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

2021年度部门整体绩效自评表

部门名称		乐山市金口河区审计局					
机构设置		内设综合办公室和综合审计股					
主要职能职责		主管全区审计工作					
部门资金使用情况（万元）		预算数		决算数		预算执行率	
		249.62		374.38		1.499799696	
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	95	
	管理指标	预算编制合理性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		10	9	预算编制不规范
		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	8	预算执行进度和预算调整有待加强
		三公经费控制率	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		10	10	
		财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
		资金使用合规性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
		政府采购规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
		资产管理有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
	履职情况	完成情况	（部门预期完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等）	（部门实际完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等）	20	20	
		效益情况	（部门预期取得的效益及受益人员满意度等）	（部门实际取得的效益及受益人员满意度等）	30	28	需要进一步提高受益人员满意度
存在问题		预决算编制不规范，部分收支预算编制与实际收支脱节。部门预算执行进度和执行中期评估不完善。					
改进措施		加强预决算编制，提高预决算编制规范性。强化预算执行，提高财政资金使用效率。完善单位内控，提高财经纪律规范意识。					
填报人：廖春燕							