

2021年民乐县林业技术推广站部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		民乐县林业技术推广站							
		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数	执行率（B/A）	分值	得分		
部门（单位）整体支出 （万元）	全年支出	130.03	177.55	177.4	96.37%	10	9		
	其中：基本支出	130.03	163.55	163.55	96.37%	—	—		
	项目支出		14	13.85	98%	—	—		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	目标1：保障职工工资津贴正常发放；保障本单位办公正常运转，不断提高干部职工业务水平；保障职工公积金、社会保险正常发放；为职工服务和开展工会活动。			目标1完成情况：保障职工工资津贴正常发放；保障本单位办公正常运转，不断提高干部职工业务水平；保障职工公积金、社会保险正常发放；为职工服务和开展工会活动。					
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	96%	5	4.5		
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2		
			“三公经费”控制率	100%	100%	5	5		
			结转结余变动率	≥5%	≥5%	2	2		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			资金使用规范性	规范	规范	5	5		
			采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
			资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2		
			重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	100%	100%	6	6		
			产出质量指标	100%	100%	6	6		
			产出时效指标	100%	100%	6	5		
			产出成本指标	100%	100%	6	6		
		部门效果目标	经济效益指标	保障职工工资津贴	保障职工工资津贴	6	6		
			社会效益指标	保障本单位办公正	保障本单位办公正	6	6		
			生态效益指标	生态环境有所改善	生态环境有所改善	8	8		
			社会影响	单位获奖情况			2	2	
			违法违纪情况			2	2		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2		
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	3	3		
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	80%	80%	2	1		
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	1		
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	1	1		
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	≥80%	≥80%	5	5		
合 计						96.5			
其他需要说明的问题：请在此处简要说明由中央和省委巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及的全额，如没有填写									

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。