

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称		乐平市总工会			下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源：（1）财政拨款	390万		390万		100%		
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出							
		（2）项目支出							
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况				
					已完成				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	100%	10	10		
		预算执行管理	预算完成率	100%	100%	10	8		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	100%	100%	10	8		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	预决算管理的公开透明情况	100%	10	10		
		部门预算管理	管理制度健全性	预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完	100%	10	8		
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购预算执行情况。	73%	8	8		
		资产管理	资产管理安全性	资产安全运行情	90%	10	8		
产出指标	25	数量指标	任务1：困难职工数量	3000人	100%	10	10		
			任务2：劳模疗养人数	210人	100%	10	10		
								
		质量指标	任务1：帮助困难职工脱贫						
			任务2：促进工会工作发展						
								
		时效指标	任务1：时间期间	1年	100%	10	10		
			任务2：						
								
								
效果指标	35	经济效益指标	促进经济发展	困难职工满意	100%	10	10		
		社会效益指标	促进社会和谐发展	工会职工满意	100%	10	10		
		生态效益指标	可持续发展	坚持绿色低碳环保	100%	10	10		
								
满意度指	10	满意度指标	群众满意度		100%	10	10		
总分						95			

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。