

部门整体绩效自我评价表(2020年度)

| 部门整体绩效自我评价表(2020年度) | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------|-------|---------|
| 基本信息 | | | | | | |
| 部门(单位)名称: | 上海仪电(集团)有限公司 | 下属预算单位个数: | 2 | | | |
| 所属部门: | 上海仪电(集团)有限公司 | 部门职责: | 监管 | | | |
| 整体支出规模 | | | | | | |
| 内容 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | |
| 部门整体预算总额(元) | 6238618 | 5414867.41 | 87% | | | |
| 1、资金来源: | | | | | | |
| (1) 财政拨款 | 5789826 | 5237256.65 | 90.0% | | | |
| (2) 其他资金 | 448792 | 177610.76 | 40.0% | | | |
| 2、资金结构: | | | | | | |
| (1) 基本支出 | 2282636 | 2282636 | 100.0% | | | |
| (2) 项目支出 | 3507190 | 2954620.65 | 84.0% | | | |
| 部门情况 | | | | | | |
| 内容 | | | 数据 | | | |
| 上年未在职人数(人) | | | 1 | | | |
| 上年末资产总额(元) | | | 4775922 | | | |
| 内设机构数(个) | | | 9 | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | |
| 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | |
| 部门(单位)名称: | | | 上海仪电(集团)有限公司 | | | |
| 指标完成情况 | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 自评分 | 偏差及原因分析 |
| 投入管理指标 | 预算编审管理 | 根据沪财绩【2020】8号文的规定要求设置三级指标和指标值 | | | 26.97 | |
| | 预算执行管理 | | | | | |
| | 部门结转结余资金管理 | | | | | |
| | 国库管理 | | | | | |
| | 预算绩效管理 | | | | | |
| | 财政信息公开管理 | | | | | |
| | 财政监督管理 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------|--------------|---------|---------|-------|--|
| | 内部控制管理 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务1：预算资金到位率 | =100% | =100% | 5 | |
| | | 任务2：完成率 | =100 | =100 | 5 | |
| | 质量指标 | 任务1：项目质量可控性 | = | | 0 | |
| | | 任务3：技能培训情况 | >=20% | >=20% | 5 | |
| | | 任务2：一次性无差错率 | >=97% | >=97% | 3 | |
| | 时效指标 | 任务1：预算执行率 | =100% | =100% | 3 | |
| | | 任务2：检测完成及时率 | =100% | =100% | 2 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 任务1：预算编制合理性 | = | | 5 | |
| | | 任务2：业务量完成率 | >=450万元 | >=450万元 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 任务1：申述、投述处理率 | =100 | =100 | 5 | |
| | | 任务2：评审整改率 | =100% | =100% | 5 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 任务1：服务对象满意度 | =100% | =100% | 5 | |
| | | 任务2：内部人员满意度 | =100% | =100% | 5 | |
| 总计 | | | | | 84.97 | |