

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		116098朝阳区财政局国库收付中心-211300000																
部门年初预算收入总额		196.64																
部门年初预算支出总额		196.64																
年度主要任务	工作名称		对应项目		项目下达总额		项目执行金额		分值		完成情况							
	保障国库支付系统正常运转	系统维护服务费	6.72	0	0	13.3	0	部分维护费用不需再支付,下年度需调整预算。										
年度主要任务	保障日常工作顺利开展		公用经费项目		11.7823		1.87		0.1596		13.3 2.12							
	人员工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金		人员类项目		178.463672		177.77		0.9955		13.4 13.33							
年初总体目标		全年完成情况及																
人员工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金及日常运转经费,保障日常工作顺利开展		本年预算各项工作目标已全部完成																
一级指标		二级指标		三级指标		运行符号		指标值		权重		得分		偏差原因分析		改进措施		
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									
		重点工作及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		日常工作及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	基础管理	综合管理水平	管理规范				1	3.5	3.5									
		依法行政能力	管理规范				1	3.3	3.3									
	预算执行	预算执行率	=	100	%	84	0.84	1.6	1.344									
		预算执行效率	<=	0	%	-0.41	1	1.8	1.8									
	履职效能	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	16	0.31	1.6	0.496								
			预算编制管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
预算管理		基本预算管理	公开透明	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									
资产管理		预算支出管理规范性	管理规范				1	0.7	0.7									
		财务管理	内部控制规范性	制度规范			1	0.7	0.7									
运行效率		资产管理	资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		资产管理	政府采购管理规范性	=	0	次	0	1	0.8	0.8								
运行效率		成本控制	三公经费支出率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
		成本控制	人员成本控制率	<=	100	%	70	1	1.6	1.6								
社会效益	社会效益	人均办公经费支出率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
	社会效益	政治效能	有利于维护社会稳定	有利			1	10	10									
可持续性	可持续性	统计效能	统计信息公开及时性	及时			1	10	10									
	可持续性	体制机制	建立预算绩效管理体制机制	逐步建立			1	5	5									
总分得分										74.09								