

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		082001抚顺市城市建设发展促进中心本级-210400000						
部门年初预算收入金额（万元）		4560.68						
部门年初预算支出金额（万元）		4560.68						
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况
		公共环境卫生设施	12.50	3.53	28.31%	4.4	1.24	
		其他市政设施	49.00	49	100.00%	4.4	4.4	
		部门预算基本支出公用经费	286.51	257.01	89.70%	4.4	3.94	
		系统维护服务费	1.65	1.65	100.00%	4.4	4.4	
		运行保障经费	6.69	5.76	86.12%	4.4	3.78	
		公共租赁住房维护和管理	325.00	4.23	1.30%	4.4	0.05	
		重点项目前期费	30.00	30	100.00%	4.4	4.4	
		档案管理专项业务经费	13.30	12.92	97.17%	4.4	4.27	
		部门预算基本支出人员经费	4254.31	3987.27	93.72%	4.8	4.49	
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况				
	抚顺市城市建设发展促进中心主要工作职责为全市城市基础设施、供			保障建设项目顺利实施，提高城市出行能力，缓解城市交通，保障城市环境、冬季除运雪工				
	热、环卫、人防设施、保障房等工作提供技术支持和服务保障。通			作实施，加强保障性住房的维护管理。城建中心设置项目改善了城市面貌，完善了城市功				
				偏差原因分析				

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	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	改进措施
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						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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						
		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)	0.8	3.3	2.64					中心除雪工作需要跨年度完成,除雪工作从当年11月份至第二年三月份,因此当年有部分资金未能支付	其他:针对除雪工作做好工作计划,按计划实施,加快工作进度,做好工作安排,提前完成除雪工作
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.8	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0.8	1	1.6	1.6					中心除雪工作需要跨年度完成,除雪工作从当年11月份至第二年三月份,因此当年有部分资金未能支付	其他:针对除雪工作做好工作计划,按计划实施,加快工作进度,做好工作安排,提前完成除雪工作

绩效 指标		结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	1	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 收入	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	预算管理	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	%	1	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	1	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	%	1	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持	体制机制	提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	建立 预算 绩效 管理 机制		完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	2.5	2.5							
总评价得分											90.31						