

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		县人大办		下属单位个数		1		
整体支出规模		资金来源:		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		(1) 财政拨款		437.42	437.42	100%		
		(2) 其他资金						
		资金结构:		437.42	437.42	100%		
		(1) 基本支出						
		(2) 项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	更加知责有为地依法开展监督,听取和审议各项工作报告、开展视察和专题调研、积极配合上级人大开展有关活动、做好规范性文件备案审查工作、依法开展国家工作人员任免工作、更加积极有效地服务代表履职			全年共听取和审议专项工作报告18项,开展视察、调查、执法检查12次,组织4次代表集中视察,作出重大事项决定10项,全面完成了县十八届人大六次会议确定的各项目标任务,为我县当好融湾排头兵、决战全省二十强、建设革命老区高质量发展示范区先行区作出了积极贡献。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
		预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全,数据是否有错,用以反映和考核部门预算编制完整性情况	本年度完整编制部门预算	2	2	
			绩效目标管理	以预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	本部门预算绩效目标编制规范性、合理性	2	2	
		预算执行管理	支付进度率	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	合理及及时支付各项资金	2	2	
			部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	本年度无结转结余	3	3
		国库管理	国库资金合理利用率	合理规范利用国库资金	本部门规范使用国库资金	3	3	

管理指标	30		绩效目标管理	以预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理	5	5			
			预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	按规定内容、按时公开预决算信息	2	2			
			基础信息完善性	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	2	2			
		财政监督管理	完善监督措施	进一步加强财政监督管理	完善监督管理制度和措施	3	3			
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况	采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	3	3			
		资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	已制定资产管理制度	1	1			
			资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况	资产及账务管理合规	1	1			
			固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度	本部门固定资产均在使用	1	1			
		产出指标	40	数量指标	指标1: 开展视察、调查、执	12次	12次	10	10	
					指标2: 组织代表集中视察	3次	3次	10	10	
指标3: 重大事项决定	10项				10项	10	10			
质量指标	指标1: 会议议程完成率			100%	100%	10	10			

		工作目标						
效果指标	20	社会效益指标	促进代表依法履行职责，增强代表责任感和使命感	逐步增强	逐步增强	20	18	
		生态效益指标						
		...						
满意度指标	10	满意度指标	参与人员满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	97	

