

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		宁德市城镇集体工业联合社本级			部门预算编码		105001		
财政资金安排和使用情况	资金结构	预算安排			拨付情况		结余情况		
	(万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③=①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥ =③-④	资金结余率(%)⑦ =⑥/③	
	财政资金小计	152.35	166.19	318.54	318.54	100	0	0	
	① 项目支出	6.84	65.87	72.71	72.71	100	0	0	
	② 基本支出	145.51	100.32	245.83	245.83	100	0	0	
	2.单位其它收入	0	0	0	0	0	0	0	
	合 计	152.35	166.19	318.54	318.54	100	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1.工资及奖金补贴足额及时发放；2.资金使用合法合规；3.加强教育，学习新思想；4.以协会建设为抓手，做好行业管理，助推文化繁荣；5.做好规下工业和限下商贸运行监测工作。				1.年度在职人员工资福利、社会保障及各类奖金补贴及时发放；2.年度人员公用经费及福利费支出合理合规；3.年度“三公”经费开支合理合规；4.组织12次党日活动，集中学习与自主学习相结合；5.召开系统内全市工作会议及规下工业和限下商贸样本企业运行监测经济分析会；6.组织企业参加第十五届莆田艺博会；7.按时对规下工业和限下商贸样本企业调研。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出目标	数量目标	组织工艺美术名艺人评审次数	1次	0次	组织工艺美术名艺人评审得分，否则不得分。	5	0	新工艺美术名艺人评审办法尚修订。
			组织党日活动次数	12次	12次	组织党日活动次数达到12次得满分，少1次扣1分，扣完为止。	8	8	无
			召开系统内全市工作会议次数	1次	1次	召开系统内全市工作会议得分，否则不得分。	8	8	无
			考察调研次数	12次	12次	考察调研次数达到12次得满分，少1次扣1分，扣完为止。	6	6	无
			旅游节组织参展企业数量	20家	0家	组织参加旅游节企业数量达到20家得满分，少1家扣1分，扣完为止。	5	0	疫情防控，本年度未举办旅游节。
		时效目标	项目完成时间	12月	12月	按时完成项目得分，酌情扣分。	6	6	无
		质量目标	结对帮扶完成率	100%	100%	结对帮扶完成率达到100%得满分，否则不得分。	6	6	无
	质量目标	参评作品获奖率	25%	35%	参评作品获奖率达到25%得满分，每少1%扣1分，扣完为止。	8	8	无	
	成本目标	业务经费支出	≤6.84万元	≤6.84万元	业务经费开支总额低于6.84万元得满分，若有超支部分，每超支0.5万元扣1分，未达到0.5万元按0.5万元计，扣完为止。	8	8	无	
	效益目标	经济效益目标	新增工艺美术人才队伍人数	15人	15人	新增工艺美术人才队伍人数达到15人得分，少1人扣1分。	15	15	无
		社会效益目标	召开经济运行分析会	3次	3次	召开经济运行分析会满3次得满分，少一次扣5分。	15	15	无
	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥100%	参展企业满意率达到100%得满分，每少5%扣1分，未达到5%按5%计，扣完为止。	10	10	无
合计							100	90	
自评得分等次							优		