

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

<b>部门（单位）名称</b>	055001抚顺市望花区农业农村局本级-210404000					
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>	94.47					
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>	94.47					
<b>年度 主要 任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额 （万元）</b>	<b>项目执行金额 （万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
	水土保持补偿费上缴和下拨	0	0	0.00%	3.6	0
	部门预算基本支出公用经费	4.84	1.55	32.07%	3.6	1.15
	水行政执法等相关经费	0	0	0.00%	3.6	0
	农畜渔产品无害化处理费	0	0	0.00%	3.6	0
	农业农村工作经费	0	0	0.00%	3.6	0
	农产品质量安全监测经费	0	0	0.00%	3.6	0
	浑河河道垃圾清理经费	0	0	0.00%	3.6	0
	部门预算基本支出人员经费	108.58	94	86.57%	3.6	3.11
	防汛抗旱费	6.54	2.29	35.06%	3.6	1.26
	河长制办工作费	3.50	2.04	58.30%	3.6	2.09
	农村安全饮水水质检测费	0	0	0.00%	4	0
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>
	望花区农业农村事业实现稳步高质量发展，持续推进我区乡村振兴。全区河长制工作有效开展。按照预算安排，保障工资、保险等支出，日常办公运行。				正常完成。	
<b>偏差原因分析</b>						

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	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	改进措施	
履职效能	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							
	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							

绩效 指标	执行	效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理 效率	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							
		预算收支管理	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 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	政治效益	实现全面小康社会		实现小康		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	经济效益	带动增加贫困人口全年总收入	>=	0.05	万元	0.05	1	10	10					

	可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											67.61					