

部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		中共攀枝花市仁和区委办公室					
主管部门名称							
资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
	年度资金总额:		723.45	800.71	110.68%		
	其中:财政拨款(人员)		480.47	523.2	108.89%		
	财政拨款(公用)		83.7	74.52	89.03%		
	财政拨款(项目)		159.28	202.98	127.44%		
其他资金							
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	区委办预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的招商引资、绩效考核、重点项目督查、保密、国安、深化改革等工作。		区委办预算安排支出有效保障了部门机构正常运转、圆满完成了日常工作任务以及本单位承担的招商引资、绩效考核、重点项目督查、保密、国安、深化改革等工作。。				
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	财政供养人数	在职行政人员16名, 参公人员3名, 事业人员2名, 机关后勤服务人员5名	在职行政人员14人、工勤人员5人、在职事业人员2人、在职参公人员3人。	92%	人员调出
			公用经费配备标准	13200元/人	13200元/人	100%	
			项目数量	9	15	166.67%	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100%	
			公用经费保障率	100%	100%	100%	
			项目完成率	100%		166.67%	
		时效指标	人员支出保障时限	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月	100%	
			公用经费保障时限	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月	100%	
			项目实施时限	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月	100%	
	成本指标	人员经费	480.47	523.2	108.89%		
		公用经费	83.69	74.52	89.64%		
		项目经费	159.28	202.98	78.47%		
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门机构正常运转, 发挥部门职能。		基本完成	95%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标						