

部门预算整体绩效自评表
(2021年度)

单位名称		攀枝花市西区科学技术协会					
主管部门名称		中共攀枝花市西区委					
项目资金 (万元)			全年预算数		全年完成数		执行率 (%)
		年度资金总额:	72.87		74.44		102
		其中:财政拨款	72.87		74.44		102
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	保证人员工资、奖金、社保、住房公积金等近期足额上缴, 保证正常的公用支出、保证科协工作圆满完成。			人员工资、奖金、社保、住房公积金等足额上缴, 科协工作圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	工资3人/年, 3个项目	工资3人/年, 3个项目		100	
		质量指标	保障经费足额发放、上缴	保障经费足额发放	完成	100	
			保证科协工作按标准、按要求完成	保证科协工作按标准、按西科协完成	完成	100	
		时效指标	2021年	2021年全年	完成	100	
		成本指标	人员经费549007	人员经费578678.88		104.31	
	项目经费179702		项目经费171688.88		95.54	天府科技云运维项目剩余经费于2022年支出	
	项目效益	经济效益指标	保证职工政策薪资发放, 保证社会保障、公积金按期缴纳。	保证职工政策薪资发放, 保证社会保障、公积金按期缴纳	完成	100	
			保证高效完成科普工作,	保证高效完成科普工作,	完成	100	
		社会效益指标	指标1:				
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度100%	职工满意度100%	完成	100	