

部门整体自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 陈玉坤 18037117115

部门(单位)名称		部门(单位)名称							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	137.81	122.67	10	89.01	9.89			
	资金来源: (1) 政府预算资金	130.43	120.43	-	92.33	-			
	(2) 财政专户管理资金	0	0	-	0	-			
	(3) 单位资金	7.38	2.24	-	30.35	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	完成全县机构编制管理工作, 完成全县行政事业单位登记工作, 完成全县权责清单动态调整, 完成全县机构改革相关工作, 完成单位党的建设和日常管理工作。		完成了全县机构编制管理工作, 完成了全县行政事业单位登记工作, 完成了全县权责清单动态调整, 完成了全县机构改革相关工作, 完成了单位党的建设和日常管理工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	开展县直事业单位重塑性改革	根据县直事业单位重塑性改革方案, 完成重塑性改革		根据县直事业单位重塑性改革方案, 完成了重塑性改革					
	开展事业单位登记管理	做好全县行政事业单位法人登记管理工作, 做好事业单位年度报告和年报内容监督检查。		做好了全县行政事业单位法人登记管理工作, 做好了事业单位年度报告和年报内容监督检查。					
	开展机构编制管理工作	依据相关权限, 做好全县机构编制管理工作, 服务好全县工作大局。		依据相关权限, 做好了全县机构编制管理工作, 服务好全县工作大局。					
	开展党政机构改革	根据中央、省、市精神, 形成党政机构改革方案草案, 根据方案完成改革。		根据中央、省、市精神, 形成党政机构改革方案草案, 根据方案完成了改革。					
	开展党的建设	持续做好单位党建工作, 意识形态工作和党风廉政建设		持续做好单位党建工作, 意识形态工作和党风廉政建设					
开展街道机构改革	根据省委、市委和县委精神, 完成街道机构改革		根据省委、市委和县委精神, 完成了街道机构改革						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	72.20%	1	0	1344.00%	年中项目追加
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成		开展街道机构改革	完成	100%	4	4	0.00%
	产出指标	重点工作任务完成	开展党政机构改革	完成	100%	4	4	0.00%	
			开展机构编制管理	完善	100%	4	4	0.00%	
			开展事业单位法人登记	≥490家	490家	4	4	0.00%	
开展县直事业单位重塑性改革			完成	100%	4	4	0.00%		
履职目标实现			健全机构编制管理	优	100%	5	5	0.00%	
效益指标		履职效益	机构编制适应全县经济社会发展需要	适应	100%	20	20	0.00%	
	满意度		行政事业单位满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%	
总分					100	98.89			

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。