

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		036001抚顺市发展和改革委员会本级-210400000																
部门年初预算收入金额		2049.83																
部门年初预算支出金额		2049.83																
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					
	部门预算基本支出公用经费								111.61	107.61	96.42%	20	19.28					
	部门预算基本支出人员经费								1947.670906	1869.02	95.96%	20	19.19					
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	符合部门整体绩效目标，完成年度任务										符合部门整体绩效目标，完成年度任务。							
	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									
		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
整体 工作 完成 情况	工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				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					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	%	96	0.96	1.6	1.536					年初做预算时根据上年度人数做基本支出预算，本年度内人数增减变动较大，导致基本支出有结余	其他:年初预算编制应科学合理，预算编制系统公式设置符合实际，完善预算指标库，使预算指标的选择更加切合项目实际	
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算调整率	<=	5	%	4.8	1	1.6	1.6					年初做预算时根据上年度人数做基本支出预算，本年度内人数增减变动较大，导致基本支出有结余	其他:年初预算编制应科学合理，预算编制系统公式设置符合实际，完善预算指标库，使预算指标的选择更加切合项目实际	

绩效
指标

管理效率	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	0.8	0.8						

	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)	0.8	0.7	0.56		单位内部设置内部控制领导小组，目的是对内部控制加以监督，没有真正发挥内控小组的实效，				制度保障:重视内部控制建设，做好内部控制监督，完善内部控制监督制度，细化内部控制流程，使内控小组发挥实效
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

社会效应	社会效益	储备仓库应急处突能力提升		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	生态效益	促进生态环境质量持续改善		环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	10	8					我委相关科室开展节能减排活动，但是生态环境质量改善是个大课题，年初预算指标选择不合理	其他：在做项目库时要明确项目绩效目标，项目绩效指标的选择要符合项目实际，资金使用科室填写绩效指标，确保项目绩效真实准确	

可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案	制度有效	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.3	5	1.5						做项目库时预算指标设置不合理，绩效指标的选择不规范，导致项目绩效自评时无法得分。	其他：在做项目库时要明确项目绩效目标，项目绩效指标的选择要符合项目实际，确保项目绩效真实准确
总评价得分										92.766				
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										强化预算监督，严格预算考核，科学编制预算，建立完善的预算评估体系，督促预算				
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														
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														
改进业务管理														
改进预算编制管理														

主管部门审核意见	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			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		加强财政资金预算管理
	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		
财政部门总体意见	加强财政资金预算管理		