

## 附件2:

## 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	昌黎县财政局			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	1539.19		1539.19		100.00%	
	(2) 项目支出	493.37		493.37		100.00%	
	(3) 其他支出						
	合计	2032.56		2032.56		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. 积极组织收入调度。2、按照省文件要求做好支农培训。3、科学编制预决算, 确保财政业务有序开展。4、 着力保障和改善民生。5、加强国有资产管理。6、强化财政资金监管, 加强财政监督检查、加强绩效评价确保财政资金有效的得以使用。7、大力推进预决算公开。 8、深化财政体制改革。9、做好一体化平台网络服务工作10、做好党建工作			1. 积极组织收入调度。继续把组织财政收入作为财政工作的重中之重, 健全综合治税平台, 实现税源信息共享, 大力培植财源, 狠抓收入征管, 做到应收尽收, 实现财政收入平稳较快增长。2、因疫情影响未能安排集中培训, 但按要求做好了培训资料内容的传达。3. 科学编制预决算。认真学习贯彻习近平总书记在十九大报告中关于“建立全面规范、透明, 标准科学、约束有力的预算制度, 全面实施绩效管理”的重要讲话精神, 精心准备做好2021年度财政预算的编制, 切实强化绩效管理, 把绩效管理的理念贯穿财政工作的全过程, 按照“预算编制有目标、预算执行有监督、执行结果有评价, 评价结果有运用”的理念做好重点支出项目绩效评价, 切实增强预算的约束力, 努力提高财政资金的使用效益。4、着力保障和改善民生。统筹有限财力, 抓重点、兜底线、补短板、强弱项, 既尽力而为, 又量力而行。有效落实各项惠民支农政策, 加大教育事业、就业创业、社会保障、医疗卫生等民生领域的投入力度, 加快民生资金、项目资金的拨付进度, 确保资金落实到位 5. 加强了资产业务的审核, 确保了169家资产系统的正常运转。完成了资产卡片新增业务, 资产划拨业务的有效进行, 年度资产盘点、年度结束年度资产报表的按时完成。6、强化财政资金监管 根据省财政厅和县财政局党组要求, 于2021年9月15日-20日在全县交通系统开展了2021年度会计评估监督检查工作。抽调相关的股室业务骨干及中介机构人员成立了2个检查组, 对昌黎县运输局及下属单位昌黎县交通运输局公路养护服务中心、昌黎县交通局农村公路发展中心、昌黎县交通运输局公路路政执法大队、昌黎县运输管理站2021年度预决算收支、财务支出、资产管理、内部控制制度执行情况等进行了会计评估监督检查。7、大力推进预决算公开。实施全面规范、公开透明的预算制度。除涉密信息外, 确保了有使用财政资金的部门对本部门预决算, 尤其是财政资金安排的“三公”经费均按时按计划在昌黎县政府网站予以公开。8、深化财政体制改革。按年初计划进行了实施。一是深化预算管理改革, 致力于建立规范的预算管理体系和绩效目标指标体系, 全面、规范编制政府预算和部门预算, 加强绩效监控和监督评价。二是积极对接落实中央与地方财政事权和支出责任划分改革以及中央和省推进收入分配体制改革, 推进县乡财政体制改革。三是防范地方政府债务风险, 摸索财政与金融双赢互动方式, 规范引导社会资本投入运行模式。四是坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板, 助力供给侧结构性改革。五是配合其他各项改革完成规定性动作。9、一体化平台正常运转, 按照时效要求确保了故障解决问题, 100家专网运行良好10、做好党建工作。深入学习贯彻十九大会议精神, 坚持以十九大精神为动力, 持续开展“两学一做”和中心组理论学习, 积极开展民主生活会, 严格落实党风廉政建设主体责任, 加强党支部“三会一课”, 以党建工作促进财政工作再上新台阶。			
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	2%	2	部门决算报表	1.5
		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	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	≤38%	2	部门决算报表	2
		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	4
	资产管理 (4分)	固定资产利用率	100%	95%	2	资产信息管理系统	1
		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	≥11.48%	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果 (35分)	经济效益指	对项目资金使用效益的	优	优	10	工作总结等佐证材料	10
	社会效益指	对社会的工信率	提高	提高	10	工作总结等佐证材料	10
	生态效益指	是否绿色办公无污染	是	是	5	工作总结等佐证材料	5
	可持续效益	后续服务≥1年	≥1年	≥1年	10	工作总结等佐证材料	10
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	满意	满意	10	问卷调查	10
	...						





合 计		100	—	98.5
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	本部门总计预算项目11个，绩效目标表11个，共计绩效指标110个。其中3条未达到预期，其他指标执行情况很好。1、强化财政资金监管 根据省财政厅和县财政局党组要求，于2021年9月15日-20日在全县交通系统开展了2021年度会计评估监督检查工作。抽调相关的股室业务骨干及中介机构人员成立了2个检查组，对昌黎县运输局及下属单位昌黎县交通运输局公路养护服务中心、昌黎县交通局农村公路发展中心、昌黎县交通运输局公路路政执法大队、昌黎县运输管理站2021年度预决算收支、财务支出、资产管理、内部控制制度执行情况等进行了会计评估监督检查。2、全县一体化平台的正常运转，以及信息化建设与维护3、蚕种场职工的工资保险保障。4、保障国有资产管理软件正常运转、工作有效运行5、老国企困难职工的工资等。6、解决了企业遗留问题。8、全县一体化平台的正常运转，以及信息化建设与维护9、主要用于针对县财政局遴选的重点项目，聘请第三方中介机构进行绩效评价工作。			
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	尚未完成的指标2条，其中：1、提前下达2021年省级农村财会人员培训一般转移支付项目（专项资金），因疫情原因未能集中开展培训。2、2021年绩效评价工作第三方服务项目因单位聘请了第三方进行全过程绩效管理，重点绩效业务涵盖了其中。绩效成果反映在了预算绩效评价项目里。			
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	1、2条指标涉及结转下年主要原因：提前下达2021年省级农村财会人员培训一般转移支付项目为专项资金，因疫情原因未能集中开展培训			
改进措施	加强财务监管流程，按时完成支付进度，加强业务股室绩效业务培训，提高经办人员业务能力，进一步提高绩效管理水			

评价组人员（姓名）：周亚鹏 王芳芳

联系电话：0335-2022242