

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

甘州区工商业联合会

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	562579.39	735871.87	735641.87	99.96	9.99	
	(一)基本支出	547579.39	550998.66	550998.66	100	10	
	1.人员经费	485623.62	496745.09	496745.09	100	10	
	2.公用经费	61955.77	54253.57	54253.57	100	10	
	(二)项目支出	15000	184873.21	184643.21	99.87	9.98	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	15000	184873.21	184643.21	99.87	9.98	

预期目标

完成年度整体支出、项目支出

实际完成情况

2024年度甘州区工商业联合会完成全年预算,预算执行率100%

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	



扫描全能王 创建

部门管理	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
履职效果	部门履职目标	开展企业经营发展培训、外出调研观摩次数	>=6次	7	次	116.67%	5.95	
		开展企业经营发展培训、外出调研观摩及时性	及时	100%-80%(含)		100	6.43	
		开展企业经营发展培训、外出调研观摩出勤率	>=95%	95	%	100.00%	7.14	
		开展企业经营发展培训、外出调研观摩人员满意度	>=95%	95	%	100.00%	7.14	
	部门效果目标	强化培训机制	强化	100%-80%(含)		100	6.43	
		增强交流机制	增强	100%-80%(含)		100	6.43	
	社会影响	安商护商环境提升性	提升	100%-80%(含)		100	6.44	
	服务对象满意度	培训观摩人员满意度	>=95%	95	%	100.00%	10	
能力建设	长效管理	服务能力提升性	提升	100%-80%(含)		100	3	
	人力资源建设	优化人才配置	优化	100%-80%(含)		100	3	
	档案管理	明确管理职责与分工	确定	100%-80%(含)		100	3.01	



总分			93.97	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。				

—12—

