

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称		庐山市档案馆		下属单位个数				
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率		
		资金来源：（1）财政拨款		198.29	194.53	98.11%		
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出		91.62	87.88	95.92%		
		（2）项目支出		106.67	106.65	99.98%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成市委市政府、上级部门和部门本职工作			圆满完成市委市政府、上级部门和部门本职工作				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	完整性	收入编报齐全完整	齐全完整	3	3	无
			准确性	科目分类准确	准确	3	3	无
			整体绩效目标编制完整合理性	完整合理	完整合理	1	1	无
			专项绩效目标编制完整合理性	完整合理	完整合理	1	1	无
		预算执行管理	预算完成率	100%	97.57%	2	1	无
			公用经费控制率	100%	100%	1	1	无
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	无
		部门结转结余资金管理	结转结余率	3%	1%	1	1	无
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	按规定内容、时限公开	按规定内容、时限公开	2	2	无
			基础信息完善性	完整、细化、及时	完整、细化、及时	2	2	无
		部门预算管理	财政供养人员控制率	100%	100%	1	1	无
			管理制度健全性	健全	健全	2	2	无
			评价层次及结果报告	真实、完整准确	真实、完整准确	1	1	无
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	2	2	无
		资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2	无
			资产管理安全率	100%	100%	2	2	无
			固定资产利用率	100%	100%	2	2	无
产出指标	25	数量指标						
		质量指标	部门政务服务情况完成率	100%	100%	5	5	无
			部门年度重点工作完成率	100%	100%	10	10	无
			部门任务完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	工作任务及时率	100%	100%	5	5	无
效果指标	35	社会效益	支持市域经济社会发展	有所提升	有所提升	15	15	无

		经济效益						
		生态效益						
		可持续发展能力	持续提升市域经济社会发展能力	明显促进	明显促进	20	20	无
满意度指标	10	满意度指标	社会公众满意度	> = 90%	90%	10	10	无
总分						100	99	

说明：1. 预算部门按照附件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
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。