

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)整体绩效自评表												
(2021年度)												
部门(单位)名称		116015朝阳区社会保险中心-211200000										
部门年初预算收入总额		55.02										
部门年初预算支出总额		55.02										
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				
	保障日常工作运转、津贴补贴、社会保险、住房公积金及绩效工资	公用经费项目	4.35	0.93	0.2144	20	4.28	本年工作任务已提前,但部分支出基于上年结转结余资金				
年度目标	全年完成情况											
	保障日常工作运转并提升保障信息系统设计开发保障系统正常运转											
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标单位	全年完成数	权重	得分	偏差原因分析			改善措施	
								绩效自评分析	对照指标分析	人员经费分析		
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			
		重点工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		重点工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		重点工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达标	1	3.3	3.3			
		综合管理水平				全部或基本达标	1	3.5	3.5			
	预算执行	预算执行率	=	100	%	86	0.86	1.6	1.376			本年部分费用是用于保障结转结余指标支出,一部分支出未能体现在收入中,导致预算执行率降低。
		预算结余变动率	<=	0	%	-100	1	1.8	1.8			
		预算调整率	<=	5	%	14	0.36	1.6	0.576			本年部分费用是用于保障结转结余指标支出,一部分支出未能体现在收入中,导致预算调整率提高。
		预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7			
管理效率	预算公开透明度				全部公开	1	0.7	0.7				
	预算支出管理规范性				管理规范	1	0.7	0.7				
	预算收入管理规范性				管理规范	1	0.7	0.7				
	内部控制规范性				制度有效	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				政府采购管理规范性							
	资产管理				三公经费支出控制率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
运行成本	成本控制率				人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6
	成本控制率				人均公用经费支出率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
社会效益	社会效益				有利维稳	1	10	10				
	社会效益				统计信息及时性							
可持续性	体制机制				逐步建立	1	5	5				
总得分: 82.932												