

附件5:

2020年度部门整体支出绩效自评情况表

金额单位: 万元

部门名称(盖章):		北戴河区住房和城乡建设局		所属预算单位个数		6		
部门名称:		全年预算数(调整后)		全年预算执行数		执行率(%)		
整体支出规模	(1) 基本支出	1878.05		2157.46		114.88%		
	(2) 项目支出	39351.68		21512.44		54.67%		
	(3) 其他支出							
	合计	41229.73		23669.9		169.55%		
年度部门整体绩效目标		年初设定目标		全年实际完成情况				
		有关住房保障、房产管理、城乡建设及人民防空工作的法律、法规、规章和政策,研究拟定全区住房保障、房产管理、城乡建设、人民防空工作方针、政策、规定,并负责监督实施。		绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价,各项绩效目标基本都按时按质量的完成,对于不足,总结经验,借鉴优秀的单位或者科室,改进工作方式,完善工作流程,保障工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分	
部门管理 (30分)	人员管理(1分)	财政供养人员控制率	≤100%	≤101%	2	部门决算报表	2	
		预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2	
	预算管理(15分)	预算完成率	≥95%		2	部门决算报表	1	
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表	2	
		支出进度率	100%	90%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1	
		结转结余率	≤10	5	2	部门决算报表	1	
		“三公经费”控制率	≤0	≤0	2	部门决算报表	2	
		政府采购执行率	≥95%	≥95%	2	部门决算报表	2	
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4	
		固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2	
	资产管理(3分)	资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2	
		绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
	信息管理(2分)		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
		预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1	
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1	
		数量指标	重点工作实际完成率	100%	95%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	7
	部门产出 (25分)	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		3
成本指标		一般性支出压减率	≥0	≥0	5	财政部门工作布置文件	5	
经济效益指标		重点工作进行率	100%	100%	10	财政部门工作布置文件	10	
部门效果 (35分)	社会效益指标	社会群众指标率	100%	100%	10	财政部门工作布置文件	10	
	生态效益指标	重点工作环境达标率	100%	100%	10	财政部门工作布置文件	10	
	可持续效益指标	重点工作持续发展率	100%	100%	5	财政部门工作布置文件	5	
	...							
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	90	10	问卷调查	10	
	...							
合 计					100	—	92	
评价结论(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							优	
绩效指标完成的指标情况		我部门各项指标均已较好完成						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		未完成自评项目 17 个, 其原因为工程未审结, 待审结完后结清及工程未开工等。						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		未完成自评项目 17 个, 其原因为工程未审结, 待审结完后结清及工程未开工等。						
改进措施		正在整改						

评价组人员(姓名):

王苗 王家兴 李娟 胡静 扈久利 翟江峰 李铁生 武艺欢

联系电话: 7093564