

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

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		236.27														
部门年初预算支出金额		236.27														
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	得分		
	基本支出人员经费（保工资）									191.87	181.44	94.56%	13.3	12.57		
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									12.94	12.68	97.99%	13.3	13.03		
	基本支出人员经费（刚性）									70.53	70.14	99.44%	13.4	13.32		
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。									完成						
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	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	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	16	0.31	1.6	0.496			有退休人员死亡,增加了丧葬抚恤金的支出,导致预算增加,超出指标范围			人员保障:适当增加死亡抚恤金的支出预算,合理预测相关金额。	
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效指标

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						
	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						
		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						
	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	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	5	%	0	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	读者满意度	>=	95	%	98	1	6.8	6.8						

	社会 公众 满意度	社会公众 投诉次数	<=	5	次	0	1	6.6	6.6						
可持 续性	体制 机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		可持 续		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
		建立内控 管理长效 机制		可持 续		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.82					