|  |
| --- |
| **2021年抚顺市社会科学院部门整体绩效自评表** |
|  |
| 部门（单位）名称 | 抚顺市社会科学院　　 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 41　 | 所属单位数量（仅部门填列） | 1　 |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 491.29  | 687.5 | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 | 491.29  | 687.5 | —— | —— |
| 2. 上级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 |  |  | —— | —— |
| 7.其他收入 |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 491.29  | 687.5 | 687.5 | 100% |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 465.67 | 661.98 | 661.98 | 100% |
| 1.工资福利支出 | 367.05 | 532.75 | 532.75 | 100% |
| 2.商品和服务支出 | 56.86 | 52.34 | 52.34 | 100% |
| 3.对个人和家庭的补助 | 41.76 | 76.11 | 76.11 | 100% |
| 4.资本性支出 |  | 0.78 | 0.78 | 100% |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 25.62 | 25.52 | 25.52 | 100% |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 |  |  |  |  |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | 25.62 | 25.52 | 25.52 |  |
| 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 |
| 重点工作一 | 《抚顺年鉴》 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 100% |
| 重点工作二 | 《抚顺市志》 | 0.90  | 0.90 | 0.90 | 100% |
| 重点工作三 | 经济发展研究课题调研及《抚顺社会科学》 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100% |
| 重点工作四 | 社科课题及科普活动 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 100% |
| 合计 |  | 25.62 | 25.52 | 25.52 | 100% |
| 年度绩效目标　 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标1：出版《抚顺年鉴》 | 已完成 |
| 目标2：出版《抚顺市志》 | 已完成 |
| 目标3:开展社科课题及科普活动 | 已完成 |
| 目标4:经济发展研究课题调研及《抚顺社会科学》 | 已完成 |
| 分解目标评价 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 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 | 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 | 重点工作履行情况 | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 重点工作办结率 | % | 100 | 100% | 　10 | 　10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 工作完成及时率 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 | 工作质量达标率 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标3  | 总体工作完成率 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 指标1 | 依法行政能力 |  | 管理规范 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 | 综合管理水平 |  | 管理规范 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 结转结余变动率 |  | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 | 预算执行率 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 预算绩效目标覆盖率 | % | 100 | 100% | 　2 | 　2 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 指标1 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 指标1 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 | 达成预期指标 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 |  | 内控制度有效性 |  | 制度有效 | 达成预期指标 | 1 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 |  | 固定资产利用率 | % | 100 | 100% | 1 | 1 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 指标1 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 次 | 0 | 0 |  | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 指标1 | 成本空置率 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应社会效应 | 政治效益 | 指标1 | 服务部门满意度 | % | 　100 | 　100% | 10 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 | 科普活动参与者满意度 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 指标1 | 服务体制改革 |  | 研究更全　 | 达成预期指标 | 　10 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 98 |