

部门整体绩效自评表

填报日期: 2021年06月16日

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|---|---------|---|--------|--------|-------|-------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| 一、基本信息 | 部门名称 | 福州市长乐区民族与宗教事务局 | | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | 单位地址 | 福建省福州市长乐区吴航街道解放路7号 | | | | | | | 邮政编码 | 350200 | | | |
| | 单位负责人 | 许建中 | | 职务 | 局长 | | | 联系电话 | 13950355666 | | | | |
| | 财务负责人 | 陈丽钦 | | 职务 | 会计 | | | 联系电话 | 13960959292 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 收入 | | | | 支出 | | | | | | | | |
| | 期初批复预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 期初批复预算数 | 调整预算数 | 决算数 | | | | | | | |
| | 145.71 | 318.81 | 318.81 | 145.71 | 338.24 | 315.36 | | | | | | | |
| 预算执行率(10%) | | | | | | | | | | | | | |
| 评价指标 | 指标解释 | 指标明细 | 指标性质 | 方向 | 计划值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 评价得分 | 得分计算过程 | 指标未得分原因 | | |
| 收入预算执行率 | 收入预算执行率=收入决算数/收入调整预算数 | | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % | 100 | 5 | 5 | 318.81÷318.81≥95.00,得5.00分 | | | |
| 支出预算执行率 | 支出预算执行率=支出决算数/支出调整预算数 | | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % | 93.24 | 5 | 4.91 | 93.24÷95×5.00,得4.91分 | 我单位资金有结余 | | |
| 其它评价指标(90%) | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细 | 指标性质 | 方向 | 计划值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 评价得分 | 得分计算过程 | 指标未得分原因 |
| 产出指标 | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | | 正向指标 | 等于 | 100 | % | 80 | 5 | 4 | 80.00÷100.00×5.00=4.00得4.00分 | 本年有指标未完成 |
| | 成本指标 | 本级支出预算完成率 | 衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为:支出预算(本级)完成率=年终执行数÷年初预算数×100%。年终执行数不含上年结转和结余支出数;年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。 | | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % | 100 | 7 | 7 | 100.00≥95.00,得7.00分 | |
| | | 人均办公使用面积 | 衡量单位办公用房配备情况。计算公式为:人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数 | | 反向指标 | 小于等于 | 12 | 平方米/人 | 10 | 7 | 7 | 10.00≤12.00,得7.00分 | |
| | 数量指标 | 每年每单位科级以下党政干部参训率 | 每年每单位科级以下党政干部实际参加脱产培训和网上专题班的人数/本单位各级各类干部总人数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | 40 | % | 50 | 6 | 6 | 50.00≥40.00,得6.00分 | |
| | | 每年每单位科级以下党政干部人均脱产培训学时数 | 脱产培训主要指干部经组织选调,离开工作岗位参加的集中教育培训,按1天8学时、半天4学时折算。 | | 正向指标 | 大于等于 | 90 | 学时 | 95.43 | 6 | 6 | 95.43≥90.00,得6.00分 | |
| | | 重点工作办结率 | 重点工作办结率=(实际完成重点工作数/上级下达重点工作任务数)×100%。重点工作:党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务 | | 正向指标 | 等于 | 100 | % | 100 | 7 | 7 | 100.00≥100.00,得7.00分 | |
| | | 财政支出项目完成率 | 财政支出项目完成率=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100%。实际完成计划项目数:部门在年度内实际完成的原计划项目数量。计划项目数:财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量 | | 正向指标 | 大于等于 | 90 | % | 85.43 | 5 | 4.75 | 85.43÷90.00×5.00=4.75,得4.75分 | 本着厉行节约,费用支出减少 |
| | | 科级以下党政干部每人每年网络培训学时数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 50 | 学时 | 117 | 7 | 7 | 117.00≥50.00,得7.00分 | |
| | 三、评价结论(100%) | 固定资产利用率 | 衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % | 100 | 6 | 6 | 100.00≥95.00,得6.00分 | |
| | | 人均基本支出 | 衡量单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数支出为决算数 | | 正向指标 | 大于等于 | 140000 | 元/人 | 367000 | 6 | 6 | 367000.00≥140000.00,得6.00分 | |
| 公用支出控制率 | | 衡量单位“三公经费”控制水平。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% | | 反向指标 | 小于等于 | 100 | % | 64 | 6 | 6 | 64.00≤100.00,得6.00分 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|---|--------|------------------------------|-----------------------|--------------|------|------------------------|------------------------------------|-------------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均人员支出 | 衡量单位按照实际在编人数平均的人员支出水平。计算公式为：人均人员支出=（人员支出-离退休人员支出）÷实际在编人数支出为决算数 | 正向指标 | 大于等于 | 120000 | 元/人 | 348800 | 6 | 6 | 348800.00≥120000.00,得6.00分 | |
| | | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%在职人员数：单位实际在职人数编制数：机构编制部门核定的人员编制数 | 反向指标 | 小于等于 | 100 | % | 87.5 | 6 | 6 | 87.50≤100.00,得6.00分 | |
| | | 人均公用支出 | 衡量单位按照实际在编人数平均的公用支出水平。计算公式为：人均公用支出=（公用支出-离退休人员支出）÷实际在编人数支出为决算数 | 正向指标 | 大于等于 | 20000 | 元/人 | 18829 | 5 | 4.71 | 18829.00÷20000.00×5.00=4.71,得4.71分 | 厉行节约，减少费用支出 |
| | | “三公经费”控制率 | 衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% | 反向指标 | 小于等于 | 100 | % | 60 | 5 | 5 | 60.00≤100.00,得5.00分 | |
| | | 评价指标数 | 17 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 98.37 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标(10%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | | 分值 | 评价得分 | 得分计算过程 | | 指标未得分原因 |
| | 过程管理 | 预算绩效管理 | 完善领导机制 | 本指标2分，预算单位成立由主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组，否则不得分 | | | | 2 | 2 | 成立领导小组得2分 | | |
| | | | 明确职能分工 | 本指标2分，预算单位对本单位内设机构预算绩效管理职能分工进行明确得分，否则不得分 | | | | 2 | 2 | 分工明确得2分 | | |
| | | | 评价工作组织 | 本指标2分，预算单位制定年度整体评价工作方案得分，否则不得分 | | | | 2 | 2 | 制定评价工作方案得2分 | | |
| | | | 补齐制度短板 | 本指标2分，预算单位依据《全面实施预算绩效管理的方案》补齐本单位相关制度短板，每出台一项制度得0.5分，最高2分 | | | | 2 | 2 | 出台4项及以上制度 | | |
| | | | 指标体系建设 | 本指标2分，截至预算年度年末，预算单位提出指标入库申请，经财政部门审核同意列入绩效指标库的，每一个指标得0.5分，最高2分 | | | | 2 | 2 | 2020年度有5个指标列入绩效指标库，得2分 | | |
| 调整指标数 | 5 | 调整指标总分 | 10.00 | 调整指标得分(C) | 10.00 | | | | | | | |
| 五、评价结论 | 评价标准 | 1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<8时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | | | | | |
| 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 问题与建议 | 存在问题 | | | | | 改进建议 | | | | | |
| | | (1) 在2019年度，我单位资金有结余。 | | | | | (1) 加强经费使用，提高预算资金使用率。 | | | | | |
| | (2) 日常工作中，材料收集不够完善。 | | | | | (2) 加强工作态度，完善工作流程，为编报提供有效依据。 | | | | | | |
| 其他要说明的事项 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 七、评价组成员 | 专家组(评价工作组) | 姓名 | 单位 | | | | | 职务(职称) | | 签字 | | |
| | | 许建中 | 福州市长乐区民族与宗教事务局 | | | | | 统战部副部长、民宗局局长 | | | | |
| | | 李珍 | 福州市长乐区民族与宗教事务局 | | | | | 统战部部务会议成员 | | | | |
| | | 陈小隼 | 福州市长乐区民族与宗教事务局 | | | | | 办公室负责人 | | | | |
| | | 李心晶 | 福州市长乐区民族与宗教事务局 | | | | | 出纳 | | | | |
| | | 冯灵惠 | 福州市长乐区民族与宗教事务局 | | | | | 民宗局科员 | | | | |
| | | 福州市长乐区民族与宗教事务局 | | | | | 会计 | | | | | |

预算部门(盖章)： _____