附件4-2-1

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |
| （XX年度）**填报部门（盖章）：** |
| 部门（单位）名称 | 　　 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 　 | 所属单位数量（仅部门填列） | 　 |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 3241.44 | 3241.44 | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 |  |  | —— | —— |
| 2.中央提前告知转移支付资金 |  |  | —— | —— |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |  | —— | —— |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 6.上年结转 |  |  | —— | —— |
| 7.其他收入 |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） |  |  |  |  |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 1953.9 | 1953.9 | 1907.05 | 97.6% |
| 1.工资福利支出 | 1644.79 | 1644.79 | 1597.94 | 97.15% |
| 2.商品和服务支出 | 292.85 | 292.85 | 292.85 | 100% |
| 3.对个人和家庭的补助 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 100% |
| 4.资本性支出 |  |  |  |  |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 1287.54 | 1287.54 | 1021.81 | 79.36% |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | 383.87 | 383.87 | 372.81 | 97.11% |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | 903.67 | 903.67 | 649 | 71.82% |
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 重点工作一 | 办公楼运行费 | 210.17万元 | 210.17万元 | 210.17万元 | 100% |
| 重点工作二 | 不动产登记业务费 | 73.68万元 | 73.68万元 | 73.68万元 | 100% |
| …… | 软件开发 | 95万元 | 95万元 | 95万元 | 100% |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标　 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标1： | 工资福利支出按月支付，办公费按需支付。 |
| 目标2： | 严格按预算执行11个项目的资金支付计划 |
| 分解目标评价 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 整体工作完成情况 | 指标1 |  | 工作完成及时率 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 | 工作质量达标率 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 指标1 | 依法行政能力 |  | 管理规范 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 | 综合管理水平 |  | 管理规范 | 100% | 5 | 4 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 预算执行率 | % | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 指标1 |  | 预算绩效目标覆盖率 | % | 100% | 100% | 　10 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 指标1 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 | 100% | 10 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 指标1 | 预算支出管理规范性 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 指标1 | 内控制度有效性 | % | 100% | 100% | 5 | 4 |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 指标2 | 固定资产利用率 | % | 98% | 100% | 5 | 4 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 业务管理 | 指标1 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 次 | 　0 | 100% | 5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 指标1 | 人均公用经费变动率 | 人 | ＝10人 | 100% | 5 | 4 |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 社会效益 | 指标1 | 地质灾害防治宣传活动受益人数 | 人 | >100人　 | 100% | 　5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 指标1 | 服务被投诉率 | 次 | <5次　 | 100% | 　5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 指标1 | 建立预算绩效管理机制 | 项 | 　100% | 100% | 　5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 96分 |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
| □建议进一步规范预算管理 |  |
| □建议改进业务管理 |  |
| □建议改进预算编制管理 |  |
| □建议进一步提升预算执行效率和效益 |  |
| □建议改进资产管理 |  |
| □建议改进政府采购管理 |  |
| □建议调整公共服务标准 |  |
| □建议核减下一年度经费数额 |  |
| □建议削减低效、无效资金或结构调整 |  |
| □建议收回长期沉淀的资金 |  |
| □其他建议  |  |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见：   主管部门公章   年 月 日 |
| □建议继续全额安排 |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 |
| □规范预算管理 |
| □改进业务管理 |
| □改进预算编制管理 |
| □提升预算执行效率和效益 |
| □改进资产管理 |
| □改进政府采购管理 |
| □调整公共服务标准 |
| □削减低效、无效资金 |
| □对资金结构进行调整 |
| □收回长期沉淀的资金 |
| □其他意见 |
| 财政部门审核意见 | 具体审核意见 | 总体意见：业务处室公章   年 月 日 |
| □建议继续全额安排 |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 |
| □规范部门预算管理 |
| □改进部门业务管理 |
| □改进部门预算编制管理 |
| □提升部门预算执行效率和效益 |
| □改进部门资产管理 |
| □改进部门政府采购管理 |
| □调整公共服务标准 |
| □削减低效、无效资金 |
| □对部门（单位）的资金结构进行调整 |
| □收回部门（单位）长期沉淀的资金 |
| □其他意见 |
| 注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。3.对应项目：部门经费类（履职保障类）项目、部门基本支出无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填列此项。4.资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |

**填报说明**

一、指标解释

指标解释详见附件2-2部门（单位）整体绩效目标申报表填报说明。

二、完成程度

依据部门（单位）年度整体的预算执行情况，对照预算批复，逐一填写各项绩效指标的实际完成程度。

1.绩效指标中的定量指标，完成指标值的得满分。未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。需对三级指标定量描述指标完成百分比，完成程度=全年实际完成值÷预算批复值（也即年度指标值）×100%。

2.绩效指标中的定性指标，完成指标值的得满分。未完成的，需对三级指标定性表述指标完成情况，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，分别在100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%的范围值内合理填写完成比例。如XX项目部分达成预期指标并具有一定效果，完成程度为70%。

三、分值设置

自评得分实行百分制。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标40分、预算执行指标10分、管理效率指标10分、运行成本指标10分、社会效应指标20分、可持续性指标10分。如有特殊情况，除履职效能、预算执行指标外，其他指标权重可根据实际情况适当调整。

每项三级指标分值=一级指标总分值÷一级指标下的三级指标项数。如不能整除，则可根据三级指标的实际情况对其分值进行调整取整数。如XX部门整体预算绩效指标中管理效率指标分值10分，具体细化为3项三级指标，则1项三级指标分值设置为4分，其余2项三级指标分值均设置为3分。

四、得分计算

根据各绩效指标完成程度，按照评分规则，逐项填写绩效指标得分。

其中：指标得分=完成程度×分值

五、自评总分

各项绩效指标得分加总得出该部门（单位）整体绩效自评总分（不超过100分）。

附件4-3

**××年度××项目（政策）绩效自评报告**

（参考提纲）

一、基本情况

1.项目（政策，下同）概况。

2.项目预算绩效目标、绩效指标设定情况。

二、绩效自评工作开展情况。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

三、综合评价结论

综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。包括评价得分和评价等级，各项指标完成情况及得分（列表）等。

四、发现的主要问题和改进措施

1.预算执行中存在的问题、原因分析和改进措施。

2.绩效目标、指标未完成原因分析和改进措施。

3.其他需要反映的问题和改进措施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

七、省本级预算项目（政策）绩效目标自评表 （详见附件4-3-1）