

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称														
116010潮阳市财政教育中心-211300000														
部门年初预算收入金额														
36.07														
部门年初预算支出金额														
36.07														
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况						
								保障人员工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金及时发放	人员类项目	96.841968	96.44	0.9958	20	19.91
年度目标	年初总体目标							全年完成情况						
	保障人员工资福利开展为财政教育主管部门提供保障服务工作							本年度各项任务目标已全部完成						
一级指标	二级指标	三级指标	运行符号	数量	权重	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施	
										经济保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办理率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		整体工作完成度	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	依法行政能力	依法行政能力				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3				
		综合管理水平				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3				
	预算执行	预算执行率	=	100	%	160	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	-11	1	1.8	1.8					
		预算执行效率										串报的2021年预算中未包含人工调部分,所以导致预算增幅较大,增幅比年初高。	其他:在申报下年度预算时,人事信息和工资信息专项预算编制信息记录齐全,尽量做到预算精准。	
	绩效指标	预算编制管理	预算编制目标完成率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				
预算公开情况						全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7				
预算管理		预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7				
		预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7				
财务管理		内部控制有效性				制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7				
		资产管理												
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		政府采购管理规范性												
运行成本		三公经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		在职人员控制率	<=	100	%	77	1	1.6	1.6					
社会效益	政治效益				有利维稳	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会效益				及时公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
可持续性	体制机制改革				逐步建立	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
	评价得分											84.678		