

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		756001建平县杨树岭乡财政所本级-211322000													
部门年初预算收入金额（万元）		414.67													
部门年初预算支出金额（万元）		414.67													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							362.52	362.51	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							7.14	7.14	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							25.33	25.33	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（其他）							0	0	0.00%	10	0			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	1. 保障人员经费和公用经费严格按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；2. 保障项目经费做到专款专用。							保障人员经费和公用经费严格按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，缴纳社会性社会保障资金，保障项目经费做到专款专用。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	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	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		年度重点项目 任务达标完成 率	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
	基础管理	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	2.8	2.8						
		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	2.8	2.8						
预算	预算执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2							

绩效 指标	执行	执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2					
			预算完成率	=	100	%	100	1	1.4	1.4					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7				
		预算收支管理	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	0.8	0.8				

	财务管理	内控制度有效性		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	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	窗口服务效率 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		建立执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.00					