

部门整体支出自评表

(2024年度)

甘肃省临泽县工商业联合会

部门(单位)名称		甘肃省临泽县工商业联合会						
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	
	部门预算总额		86.648463	86.648463	86.648463	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	86.648463	86.648463	86.648463			
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	2024年度收入合计86.65万元,县工商联整体支出决算金额86.65万元,预算执行率为100%,年末无结转结余资金。总支出86.65万元,其中:民主党派及工商联管理事务支出67.34万元,社会保障和就业支出6.74万元,卫生健康支出5.86万元,住房保障支出6.6996万元。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	参与大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。			持续中			
	任务2:	引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面			持续中			
	任务3:	发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的			持续中			
一级	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	
			专项资金细化率	≥98%		100%	2	
			预算调整率	≤2%		≤2%	1	
			结转结余率	≤2%		≤2%	1	
			“三公经费”控制率	≥98%		100%	2	
			政府采购执行率	≥98%		100%	2	
			决算真实性	真实		真实	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	
			管理制度健全性	健全		健全	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	
			资产管理规范性	规范		规范	2	
			绩效管理	绩效监控完成率	≥98%		100%	1
		绩效自评完成率		≥98%		100%	1	
		部门绩效评价完成率		≥98%		100%	1	
		评价结果应用率		≥98%		100%	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成	≥98%		100%	5	
			重点工作2计划完成	≥98%		100%	5	
		履职目标实现	年度工作目标1实现	≥98%		100%	5	
			年度工作目标2实现	≥98%		100%	5	
			年度工作目标3实现	≥98%		100%	5	
效益指标	35	履职效益	社会效益	促进社会和谐发展		促进社会和谐发展	15	
			社会公众满意度	≥98%		≥100%	10	
		满意度	服务对象满意度	≥98%		≥100%	10	

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。