

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		035003抚顺市食品监督执法支队-210400000															
部门年初预算收入金额		209.77															
部门年初预算支出金额		209.77															
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							240.05	215.9	89.94%	13.3	11.96					
	市场监督管理局专项业务经费							5.00	3.58	71.67%	13.3	9.53					
	部门预算基本支出公用经费							19.10	9.13	47.82%	13.4	6.4					
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年年底完成率为86%								
	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	3.3	3.3								
	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									

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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.86	0.86	1.6	1.376			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。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算调整率	<=	5	%	8.98	0.56	1.6	0.896			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	%	0.66	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										86.96					