

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县融媒体中心	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	455.2928	455.2928	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	455.2928	455.2928	-	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	在职人数	≤20 个	20	5	5	
		离退休人员	≤16 个	16	3	3	
		人均培训时长（年）	≤20 个	20	3	3	
	质量指标	预算报送完成度（%）	≥95%	100	3	3	
		办公经费节省数（万元）	≤100%	100	3	3	
		在职人数控制率	≤100%	100	3	3	
		政府采购执行率（%）	=100%	100	4	4	
	时效指标	职工工资发放及时率	每月 15 号	100	4	4	
		项目计划完成率（%）	显著提高	100	4	4	
	成本指标	职工工资支出成本	179.9 万元	179.9	4	4	
三公经费支出		12 万元	12	4	4		
效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	比往年下降	100	5	5	
		行政运行成本节约率	下降 5%	100	5	5	

	社会效益指标	保障各项工作有序开展，年终考核合格以上	合格	100	10	10	
		预算公开及时率（%）	按要求公开	100	10	10	
		维护社会稳定、和谐	效果显著	100	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	100	5	5	
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	>=95%	100	5	5	
		离退休人员满意度	>=95%	100	5	5	
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>							