|  |
| --- |
| **2021年市文联整体绩效自评表** |
|  |
| 部门（单位）名称 | 　抚顺市文学艺术界联合会　 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 16　 | 所属单位数量（仅部门填列） | 1　 |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 221.09 | 317.60 | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 | 221.09 | 317.60 | —— | —— |
| 2.上级提前告知转移支付资金 |  |  | —— | —— |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |  | —— | —— |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 6.上年结转 |  |  | —— | —— |
| 7.其他收入 |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 221.09 | 317.60 | 317.60 | 100% |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 216.09 | 312.59 | 312.59 | 100% |
| 1.工资福利支出 | 167.47 | 241.29 | 241.29 | 100% |
| 2.商品和服务支出 | 31.56 | 30.48 | 30.48 | 100% |
| 3.对个人和家庭的补助 | 17.06 | 40.82 | 40.82 | 100% |
| 4.资本性支出 |  |  |  |  |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 重点工作一 | 运行抚顺文艺网站及《抚顺文艺》杂志 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 |  | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 年度绩效目标　 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标1：运行抚顺文艺网站发行《抚顺文艺》杂志 | 符合部门整体预算目标，完成年度任务 |
| 目标2：按规定及时、准确支付人员费用 | 符合部门整体预算目标，完成年度任务 |
|  目标3：合理合规节约高效使用公用经费 | 符合部门整体预算目标，完成年度任务 |
| 分解目标评价 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 100 | % | 100 | 100% | 　6 | 6 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | 100 | % | 100 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | 100 | % | 100 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | 100 | % | 100 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 |  |  | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 | 管理规范 |  |  | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | 0 | % | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | 100 | % | 100 | 100% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | 5 | % | 5 | 100% | 　3 | 3 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | 100 | % | 100 | 100% | 　4 | 4 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 |  | 　 | 公开 | 2 | 2 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | 100 | % | 100 | 100% | 2 | 2 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 0 | % | 　0 | 0 | 1 | 1 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | 0 | % | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应社会效应 | 政治效益 | 指标1 |  |  | 　 |  |  |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 社会公众满意度 | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 活动者参与满意度 | 100 | % | 100　 | 100% | 　10 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效奖励机制 | 可持续 |  | 　 |  | 　10 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |