

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		083001抚顺市自然资源事务服务中心本级-210400000						
部门年初预算收入金额（万元）		8224.8						
部门年初预算支出金额（万元）		8224.8						
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况
		四类：窗口业务员、保安公司保安员	95.19	88.05	92.50%	5.7	5.27	
		部门预算基本支出公用经费	285.59	283.15	99.14%	5.7	5.65	
		系统维护服务费	70.00	70	100.00%	5.7	5.7	
		信息化项目升级改造经费	351.50	351.46	99.98%	5.7	5.69	
		自然资源监察业务	6.00	0	0.00%	5.7	0	
		办公楼运行维护费	189.42	187.48	98.97%	5.7	5.64	
		部门预算基本支出人员经费	3658.08	2460.5	67.26%	5.8	3.9	
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况				
	建立健全的预算绩效管理制度，预算编制覆盖率达到100%，对绩效目标进行监控并用时开展绩效自评工作。			中心2022年度建立了健全的预算绩效管理制度，预算编制覆盖率达到100%，同时对三个项目绩效目标进行了全程监控，并完成了项目绩效自评。根据绩效评价结果反馈的情况，充分的分析出资金使用过程中存在的问题和原因，下一步针对出现的问题积极落实整改，改进管理措施，提高财政资金的使用效益。				

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		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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	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	3.3	3.3						
		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						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行 率	=	100	%	97	0.97	1.6	1.552						未完成年初预算原因：一、政府采购的结余资产；二、个别项目（监察管理费）由于违法案件数量不定，金额随机支付，导致年初编制预算资金	其他：精准做好年初预算编制工作，从根本上强化预算管理，提高预算的编制质量和执行的有效性，并加强预算的实施能力。
	预算编 制管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	97	0.97	0.7	0.679					中心11月份追加结转资金1000多万，12月末该资金被财政收回，绩效表的预算金额中包含该笔资金，与实	其他：因为以前年度过绩效工作不重视，导致年末绩效工作困难重重，以后要把绩效工作当成重中之重，严格按财政要求执行，保证预算编制绩效覆盖率达到百分之百。	
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							

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	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6				年初编制预算绩效目标时没有充分考虑到人员变化情况，单位人员变动，导致公用经费	其他：年初编制绩效时要充分考虑到单位制度变动及人员变化情况，绩效指标值一定要客观考虑全面。

		“三公” 经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8						
社会 效应	社会效 益	地质灾害 防治宣传 活动受益 人数	>=	100	人	100	1	10	10						
	服务对 象满意 度	服务被投 诉率	<=	0	%		1	10	10						
可持 续性	体制机 制改革	建立预算 绩效管理 机制			管理 规范	全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		自然资源 资产产权 制度改革			管理 规范	全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										91.78					