

部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		攀枝花市仁和区总工会					
主管部门名称							
资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	129.34	111.15	85.94%		
		其中:财政拨款(人员)	92.22	92.22	100%		
		财政拨款(公用)	11.66	6.85	58.75%		
		财政拨款(项目)	25.46	12.08	47.45%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	保障区总工会2021年工作正常运行。完成以下工作:一、对建档困难职工、农民工、意外致贫职工实施生活、医疗、助学救助;二、为50名农村劳模发放医疗补助金;三、为1名改制前退休省级劳模发放荣誉津贴;四、为32名农村劳模发放生活补助金;五、为23名城镇退休劳模发放荣誉津贴;六、为112名劳模体检;七、为劳模发放春节走访慰问金;八、为2名改制前市级退休劳模发放荣誉津贴。			基本完成总体目标。对建档困难职工、农民工、意外致贫职工实施生活救助;对劳模进行体检;春节走访慰问劳模。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	基本经费	财政供养人员:公务员4人,退休人员7人(工会俱乐部退休3人)	财政供养人员:公务员4人,退休人员7人(工会俱乐部退休3人)	95.37%	厉行节约,压缩办公费、公务接待费等支出。
			项目经费	项目数量:项目8个	项目8个	47.45%	因项目滞后到年底申报资金,未支付,次年支付。
		质量指标	基本经费	人员经费保障率100%;公用经费保障率100%	人员经费保障100%;公用经费保障率100%	100%	
			项目经费	项目经费保障率100%	项目经费保障率100%	100%	
		时效指标	按工作安排	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月	100%	
		成本指标	基本经费	103.88万元	99.07万元	95.37%	厉行节约,压缩办公费、公务接待费等支出。
	项目经费		25.46万元	12.08万元	47.45%	因项目滞后到年底申报资金,未支付,次年支付。	
	项目效益	社会效益指标	基本经费和项目经费	通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作顺利开展。	通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作顺利开展。	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	