

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县住房和城乡建设局	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	596.48	10619.5994	10	1780.38	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	596.48	5222.349	-	875.53	10	
	（2）其他资金	0	5397.2504	-		10	
	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	部门在职人数	32人	90	5	5	年终人数28人
		开展培训场次（场）	2次	100	5	5	
		培训人次（人次）	100	100	5	5	
	质量指标	在职人数变动率	≤95%	95	5	5	
		预算公开完成度（%）	=100%	100	5	5	
		重点工作办结率	≤90%	90	5	5	
	时效指标	职工工资发放及时率	每月15号之前	100	5	5	
		项目完成及时率（%）	按时完成	100	5	5	
	成本指标	“三公经费”支出	比上年下降15%	100	5	5	
		职工工资支出成本	450万元	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	职工收入水平平均增幅	≥5%	5	5	5	
		“三公经费”节约率	比上年下降	100	5	5	

			15%				
社会效益指标	部门预决算信息公开率	=100%	100	5	5		
	提高部门履职服务保障工作水平	显著提高	100	5	5		
生态效益指标	公众生态环境保护意识 (%)	有一定效果/明显	100	4	4		
	推进全县建筑节能、绿色建筑工作	新开工建设的建筑绿色建筑占比大于 90%	100	4	4		
可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	100	4	4		
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	满意/≥90%	100	4	4	
	满意度指标	服务对象或受益群众满意度	满意/≥90%	100	4	4	
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>							