

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
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5		经费保障原因分析	制度保障原因分析	
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	

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						
履职效能	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						
	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					

五 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96.95 万元及 2022年 基础性 绩效奖 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
		<=	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	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					
△△△	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	100	1	10	10					

社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	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						
可持续性	体制机制改革													
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													
其他建议	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。	