

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		045001建平县乡村振兴局本级-211322000													
部门年初预算收入金额（万元）		107.3													
部门年初预算支出金额（万元）		107.3													
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）						102.11	102.1	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（其他）						0.01	0.01	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）						4.90	4.89	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）						1.32	1.32	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	基本支出主要用于保障人员工资福利足额发放，单位正常办公和业务运转，完成日常工作任务。						2023年基本支出主要用于保障人员工资福利足额发放，公用经费主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。								
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	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	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						
		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						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	0.7	0.7							

	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	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	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	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展 内部工作机制 建立情况		振兴 发展		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						