




部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 单位名称 | 2022 年度 | | | | 自评年度 | | 得分 | 存在问题及原因 | | | | |
|-------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------------|--------------|---------|------|-------|---------|--|
| | 年初预算数 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 设置分值 | | | | | | |
| 年度预算执行情况 | 285.90 | -34.81 | 251.09 | 251.09 | 100.00% | 10 | 10.00 | | | | | |
| 其中：人员支出 | 213.46 | -12.36 | 201.10 | 201.10 | 100.00% | - | - | / | | | | |
| 公用支出 | 18.44 | -7.44 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | - | - | / | | | | |
| 专项业务费 | 54.00 | -15.01 | 38.99 | 38.99 | 100.00% | - | - | / | | | | |
| 发展经费 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | / | | | | |
| 基建项目 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | / | | | | |
| 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标类型 | 目标值 | 实际完成值 | 涉及项目和金额 | 年度工作任务调整后预算数 | 年度工作任务实际支出规模 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 | |
| 2022年劳模津贴发放 | 预算执行进度 | 定性 | 保持序时进度 | 保持序时进度 | | | | | 20 | 19.00 | | |
| | 补贴发放频率 | 定量 | =4次 | 4次 | | | | | 10 | 10.00 | | |
| | 满意度目标 | 定量 | ≥95% | 92% | | | | | 20 | 19.37 | | |
| 2022年公用经费支出 | 办公行政经费支出 | 定性 | 有效降低 | 降低 | | | | | 20 | 17.40 | | |
| | 单位人员管理成本 | 定性 | 有效降低 | 降低 | | | | | 20 | 16.70 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 92.47 | |

填报人：  审核人：  年 月 日

主管部门负责人：  年 月 日

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。