

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		039001中国国际贸易促进委员会抚顺市支会本级-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		41.82														
部门年初预算支出金额（万元）		41.82														
年度 主要 任务	工作名称		对应项目		项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值	得分	完成情况			
			部门预算基本支出公用经费		2.42		2.36		97.75%		20	19.55				
			部门预算基本支出人员经费		51.06		48.79		95.57%		20	19.11				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	按规定及时准确支付人员费用，合理合规节约高效使用公用经费。							人员工资、奖金、保险、公积金等全部按时、足额支付。 合理合规使用公用经费，不拖欠不浪费。								
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							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能	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							
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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							
全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)						1	3.3	3.3								
		预算执行率	=	100	%	99.75	1	1.6	1.6							

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	34.83	0.14	1.6	0.224						因为在年初预算中没有包括绩效考核奖和未休假补贴以及工资滚动，后追加预算，所以增加较多。	其他：在年初预算中增加绩效考核奖和未休假补贴以及工资滚动预算，尽量减少后追加预算的金额。
		结转结余变动率	<=	0	%	46.1	0	1.8	0						残疾人保障金未上缴成功，因账号填写错误被退回，下一年度已与残联沟通重新开票、上缴完毕。	其他：以后支付残疾人保障金，认真填写票据，汇款时再多核对一遍账号，另外争取不跨年改正。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	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						
		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						
	管理 效 率	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	%	60	1	2.5	2.5						

	社会 效应	社会效益	退休人员 养老金纳 入社保人 数	=	4	人	4	1	10	10						
		服务 对象满 意度	离退 休人员 满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	创新 驱动发 展	服务 振兴发 展内部 机制建 立情况		建立 健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											95.48					