

部门（单位）整体绩效运行监控表（2024年）

部门（单位）名称					006001中共抚顺市委政法委员会本级-210400000																
部门（单位）整体支出	年初预算数				指标下达金额数				7月执行数				7月执行率				全年预计执行数				
	1035.47				1046.2155				636.41				60.83%				1035.47				
年度任务	对应项目				年初预算数			指标下达金额数			执行数			执行率			全年预计执行数				
	基本支出公用经费（保运转）				41.39			41.39			15.62			0.37			41.39				
	基本支出人员经费（保工资）				876.2			877.503			608.61			0.69			876.2				
	基本支出人员经费（刚性）				112.88			122.3225			9.44			0.07			112.88				
	基本支出公用经费（刚性）				5			5			2.73			0.54			5				
年度目标	年初总体目标											7月完成情况									
	保障单位正常运行，充分发挥财政资金效能。											保障单位各项职能正常运行，充分发挥财政资金效能，优化营商环境，认真贯彻落实党中央的路线、方针、政策									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能					
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	100							√						
			总体工作完成率	=	100	%	100	100							√						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	100						√			
			工作质量达标率	=	100	%	100	100						√			
		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	管理规范						√			
			综合管理水平		管理规范		管理规范	管理规范						√			
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100						√			
			预算调整率	<=	5	%	0	0						√			
			结转结余变动率	<=	0	%	0	0						√			
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100						√			
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部公开	全部公开						√			
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		管理规范	管理规范						√			
			预算支出管理规范		管理规范		管理规范	管理规范						√			
		财务管理	内部控制制度有效性		制度有效		制度有效	制度有效						√			

	资产管理	固定资产管理	=	100	%	100	100						√			
	业务管理	政府采购管理	=	0	次	0	0						√			
运行成本	成本控制成效	“三公”经费支出	<=	0	%	0	0						√			
		在职人员控制率	<=	100	%	100	100						√			
社会效应	政治效益	推进依法治国		依法治国		依法治国	依法治国						√			
		维稳问题解决率	=	90	%	90	完成						√			
	社会效益	法制建设		完善建设		完善建设	完善建设						√			
	服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	100	%	100	100						√			
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		完善建设	完善建设						√			
		完善制度		完善制度		完善建设	完善建设						√			
	创新驱动发展	法制建设		法制建设		法制建设	完成						√			

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		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理	√	提高预算标准
	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		
	建议核减下一年经费数额		
	建议削减低效、无效资金或结构调整		
	建议收回长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	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		
	调整下一年经费数额	√	提高预算标准及额度

	削减低效、无效资金		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回部门（单位）长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	提高预算标准及额度		
财政部门审核意见	规范部门预算管理		
	改进部门业务管理		
	改进部门预算编制管理		
	提升部门预算执行效率和效益	√	规范预算管理
	改进部门资产管理		
	改进部门政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	预算执行进度缓慢, 按规定调整下一年经费数额		
	削减低效、无效资金或结构调整		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高预算执行效率		