

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县科学技术协会	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	53.26	101.8253	10	191.19	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	53.26	101.8253	-	191.19	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	=3人	3	5	5	
		离退休人员数	=9人	9	5	5	
	质量指标	公用经费预决算差异率	<=100%	100	5	5	
		固定资产利用率	>=95%	100	5	5	
		在职人数控制率	<=100%	100	5	5	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	5	5	
	时效指标	职工工资发放及时率	每月15号以前	100	5	5	
		为民办事及时率	显著提高	100	5	5	
	成本指标	公用经费支出成本	=3.96万元	3.96	5	5	
		“三公经费”支出	=1.56万元	1.56	5	5	
职工工资支出成本		=18.68万元	18.68	5	5		
效益指标	经济效益指标	“三公经费”节约率	比上年下降	100	5	5	
		行政运行成本节约率	下降5%	100	5	5	

	社会效益指标	维护社会稳定、和谐	效果显著	100	5	5	
		保障各项工作有序开展，年终考核合格以上	优秀或合格	100	5	5	
	生态效益指标	不支持影响生态环境科普项目	全部	100	5	5	
	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	指标 1：人民群众对科普知识推广工作的满意度	>=98%	100	3	3	
		指标 2：广大科技工作者对科普服务满意度	>=98%	100	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>							