附件1

2021年部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | | | **大通湖区行政接待中心** | | | | | |
| 年度预算资金（万元） |  | | | | 年初预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | | | 105 | 107.69 | 107.70 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 105 | 107.69 | 107.70 | 100% |
| 上年结转资金 | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其他资金 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 做好2021年区委、区管委会的政务接待、商务接待、重大外事组团及外出考察、访问等重大活动做好服务和联络工作。负责干部交流楼后勤保障工作，包括外聘人员工资、伙食费补助、日用品、住宿楼维修维护及其他费用。 | | | | 积极稳妥做好上下对接、内外协调、左右统筹等工作，2021年全年共完成接待367批次，其中政务接待153批次，在严谨热情高质量做好行政接待工作的同时，注重宣传推介大通湖大米、大通湖蟹、大通湖脐橙等本土特色，进一步讲好大通湖故事。在各项接待任务中勤俭节约、细致周到、体现特色，得到了各级领导的充分肯定。做好干部交流楼后勤服务工作，让服务对象满意率达到95%以上。 | | |
| 部门职能职责 | | 负责区委、区管委会的政务接待、商务接待、重大外事组团及外出考察、访问等重大活动做好服务和联络工作。负责干部交流楼后勤保障工作。 | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析极改进措施 |
| 产生指标 | 数量指标 | | 在职人员 | | 2 | 2 |  |
| 全年三公经费额度 | | 77 | 77 |  |
| 质量指标 | | 三公经费控制率 | | 100% | 100% |  |
| 部门整体支出使用率 | | 100% | 100% |  |
| 人员支出完成率 | | 100% | 100% |  |
| 预算执行情况 | | 95% | 95% |  |
| 时效指标 | | 部门整体支出使用时间 | | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 |  |
| 人员支出使用时间 | | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 |  |
| 预算执行时间 | | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 |  |
| 成本指标 | | 全年预算额度 | | 105 | 105 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动全区人民政治、经济、文化、教育、建设的有效发展 | | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 社会效益指标 | | 为全区人民政治、经济、文化、教育、建设的有效发展 | | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 生态效益指标 | | 维护全区人民的生产生活环境 | | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 可持续影响指标 | | 促进我区经济建设有效发展 | | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | 服务对象满意度95%以上 | 服务对象满意度95%以上 |  |
| 政府机构人员满意度 | | 服务对象满意度95%以上 | 服务对象满意度95%以上 |  |