

部门预算整体绩效自评表
(2021年度)

单位名称			攀枝花市仁和区财政局				
主管部门名称			攀枝花市仁和区财政局				
资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率 (%)	
			年度资金总额:	1429.74	1439.28	100.66	
			其中:财政拨款(人员)	876.82	911.25	103.93	
			财政拨款(公用)	100.09	85.68	85.6	
			财政拨款(项目)	452.83	442.35	97.69	
			其他资金				
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	主要任务:指导全区财政工作;承担各项财政收支管理责任,编制及监督执行年度区级预决算,完成财政收支计划。任务目标:目标1、保障我单位在职及退休人员的工资发放及机构的正常运转;目标2、防范财政风险,促进全区经济健康平稳发展,社会和谐稳定。		已完成年度目标主要任务:指导全区财政工作;承担各项财政收支管理责任,编制及监督执行年度区级预决算,完成财政收支计划。在职人员49人、退休人员31人的工资发放及公积金、社会等日常工作的正常开展。工资及时发放、机构运转正常。各项目得以顺利实施,确保财政工作有序开展防范财政风险,促进全区经济健康平稳发展,社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	人员经费:2021年年底实有在职财政供养人员49人,退休人员31人	876.82	911.25	103.93%	因人员调入和调资增加
			公用经费配备标准:8000元/人	100.09	85.68	85.60%	励行节约公用经费
			项目经费	452.83	442.35	97.69%	厉行节约,压缩支出
		质量指标	在职人员	49	49	100%	
			离退休人员	31	31	100%	
			项目数	14	16	121.42%	新增区级争取资金、单位运转经费、资产处置评估费3个项目。减少打击和处置非法集资工作经费项目。
		时效指标	人员经费	全年人员支出	1-12月	100%	
			公用经费	全年单位公用支出	1-12月	100%	
			项目经费	全年项目推进	1-12月	97.69%	厉行节约,压缩支出
		成本指标	人员经费	全年人员支出	911.25	103.93%	因人员调入和调资增加
			公用经费	全年单位公用支出	85.68	85.60%	厉行节约,压缩支出
			项目经费	全年项目推进	442.35	97.69%	厉行节约,压缩支出
							
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	促进全区经济健康平稳发展,社会和谐稳定	促进全区经济健康平稳发展,社会和谐稳定、提高资金使用效率。	完成	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	通过项目的有序开展,让服务对象的满意度达90%以上	通过项目的有序开展,让服务对象的满意度达90%以上	完成	100%	
.....							