

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称					063002抚顺市职工服务中心-210400000													
部门年初预算收入金额					331.87													
部门年初预算支出金额					331.87													
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	
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							285.50		276.77		96.94%		13.3		12.89	
		基本支出公用经费（保运转）							34.10		26.29		77.10%		13.3		10.25	
		基本支出人员经费（刚性）							53.60		47.64		88.89%		13.4		11.91	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		以科学的知识和技能维护老年人基本权益，帮助老年人适应社会，促进老年人自身发展，为社会各界老年人养老提供居住、饮食、医疗、保健、娱乐等相关服务。							绩效目标已完成									
绩效指标		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							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	3	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算收支	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						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	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					
		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	%	2.5	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	公办养老机构床位数	=	150	个	150	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8					
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5					
			完善制度		制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5					
	总评价得分										95.05				