

部门(单位)整体绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称		089001抚顺市乡村振兴局本级-210400000											
部门年初预算收入金额(万元)		963.15											
部门年初预算支出金额(万元)		963.15											
年度主要任务	对应项目		项目下达金额(万元)		项目执行金额(万元)		项目执行率		分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费		18.23		18.23		100.00%		20	20			
	部门预算基本支出人员经费		379.47		368.35		97.07%		20	19.41			
年度目标	年初总体目标					全年完成情况							
	保证单位正常运转、人员工资及保险及时缴纳。					完成人员工资及保险及时缴纳,保证了单位正常运转。							
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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	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	%	100	1	3.5	3.5				
		整体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
	基础管理	综合管理水平	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
		依法行政能力	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%		0.43	1.6	0.688			调整工资标准、工资升级升档、新录用公务员、晋升职级等原因致使基本支出中人员经费比预算人员经费多。	
		结转结余变动率	<=	0	%	-11	1	1.8	1.8				
		预算执行率	=	100	%	97	0.97	1.6	1.552			单位部分保险需要转入单位特设户,与工资中扣除的个人部分保险一同缴纳给社保。单位部分保险按全年指标值每半年转入	其他:从2023年1月开始,单位部分养老保险、医疗保险、工伤保险等保险,按实际缴纳值每月转入特设户。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7				
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7				
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7				
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7				
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8				
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	7000	%	7000	1	1.6	1.6				
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6				
		在职人员控制率	<=	100	%	91	1	1.8	1.8				
社会效应	政治效益	实现全面小康社会		有利于		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10				
		社会公众满意度	>=	95	%	98	1	10	10				
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		健全完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5				
总评价得分										98.45			