附件3：

部门（单位）整体绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 大厂回族自治县陈府镇人民政府　 |
| 联系人 | 李蕊　 | 联系电话 | 0316-8982864　 |
| 评价时段 | 2019年 1 月 1日 至2019年12月31日 |
| 年度部门（单位）预算执行情况 | 预算收入（万元） | 预算支出（万元） |
| 收入科目 | 预算数 | 执行数 | 支出科目 | 预算数 | 执行数 |
| 财政拨款收入 | 7108.68 | 7108.68 | 人员经费 | 1096.31 | 1096.31 |
| 上级补助收入 |  |  | 日常公用经费 | 1747.39 | 1715.51 |
| 事业收入 |  |  | 专项公用支出 |  |  |
| 经营收入 |  |  | 专项项目支出 | 4490.28 | 4490.28 |
| 附属单位上缴收入 |  |  | —— |  |  |
| 其他收入 |  |  | —— |  |  |
| 合计 | 7108.68 | 7108.68 | 合计 | 7333.98 | 7302.1 |
| 年度主要任 务 | 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目  | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中： | 执行数（万元） | 其中： |
|  | 财政拨款 | 其他资金 | 财政拨款 |
| 党员队伍建设工作 | 已加强提升党建工作水平 |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
| 村民社会保障工作 | 已及时安排村民缴纳医保及养老保险等 |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
| 密涿高速联通线征地工作 | 已拨付至三资中心，并支出一部分 | 项目一 | 已完成　 | 900　 | 900　 | 　 | 900　 | 900　 |
| “气代煤”清洁取暖工作 | 已完成对农户的气代煤补贴发放　 | 项目二 | 已完成　　 | 876.73　 | 876.73 | 　 | 876.73 | 876.73 |
| 人居环境整治工作 | 拨付至三资，各村依据手续办理支取 | 项目三 | 已完成　 | 332.57 | 332.57 |  | 332.57 | 332.57 |
| 农村文化产业升级 | 已完成租赁费的支付 | 项目四 | 已完成　 | 105.51 | 105.51 |  | 105.51 | 105.51 |
| 旅游片区提升 | 工程已全部按流程完成且支付完所有工程款 | 项目五 | 已完成 | 179 | 179 |  | 179 | 179 |
| “散乱污”企业治理 | 完成对7家散乱污企业的清理 | 项目六 | 已完成 | 7.52 | 7.52 |  | 7.52 | 7.52 |
| “双违”拆除 | 完成正兴印务及沙岗子陈宝贵违建别墅额拆除 | 项目七 | 已完成 | 173.5 | 173.5 |  | 173.5 | 173.5 |
| 祁陈路东段征地工作 | 已签订协议，将征地款转入三资账户进行征地款发放 | 项目八 | 已完成 | 651.46 | 651.46 |  | 651.46 | 651.46 |
| 乡村振兴工作 | 已完成资金拨付至专户，四十余项目已签订合同，其他项目也在谋划中， | 项目九 | 已完成 | 1250 | 1250 |  | 1250 | 1250 |
| 金额合计 | 　4563.24 | 4563.24　 | 　 | 4563.24　 | 4563.24　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 指标解释\* | 评分规则\* | 自评得分 |
| 部门管理 | 资金投入 | 预算完成率 | =100%　 | 99.57%　 | 4 | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。（预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数） | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 3.1　 |
| 预算调整率 | =0　 | 2.17%　 | 4 | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 实际值为0得满分，每增长或降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 3.9　 |
| 支出进度率 | =100% | 100% | 4 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| “三公经费”变动率 | ≤0　 | 63.38%　 | 4 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1　 |
| 结转结余变动率 | ≤0　 | -89.56%　 | 4 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4　 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全　 | 健全　 | 1 | 评价要点：1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1　 |
| 资金使用合规性 | 合规　 | 合规　 | 3 | 评价要点：1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 具备要点1-5得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。 | 3　 |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | =100%　 | 80%　 | 3 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 2　 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范　 | 规范　 | 1 | 评价要点：1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。 | 1　 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 90.9%　 | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1　 |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 评价要点：1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 基础信息完备性 | 完备 | 完毕 | 1 | 评价要点：1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
| 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 1 | 评价要点：1.是否按规定内容公开绩效信息；2.是否按规定时限公开绩效信息。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 1 |
| 绩效管理 | 绩效目标审核通过率 | =100%　 | 100% | 2 | 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 2 |
| 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 评价要点：1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；3.预算绩效管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 2 |
| 绩效管理工作覆盖率 | =100% | 80% | 2 | 绩效管理工作覆盖率=（开展预算绩效管理的部门预算金额/部门预算总金额）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1.5 |
| 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 评价要点：1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。 | 具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。 | 1 |
| 部门产出 | 数 量 | 10项 | =100% | =100% | 15 | 重点工作一实际完成率=（及时完成工作数/实际工作数）×100%。（多项重点工作分指标填报） | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | =100% | ≥90% | 10 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | 实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 9 |
| 时　效 | 重点工作完成及时率 | ≥100% | ≥90% | 10 | 重点工作完成及时率=（实际完成进度/计划完成进度）×100%。 | 实际值大于等于100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 9 |
| 成　本 | 一般性支出压减率 | ≥0 | ≥0 | 5 | 一般性支出压减率=[（上年度一般性支出额-本年度一般性支出额）/上年度一般性支出额]×100%。 | 实际值达到目标值要求得满分，每降低1%扣权重分的20%，扣完为止。 | 5 |
| 部门效果 | 经济效益 |  |  |  | 10 |  | 实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 |  |
| 社会效益 | 基层服务群众水平提升率 | ≥30% | ≥30% |  | 实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| 生态效益 | 镇域内散乱污企业治理率 | ≥90% | ≥90% |  | 实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 5 |
| 满意度 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 9 |
| 合　计 | - | - | 100 | - | - | 90.5 |
| 评价结论 | 2019年重点工作任务已基本完成，涉及部分拨入专户支付的款项也拨付到位　 |
| 绩效目标完成的指标 | 已基本全部达成　 |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | 部分项目工程还未完成　 |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | 部分项目因财政拨款时间较晚，招标评审流程需要时间，故在2019年末未能完成 |
| 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 | 早谋划早打算，紧跟每个工程项目流程，加强沟通，科学安排预算　 |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 成立专门的预算管理小组，进行定期业务培训，科学合理安排预算 |
| 3.其他措施 | 无　 |
| 备　注 |  |