年预算数(调整后)		所属预算单位个数			1
				全年预算执行数			执行率（%）
	（1）基本支出	903.02		903.02			100
	（2）项目支出	4894.24		4894.24			100
	（3）其他支出						
	合计	5797.26		5797.26			100
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年预计新增造林面积0.7万元，在一般耕地上种植经济林，在非耕地上进行农田林网及其他防火林建设，加大力度防御森林火灾的发生，雇佣128人乡镇护林员，负责乡镇范围的森林防火。			完成2021年预计新增造林面积0.7万元，在一般耕地上种植经济林，在非耕地上进行农田林网及其他防火林建设，加大力度防御森林火灾的发生，雇佣128人乡镇护林员，负责乡镇范围的森林防火。			
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%	≤100%	2	部门决算报表	2
	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	52.49%	2	部门决算报表	1.6
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10%	0.00%	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤100%	49.24%	2	部门决算报表	1
		政府采购执行率	≥95%	100%	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	3
	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
		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	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	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）	9
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		4
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		4
	成本指标	一般性支出压减率	≥0		5	财政部门工作布置文件	3
部门效果（35分）	经济效益指标	空气环境改善情况	改善	改善	5	绩效考核标准	4
	社会效益指标	森林生态效益对社会的影响	显著	显著	5	绩效考核标准	4
	生态效益指标	绿色办公无污染	是否	是	20	绩效考核标准	20
	可持续效益指标	社会效益持续的年限	≥1年	≥1年	5	绩效考核标准	6
	...						
满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%		10	问卷调查	10
	...						
	合 计				100	—	91.6
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							
绩效指标完成的指标情况		按照标准完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		按照标准完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。					
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施；2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施；3.其他措施。					

评价组人员（姓名）：史福山、王继红、高瑞歧、孙永军、白福兴、田原、赵谦、胡建新

联系电话：2023940