

## 部门整体绩效自评表

(2022年度)

| 专项名称        |  | 114部门整体         |                    |            |           |  |              |                |             |    |
|-------------|--|-----------------|--------------------|------------|-----------|--|--------------|----------------|-------------|----|
| 部门(单位)名称    |  | 福州市长乐区财政局       |                    |            | 部门预算编码    |  | 114          |                |             |    |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排   |                 |                    |            | 拨付情况      |  | 结余情况         |                | 分值          | 得分 |
|             | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①   |                 | 年中调整金额②            | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额 ④  | 支出实现率(%) ⑤=④/③   | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ |             |    |
|             | 合计   | 1133.74         | 826.64             | 1960.38    | 1812.16   | 92.4400  | 148.22       | 7.5600         | 10          | 10 |
|             | 财政资金小计   | 1133.74         | 826.64             | 1960.38    | 1812.16   | 92.4400  | 148.22       | 7.5600         |             |    |
|             | ①中央财政资金  | 0.00            | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00           |             |    |
|             | ②省级财政资金  | 0.00            | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00           |             |    |
|             | ③地方财政资金  | 1133.74         | 826.64             | 1960.38    | 1812.16   | 92.4400  | 148.22       | 7.5600         |             |    |
|             | 其他资金小计   | 0.00            | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00           |             |    |
| 年度总体目标      | 预期目标   |                 |                    |            |           | 目标实际完成情况   |              |                |             |    |
|             | (一) 强化预算收支管理。一是抓好收入组织工作。二是强化财政支出管理。三是加强财政资源统筹。<br>(二) 切实保障改善民生。强化责任落实。强化支出保障。保障重点建设。(三) 加强政府债务管理。一 |                 |                    |            |           | 财政部门认真贯彻落实预算法及其实施细则，紧紧围绕区委区政府中心工作，积极发挥财政职能作用，扎实做好财政各项工作。 |              |                |             |    |
| 绩效指标        | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标               |            | 年度指标值     | 实际完成值  | 指标分值         | 自评得分           | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|             | 产出指标   | 数量指标            | 监督检查次数             |            | ≥3次       | 3  | 6            | 6              |             |    |
|             |  |                 | 软件维护数量             |            | ≥2套       | 13   | 6            | 6              |             |    |
|             |  |                 | 组织举办会议(活动)数        |            | ≥2场       | 3  | 6            | 6              |             |    |
|             |  |                 | 专业技术人员每人每年网络培训学时数  |            | ≥90学时     | 90   | 5            | 5              |             |    |
|             |  | 质量指标            | 问题整改率              |            | ≥90%      | 100  | 5            | 5              |             |    |
|             |  |                 | 机房年故障次数            |            | ≤5次       | 0  | 5            | 5              |             |    |
|             |  | 时效指标            | 资金到位及时率            |            | ≥100%     | 100  | 6            | 6              |             |    |
|             |  |                 | 部门预算公开及时性          |            | ≥100%     | 100  | 5            | 5              |             |    |
|             | 成本指标   | 工程结算项目质量复审费平均支出 |                    | ≤30000元/个  | 6830      | 6  | 6            |                |             |    |
|             | 效益指标   | 经济效益指标          | “三公经费”控制率          |            | ≤100%     | 31.67  | 5            | 5              |             |    |
|             |  |                 | 人均基本支出             |            | ≥80000元/人 | 227014   | 5            | 5              |             |    |
|             |  |                 | 在职人员控制率            |            | ≤100%     | 84.15  | 5            | 5              |             |    |
|             |  | 可持续影响指标         | 国库集中支付(广域网专线)覆盖单位数 |            | ≥150个     | 187  | 5            | 5              |             |    |
| 绩效管理覆盖单位数   |  |                 | ≥100个              | 346        | 5         | 5  |              |                |             |    |

|              |          |           |      |       |     |    |  |
|--------------|----------|-----------|------|-------|-----|----|--|
|              |          | 报废审批通过率   | ≥90% | 96.15 | 5   | 5  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意   | 职工办公环境满意度 | ≥95% | 100   | 10  | 10 |  |
| 总分值、评价总分 (S) |          |           |      |       | 100 |    |  |
| 评价等级         | 优 (S≥90) |           |      |       |     |    |  |