部门（单位）名称		郑州市工商业联合会					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	782.07	1178.52	1135.62	10	96.36 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	782.07	1171.5	1128.6	-	96.34 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	7.02	7.02	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关各项工作的正常运转，保障机关人员经费的正常支出。			2025年度主要任务已基本完成，各项任务开展顺利，完成结果较好。			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
机关年度正常工作	人员经费保障机关正常办公。	2025 年度主要任务已基本完成

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	机关正常运转	合适	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	部门目标实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		整体工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	0.00	
		对口部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		