

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）：青龙满族自治县审计局					金额单		
部门名称	青龙满族自治县审计局			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	212.66		212.66		100%	
	（2）项目支出	25		25		100%	
	（3）其他支出						
	合计	237.66		237.66		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			
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%	95%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表	2
		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	≤100%	100%	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	95%	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%	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	5
部门效果（35分）	经济效益指标						
	社会效益指标	规范财务制度	≥95%	96	18	审计发现问题立行立改，确保财务手续合理	18
	生态效益指标						
	可持续效益指标	工作可持续	≥95%	97	17	按工作计划进行合规化审查，确保内审工作连续	17
	...						
满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	93%	10	问卷调查	10
	...						
合 计					100	—	100
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							
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原因说明							
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）：				联系电话：			

评价组人员（姓名）：联系电话：