

附件4

部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

评价部门名称		乐平市综治中心			下属单位个数			
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款	35		8.3		23.71%	
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出	35		8.3		23.71	
		（2）项目支出						
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况			
		保障日常工作运转			基本完成年度总体目标。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	部门预算编制完整性	100%	100%	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	100%	23.71%	5	1.19	财政未审核支付
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	5	5	
		部门预算管理	管理制度健全性	100%	100%	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		资产管理	管理制度健全性	100%	100%	5	5	
产出指标	25	数量指标	项目数量	1	100%	6	6	
		质量指标	任务完成达标率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	资金到位及时性	及时	23.71%	6	1.42	
		成本指标	工作成本	35万元	100.00%	6	6	
效果指标	35	社会效益指标	优化服务环境	有效提升	100%	35	35	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	91.61	

说明：1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼