|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |
| （2021年度）**填报部门（盖章）： 中共抚顺市委机构编制委员会办公室** |
| 部门（单位）名称 | 　中共抚顺市委机构编制委员会办公室 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 23　 | 所属单位数量（仅部门填列） | 1　 |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 301.80 | 301.80 | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 | 301.80 | 301.80 | —— | —— |
| 2.中央提前告知转移支付资金 |  |  | —— | —— |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |  | —— | —— |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 6.上年结转 |  |  | —— | —— |
| 7.其他收入 |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 301.80 | 301.80 | 402.97 | 133.52% |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 291.80 | 291.80 | 392.97 |  134.67% |
| 1.工资福利支出 | 243.77 | 243.77 | 344.62 |  141.37% |
| 2.商品和服务支出 | 44.80 | 44.80 | 44.54 | 99.42% |
| 3.对个人和家庭的补助 | 3.23 | 3.23 | 3.81 |  117.96% |
| 4.资本性支出 |  |  |  |  |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 重点工作一 | 电子政务及信息化建设 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 100% |
| 重点工作二 | 党政机构改革等工作 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 100% |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 年度绩效目标　 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标1： | 项目执行与绩效目标一致、执行效果达到预期效果。 |
| 目标2： | 项目执行与绩效目标一致、执行效果达到预期效果。 |
|  …… |  |
| 分解目标评价 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 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 | 原因说明 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞” | = | % | 100% | 100 | 10 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | % | 100% | 100 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | % | 100% | 100 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | % | 100% | 100 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | % | 管理规范 | 管理规范 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | % | 管理规范 | 管理规范 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | ≤ | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | ≤ | % | 5% | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | % | 100% | 100 | 10　 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | % | 100% | 100 | 3 | 3 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  |  | 全部公开 | 全部公开 | 2 | 2 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  |  | 管理规范 | 管理规范 | 2　 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  |  | 管理规范 | 管理规范 | 1　 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  |  | 制度有效 | 制度有效 | 1　 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | % | 100% | 100 | 1　 | 1 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | % | 0 | 0 | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | ≤ | % | 0 | 0 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控 | ≤ | % | 100% | 100 | 10　 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应社会效应 | 政治效益 | 指标1 |  |  |  |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 接待对象满意度 | = | % | 100% | 100 | 10　 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 上级主管部门满意度 | = | % | 100% | 100 | 10　 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 |  |  | 管理规范 | 管理规范 | 10　 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| 说明 | 各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。 无 |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | 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 |  |
| □建议改进业务管理 |  |
| □建议改进预算编制管理 |  |
| □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 |  |
| □建议核减下一年度经费数额 |  |
| □建议削减低效、无效资金或结构调整 |  |
| □建议收回长期沉淀的资金 |  |
| □其他建议  |  |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见：   主管部门公章   年 月 日 |
| □建议继续全额安排 |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 |
| □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 |
| 财政部门审核意见 | 具体审核意见 | 总体意见：业务处室公章   年 月 日 |
| □建议继续全额安排 |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 |
| □规范部门预算管理 |
| □改进部门业务管理 |
| □改进部门预算编制管理 |
| □提升部门预算执行效率和效益 |
| □改进部门资产管理 |
| □改进部门政府采购管理 |
| □调整公共服务标准 |
| □削减低效、无效资金 |
| □对部门（单位）的资金结构进行调整 |
| □收回部门（单位）长期沉淀的资金 |
| □其他意见 |
| 注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。3.对应项目：部门经费类（履职保障类）项目、部门基本支出无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填列此项。4.资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |