

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		111022盘锦市高质量发展服务中心-211100000															
部门年初预算收入金额（万元）		1444.69															
部门年初预算支出金额（万元）		1444.69															
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					
	基本支出人员经费（保工资）							1259.36	1259.36	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（其他）							3.60	3.6	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							99.63	99.62	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							277.99	277.43	99.80%	10	9.98					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保障我单位人员全年生活待遇和公用经费。 保障我单位全年工作正常运转高质量完成。							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	3.5	3.5								
		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	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					
			预算调整率	<=	5	%	0	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 执行率	预算执行率	=	100	%	99.8	0.99	1.6	1.584			由于机构改革，我中心2023年接改并入人防指挥中心有调转人员及我中心增加退休人员			人员保障:在以后工作中及时调整增加并入及减少人员经费收支，确保绩效自评工作填报准确、及时，高效完成
	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	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						

管理效率	收又管理	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					
	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	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
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	服务对象满意度	服务粮食企业售粮农民满意度	>=	95	%	100	1	10	10					

效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		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										99.96					