附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名 称 | 常德市财政局桃花源分局 | | | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 上年  结转 | 年初  预算 | | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 351.24 | | 183.67 | 176.12 | 10 | 95.89% | | 9.59 |
| 按收入性质分：351.24 | | | | | | 按支出性质分：351.24 | | | | |
| 其中： 一般公共预算：351.24 | | | | | | 其中：基本支出：19.76 | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：331.48 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | |
| 1. 组织贯彻执行国家和省财税方针政策；  2. 承担管理区各项财政收支管理的责任，负责编制区级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；  3. 负责管理区非税收入管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；  4. 负责制定全区行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；  5. 负责指导全区乡镇财政财务管理工作；  6. 贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法；  7. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；  8. 负责监督检查财税法规、政策、制度的执行，提出加强财政管理的政策和建议；  9. 承办区管委交办的其他事项。 | | | | | | | | | 按照预期目标完成 | |
| 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/率 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 财政地方收入额 | | ≥50000万元 | | 54375.61万元 | 3 | 3 | |  |
| 地方税收收入额 | | ≥2000万元 | | 2283.56万元 | 3 | 3 | |
| 部门整体支出绩效自评覆盖率 | | 100% | | 未完成 | 3 | 2 | |
| 专项支出绩效自评覆盖率 | | 100% | | 未完成 | 3 | 2 | |
| 绩效重点评价项目数 | | 2个 | | 2个 | 3 | 3 | |
| 评审项目数 | | ≥140个 | | 145个 | 3 | 3 | |
| 监督检查单位数 | | 4个 | | 4个 | 3 | 3 | |
| 质量指标 | 预算收支均衡率 | | ≤100% | | 99.88% | 3 | 3 | |  |
| 评价结果应用率 | | 100% | | 100% | 3 | 3 | |
| 评审项目审减率 | | ≥10% | | 18.96% | 3 | 3 | |
| 问题整改到位率 | | 100% | | 100% | 3 | 3 | |
| 机构运转正常率 | | 100% | | 100% | 3 | 3 | |
| 上级交办党建工作完成率 | | 100% | | 100% | 3 | 3 | |
| 时效指标 | 绩效报告公开及时率 | | 100% | | 100% | 3 | 3 | |  |
| 完成及时率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| 成本指标 | 支出合规率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 | |  |
| 基本支出控制额 | | 19.76万元 | | 150.5万元 | 2 | 2 | |
| 项目支出控制额 | | 331.48万元 | | 25.62万元 | 2 | 2 | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 无 | |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 财政监督能力 | | 实现 | | 实现 | 8 | 8 | |  |
| 资产保值增值 | | 实现 | | 实现 | 8 | 8 | |
| 财政稳健运行 | | 实现 | | 实现 | 8 | 8 | |
| 生态效益指标 | 无 | |  | |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 财政稳健运行 | | 实现 | | 实现 | 6 | 6 | |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 90%以上 | | 93.54% | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.59 | |  |