

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称				095001抚顺市住房公积金管理中心本级-210400000														
部门年初预算收入金额				1660.87														
部门年初预算支出金额				1660.87														
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	
	合同制员工相关费用								155.43		135.81		87.37%		8		6.98	
	部门预算基本支出人员经费								823.33		786.05		95.47%		8		7.63	
	科技信息费								260.93		110.3		42.27%		8		3.38	
	部门预算基本支出公用经费								419.09		411.67		98.22%		8		7.85	
	办公楼运行费								72.7		28.4		39.07%		8		3.12	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	2022年在预算资金控制内保证公积金中心正常运转，贯彻执行有关住房公积金的管理的法律和政策，继续高质量完成我市职工住房公积金									我单位2022年在预算资金控制内有条不紊的进行本市职工公积金提取和贷款工作，深入贯彻执行有关住房公积金的管理的法律和政策，不断推动公积金使用效率；进一								
	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	预算	预算调整率	<=	5	%	10.31	0.48	1.6	0.768					2022年编制预算时未将2021年绩效奖金96.95万元及2022年基础性绩效工资74.38元列入本年预算当中，二者合计缺口171.33万元。	其他:下一年预算编制时，各部门严格执行预算编制工作，不断细分细化，必要时上报预算支出时间表格，以降低预算调整率
		结转结余变动率	<=	0	%	-26	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	1472	0.85	1.8	1.53					我单位 2022年 结转资 金中包 含部分 科技信 息项目 费用， 办公楼 租金， 部分水 电费使 用上年 额度， 另人员 经费有 十三薪 以及及 未休假 补贴未 支付， 于次年 支付	其他:年初预算编制要更为详尽，说明哪些为当年支出，哪些需来年支出，对每一笔预算支出都要详尽掌握
	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

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	%	81	1	2.5	2.5						
	社会	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	100	1	10	10						

	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		是否建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											87.858					
结果应用建议			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													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益								预算设定更加细化明确，保证预算执行的准确性和针对性，加强沟通协作，及时发现					
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													

主管部门审核意见	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		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	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		建议单位提升部门预算执行率，制定项目实施计划，加强沟通和协作及早发现问题，
	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		
财政部门总体意见	建议单位提升部门预算执行率，制定项目实施计划，加强沟通和协作及早发现问题，有效推进预算计划的实施。		