

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				094001抚顺市金融发展局本级-210400000												
部门年初预算收入金额				266.31												
部门年初预算支出金额				266.31												
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		
	金融监管及处置非法集资工作经费									25	20.45	81.81%	13.3	10.88		
	部门预算基本支出人员经费									316.384249	298.31	94.28%	13.3	12.53		
	部门预算基本支出公用经费									17.37	17.37	100%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省金融发展战略和金融改革创新政策，加快									推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省金融发展战略和金融改革创新政策，加快抚顺市金融集聚区建						
履职效能	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						
		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						
		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						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	154	0.03	1.6	0.048	1、2022年发生企业上市扶持资金33万元，此专项资金预算原由财政主管科室代编，本单位未做当年预算； 2、2022年发生其他普惠金融发展支出8.55万元，此专项资金预算由财政主管科室代编，本单位未做当年预算；					经费保障:1、2023年由本单位编制企业上市扶持资金预算；2、变更计算公式，更加精确住房公积金、养老保险、医疗保险预算编制。
		预算执行率	预算执行率	=	100	%	154.01	0.65	1.6	1.04	1、2022年发生企业上市扶持资金33万元，此专项资金预算原由财政主管科室代编，本单位未做当年预算； 2、2022年发生其他普惠金融发展支出8.55万元，此专项资金预算由财政主管科室代编，本单位未做当年预算；					经费保障:1、2023年由本单位编制企业上市扶持资金预算；2、变更计算公式，更加精确住房公积金、养老保险、医疗保险预算编制。
	预算编制管理	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						
	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	0.7	0.7						
运行成本	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						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	辖区		稳健经营		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		小额贷款公司和融资担保公司稳健经营，不发生金融风险。													

		服务对象满意度	积极开展政银企对接工作，帮助企业满足融资需求		对象满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	推动抚顺银行、农信机构改革化险工作。		化解风险		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											94.698					