

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县商务局	下属单位个数	0				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	6848.1853	6848.1853	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	6848.1853	6848.1853	-	100	10	
	（2）其他资金	0	0	-	0	0	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成引进内资	=60.85 亿元	61.16	5	5	
		完成外贸出口	=21 亿元	21	5	5	
		利用外贸出口	=10600 万美元	10600	5	5	
	质量指标	固定资产利用率	>=96%	96	5	5	
		重点工作办结率	=100%	100	5	5	
		政府采购执行率	=100%	100	5	5	
	时效指标	为民办事及时率	=100%	100	5	5	
		职工工资发放及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标	职工工资支出成本	=204.02 万元	204.02	5	5	
		公用经费支出成本	=5.98 万元	5.98	5	5	
“三公经费”支出		=16.49 万元	16.49	5	5		
效益指标	经济效益指标	“三公经费”节约率	下降 15%	100	5	5	
		行政运行成本节约率	下降 6%	100	5	5	
		职工收入水平平均增	>2%	2	5	5	

		幅					
	社会效益指标	保障各项工作有序开展，年终考核合格以上	良好	100	5	5	
		部门预决算信息公开	按财政要求公开	100	5	5	
	生态效益指标	保护生态环境/改善人居生活环境	有明显效果	100	2	2	
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	100	2	2	
满意度指标	满意度指标	服务对象或受益群满意度	≥95%	95	2	2	
		离退休人员职工满意度	≥95%	95	2	2	
		在职职工满意度	≥95%	95	2	2	
总计					100	100	
<p>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</p> <p>说明 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。</p>							