

# 部门整体自评表

信阳市平桥区档案局

部门(单位名称)		信阳市平桥区档案局							
部门整体支出情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)	318.34	510.36	418.2	10	81.94	9.1		
资金来源(政府预算资金)	318.34	508.85	416.69	-	81.89	-			
(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
(3) 单位资金	0	1.51	1.51	-	100	-			
预期目标									
年度履职目标	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	整理全区档案		完成当年的档案管理工作, 建立健全档案管理制度		完成当年的档案管理工作, 建立健全档案管理制度				
年度主要任务	开展档案科学技术研究工作		开展档案科学技术研究工作, 提高工作效率		开展档案科学技术研究工作, 提高工作效率				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	预算和财务管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	81.89%	2	1.82	-9.01%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付日期, 资金尚未支付出去, 导致预算执行率较低。我部门人员正常增资, 且有部门追加安排的其他任务, 导致预算调整较大。
			预算调整率	≤30%	60.32%	2	0	101.07%	
			结转结余率	≤20%	18.11%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%			
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%			
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%			
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			

