

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称	004001中共抚顺市委宣传部本级-210400000													
部门年初预算收入金额(万元)	884.38													
部门年初预算支出金额(万元)	884.38													
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			
	基本支出人员经费(保工资)			713.46		713.45		100.00%		8	8			
	J205 基本支出公用经费(保工资)			9.57		9.57		100.00%		8	8			
	J202 基本支出公用经费(刚性)			3.66		3.66		100.00%		8	8			
	基本支出人员经费(刚性)			73.65		73.64		100.00%		8	8			
	J201 基本支出公用经费(保运转)			32.55		32.55		100.00%		8	8			
年度目标	年初总体目标					全年完成情况								
	保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。					保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出								
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	
重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
基础管理	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					
				管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					

		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						
		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						

	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	0.8	0.8					
	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	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效益	扩大抚顺对外影响和知名度。传达落实中央、省委要求，加强主流舆论引导。		宣传报道		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
		全年至少进行10次以上市委中心组学习。	>=	10	次数	10	1	5	5					

社会效应	社会效益	对外宣传我市脱贫攻坚、全面建成小康社会经验成果	对外宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
		巩固党的执政基础，推进党的基层组织建设全面进步，全面过硬。			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制	绩效激励		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
	创新驱动发展	加强舆论引导，扩大抚顺对外影响力			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

总评价得分	100.00
-------	--------