



# 2021年总工会XX部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		抚顺市望花区总工会				
部门（单位） 财政供养人员数量		13			所属单位数量 (仅部门填列)	
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）		68.2	89.71	---	---
	1. 财政拨款收入		68.2	89.71	---	---
	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）					
	一、基本支出（第1至4项小计）		68.2	76.32		
	1. 工资福利支出		56.6	50.84		
	2. 商品和服务支出		1	9.69		
	3. 对个人和家庭的补助		10.6	15.8		
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第1至2项小计）			13.39		
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出			13.39		
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	劳模慰问金	25000	25000	25000	100
	重点工作二	劳模津贴	20880	20280	20280	97.13
	.....					
	合计					
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况				
	目标 1:	全部完成				
	目标 2:	全部完成				
	.....					

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	指标 1	“=” “<” “>” “<” “>”	=		=	=	10								
		指标 2		=		=	=	10								
		.....														
	整体工作完成情况	指标 1		=		=	=	10								
		指标 2		=		=	=	10								
		.....														
	基础管理	指标 1		=		=	=	10								
		指标 2		=		=	=	10								
		.....														
	预算执行	预算执行效率		指标 1	=		=	=	10							
指标 2			=		=	=	10									
.....																



管理效率	预算编制管理	.....																			
		指标 1	=		=	=		10	=												
		指标 2	=		=	=		10	=												
	预算监督管理	.....																			
		指标 1	=		=	=															
		指标 2	=		=	=															
	预算收支管理	.....																			
		指标 1	=		=	=															
		指标 2	=		=	=															
	财务管理	.....																			
		指标 1	"="		=	=															
		指标 2	"<"		=	=															
	资产管理	.....																			
		指标 1	">"		=	=															
		指标 2	">"		=	=															
业务管理	.....																				
	指标 1	"<"		=	=																
	指标 2	">"		=	=																
运行成本	.....																				
	成本																				
	控制成效																				
社会效应	政治效益	.....																			
		指标 1	=		=	=															
		指标 2	=		=	=															
	社会效益	.....																			
指标 1		=		=	=																
	指标 2	=		=	=																



社会 效应	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	指标 1		≥		>	>												
		指标 2		≥		>	>												
		.....																	
.....																			
可持 续性	体制 机制 改革	指标 1	≥		>	>													
		指标 2	≥		>	>													
		.....																	
	创新 驱动 发展	指标 1																	
		指标 2																	
		.....																	
.....																			
总评价得分										100									