

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称				抚顺市工业和信息化局													
部门年初预算收入金额				11206900													
部门年初预算支出金额				11206900													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费									97.15	92.87	95.60%	6.6	6.3			
	工信行业、运行、中小企业发展经费									7.13	2.91	40.82%	6.6	2.69			
	部门预算基本支出人员经费									1678.39	1590.22	94.74%	6.6	6.25			
	行业发展工作经费									10.26	2.79	27.24%	6.6	1.79			
年度目标	促进中小企业发展工作经费									2.25	0.44	19.64%	6.6	1.29			
	老干部服务工作经费									1.80	1.44	80.50%	7	5.63			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	2.5	2.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	2.5	2.5						
		工作完成及时率		=	100	%	1	1	2.5	2.5							
		工作质量达标率		=	100	%	1	1	2.5	2.5							
		基础管理	依法行政能力	管理规范						2.5	2.5						
	综合管理水平								2.5	2.5							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.5	0.5	1.6	1.6						中央及省下达转移支付资金加入调整预算，所以最终预算以最后调整预算数为准，不能依据年初收入预算计算。按照实际收到预算资金填写，没有错误也无需整改，按照系统规则不得分，不合理。	
			预算调整率	<=		%	1	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	1	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	1	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开				0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范					0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范					0.7	0.7						
财务管理	内部制度有效性		制度有效					0.7	0.7								

	资产管理	固定资产 利用率	=	100	%			0.8	0.8							
	业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0				0.7	0.7							
运行成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%			2.5	2.5							
		“三公” 经费变动	<=	0	%			2.5	2.5							
社会效应	政治效益	软件维护 覆盖率	=	100	%			2.8	2.8							
	社会效益	经贸活动 与投资促 进企业满	=	100	%			2.8	2.8							
可持续性	创新驱动 发展	推动工业 供给侧结 构性改革				改革		2.5	2.5							
总评价得分										83.95						
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理										坚持以“三保”支出优先安排。进一步优化预算资金结构，合理安排资金方向。					
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理										建议预算灵活使用，必要时允许项目之间进行调剂使用。					
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
收回长期沉淀的资金																
其他意见																
主管部门总体意见																
建议继续全额安排																
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
规范预算管理																
改进业务管理																

财政部门审核意见	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		提前下达2022年中央无线电管理经费																		
主管部门		抚顺市工业和信息化局-																		
实施单位		抚顺市工业和信息化局本级-																		
项目预算金额(万元)		14			全年执行数			3.9			执行率			27.84%						
年度	年初设定目标						全年实际完成情况													
总体	辽财指经[2021]784号, 无线电专项监管及其他支出; 辽财指经[2021]784号, 无线电专项监管及其他						完成了指标文的相关工作内容。干扰查处及监督检查、无线电频率保护和协调、各类考试无线电保障, 宣传培													
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					原因说明	改进措施			
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他					
	产出指标	数量指标	发布海洋 预警报数 量	>=	100	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他: 该指标与无线电监 管项目的工作内容没有 关系, 不属于我单位无 线电监管范畴, 所以未 能完成。	其他: 对于该项目指标库里无指 标对应该项目绩效的问题, 及 时联系财政部门新增绩效指 标, 以免造成上述问题。			
			质量指标	培训人员 合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			时效指标	资金在规 定时间内 下达率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			成本指标	成本控制	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指 标	社会稳定 指标		稳定		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	15	15										
		可持续影响 指标	政策持续 性		可持续		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	15	15										
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员 满意度	>=	98	%	100	100%	5	5										
		社会公众满 意度指标	社会公众 满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			2.78		减分项	21.28		绩效自评总得分			59				
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容											
		改进预算项目管理(改进措施和方式)							预算申报更加精准对标实际工作, 实际工作发生变动时, 可以进行调整预算。											
		规范财政资金管理																		
		完善制度设计, 建议进行政策调整																		
		政策到期, 建议重新发布																		
		建议调整公共服务标准																		
		不再继续安排																		
		减少或取消安排																		
		结构调整, 压低效补高效																		
		预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议																				
建议继续全额安排																				
建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																				
改进预算项目管理																				

主管部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		