

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。