

部门整体绩效自我评价表(2022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)	5483999.08	5211809.87	95%
1、资金来源			
(1)财政拨款	4672560.00	4400370.79	94%
(2)其他资金	811439.08	811439.08	100%
2、资金结构			
(1)基本支出	2379990.00	2379990.00	100%
(2)项目支出	2292570.00	2020380.79	88%
部门情况			
内容	数据		
上年未在职人数(人)	1		
上年未资产总额(元)	4451720.45		
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		
任务9、缴纳残疾人就业保障金 缴纳残疾人就业保障金1800元	缴纳残疾人就业保障金1800元		
任务8、购买监测设备 购买监测设备70700元	购买监测设备70700元		
任务7、采样室耗材 采样室耗材509900元	采样室耗材509900元		
任务6、事业单位绩效管理考评 事业单位绩效管理考评21000元	事业单位绩效管理考评21000元		
任务5、实验室改造 实验室改造326200元	实验室改造326200元		
任务4、机关事业单位退休人员活动经费 机关事业单位退休人员活动经费2800元	机关事业单位退休人员活动经费2800元		
任务3、监测业务费 监测业务费625370元	监测业务费625370元		
任务2、公用经费 公用经费1803972元	公用经费1803972元		
任务1、人员经费 人员经费629867元	人员经费629867元		
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		=100%	27.00	
	预算执行管理			=100%		
	部门结转结余资金管理			=100%		
	国库管理			=100%		
	预算绩效管理			=100%		
	财政信息公开管理			=100%		
	财政监督管理			=100%		
	内部控制管理			=100%		
产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100%	=100%	5	
		业务量完成率	=100%	=100%	4	按实际情况
	质量指标	项目质量可控性	可控	可控	3	按实际情况
		一次性无差错率	>=97%	>=97%	3	按实际情况
		技能培训情况	>=20%	>=20%	2	按实际情况
	时效指标	预算执行率	=100%	=100%	3	按实际情况
		检测完成及时率	=100%	=100%	2	按实际情况
效果指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	8	
		业务量完成率	>=450万元	>=450万元	8	
	社会效益指标	申诉投诉处理率	=100%	=100%	8	
		评审整改率	=100%	=100%	8	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	5	
		内部人员满意度	=100%	=100%	5	
总计					91	