

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

部门(单位)名称		海峡(连城)光电产业技术研究院		部门预算编码		603002		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额 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
	一、财政资金小计 (=①+②+③+④)	14.38	0	14.38	14.38	100	0	0
	1. 中央及省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	2. 区/县级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	3. 其他财政资金	14.38	0	14.38	14.38	100	0	0
	二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	0	0	0	0	0	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	在职业人员控制率不低于66.67% (2/3)，三公经费变动率不大于0((2.8-2.8) /2.8), 公用经费控制率不高于100% (0.16/0.16)，三公经费控制率不大于100%，支出进度等于100%，支出总量增长率小于30%，预算完成率不低于97% (14/14.38)，投资入驻企业增加数大于0，光电企业就业工人增加数大于30人，环境影响率小于50%，光电企业税收增加额大于100万，服务对象光电企业及工人满意水平大于90%。			在职业人员控制率不低于66.67% (2/3)，三公经费变动率不大于0((2.8-2.8) /2.8), 公用经费控制率不高于100% (0.16/0.16)，三公经费控制率不大于100%，支出进度等于100%，支出总量增长率小于30%，预算完成率不低于97% (14/14.38)，投资入驻企业增加数4家大于0，光电企业就业工人增加数大于30人，环境影响率小于50%，光电企业税收增加额大于100万，服务对象光电企业及工人满意水平大于90%。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	在职业人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	≥66.67%	≥66.67%	10	10
		质量指标	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	≤0.00%	≤0.00%	5	5
			公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	≤100.00%	≤100.00%	5	5
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100.00%	≤100.00%	5	5
		时效指标	支出进度	支出进度=实际支出数额/年度支出预算总额	=100.00%	=100.00%	10	10
			支出总量增长率	支出总量增长率=支出增加额/上年度支出总额	<30.00%	<30.00%	5	5

		成本指标	预算完成率	“预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数”	≥97.00%	≥97.00%	5	5
	效益指标	经济效益指标	推动产业投资	投资入驻企业增加数	≥1.00家	≥1.00家	10	10
		社会效益指标	增加就业率	光电企业就业工人增加数	≥30.00人	≥30.00人	10	10
		生态效益指标	环境影响率	维持在低环境影响水平	<50.00%	<50.00%	10	10
		可持续影响指标	连城经济发展	光电企业税收增加额	≥100.00万	≥100万	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象光电企业及工人满意水平	≥90.00%	≥90%	15	15
总 分							100	100
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60） ）								优