

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		079001抚顺市生态环境局本级-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		1749.8														
部门年初预算支出金额（万元）		1749.8														
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			
			生态环境监测业务		40.00		37.5		93.75%		8	7.5				
			部门预算基本支出人员经费		1457.25		1394.06		95.66%		8	7.65				
			部门预算基本支出公用经费		275.58		268.94		97.59%		8	7.8				
			环保督察经费		3.00		3		100.00%		8	8				
			生态环境管理业务		431.67		294.29		68.17%		8	5.45				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保障运转，持续发展，改善环境质量，提高管理水平。										保障运转，持续发展，改善环境质量，提高管理水平。					
	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						

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	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	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						
		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						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							

预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	-0.35	1	1.8	1.8						
	预算执行率	=	100	%	91.03	0.91	1.6	1.456					部分项目签订采购合同，按合同执行，根据合同约定，先付部分合同款，剩余金额第二年支付。	其他：部分项目签订采购合同，按合同执行，根据合同约定，先付部分合同款，剩余金额第二年支付。今后签订合同时尽量当年执行完毕。
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						

绩效  
指标

管理效率	预算管理	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					
	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	%	0.01	0	2.5	0	增加对抚顺路面尾气监测专用设备执法车辆1辆，由国家直接调拨，新增执法车辆保障经费					经费保障:增加对抚顺路面尾气监测专用设备执法车辆1辆，由国家直接调拨，新增执法车辆保障经费，减少车辆使用率。
		在职人员控制率	<=	100	%	82	1	2.5	2.5						
	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		开展生态环保宣传工作次数	>=	2	次	5	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	综合管理水平		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										93.76					