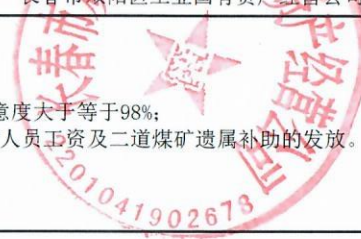


部门整体支出绩效自评表

长春市双阳区工业国有资产经营公司（汇总）



部门名称

年度目标

一、保证本单位正常运转，办公运行成本不低6万元，临时用工满意度大于等于98%；
二、按时足额准确支付二道煤矿费用；确保管理人员、自来水运行人员工资及二道煤矿遗属补助的发放。保证补贴发放及时率等于100%，遗属满意度大于等于95%。

绩效目标实际完成情况

一、保证本单位正常运转，办公运行成本不低6万元，临时用工满意度大于等于98%；
二、按时足额准确支付二道煤矿费用；确保管理人员、自来水运行人员工资及二道煤矿遗属补助的发放。保证补贴发放及时率等于100%，遗属满意度大于等于95%。

年度主要任务

序号

任务名称

主要内容

实际完成情况

1

工业公司运行费用

工业公司利用原煤炭办公室办公，每年所需更夫费、水电费、后勤管理等费用，为了能使公司正常运转，申请该费用，以满足工作需要。

工业公司利用原煤炭办公室办公，每年所需更夫费、水电费、后勤管理等费用支付100%。

2

二道煤矿日常开支项目

二道煤矿为国有企业，现有遗留人员补助及一些遗属补助需要财政支付，需要立项。

二道煤矿为国有企业，现有遗留人员补助及一些遗属补助需要财政支付100%。

年度绩效目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

产出指标

成本指标

办公运行成本

≤6万元

6万元

时效指标

补贴发放及时率

=100%

100%

奖励资金发放及时率

=100%

100%

效益指标

满意度指标

遗属满意度

>=95%

100%

退休人员满意度

>=95%

100%

临时用工满意度

>=98%

100%

项目支出绩效自评表

项目名称	工业公司运行费用					
实施单位	长春市双阳区工业国有资产经营公司（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按序时进度及时支付相关人员工资、水电费及相关管理费、服务费，确保本单位工作正常有序运行。		按序时进度及时支付相关人员工资、水电费及相关管理费、服务费100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	办公运行成本	<=6万元	6万元	
	效益指标	满意度指标	退休人员满意度	>=98%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	二道煤矿日常开支项目					
实施单位	长春市双阳区工业国有资产经营公司（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	59.36	46.00	46.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	59.36	46.00	46.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	一、按时足额准确支付管理人员、自来水运行人员工资100%； 二、按时足额准确支付原二道煤矿遗属补助100%； 三、按时足额准确支付矿区自来水运行等费用100%。 保证工作质量，确保二道煤矿工作的稳定有序开展，确保项目精细推进，实效落实。			一、按时足额准确支付管理人员、自来水运行人员工资100%； 二、按时足额准确支付原二道煤矿遗属补助100%； 三、按时足额准确支付矿区自来水运行等费用100%。 保证工作质量，确保二道煤矿工作的稳定有序开展，确保项目精细推进，实效落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	满意度指标	遗属满意度	95%	95%	