

部门整体支出绩效自评情况表										
(2023年度)										
部门(单位)名称		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		173.73	221.67	179.57	10	81.01 %	9		
	资金来源：(1) 财政拨款		173.73	221.67	179.57	-	81.01 %	-		
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
预期目标		实际完成情况								
年度履职目标		1. 加强工会组织建设 2. 为农民工进行职业培训和职业介绍 3. 签订女职工权益保护专项合同 4. 开展向特困职工送温暖活动 5. 宣传贯彻《工会法》				本年度已完成农民工进行职业培训，完成 签订女职工权益保护专项合同等上级安排的各项任务。				
年度主要任务										
任务名称		主要内容				实际完成情况				
保障机关日常运行		办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用				本年度已完成上级安排的各项任务，保障我部门正常运转。				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00			
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00			
		预算调整率	≤30%	27.59%	5	5	0.00			
		结转结余率	≤20%	0%	4	4	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	5	5	0.00			
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	一是践行群众路线；二是夯实基础工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	一是深化品牌创建；二是强化维权机制；三是强化作风建	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职实现率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	受益职工满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	99		