

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		全南县财政局		下属单位个数		0			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率			
		资金来源: (1) 财政拨款		1943.23		1943.23		100.0%	
		(2) 其他资金							
		资金结构: (1) 基本支出		1904.53		1904.53		100.0%	
		(2) 项目支出		309		38.7		12.5%	
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况				
		目标1: 完成全年财政收入任务 目标2: 完成全年预算支出, 确保“三保”支出。民生支出占比达到80%。 目标3: 推动国库集中支出改革, 强化预算管理体制。			2021年度完成财政总收入11.73亿元, 同比增长12.35%, 一般公共预算收入完成7.41亿元, 同比增长2.3%, 一般公共预算支出完成36.69亿元, 同比下降5.5%。民生支出28.28亿元, 占比达到77.11%保障了县重点支出和“三保”支出需要。				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	≥100%	100.0%	3	3		
			绩效目标管理	≥60%	12.50%	2.7	0	预算不精准	
		预算执行管理	支付进度率						
			“三公经费”控制率	≤100%	78.1%	2.7	2.7		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	0	0	2.7	2.7		
		国库管理							
		预算绩效管理	项目支出绩效自评率	≥60%	12.50%	2.7	0	预算不精准	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按要求公开	按要求公开	2.7	2.7		
			基础信息完善性	完善	完善	2.7	2.7		
		财政监督管理							
政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	2.7	2.7				
资产管理	管理制度健全性	健全	基本健全	2.7	1.5	根据实际变化有待进一步完善			
	资产管理安全性	安全	安全	2.7	2.7				
	固定资产利用率	≥95%	≥95%	2.7	2.7				
产出指标	数量指标	部门在职人数	94人	94人	2.5	2.5	机构改革合并		
		完成财政收入	11.17亿元	11.73亿元	2.5	2.5			
		完成财政支出	17.13亿元	36.69亿元	2.5	2.5			
		完成民生支出	13.42亿元	28.28亿元	2.5	2.5			
	质量指标	国库集中支付上线率	100%	100%	2.5	2.5			
		民生支出比重	80%	77.11%	2.5	2.5			
		预算完成率	95%	100%	2.5	2.5			
	时效指标	预算一体化系统运行时间	2021.9.1	2021.9.1	2.5	2.5			
按时发放职工工资		按时发放	按时发放	2.5	2.5				
资金拨付工作日		1-3工作日	2工作日	2.5	2.5				
效果指标	社会效益指标	经济效益指标							
		提升对办事群众的态度	提升	提升	7	7			
		疫情防控资金保障	100%	100%	7	7			
		提升对办事群众的态度	提升	提升	7	7			
	缩短资金拨付时间	1个工作日内	1个工作日	7	7				
	生态效益指标								
可持续影响指标	国库集中支付系统使用年	长期	长期	7	7				
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意	90%	90%	5	5		
			预算单位系统使用满意度	95%	90%	5	4	系统有待进一步完善	
总分						100	92.4		

填报人:

钟晓英

审核人:

李强