

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		035002抚顺市酒类管理办公室-210400000														
部门年初预算收入金额		48.54														
部门年初预算支出金额		48.54														
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							124.25	119.8	96.42%	20	19.28				
	部门预算基本支出公用经费							2.76	1.77	64.34%	20	12.86				
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年年底完成率95%。								
	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							

履职效能	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					
预算	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算调整率	<=	5	%	150	0.03	1.6	0.048			2021年绩效、未休假补助未在预算中，所以预算中未包含在内。2022年支出大于预算。		

绩效 指标	14.1J	效率	预算 执行 率	=	100	%	0.95	0.95	1.6	1.52					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 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况			全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	0.7	0.7							

管理效率

管理效率	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					
	预算收支管理	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	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	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	%	66	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	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		进行改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.51					