

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		042001抚顺市望花区文化旅游综合服务中心本级-210404000																						
部门年初预算收入金额（万元）		209.6																						
部门年初预算支出金额（万元）		209.6																						
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									326.06	230.28	70.62%	20	14.12										
	部门预算基本支出公用经费									25.77	17.94	69.64%	20	13.92										
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况														
	用于部门基本费用人员工资及保险									整体完成														
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					
										整体工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%		100	1	2.8	2.8					
											工作完成及 时率	=	100	%		100	1	2.8	2.8					
工作质量达 标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8																	
公共资源交 易总体工作 完成率	>=	90	%	100	1	3.2	3.2																	

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	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					
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	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	100	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	社会效益	平台及网络设备 无障碍运行 情况		规范运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	观众满意度	>=	90	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	明确融媒体中心采编部门责任划分		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											88.04						