

附件3

部门整体自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 李文星 2195058

部门(单位)名称		平顶山市供销社合作社												
预算执行情况	年初预算数		527.43		全年预算数		757.62		全年执行数	757.62	分值	100%	得分	10
	部门预算总额		527.43		全年预算数		757.62		全年执行数	757.62	分值	100%	得分	10
	资金来源		政府预算资金		0		0		0					
			财政专户管理资金		0		0		0					
		单位资金		0		0		0						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况									
	目标名称		主要内容		目标完成情况									
	目标1:		1. 积极落实党和国家支农政策, 做好为农服务中心建设;		完成									
	目标2:		2. 积极落实党和国家关于供销社综合改革的决定, 做好改革实施工作;		完成									
	目标3:		3. 积极落实党和国家扶贫攻坚任务, 大力支持扶贫工作		完成									
目标4:		4. 积极做好农资、棉花等重点物资安全检查工作		完成										
年度主要任务	任务名称				主要内容									
	任务1:				保障供销社和干部培训中心正常运转、项目建设									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	相关	2	2						
			工作任务科学性	科学		科学	2	2						
			绩效指标合理性	合理		部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	合理	2	2					
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制	完整	2	2						
			专项资金细化率	=100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%	=100%	2	2						
			预算调整率	≤10%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门预算数	≤10%	2	0	年中追加人员经费					
			结转结余率	≤15%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时决策而产生)	≤15%	2	2						
			“三公经费”控制率	≤10%		≤10%	2	2						
			政府采购执行率	≥60%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	≥60%	2	2						
			决算真实性	真实	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	真实	2	2						
			资金使用合规性	合规	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	合规	2	2						
			管理制度健全性	健全	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	健全	2	2						
		预决算信息公开性	公开	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、	公开	1	1							
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产。	规范	1	1							
绩效管理	绩效监控完成率		≥90%	≥90%	1	1								
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥90%	≥90%	1	1								
		评价结果应用率	≥90%	≥90%	1	1								
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	≥95%	12	12						
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	≥95%	13	13						
效益指标	35	满意度	社会效益	市直单位人员观看微视频接受红色教育覆盖面			11	11						
			社会公众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量 =实际完成值÷目标值×指标分值。	≥90%	12	12						
			服务对象满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量 =实际完成值÷目标值×指标分值。	≥90%	12	12						
总分										100	98			

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。