

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

山城区初级中学

部门(单位)										
	年初预算数	全年度预算数	全年执行数	执行率	得分	完成原因分				
整体支出规模 (元)	年度资金总额	14617131.14	17007044.73	12530076.53	73.67	7.36				
	(一)基本支出	12155352.64	1266074.92	9613427.57	76.51	7.65				
	1.人员经费	11869589.23	12277611.51	9582052.57	78.05	7.8				
	2.公用经费	285763.41	285763.41	30475	10.66	1.06				
	(二)项目支出	2461778.5	4443329.81	2916988.96	65.64	6.56				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	2461778.5	4443329.81	2916988.96	65.64	6.56				
预期目标	负责山城区义务教育阶段学生义务教育,并配合上级做好相应工作,协助完成各项教育教学工作									
实际完成情况	已完成									
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	95	%	0.83	100.00%	0.83		
		结转结余变动率	<=10%	0	%	0.83	100.00%	0.83		
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83		
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83		
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)			0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)			0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)			0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	合理	100%-80%(含)			0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)			0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=80%	80	%	0.83	100.00%	0.83		
人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)			0.87	100	0.78		
数量指标	保障职工人数(民政)	>=66人	50	人	3.75	75.76%	2.84			





重点履职指标		办公设备维修保障率(%) (农业)	>=95%			3.75	100.00%	3.75		
	质量指标	特快人员集中供养率(民政)	>=0%			3.75	100%	3.75		
		耕地力补贴应补尽补率(农业)	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75		
	时效指标	职工经费保障及时性(民政)	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75		
		办公设备维修及时性	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75		
	成本指标	课题研究报告形成及时性(民政)	及时	100%-80%(含)			3.75	100	3.38	
		绿色高产高效创建物化成本(农业)绩效评价资金审减率	>=8%	7	%	3.75	87.50%	3.28		
部门综合指标	经济效益	劳务费支付次数(民政)	>=10次	10	次	4.29	100.00%	4.29		
		重点工作管理制度健全性	比上年有所提高	100%-80%(含)			4.29	100	3.86	
	社会效益	政策知晓率(民政)	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29		
		单位获奖情况	>=1次	1	次	4.29	100.00%	4.29		
	生态效益	节能减排率	>=96%	94	%	4.29	97.92%	4.29		
		人员考核机制	完善	100%-80%(含)			4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	4.26	100.00%	4.26		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5		
	宣传培训	培训计划完成率	>=3次/人	2	次/人	5	66.67%	3.33		
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5		
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5		
总分						100		91.1		

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综合指标。

