

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		024007辽宁省人防指挥中心														
部门年初预算收入金额（万元）		1441.65														
部门年初预算支出金额（万元）		1441.65														
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						
	部门预算基本支出人员经费		1223.31		1187.85		97.10%		20	19.42						
	部门预算基本支出公用经费		183.17		129.48		70.69%		20	14.13						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保障人员支出和项目运行经费，提高财政资金使用效益，助力提升人民防空事业发展。					2022年保障人员经费按时足额发放，在保障中心正常运行的情况下，精准使										
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	
履职效能	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							
	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						
预算执行	预算执行效率	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							
		预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504					2022年中心在职转退休1人，导致人员经费支出减少，中心因疫情原因，导致公务出差、公务维护运转经费减少。	其他：夯实支出，在预算年度中应支必支。加强预算编制，精准编制预算，合理使用财政资金，使财政资金提质增效。	
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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
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							
社会效益	社会公众满意度	安全生产事故发生率	<=	0	%	0	1	10	10							
		社会公众投诉次数	<=	5	次	0	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										93.45						