**部门（单位）整体绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 004001中国人民政治协商会议辽宁省建平县委员会本级-211322000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 408.24 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 408.24 |
| **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（保工资） | 400.00 | 399.99 | 100.00% | 10 | 10 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） | 15.81 | 15.81 | 100.00% | 10 | 10 |
| 部门预算基本支出人员经费（其他） | 46.60 | 46.59 | 100.00% | 10 | 10 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） | 1.93 | 1.92 | 100.00% | 10 | 10 |
| **年度** **目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 确保工资正常发放，确保工作顺利开展。 | 工资正常发放，工作顺利开展。 |
|  | **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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作完成及时 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职 效能 | 整体 工作 完成 情况 | 工作质量达标 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效** **指标** | 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 | 有利于发扬民 主 |  | 发扬 民主 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会 效益 | 经费保障提升 率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可持 续性 | 创新 驱动 发展 | 建立内控业务 流程 |  | 流程 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 100.00 |