|  |
| --- |
| **和政县乡村振兴局2022年整体支出绩效自评表** |
| **部门（单位）名称** | 和政县乡村振兴局 |
| **部门（单位）整体支出（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **实际支出数（B）** | **执行率（B/A）** | **分值** | **得分** |
| 全年支出 | 10639.93 | 10639.93 | 10639.93 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：基本支出 |  | 10639.93 | 10639.93 | 100% |  |  |
| 其中：项目支出 |  |  |  |  |  |  |
| **年度总体绩效目标完成情况** | **任务名称** | **主要任务** | **预算总金额（万元）** | **实际任务完成情况** | **实际总金额（万元）** |
|  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **计量单位** | **实际完成值** | **分值（90）** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费 | ≥54.5 | 万元 | 54.5万元 | 7 | 7 |  |
| 人员经费 | ≥377.84 | 万元 | 377.84万元 | 7 | 7 |  |
| 基本支出预算执行率 | ≥100 | % | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 人员工资额度保障率 | =100 | % | 100% | 7 | 7 |  |
| 办公用品采购合格率 | =100 | % | 100% | 7 | 7 |  |
| 预算资金使用完成率 | =100 | % | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 人员工资发放时间 | 每月按时发放 |  | 每月按时发放 | 7 | 7 |  |
| 公用经费支付进度 | 及时支付 |  | 及时支付 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制 |  | 控制 | 7 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集中使用办公经费节约办公成本 | 节约 |  | 节约 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高 |  | 提高 | 6 | 6 |  |
| 正常办公需要保障率 | =100 | % | 100% | 7 | 6 |  |
| 可持续影响指标指标 | 经费使用年限 | =1 | 年 | 1年 | 6 | 6 |  |
| 政府采购规范 |  |  | 规范 | 7 | 7 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 行政管理单位满意度 | =100 | % | 100% | 6 | 6 |  |
| **合 计** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **100** | 98 |  |