

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		094001抚顺市金融发展局本级-210400000															
部门年初预算收入金额		266.31															
部门年初预算支出金额		266.31															
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					
	金融监管及处置非法集资工作经费							25	20.45	81.81%	13.3	10.88					
	部门预算基本支出人员经费							316.384249	298.31	94.28%	13.3	12.53					
	部门预算基本支出公用经费							17.37	17.37	100%	13.4	13.4					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省金融发展战略和金融改革创新政策，加快							推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省金融发展战略和金融改革创新政策，加快抚顺市金融集聚区建									
	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	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	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 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
工作 质量 达标 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	154	0.03	1.6	0.048	<p>1、2022年发生企业上市扶持资金33万元，此专项资金预算原由财政主管科室代编，本单位未做当年预算；</p> <p>2、2022年发生其他普惠金融发展支出8.55万元，此专项资金预算由财政主管科室代编，本单位未做当年预算；</p>					<p>经费保障:1、2023年由本单位编制企业上市扶持资金预算；2、变更计算公式，更加精确住房公积金、养老保险、医疗保险预算编制。</p>
------	--------	-------	----	---	---	-----	------	-----	-------	--	--	--	--	--	---

绩效 指标		预算 执行 率	=	100	%	154. 01	0.65	1.6	1.04	1、 2022年 发生企 业上市 扶持资 金33万 元，此 专项资 金预算 原由财 政主管 科室代 编，本 单位未 做当年 预算； 2、 2022年 发生其 他普惠 金融发 展支出 8.55万 元，此 专项资 金预算 由财政 主管科 室代 编，本 单位未 做当年 预算；					经费保障:1、2023年由本单位编 制企业上市扶持资金预算；2、变 更计算公式，更加精确住房公积 金、养老保险、医疗保险预算编 制。
	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

管理效率	预算监督管理	预算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	辖区内小额贷款公司和融资担保公司稳健经营，不发生金融风险		稳健经营		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						

	服务对象满意度	积极开展政银企对接工作，帮助企业满足融资需求		对象满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	推动抚顺银行、农信机构改革化险工作。		化解风险		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										94.698					