

2021 年部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		抚顺市退役军人服务中心				
部门（单位） 财政供养人员数量		44		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）	366.14	3969.67	---	---	
	1. 财政拨款收入	366.14	3969.67	---	---	
	2. 上级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	35.80	35.80	---	---	
	7. 其他收入			---	---	
	年度部门预算支出小计（一+二）	366.14	3996.33	3987.19	99.77%	
	一、基本支出（第1至4项小计）	302.44	391.19	391.19	100%	
	1. 工资福利支出	241.23	330.67	330.67	100%	
	2. 商品和服务支出	61.21	60.52	60.52	100%	
	3. 对个人和家庭的补助					
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第1至2项小计）	63.70	3605.14	3596.00	99.75%	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	63.70	3605.14	3596.00	99.75%	
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	完成中心大楼维护及业务费	63.70	82.43	73.29	88.91%
	重点工作二					

带格式表格[lenovo]

设置格式[lenovo]: 居中

设置格式[lenovo]: 居中

设置格式[lenovo]: 居中

设置格式[lenovo]: 居中

	合计																	
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况																
	目标 1:	完成中心大楼维护及业务费																
	目标 2:																	
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	指标 1		完成中心大楼维护及业务费		88.91%	基本完成	14	12.4									
		指标 2																
		“=”															
	整体工作完成情况	指标 1	“≤” “≥” “<” “>”	完成中心大楼维护及业务费		88.91%	基本完成	13	11.6									
		指标 2																
																	
	基础管理	指标 1		完成中心大楼维护及业务费		88.91%	基本完成	13	11.6									
		指标 2																

设置格式[lenovo]: 字体颜色: 黑色

																		
																		
预算执行	预算执行效率	指标 1	“=” “≤” “≥” “<” “>”	完成中心大楼维护及业务费	88.91%	基本完成	10	8.9											
		指标 2																	
																		
																		
管理效率	预算编制管理	指标 1	完成中心大楼维护及业务费	88.91%	基本完成	2	1.8												
		指标 2																	
																		
	预算监督管理	指标 1	完成中心大楼维护及业务费	88.91%	基本完成	2	1.8												
		指标 2																	
																		
	预算收支管理	指标 1	完成中心大楼维护及业务费	88.91%	基本完成	2	1.8												
		指标 2																	
																		
	财务管理	指标 1	完成中心大楼维护	88.91%	基本完成	2	1.8												

			“=”	及业务费																
		指标 2	“≤”																	
		“≥”																	
			“<”																	
	资产管理	指标 1	“>”	完成中心大楼维护及业务费	88.91%	基本完成	1	0.9												
		指标 2																		
																			
	业务管理	指标 1		完成中心大楼维护及业务费	88.91%	基本完成	1	0.9												
		指标 2																		
																			
.....																				
运行成本	成本控制成效	指标 1		完成中心大楼维护及业务费	88.91%	基本完成	10	8.9												
		指标 2																		
																			
社会效应	政治效益	指标 1		完成中心大楼维护及业务费	88.91%	基本完成	2	1.8												
		指标 2																		

社会 效应	社会效益																	
		指标 1	完成 中心 大楼 维护 及业 务费	88. 91%	基 本 完成	2	1.8												
		指标 2																	
	经济效益																	
		指标 1	完成 中心 大楼 维护 及业 务费	88. 91%	基 本 完成	2	1.8												
		指标 2																	
	生态效益																	
		指标 1	完成 中心 大楼 维护 及业 务费	88. 91%	基 本 完成	2	1.8												
		指标 2																	
	服务对象 满意度																	
		指标 1	完成 中心 大楼 维护 及业 务费	88. 91%	基 本 完成	2	1.8												
		指标 2																	
																		
可持 续性	体制 机制 改革	指标 1	完成 中心 大楼 维护	88. 91%	基 本 完成	5	4.4												

			及业 务费														
		指标 2															
																
	创新 驱动 发展	指标 1	完成 中心 大楼 维护 及业 务费	88. 91%	基 本 完成	5	4.4										
		指标 2															
																
																
总评价得分										88.9							

删除[lenovo]: