附件4-2-1

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |
| （2021年度）**填报部门（盖章）：** |
| 部门（单位）名称 | 抚顺市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 92　 | 所属单位数量（仅部门填列） | 1　 |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 1676.39 | 1676.39 | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 | 1676.39 | 1676.39 | —— | —— |
| 2.中央提前告知转移支付资金 |  |  | —— | —— |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |  | —— | —— |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 6.上年结转 |  |  | —— | —— |
| 7.其他收入 |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 1676.39 | 1676.39 | 2275.88 | 135.76% |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 1546.39 | 1546.39 | 2160.29 | 139.7% |
| 1.工资福利支出 | 1207.74 | 1207.74 | 1709.7 | 153.13% |
| 2.商品和服务支出 | 237.39 | 237.39 | 239.16 | 100.75% |
| 3.对个人和家庭的补助 | 101.26 | 101.26 | 215.7 | 213.02% |
| 4.资本性支出 | 0 | 0 | 2.94 |  |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 130 | 130 | 115.59 | 88.92% |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | 130 | 130 | 115.59 | 88.92% |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 重点工作一 | 公务运行 | 38.8 | 38.8 | 34.34 | 88.51% |
| 重点工作二 | 人大会议 | 58 | 58 | 58 | 100% |
| 重点工作三 | 人大立法 | 4.9 | 4.9 | 2.11 | 43.06% |
| 重点工作四 | 人大监督 | 5.3 | 5.3 | 0.28 | 5.28% |
| 重点工作五 | 代表工作 | 20 | 20 | 18.44 | 92.2% |
| 重点工作六 | 三查（察）经费 | 3 | 3 | 2.42 | 80.67% |
| 合计 |  | 130 | 130 | 115.59 | 88.92% |
| 年度绩效目标　 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标1： | 召开市人大十六届四次会议 |
| 目标2： | 完成立法、监督、代表等工作 |
| 目标3： | 保障机关正常运转及完成机关日常工作任务 |
| 分解目标评价 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞” | = | 100% | 100% | 100 | 10　 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100% | 100% | 100 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100% | 100% | 100 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100% | 100% | 100 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100% | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | ≤ | 5 | 0 | 0 | 0　 | 0 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100% | 100% | 100 | 2　 | 2 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 | 　全部公开 | 全部公开 | 1 | 1 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范 |  | 管理规范 | 管理规范 | 管理规范 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范 |  | 管理规范 | 管理规范 | 管理规范 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 | 制度有效 | 制度有效 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资 产利用率 | = | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 0　 | 0 | 1 | 1 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | ≤ | 100% | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 立法监督工作监督质量 |  | 高质高效 | 　　高质高效 | 高质高效 | 10 | 10 |  | 　　 |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 人大代表对人大工作满意度 | ≥ | 100 | 100%　　　 | 100% | 10 | 10 |  | 　　　 |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 创新监督一府一委两院模式 |  | 制定有效 | 制定有效　 | 制定有效 | 5　 | 5 |  | 　　　 |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 制定有效 | 制定有效　 | 制定有效 | 5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
| □建议进一步规范预算管理 | 无 |
| □建议改进业务管理 | 无 |
| □建议改进预算编制管理 | 无 |
| □建议进一步提升预算执行效率和效益 | 无 |
| □建议改进资产管理 | 无 |
| □建议改进政府采购管理 | 无 |
| □建议调整公共服务标准 | 无 |
| □建议核减下一年度经费数额 | 无 |
| □建议削减低效、无效资金或结构调整 | 无 |
| □建议收回长期沉淀的资金 | 无 |
| □其他建议  | 无 |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见：   主管部门公章   年 月 日 |
| □建议继续全额安排 |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 |
| □规范预算管理 |
| □改进业务管理 |
| □改进预算编制管理 |
| □提升预算执行效率和效益 |
| □改进资产管理 |
| □改进政府采购管理 |
| □调整公共服务标准 |
| □削减低效、无效资金 |
| □对资金结构进行调整 |
| □收回长期沉淀的资金 |
| □其他意见 |
| 财政部门审核意见 | 具体审核意见 | 总体意见：业务处室公章   年 月 日 |
| □建议继续全额安排 |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 |
| □规范部门预算管理 |
| □改进部门业务管理 |
| □改进部门预算编制管理 |
| □提升部门预算执行效率和效益 |
| □改进部门资产管理 |
| □改进部门政府采购管理 |
| □调整公共服务标准 |
| □削减低效、无效资金 |
| □对部门（单位）的资金结构进行调整 |
| □收回部门（单位）长期沉淀的资金 |
| □其他意见 |
| 注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。3.对应项目：部门经费类（履职保障类）项目、部门基本支出无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填列此项。4.资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |