附2：

2021年度柳林乡部门整体绩效自评表

单位名称：柳林乡人民政府 填报日期：2022.4.25

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 柳林乡人民政府 |
| 基本支出总额 | 478.90万元 | 项目支出总额 | 143.41 万元 |
| 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 | 622.31万元 | 622.31万元 | 100％ | 20 |
| 年度目标1：（40分） | 合理控制预算配置 |
| 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 | 编制数40人，年终在职人员29人。 |  | 29 | 29 | 10 |
| 效益指标 | 在职人员控制率为100％。 |  | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 | 职工满意度 |  | 100% | 98% | 16 |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2（40分） | 完成年初预算数并控制年初预算 |
| 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 | 年初预算数为622.31万元 |  | 622.31 | 622.31 | 20 |
| 效益指标 | 预算资金包括预算追加部门全部使用，保证了机构的良好运转。 |  | 100% | 100% | 20 |
| 总分 | 96 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 根据项目完成进度，在年底完成全年项目指标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。 |

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。