

抚顺市留置看护服务中心 整体绩效自评表

(2021 年度)

填报部门（盖章）：

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| 部门（单位）名称 | 抚顺市留置看护服务中心 | | | | |
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 29 | | | 所属单位 数量 (仅部门) | 1 |
| 年度部门（单位）整体收支情况（万元） | 名称 | 年 预 算 数 | 初 算 全 年 预 算 数 | 全 年 执 行 | 执行率 |
| | 年度部门预算收入小计（1至7项） | 749.73 | 840.37 | 839.19 | 99.86% |
| | 1. 财政拨款收入 | 749.73 | 839.77 | 839.19 | 99.86% |
| | 2. 中央提前告知转移支付资金 | | | --- | --- |
| | 3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | --- | --- |
| | 4. 纳入政府性基金预算管理收入 | | | --- | --- |
| | 5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | --- | --- |
| | 6. 上年结转 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100% |
| | 7. 其他收入 | | | --- | --- |
| | 年度部门预算支出小计（一+二） | 749.73 | 840.37 | 839.19 | 99.86% |
| | 一、基本支出（第1至4项小计） | 247.86 | 301.23 | 300.05 | 99.61% |
| | 1. 工资福利支出 | 203.16 | 256.74 | 255.92 | |
| | 2. 商品和服务支出 | 44.7 | 44.48 | 43.54 | |
| | 3. 对个人和家庭的补助 | | | 0.25 | |
| | 4. 资本性支出 | | | 0.35 | |
| | 二、项目支出（第1至2项小计） | 501.87 | 539.14 | 539.14 | 100% |
| | 1. 履职保障类（部门经费类）项目支出 | 501.87 | 539.14 | 539.14 | 100% |
| | 2. 事业发展类（专项资金类）项目支出 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------------|--------|--------|--------|------|----|-----------------------------------|------|
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | |
| | 留置场所运营及留职人员管理 | 留置场所运营维护费 | 501.87 | 539.14 | 539.14 | 100% | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 合计 | | 501.87 | 539.14 | 539.14 | 100% | | | |
| 年度绩效目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 配合纪委完成留置审查工作。 | 按照时间节点，有序完成工作任务。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 分解目标评价 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) | 改进措施 |

| | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 成值 | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
|------|----------|-----------|------|------|------|------|-------------|----|----|------|------|------|--------|----|------|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | 基础管理 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 管理规范 | 全部或基本达成预算指标 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算完成率 | = | 100 | % | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 绩效预算覆盖率 | = | 100 | % | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部公开 | 100% | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 预算收支管理 | 预算收支管理规范性 | | 管理规范 | | 管理规范 | 全部或基本达成预算指标 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 财务管理 | 内部控制有效性 | | 制度有效 | | 制度有效 | 全部或基本达成预算指标 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100% | 100% | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 业务 | 政府采购 | = | 0 | 次 | 0 | 100% | 1 | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------------------------|---|-------------|--------|------------|--------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 管理 | 购管理 违法行 为发生 次数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 预算成 本 | ≤ | 1767 .77 | 万 元 | 944. 29 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 社会 效应 | 社会 效益 | 依法行 政能力 | | 提高 | | 提高 | 全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 安全生 产意识 | | 提高 | | 提高 | 全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | 服务 对象 满意 度 | 服务对 象满意 度 | | 提高 | | 提高 | 全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指标 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 创新 驱动 发展 | 指标 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指标 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |