

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称		全南县总工会		下属单位个数	0		
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)		年度资金总额	410.418	410.418	10	100	10
		资金来源：（1）财政*拨款	410.418	410.418	-	100	10
		（2）其他资金	0	0	-	0	0
		资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0
		（2）项目支出	0	0	-	0	0
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	业务培训	>=100%	100	10	10	
	质量指标	公用经费节约率	<=100%	100	10	10	
	时效指标	职工工资及时发放	=100%	100	10	10	
	成本指标	三公经费支出	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	行政运行	<=5%	5	10	10	
	社会效益指标	工会组织社会影响力	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	保护生态环境	=100%	100	10	10	
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	=100%	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务职工满意率	=100%	100	10	10	
总计					100	100	
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							
说明 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。