

附件 3

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

强化理论武装坚定理想信念；汇聚助推经济高质量发展的强大力量；全力维护职工队伍团结统一与社会和谐稳定；稳步提升职工群众获得感幸福感安全感；推进工会自身建设提升凝聚力战斗力。

（二）自评结论

区总工会 2024 年度的整体支出绩效分值为 100 分，自评分 98 分。

（三）履职效能分析

履职效能分值 50 分，自评分为 48 分。部门整体绩效目标产出指标完成情况指标分值 20 分，自评分为 20 分。部门整体绩效目标效益指标完成情况指标分值 20 分，自评分为 20 分。部门预算资金支出率指标分值 10 分，自评分为 8 分。

（四）管理效率分析

管理效率分值 50 分，自评分为 50 分。预算编制指标分值 3 分，包含新增预算项目事前绩效评估指标，自评分为 3 分。预算执行指标分值 4 分，包含结转结余率、财务管理合规性指标，自评分为 4 分。信息公开指标分值 4 分，包含预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况指标，自评分为 4

分。绩效管理指标分值 15 分，包含绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行，自评分为 15 分。采购管理指标分值 10 分，包含采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能等指标，自评分为 10 分。资产管理 10 分，包含资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率等指标，自评分为 10 分。运行成本 4 分，包含公用经费控制率、“三公”经费控制情况等指标，自评分为 4 分。

二、存在的主要问题

绩效指标设置不规范。所设置效益指标不能全面涵盖年度工作任务，存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值欠清晰。

三、下一步改进措施

提高绩效指标设置水平。绩效指标是指绩效目标的具体内容，是对绩效目标的分解和细化。建议按照预算资金使用计划设置绩效指标，与当年工作内容、预算资金相匹配。绩效指标设置应全面细化量化，指标值应明确考核范围、考核标准，并覆盖主要工作内容。