

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		009001中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		490														
部门年初预算支出金额（万元）		490														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况			
			部门预算基本支出公用经费		22.18		21.84		98.45%		13.3	13.09				
			巡察业务费		405.14		377.02		93.06%		13.3	12.37				
			部门预算基本支出人员经费		527.72		515.19		97.62%		13.4	13.08				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	通过巡察达到发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展。								为全年顺利完成市委巡察工作提供了坚强保障，通过开展巡察工作达到了发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展的效果。							
	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	%	-52.15	1	1.6	1.6							

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	71.15	0.07	1.8	0.126	2022年追加资金348.65万元，其中追加项目支出巡察业务费294万元，因财政资金紧张，未足额安排资金，需要后期追加。	2022年追加资金348.65万元，其中追加基本支出54.65万元，主要为退休人员职业年金实账结息和调整工资标准补发支出。		经费保障:尽量节省支出，降低成本，提高资金的使用效率，提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算。  人员保障:提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算；及时完成对退休人员的职业年金实缴工作，有效提高预算资金使用效率。
		预算执行率	=	100	%	87.18	0.87	1.6	1.392			十三届市委第三轮巡察于2023年1月15日结束，尚有部分费用需在巡察结束时结算。	其他:提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算；开展预算执行后续跟踪监督，有效提高预算资金使用率和执行率。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				

绩效  
指标

管理  
效率

预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	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	0.8	0.8						
	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	%	92	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		推动改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	完善 巡察 上下 联动 工作 格局		制度 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	5	5							
总评价得分											96.66						