

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称 703010朝阳市工业和信息化工作服务中心-211300000

部门年初预算收入金额 175.41

部门年初预算支出金额 175.4052

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	部门预算基本支出公用经费（保运转）							12.79	12.2	95.00%	13.3	12.63				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							21.59	20.1	93.00%	13.3	12.36				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							148.81	136.51	92.00%	13.4	12.32				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过一般公共预算财政拨款的人员和公用经费合理使用和预算执行到位。2、以做好结构调整“三篇大文章”，推进工业企业数字化赋能升级、数字园区建设等为抓手提升履职效能。3、加强内部控制管理提高管理效率。4、通过严格执行财务							一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、一般公共预算财政拨款的人员和公用经费合理使用和预算执行到位；2、以做好结构调整“三篇大文章”，推进工业企业数字化赋能升级、数字园区建设等为抓手提升了履职效能；3、加强内部控制管理，提高了管理效率；4、通过严格执行财务管理制度降低了运行成本；5、以推动工业高质								
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	
	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						

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	3.3	3.3						
		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							

绩效指标

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	92.15	0.92	1.6	1.472			退伍士官李晓明社保关系未捋顺，不能正常缴纳社保。人员支出实际发放136万元，结余资金财政收回。			人员保障：一直催促李晓明与其原部队联系，预计2025年上半年能完成社保关系调转，待调转手续完成后，为其补缴社保。
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	经济效益	工业企业 对接推介 企业户数	>=	30	户	30	1	6.8	6.8						
	服务对象 满意度	服务企业 满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	主管 部门 满意度	上级主管 部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制 机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		建立 制度		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含	1	1.8	1.8						
		完善内 控制度		完善 制度		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含	1	1.6	1.6						
	创新 驱动 发展	推动工业 供给侧结 构性改革		执行 文件		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含	1	1.6	1.6						
总评价得分										97.18					