

附件1

表格中有底色部分不可修改，表格中带括号部分，即单位可修改部分



2020年度部门整体绩效自评表

部门名称		乐山高新技术产业开发区财政局					
机构设置							
主要职能职责		负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融、国有资产监督管理；负责政府采购监督管理、政府债务、财政投资评审、审计监督等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务					
部门资金使用情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率	
		325.35		162.23		0.498632242	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得分				100	94.98	
	管理指标	预算编制合理性	预算编制合理		10	10	
		预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按(2-预算执行率)*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	4.98	预算编制过程中：1、票据购买（包含市财政专用票据的购买和全区各预算单位非正规票据如，差旅费，报账单，计划申请表，出差审批单的印制），为保证全区正常运转，会多做预算。2、工程竣工结算审计中介费和审计人员工资，因为机构改革，审计部门单列，经费划入审计局。3、残疾人保证金2020年未缴纳，累计至次年一并缴纳。
		三公经费控制率	厉行节约，严格控制三公经费，节约预算80%		10	10	
		财务管理制度健全性	财务制度健全，明确分工		5	5	
		资金使用合规性	严格按照资金管理方法分配使用资金		5	5	
		政府采购规范性	严格按照政府采购办法规范进行采购		5	5	
		资产管理有效性	按照资产管理办法，资产及时入账，建立资产档案		5	5	
	履职情况	完成情况	按要求，按进度，完成2020年预算项目开展，保障全区运转	按要求，按进度，完成2020年项目开展，全区运转得到保障	20	20	
		效益情况	预算单位满意度90%	预算单位满意度90%	30	30	
存在问题		预算编制过程中，为了更好的保障全区工作正常运转项目经费会多编制，从而导致与年终实际使用有差别，影响资金使用率。					
改进措施		进一步精确预算					
填报人：陈宇							