附件2：

2021年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表

单位名称：中共隆阳区委组织部 填报日期：2022年6月5日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 中国共产党保山市隆阳区委员会组织部 |
| 基本支出总额 | 759.41 | 项目支出总额 | 873.11 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 部门整体支出总额 | 1632.52 | 1632.52 | 100% | 20 |
| 年度目标1：（80分） | 2022年年初预算支出1632.52万元，其中基本支出759.41万元，项目支出873.11万元。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年基本支出预算数 | 759.41 | 759.41 | 20 |
| 数量指标 | 本年项目支出预算数 | 873.11 | 873.11 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 90% | 92% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织满意度 | 95% | 95% | 18 |
| 总分 | 98 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年年初预算支出1632.52万元，其中基本支出759.41万元，项目支出873.11万元。实际完成基本支出759.41万元，项目支出873.11万元。我单位年初绩效目标均已圆满完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1．加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。2．我单位将持续合理做好资金使用预算，加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。3．加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。