

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		088001抚顺市农业农村局本级-210400000														
部门年初预算收入金额		1427.29														
部门年初预算支出金额		1427.29														
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						1192.168031	1161.95	97.46%	4.4	4.28					
	全市村防疫员人身意外伤害保险项目						9.2	5.87	63.88%	4.4	2.81					
	部门预算基本支出公用经费						67.8	67.8	100%	4.4	4.4					
	市级12316金农热线分中心运行维护费项目						7.85	7.85	100%	4.4	4.4					
	保护性耕作示范推广验收资金						7	6.96	99.42%	4.4	4.37					
	职称评审经费-其他运转类						1.6	0	0.00%	4.4	0					
	系统维护服务费						1.2	1.05	87.5%	4.4	3.85					
	2021年高标准农田建设项目市级竣工验收资金						18	5	27.77%	4.4	1.22					
	一类：保洁、工勤、服务、守卫						3.86	3.71	96.31%	4.8	4.62					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成高标准农田建设、与省农科院科技共建、强制免疫疫苗购置和先打后等相关工作。							已完成								
	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	%	89	0.89	3.5	3.115				因疫情原因，职称评审工作未能在本年度开展，导致延期至次年，现已于2023年3月完成此项工作。		硬件条件保障:现疫情已经结束，2023年能确保此项工作顺利完成。
		工作质量达标率	=	100	%	89	0.89	3.3	2.937				因疫情原因，导致职称评审工作未能按时在本年度开展延期至次年，现已于2023年3月完成此项工作。		其他:现疫情已结束，2023年已能确保该项工作顺利完成，此后也会加紧此项工作的安排和部署，提前做好相关工作的应急和保障，争取按时完成。

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	89	0.89	3.3	2.937					因疫情原因，导致职称评审工作未能按时在本年度开展延期至次年，现已于2023年3月完成此项工作。	其他:现疫情已结束，2023年已能确保该项工作顺利完成，此后也会加紧此项工作的安排和部署，提前做好相关工作的应急和保障，争取按时完成。
	总体工作完成率		=	100	%	89	0.89	3.3	2.937					因疫情原因，导致职称评审工作未能按时在本年度开展延期至次年，现已于2023年3月完成此项工作。	其他:现疫情已结束，2023年已能确保该项工作顺利完成，此后也会加紧此项工作的安排和部署，提前做好相关工作的应急和保障，争取按时完成。

	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						
		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						
	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 调整 率	<=	5	%	42.89	0.12	1.6	0.192					由于丧 葬费， 绩效 奖，医 疗保 险，养 老保 险，职 业年 金等 人员 经费 需实 际发 生再 追加 ，使 得人 员经 费增 加。	其他:做好人员管理工作，对实际发生的各项人员类经费做好预估，全方位考量，尽量做到预算的准确性和真实性。
		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	%	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	0.8	0.8						

管理效率

管理效率	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						
	预算收支管理	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	内部控制有效性		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	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	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	%	100	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	>=	90	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分		87.068
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	进一步规范预算管理，加强预算编制的准确性、可靠性、合理性、真实性、可行性。
	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	
	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	
主管部门审核意见	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	按照实际要求和规定，合理审慎地安排下一年预算，做到下一年预算安排的准确编制
	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		
主管部门总体意见	上一年预算编制有所不足的地方，要进一步修正和改进，以免再次出现此类问题，在预算编制过程中要尽可能考虑到多方面因素，确保预算编	
	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	

财政部门审核意见	改进预算编制管理		请预算单位加强项目管理，严格按照资金拨付程序，对符合条件的资金及时分配拨
	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		
财政部门总体意见	请预算单位加强项目管理，严格按照资金拨付程序，对符合条件的资金及时分配拨付，切实加快财政资金分配进度，提高财政资金使用效率。		