

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		052001 抚顺市文学艺术界联合会本级-210400000				
部门年初预算收入金额		227				
部门年初预算支出金额		227				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	102.21	101.72	99.52%	13.3	13.23
	基本支出公用经费（保运转）	12.69	12.54	98.84%	13.3	13.14
	基本支出人员经费（保工资）	183.09	183.09	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、开展各种文艺创作、学术交流活动。 二、对文艺工作者进行指导和培训。 三、开展群众文艺活动。	强化党建引领，筑牢文艺事业政治根基；夯实队伍建设，激发文联组织内生活力；广泛开展文艺活动，丰富基层精神文化生活；加强文艺创作引导，收获丰硕文艺成果；积极打造宣传阵地，扩宽文艺传播渠道；深化对外交流合作，增进区域文化互通。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.45	1	1.6	1.6					
	预算调整率			<=	5	%	29.92	0.17	1.6	0.272					有部分支出项目，在做预算时未加入支出范围，为临时增加支出项目，因此预算执行率高于指标值。	其他:做预算时，更加全面的了解可能支出的金额，将其纳入预算范围，可以合理减少预算调整率。
	结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效指标	管理效率	预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	92.3	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	主题宣 传、重点 工作宣传 量	>=	5	篇	5	1	5	5						
		服务 对象 满意 度	读者满意 度	>=	95	%	95	1	5	5						
			文学爱好 者的满意 度	>=	95	%	95	1	5	5						

绩效指标	社会效应	社会公众满意度	社会公众对部门满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		可建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立制度规范人事管理		可建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.44							