

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		054001抚顺市望花区城乡建设综合服务中心本级-210404000														
部门年初预算收入金额（万元）		2417.62														
部门年初预算支出金额（万元）		2417.62														
年度 主要 任务	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		
	部门预算基本支出人员经费									5979.69	4792.78	80.15%	20	16.03		
	部门预算基本支出公用经费									111.11	72.44	65.19%	20	13.03		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障全区园林绿化管护管理，保障全区环境卫生整洁，保障冬季除运雪，保障人员工资、保险、正常办公运行支出									保障了全区的园林绿化管理管护工作，保障了全区的环境卫生整洁，同时也保障了全区的冬季除运雪，保障了全单位人员的工资及社保，正常办公运行支出。						
	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						
		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							

履职效能	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					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理
效率

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	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	党的建设指标 考核工作完成率	=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分	89.06
-------	-------