

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		085001抚顺市生态环境事务服务中心本级-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		1260.99														
部门年初预算支出金额（万元）		1260.99														
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								
		部门预算基本支出人员经费	1807.55	1478.7	81.80%	5.7	4.66									
		生态环境监测业务	8.00	2	25.00%	5.7	1.42									
		生态环境管理业务	0.50	0.5	100.00%	5.7	5.7									
		部门预算基本支出公用经费	113.98	109.73	96.27%	5.7	5.48									
		系统维护服务费	10.00	4.98	49.85%	5.7	2.84									
		办公用房维修改造及运行经费	3.60	2.35	65.43%	5.7	3.72									
		网络租赁费	4.52	2.72	60.17%	5.8	3.48									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	6项目标，我单位会在2022年底之前完成。					6项目标，我单位在2022年基本完成										
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	2.8	2.8							
		工作 完成 及时 率	=	100	%	2.8	1	2.8	2.8							

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		总体工作完成率	=	100	%	2	0.71	2.8	1.988						我单位机关所在办公场所被列入动迁计划，但运迁安置地点始终未落实，导致我中心新建化验室工程未开展。
	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	2.8	2.8							
		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	2.8	2.8							

		管理制度建设完整性		制度建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.2	3.2						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	68.25	0.68	1.8	1.224						1、”生态环境监测业务“是由于我单位动迁安装工作未完成，新化验室未建成，目前暂无条件开展此项业务；2、”网络租赁费“项目由于我单位要动迁，后几个月份的网费未支付；3”系统维护服务费“是按合同要求支付，全部完成	其他:1、2项工作，我单位已汇报主管局，现已上报市政府，现正在等待批示，然后按政府批示，完成工作。
--	------	--------	-------	---	-----	---	-------	------	-----	-------	--	--	--	--	--	--	---

绩效 指标		预算调整率	<=	5	%	16.7	0.3	1.6	0.48					我单位项目支出没有增加，增加的是基本地出，我单位退人人员年龄偏大，追加伤葬费比较多。另退休人员比较我，追加职业年金。还追加养老保险等社保费用，绩效工资，新增人员工资等	其他:根据我单位实际情况，尽量在人员工资上做好预算工作。但存在社保、葬礼费等实际情况无法计算。
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	预算编制管理	预算管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

管理效率	预算监督	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	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.6	0.6						
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	%	82	1	2.5	2.5						
社会效益	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平			提高管理	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	5	3.5					我单位由于新事业单位改革，新三定方案未下发，领导班子未组建，导致任务分工不完善，管理水平有待提升。	其他:等待我单位新三定方案下发，领导班子组建完成，新事业单位改革工作完成后，捋顺工作分工，提升管理水平。

总评价得分	83.29
-------	-------