

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称	063001抚顺市总工会本级-210400000														
部门年初预算收入金额	83.89														
部门年初预算支出金额	83.89														
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							
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			19.42	18.99	97.82%	13.3	13.01							
	基本支出人员经费（保工资）			37.31	37.3	99.98%	13.3	13.29							
	基本支出人员经费（刚性）			92.95	92.91	99.95%	13.4	13.39							
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
	按照规定标准，及时、准确发放到位。			已按照规定标准，及时、准确发放到位											
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施
										得分	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					

绩效指标	履职效能	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						
	基础管理	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						
		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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.69	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	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	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						
		预算收支	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	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		广泛宣传		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	省级困难劳模满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		坚持经常		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善部门内部控制		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分

99.69