

部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------------|------------|-------|--------|-----|----------------|
| 评价部门名称 | 全南县金融服务中心 | 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 | 73.71 | 257.6667 | 10 | 349.57 | 10 | |
| | 资金来源：（1）财政*拨款 | 73.71 | 257.6667 | - | 349.57 | 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 | 部门在职人数 | ≥7人 | 9 | 10 | 10 | 增加人员 |
| | 质量指标 | 预算完成率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 职工工资发放及时 | 每月15号以前 | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 职工工资支出成本 | ≥39.9535万元 | 123.9 | 10 | 10 | 增加人员 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费节约 | 不得超过上年 | 100 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 各项工作有序开展，年终绩效考评合格以上 | 合格以上 | 100 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 做好帮扶村人居环境整治工作 | 有一定效果 | 100 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | 100 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总计 | | | | | 100 | 100 | |

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

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。