

2022年度文学艺术联合会整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称	临夏县文学艺术联合会								
部门(单位)整体支出(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)			分值	得分
	全年支出	85.36	85.36	85.36	100%			10	10
	其中:基本支出	85.36	85.36	85.36	100%			10	10
	其中:项目支出	0	0	0	0			0	0
年度总体绩效目标完成情况	任务名称	主要任务		预算总金额(万元)	实际任务完成情况			实际总金额(万元)	
	一般公共服务支出	人员工资福利,日常公用经费等		76.1	保障干部职工6人全年的基本工资,津贴补贴,奖金等按时足额发放,保障机关运行所需的办公费,差旅费,会议费,其他交通费用等按时足额支付。			76.1	
	卫生健康支出	职工医疗保险缴费		2.07	保障在职及退休干部2022年全年医疗保险费用单位配套部分及时足额缴纳。			2.07	
	社会保障和就业支出	职工养老保险缴费		5.19	保障在职干部2022年全年养老保险缴费单位配套部分及时足额缴纳。			5.19	
	农林水支出	驻村干部生活补助		2	按时缴纳职工医保,养老金			2	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	计量单位	实际完成值	分值(90)	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	%	100	9	9	
	部门投入目标	资金投入	项目支出预算执行率	≥100%	%	100	7	7	
	部门投入目标	资金投入	三公经费控制率	≤90%	%	100	7.5	7	
	部门投入目标	财务管理	财务管理制度健全性	100	%	100	7.5	7	
	部门投入目标	财务管理	资金使用合规性	100	%	100	9	9	
	部门投入目标	财务管理	政府采购合规性	100	%	100	9	9	
	部门投入目标	人员管理	人事管理制度健全性	≥100%	%	100	7.8	7	
	部门投入目标	资产管理	资产管理制度健全性	100	%	100	7.2	7	
	部门投入目标	资产管理	固定资产利用率	100	%	100	9.2	9	
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	人员数量	6	人	100	7.8	7	
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	正常运转率	100	%	100	10	10	
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	基本支出	85.36	万元	85.36	9	9	
合计	---	---	---	---	---	---	100	97	