

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		116007莆田市湄洲湾综合保税区管委会-211300009											
部门年初预算收入金额		88.11											
部门年初预算支出金额		88.11											
年度主要工作任务	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					
	保障湄洲湾综合保税区顺利运行	其他非禁止类	4.54	0	0	13.3	0	本年工作存在已完成，但是本年这部分支出全部是前年					
	人工工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金	人员类项目	78.643956	78.24	0.9948	13.3	13.23	本年人工工资及社会保险缴费基数按国家规定足额进行。本年工作存在已完成，但是部分类此类使用的前年结转成本					
	保障日常工作顺利进行	公用经费项目	5.9207	3.56	0.5995	13.4	7.99						
年度目标	年初总体目标							全年完成情况					
	保障日常工作顺利进行 为湄洲湾综合保税区提供服务保障工作							本年度各项工作目标已全部完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	全年完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
								经济原因分析	制度原因分析	人员原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作完成情况	重点工作完成率	=	100%	100%	1	3.3	3.3					
		重点工作及时性	=	100%	100%	1	3.3	3.3					
		重点工作完成及时性	=	100%	100%	1	3.3	3.3					
		重点工作完成质量	=	100%	100%	1	3.3	3.3					
履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
履职效能	预算执行	预算完成率	<=	5%	15%	0.33	1.6	0.528					本年部分费用前年结转未结转支付的，这部分费用结转至本年结转支付。其他：下一年度需加强支付环节的管理，尽量做到当年支出使用当年指标，不跨科目、不跨功能科目、不跨部分经济科目。
		预算执行率	<=	0%	-82%	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100%	85%	0.85	1.6	1.36					本年部分费用前年结转未结转支付的，这部分费用结转至本年结转支付。其他：下一年度需加强支付环节的管理，尽量做到当年支出使用当年指标，不跨科目、不跨功能科目、不跨部分经济科目。
		预算编制目标完成率	=	100%	100%	1	0.7	0.7					
履职效能	管理效率	预算公开情况		全部公开	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		内部控制有效性		制度有效	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	=	100%	100%	1	0.7	0.7					
		资产管理	=	0	0	1	0.8	0.8					
履职效能	运行成本	三公经费支出率	<=	0%	0%	1	1.6	1.6					
		成本控制率	<=	100%	67%	1	1.6	1.6					
		人均公用经费支出率	<=	0%	0%	1	1.8	1.8					
履职效能	社会效益	有利于维护社会稳定		有利	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	10	10					
		统计信息公开及时性		及时	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	10	10					
履职效能	内部控制	建立预算绩效管理制		逐步建立	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	5	5					
自评得分							79.908						

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		116012莆田市农业综合开发项目管理中心-211200000										
部门年初预算收入总额		31.9										
部门年初预算支出总额		31.9										
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	得分	完成情况					
	保障日常运转	公用经费项目	1.63	0.57	0.3526	20	7.05	本年工作任务已完成,但部分支出暂未上账按社保基金支出				
	保障人工工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金及绩效工资	人类类项目	23.590292	21.68	0.9192	20	18.38	本年人工工资及社会保险缴费基数核定及缴费基数申报完成。				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况						
	对全市农业综合开发项目的管理、考核、检查及项目实施的指导和验收					本年度各项工作目标已全部完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标单位	全年完成值	完成程度	得分	偏差原因分析			改进措施	
								经费保障原因分析	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	重点工作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		重点工作推进	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		重点工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		重点工作新进展	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	基础管理	依法履职能力	管理规范			全部或基本达标或达标	1	3.3	3.3			
		综合管理水平	管理规范			全部或基本达标或达标	1	3.5	3.6			
	预算执行	预算执行率	=	100	%	64	0.64	1.6	1.024			本年度分类费用未上账按社保基金支出类项目,部分支出未能在收入中,导致预算执行率降低。
		预算结余率	<=	0	%	-55	1	1.8	1.8			
		预算调整率	<=	5	%	36	0.14	1.6	0.224			本年度分类费用未上账按社保基金支出类项目,部分支出未能在收入中,导致预算执行率降低。
		预算绩效管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7			
绩效管理	预算公开	全部公开			全部或基本达标或达标	1	0.7	0.7				
	预算收入管理规范性	管理规范			全部或基本达标或达标	1	0.7	0.7				
	预算支出管理规范性	管理规范			全部或基本达标或达标	1	0.7	0.7				
	内部控制规范性	制度有效			全部或基本达标或达标	1	0.7	0.7				
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7			
	资产管理	政府采购规范性	=	0	次	0	1	0.8	0.8			
	资产管理	“三公”经费支出率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6			
运行成本	成本控制	人员控制率	<=	100	%	50	1	1.6	1.6			
	成本控制	人均公用经费支出率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			
社会效益	社会效益	维护社会稳定	有利维稳			全部或基本达标或达标	1	10	10			
	社会效益	统计信息公开性	及时公开			全部或基本达标或达标	1	10	10			
可持续性	体制机制	建立长效机制	逐步建立			全部或基本达标或达标	1	6	6			
总评价得分							80.478					

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		118014郴州市财政监察大队-211300000												
部门年初预算支出总额		76.48												
项目年初预算支出总额		76.48												
工作名称	对照项目	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							
年度主要任务	保障人工工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金发放	人类类项目	73.226572	72.89	0.9954	20	19.9	本年人工工资及社会保险费用已按进度逐季发放到位。住房公积金工作存案已完善。该部分支出使用上年结转结余资金支付。						
	保障日常运转	公用经费项目	3.25	0.29	0.0913	20	1.83							
年度目标	全年完成绩效													
	保障日常工作顺利开展 加快财政收支监管力度					本年度各项工作目标已基本完成								
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标单位	全年目标值	完成程度	得分	权重	偏差原因分析				改进措施	
									经济原因分析	制度原因分析	人员原因分析	条件原因分析		
履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		重点工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		重点工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		重点工作达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
基础管理	经济运行	经济运行水平				全部按照本队财政预算指标100%-100%(<含)	1	3.5	3.5					
		依法行政能力				全部按照本队财政预算指标100%-100%(<含)	1	3.3	3.3					
特殊执行	特殊执行	特殊执行率	=	100	%	87	0.87	1.6	1.392	本年部分费用是前上年结转结余资金支付的,这部分支出未能体现在收入中,导致特殊执行率偏低。				
		特殊执行完成率	<=	0	%	-80	1	1.8	1.8					
		特殊调整率	<=	5	%	13	0.38	1.6	0.608	本年部分费用是前上年结转结余资金支付的,这部分支出未能体现在收入中,导致特殊调整率偏低。				
		特殊执行率	<=	0	%	-80	1	1.8	1.8					
绩效指标	预算编制管理	预算编制准确率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算编制公开情况				全部公开	1	0.7	0.7					
	预算绩效管理	预算支出管理规范性				全部按照本队财政预算指标100%-100%(<含)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理规范性				全部按照本队财政预算指标100%-100%(<含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内部控制有效性				全部按照本队财政预算指标100%-100%(<含)	1	0.7	0.7					
		固定资产管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	业务管理规范性	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
		三公经费支出	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	运行成本	运行成本	人均公用经费支出	<=	0	%	0	1	1.8	1.8				
			在编人员控制率	<=	100	%	116	0.86	1.6	1.376	财政监察大队现有在编人员中有即将退休的人员,待自然减员后在编人员控制率会达到100%。			
社会效益	社会效益	有利于维护社会稳定				全部按照本队财政预算指标100%-100%(<含)	1	10	10					
		统计信息公开及时性				全部按照本队财政预算指标100%-100%(<含)	1	10	10					
可持续性	可持续性	建立预算绩效管理长效机制				逐步建立	1	6	6					
总分得分										80.296				

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		118016朝阳市财政预算编制审核中心-211380000											
部门年初预算收入金额		83.82											
部门年初预算支出金额		83.82											
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					
	进一步推进预算一体化改革工作	财政专业业务经费	4.2	0	0	13.3	0	本年工作任务已完成,但部分支出未使用上年结转结余资金,本年工作任务已完成,但部分支出未使用上年结转结余资金,本年工作任务已完成,但部分支出未使用上年结转结余资金。					
	保障日常工作运转	公用经费项目	5.4107	2.99	0.5539	13.4	7.42	本年工作任务已完成,但部分支出未使用上年结转结余资金,本年工作任务已完成,但部分支出未使用上年结转结余资金。					
	保障人工工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金及社保支出	人员类项目	74.363386	13.69	0.19936	13.3	13.21	本年工作任务已完成,但部分支出未使用上年结转结余资金,本年工作任务已完成,但部分支出未使用上年结转结余资金。					
年度目标	年度主要任务												
	全年完成情况												
一级指标	二级指标	三级指标	数量	权重	全年完成值	得分	扣分	偏差原因分析				改进措施	
								数量偏差	权重偏差	人员偏差	其他原因		
履职效能	重点工作完成情况	重点工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
		日常工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
		整体工作及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
		依法行政能力	管理规范	管理规范	1	5.3	5.3						
	基础管理	财务管理水平	管理规范	管理规范	1	3.6	3.6						
		预算执行率	=	100	%	84	0.84	1.6	1.344				本年部分费用未使用上年结转结余资金,本年结转结余资金未使用,本年结转结余资金未使用,本年结转结余资金未使用。
		预算执行率	<=	0	%	-28	1	1.8	1.8				其他:进一步加强预算管理,当年支出使用当年预算,不串项目、不串功能科目、不串部分经济科目。
		预算调整率	<=	5	%	16	0.31	1.6	0.496				其他:进一步加强预算管理,当年支出使用当年预算,不串项目、不串功能科目、不串部分经济科目。
		预算编制准确率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				
管理效率	预算编制准确率	全部公开	全部公开	1	0.7	0.7							
	预算收入管理规范性	管理规范	管理规范	1	0.7	0.7							
	预算支出管理规范性	管理规范	管理规范	1	0.7	0.7							
	内部控制规范性	制度规范	制度规范	1	0.7	0.7							
	资产管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	资产管理	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
	资产管理	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
运行成本	成本控制率	<=	100	%	44	1	1.6	1.6					
	成本控制率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	成本控制率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
社会效益	有利于维护社会稳定	有利维稳	有利维稳	1	10	10							
	信息公开及时性	及时公开	及时公开	1	10	10							
可持续性	建立预算绩效管理长效机制	逐步建立	逐步建立	1	5	5							

自评得分

79.27

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		116010朝阳区住房和城乡建设局信息中心-211305000											
部门年初预算支出总额		27.38											
工作任务		工作任务	绩效目标	年度计划数	实际完成数	得分	完成质量	评价依据	评价标准	评价结果	评价说明		
年度主要任务	保障人员工资、津贴补贴、社会保险、离退休金发放等	人员工资	按时足额发放	24.826108	24.36	0.9776	20	19.65	保障人员工资及社会保险缴费基数按时足额发放	保障人员工资及社会保险缴费基数按时足额发放	保障人员工资及社会保险缴费基数按时足额发放		
	保障日常运转	公用经费	保障日常运转	3.24	0.09	0.029	20	0.68	保障日常运转	保障日常运转	保障日常运转		
年度绩效目标	年度总体目标						全年完成质量						
	保障日常运转						保障日常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	数量	质量	得分	评价依据	评价标准	评价结果	评价说明	评价结果		
												数量	质量
绩效	履职功能	重点工作完成情况	重点工作完成情况	=	100	K	100	1	3.3	3.3			
			重点工作完成情况	=	100	K	100	1	3.3	3.3			
			重点工作完成情况	=	100	K	100	1	3.3	3.3			
			重点工作完成情况	=	100	K	100	1	3.5	3.5			
	履职功能	基础管理	依法行政	管理规范	100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			依法行政	管理规范	100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	履职功能	履职功能	履职功能	履职功能	Cd	0	K	-95	1	1.8	1.8		
				履职功能	Cd	0	K	-95	1	1.8	1.8		
				履职功能	Cd	0	K	-95	1	1.8	1.8		
				履职功能	Cd	0	K	-95	1	1.8	1.8		
			履职功能	履职功能	<	5	K	20	0.25	1.6	0.4		
			履职功能	履职功能	=	100	K	80	0.8	1.6	1.28		
履职功能			履职功能	=	100	K	80	0.8	1.6	1.28			
履职功能			履职功能	=	100	K	80	0.8	1.6	1.28			
履职功能	履职功能	履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
			履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
			履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
			履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
		履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
			履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
			履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
			履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
		履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
			履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
			履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
			履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7			
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	履职功能	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
履职功能	履职功能	=	10										

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)
116020绵阳市飞地经济服务中心-211300000

部门(单位)名称		116020绵阳市飞地经济服务中心-211300000												
部门年初预算支出金额		20.32												
工作任务		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						
年度主要任务	保障人工工资、福利保险、社保保险、住房公积金按时足额	人类类项目	65.427682	55.1	0.842	20	19.88	本年人工工资及社保福利等费用已按预算发生数全部支付。本年单位人员在编机关和其他事业单位在岗。相关支出在编。						
	保障日常运转	公用经费项目	2.96	0.92	0.3121	20	6.24							
年度目标		年初总体目标					全年完成情况							
绩效指标(绩、质、效、廉、风)		保障日常工作顺利开展					本年度各项工作目标已全部完成							
一级指标	二级指标	三级指标	数量	权重	得分	完成值	得分	偏差原因分析				改善措施		
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障			
履职效能	重点工作	重点工作完成情况	=	100	K	100	1	3.3	3.3					
		重点工作完成率	=	100	K	100	1	3.3	3.3					
		重点工作完成及时性	=	100	K	100	1	3.3	3.3					
		重点工作遗忘率	=	100	K	100	1	3.3	3.3					
履职效能	基础管理	依法行政能力				管理规范	1	3.3	3.3					
		符合管理要求				管理规范	1	3.5	3.5					
履职效能	预算执行	预算执行率	=	100	K	275	1	1.6	1.6					因该单位是纳编单位，2020年10月份人员工资尚未发放，以本年预算中安排人员工资经费，及时执行并调整。
		预算执行偏差率	<=	0	K	-16	1	1.8	1.8					
	预算调整率	<=	5	K	175	0.03	1.6	0.048					因该单位是纳编单位，2020年10月份人员工资尚未发放，以本年预算中安排人员工资经费，及时执行并调整。	
	预算编制管理	=	100	K	100	1	0.8	0.8						
	预算公开情况				全部公开	1	0.7	0.7						
	预算收入管理规范性				管理规范	1	0.7	0.7						
	预算支出管理规范性				管理规范	1	0.7	0.7						
	财务管理规范性				制度有效	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	K	100	1	0.7	0.7					
	资产管理	政府采购管理规范性	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制	三公经费支出率	<=	0	K	0	1	1.6	1.6					
		在职人员控制率	<=	100	K	22	1	1.6	1.6					
		人均公用经费支出率	<=	0	K	0	1	1.8	1.8					
社会效益	社会效益	有利于维护社会稳定				有利维稳	1	10	10					
		统计信息公开及时性				及时公开	1	10	10					
		建立预算绩效管理机制				逐步建立	1	5	5					
总分得分											84.568			

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		设备购置															
主管部门		朝阳市财政局-															
实施单位		朝阳市财政局-															
项目预算金额(万元)		20	全年执行数		18.56	执行率		92.82%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	保证全局各信息系统安全稳定运转,为开展工作提供支撑。完善信息化系统,更好的满足工作需要,提高工作效率。					已基本完成绩效目标。更新部分办公自动化类设备,为新增人员购置必要的办公设备。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
		数量指标	设备交付率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			购置数量	=	60	台、件、里、套	72	100%	7.4	7.4							
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	系统及设备更新完成及时性		及时更新		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			经费支出规范性		规范合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	设备购置成本	=	23	万元	19	83.0%	7.1	5.893					其他:项目经费压减后未及时更新指标值,压减后的预算是20万元,实际支出19万元,设备是按实际价款支付的,所以指标有剩余。	其他:下年度进一步加强项目管理,争取做到预算精准,支付及时,减少差错。	
			经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	15	15						
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	6	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计				88.79			预算执行率得分		9.28	减分项	0	绩效自评总得分			98.07		

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		设备购置															
主管部门		朝阳市财政局-															
实施单位		朝阳市投资审核中心-															
项目预算金额(万元)		5.68			全年执行数			1.85			执行率			32.58%			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	保证工作有序开展,提高审核工作效率。 圆满完成部门预算科室委托的审核任务。						因工作需要,此项目所购设备在上年度已经购置,使用的是上年度公用经费,所以本年项目执行率低。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		数量指标	设备交付率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			购置数量	=	10	台、件、量、套	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		产出指标	时效指标		系统及设备更新完成及时性		更新及时	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1						
			成本指标		经费支出规范性		规范合理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4						
			设备购置成本	=	5.68	万元	5.63	99.0%	7.1	7.029					其他:本项目所购办公设备在保证合理配置的同时,选择的是报价最低的公司,设备价格低于申报预算时设备价格。	其他:下年度申报预算时尽量做到预算精准。	
		效益指标	经济效益指标	>=	100	%	100	100%	15	15							
	可持续影响指标		>=	6	年	6	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		89.93			预算执行率得分			3.26		减分项	34.19		绩效自评总得分		59		