附件3：

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 湘西自治州人民政府办公室 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3272.09 | 12414.95 | | 9278.49 | 10 | 74.74% | 7 |
| 按收入性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 3272.09 | 12358.7 | | 9222.24 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  | 56.25 | | 56.25 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 2341.07 | 3690.51 | | 3690.51 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 931.02 | 8724.44 | | 5587.98 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 围绕州委、州政府的中心工作，把工作做好；严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。 | | | | | 2020年全面完成了目标任务，很好的完成了政务服务效能、组织协调职能、助力社会事业及机关管理等方面的工作；制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续，合理开支、厉行节约；严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理 | | | |
| 绩  效  指  标 | 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 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 三公经费控制率 | | 100%以下 | 70.89% | 8 | 8 |  |
| 预算完成率 | | 100% | 74.74% | 5 | 0 | 年末结转结余资金大，部分项目资金未能按预算及时使用；强化预算执行，提高预算完成。 |
| 公用经费控制率 | | 100%以下 | 97.54% | 8 | 8 |  |
| 政府采购执行率 | | 100% | 48.7% | 5 | 4 | 报告其他事项已进行了说明 |
| 质量  指标 | 实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量 | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效  指标 | 目标任务是否按时完成 | | 2020年12月31日前完成 | 100% | 8 | 8 |  |
| 成本  指标 | 是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减免国有资产房屋租金 | | 1亿元 | 1.22亿元 | 5 | 5 |  |
| 减免一般工商业水电等各类费用 | | 1亿元 | 1.3亿元 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 助力社会事业及重点工作完成情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性得以延续 | | 政务服务效能、组织协调职能、助力社会事业及机关管理等方面的工作得以很好完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度 | | ≧90% | 91.1% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日