

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				024001抚顺市妇女联合会本级-210400000														
部门年初预算收入金额				315.42														
部门年初预算支出金额				315.42														
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	
	市第十五次妇女代表大会								12.5		0		0.00%		8		0	
	部门预算基本支出人员经费								387.482754		375.56		96.92%		8		7.75	
	市妇联专项业务经费								3		3		100%		8		8	
	城乡妇女“科技进家”“项目进家”培训经费和以奖代补资金								7.5		5		66.66%		8		5.33	
	部门预算基本支出公用经费								20.92		20.91		99.99%		8		7.99	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	2022年，将举办1期妇女儿童发展两个《规划》培训班、1场女性公益专场招聘会、8期线上线下家庭教育讲座。开展婚姻家庭纠纷普法宣									2022年市妇联认真履行引领服务联系职能，扎实开展各项工作，完成了年初各项目标。具体如下：1.市妇联（市政府妇儿工委办）于11月23日，以腾讯会议方式举办								
	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	3.3	3.3								
		工作 完成 及时 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	%	80	0.8	3.3	2.64					抚顺市妇女第十五次代表大会以及以奖代补资金中的培训，因为疫情原因，未能在2022年开展。妇代会已于2023年2月2日召开。培训将于2023年开展	其他:进一步结合实际，合理开展工作，制定整体方案，细化工作举措，加强工作推进，确保任务完成
	基础	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	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	3.5	3.5					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	93.8	0.94	1.8	1.692				机关干部职工工资福利调整等原因、以及妇代会及培训因疫情原因未开展，已于2023年完成。	其他：抚顺市妇女第十五次代表大会已于2023年2月举行，预算已经支出。培训将于今年开展。今后将更加精准填报预算。

绩效 指标		预算调整率	<=	5	%	36.8	0.14	1.6	0.224					因为机关人员职级晋升、新调入公务员等原因，增加了人员基本支出，有追加，因此预算有所调整	其他: 进一步增加预算安排精准性，合理安排预算，尽量避免因其他原因造成预算调整，确保此项工作完成质量
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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	0.7	0.7						

管理效率	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	0.8	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	%	88	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	200	%	200	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	200	%	200	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	创业带动就业		提供岗位		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										86.926					

	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		单位要加强预算执行事前规划，严格依据本单位预算指标和实际用款需求编制预算
结果应用建议	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		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		根据实际工作情况，合理安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	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		
主管部门总体意见	同意		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		强化预算管理，人人参与，形成共识；改进和改善预算管理办法，使预算指标更符
	改进业务管理		

财政部门审核意见	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		
财政部门总体意见	强化预算管理，人人参与，形成共识；改进和改善预算管理办法，使预算指标更符合实际情况；科学统筹，系统编制预算，要坚持量入为出，实事求是，真实合法保障重点，让财务人员参与到重大经济活动会议，提高编制水平。		