

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省白龙江林业职工宣教中心【事二】						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	其中：基本支出	249.41	249.41	249.41	100.00%	-	10.00
	项目支出					-	10.00
	全年支出	249.41	249.41	249.41	100.00%	10	10.00
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：保证本单位正常运行，部门管理合法合规			目标1完成情况：2023年单位正常运行、部门管理合法合规			
	目标2：保障单位职工工资、社保正常发放缴纳			目标2完成情况：单位职工工资、社保正常发放缴纳			
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%	100%	2.24	2.24	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2.22	2.22	
		结转结余变动率	<=0%	100%	2.22	2.22	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2.22	2.22	
		资金使用规范性	规范	100%	2.22	2.22	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2.22	2.22	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2.22	2.22	

	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2.22	2.22	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2.22	2.22	
履职效果	部门履职目标	年度工作考核达标率(%)	>=90	90	12.5	12.5	
	部门效果目标	经济效益指标	>=2	2	12.5	12.5	
	服务对象满意度	职工满意度(%)	>=90	90	10	10	
	社会影响	获奖数(个)	>=0	1	12.5	12.5	
		违法违纪行为查处率(%)	<=0	0	12.5	12.5	
能力建设	长效管理	中长期规划建设完备程度	完备	100%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	3.33	3.33	
合计					100	100	优秀
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的金额，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。