

2021年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称		昌黎县总工会		所属预算单位个数		1	
整体支出		全年预算数(调整后)		全年预算执行数		执行率(%)	
(1)基本支出		180.21		197.4087		110.00%	
(2)项目支出		39.17		22.52		57.49%	
(3)其他支出		0		0		0	
合计		219.38		219.9257		100.20%	
年初设定目标				全年实际完成情况			
年度部门整体绩效目标		在完成本部门工作的同时,进一步加大对困难职工的救助力度2、解决工人文化宫工资及各项保险3、关爱劳模,为劳模做好体检工作		截至2021年底,因困难职工人数减少,省专项困难帮扶结转14.05万元,因劳模个人原因,未进行体检,劳模体检费财政收回1万元。		其余各项支出全部完成	
一级指标		二级指标		三级指标		自评实际值	
人员管理(2分)		财政供养人员控制率		≤100%		100%	
预算管理(14分)		预算编制合理性		合理		合理	
预算完成率		≥95%		100%		2	
预算调整率		0		0		2	
支出进度率		100%		100%		2	
结转结余率		≤10%		1%		2	
“三公经费”控制率		≤100%		0		2	
政府采购执行率		≥95%		100%		2	
财务管理(4分)		财务管理规范性		规范		规范	
固定资产管理率		100%		100%		2	
资产管理规范性		规范		规范		2	
整体绩效目标与指标合理性		合理		合理		2	
绩效管理(4分)		项目自评覆盖率		100%		100%	
绩效管理(2分)		预算绩效管理信息公开性		按规定公开		按规定公开	
数量指标		重点工作完成率		100%		100%	
质量指标		重点工作质量达标率		100%		100%	
时效指标		重点工作完成及时率		100%		100%	
成本指标		一般性支出压减率		≥0		0	
经济效率指标		增加经济收入率		≥3%		4%	
社会效益指标		满足困难职工的生活需求		效果明显		效果明显	
生态效益指标		节能减排		≥10%		12%	
可持续效益指标		对职工困难帮扶工作的发		可持续		可持续	
满意度		社会公众及服务对象满意		≥90%		95%	
合计		100		10		9	
问卷调查		—		—		96	
评价结论(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)		96		—		—	
绩效指标完成的指标情况		根据部门预算报表、一体化平台、资产信息管理系统、财务、资产的实际情况、财政部门相关文件、部门职责和实际情况相结合,2021年的绩效指标在部门管理中财务管理规范性没有得分,部门管理30分中人员、预算、财务、资产、绩效、信息管理的各项指标得分综合为30分,占部门管理分值的100%;部门产出中数量、质量、时效、成本指标得分总和为25分;部门效果中经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益得分综合为32分;		结合上述管理、产出、效果指标的完成情况,社会公众及服务对象满意度经问卷调查的形式得出达到90%,得分满9分。最后合计分为96,评价结论为优秀。		财务管理规范性有待改正,帮扶资金发放缓解了职工困难,但未能从根本上帮助职工解决困难	
超标完成和尚未完成的绩效指标		超标完成和尚未完成的绩效指标		原因说明		改进措施	
评价组人员(姓名):李利成、赵雅峰、张志顺		联系电话:2568136					