

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		035004抚顺市盐业稽查大队-210400000															
部门年初预算收入金额		51.44															
部门年初预算支出金额		51.44															
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								63.98	61.69	96.42%	20	19.28				
	部门预算基本支出公用经费								3.03	2.65	87.53%	20	17.5				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	2022年年底完成，完成率100%										2022年年底完成92%.						
	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								
		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
整体 工作 完成 情况	工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.96	0.96	1.6	1.536			因为2021年绩效奖金、2021年未休假补助，未在2022年的预算编审里，造成实际支出数大于预算数。		人员保障:在今后工作中尽量把预算所有费用都包含在内，争取把年初预算和支出相同，尽量不追加预算。
	预算调整率	<=	5	%	25	0.2	1.8	0.36			因为2021年绩效奖金、2021年未休假补助，未在2022年的预算编审里，造成实际支出数大于预算数。		人员保障:在今后工作中尽量把预算所有费用都包含在内，争取把年初预算和支出相同，尽量不追加预算。	

	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	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		持续改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										95.28					