

部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

评价部门名称		乐平市归国华侨联合会			下属单位个数		0	
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	46.19		46.19		100%	
		（2）其他资金					100%	
		资金结构：（1）基本支出	36.19		36.19		100%	
		（2）项目支出	10		10		100%	
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况			
		保障在职职工工资与福利以及办公经费支出。建立侨胞之家，侨青委、侨胞侨属联谊活动。			保障在职职工工资与福利以及办公经费支出。建立侨胞之家，侨青委、侨胞侨属联谊活动。			
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	预算编制完整性	完整	完整	5	5	
		预算执行管理	支付进度率	大于98%	100%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	小于5%	小于5%	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定内容时限及时公开	按规定内容时限及时公开	4	4	
		部门预算管理	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果	合法合规	合法合规	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	大于95%	大于95%	4	4	
		资产管理	固定资产利用率	大于95%	大于95%	4	4	
		数量指标	指标1：保障单位人员工资、福利及日常运转支出等	3人	3人	5	5	
	指标2：建立侨胞之家，侨青委、侨胞侨属联谊活动		100%	98%	5	4	侨胞之家建立不够	

产出指标	25		任务3:					
		质量指标	任务1: 在职职工人员工资与福利保障	正常	正常	5	5	
			任务2: 按照年度工作安排, 有计划地实施各项目, 力争提高侨务工作质量和水平, 增强可持续发展能力	侨务工作质量和水平不断提高	侨务工作质量和水平不断提高	10	10	
			任务3:					
		时效指标	任务1: 项目完成实效性	一年	一年	5	5	
			任务2:					
			.....					
		.....						
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标	不断改进和加强侨联系统质量提升工作	效果良好	效果良好	35	34	提升力度不够
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	满意度指标	社会评价满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

说明: 1. 预算部门按照附件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综合指标。