

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县城市社区管理委员会	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	965.9846	965.9846	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	936.2878	936.2878	-	100	10	
	（2）其他资金	29.6968	29.6968	-	100	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	≥21 人	21	10	10	
	质量指标	固定资产利用率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	按时发放职工工资	每月 15 号之前发放	100	10	10	
	成本指标	“三公”经费支出	≤8 万元	8	10	10	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”节约率	比上年下降	100	10	10	
	社会效益指标	提升服务群众质量	提升	100	10	10	
	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	10	10	
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	≥95%	95	20	20	
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。