部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	中共甘州区委党史研究室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（元）	年度资金总额	781262.76	865690.52	865690.52	100	10	
	（一）基本支出	781262.76	865690.52	865690.52	100	0	
	1.人员经费	703860.35	766202.71	766202.71	100	0	
	2.公用经费	77402.41	99487.81	99487.81	100	0	
	（二）项目支出	0	0	0	0	0	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	2025年我室将继续严格遵守财经纪律，进一步加强学习，提升财政管理水平，加强财务管理能力建设，增强预算绩效管理意识，提高预决算管理水平，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，差旅费及时报销，党史资料编撰印刷按要求进行，在职人员工资正常发放。						
实际完成情况	整体完成情况良好，执行率较高。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	不超预算	100%-80%(含)		0.83	100	0.83	
		预算调整率	<=1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.83	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.83	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.83	
		政府采购效能	提高	100%-80%(含)		0.83	100	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.83	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.87	
重点履职指标	数量指标	红故事宣讲四次	>=4次	4	次	2.73	100.00%	2.73	
		专题党课三次	>=3次	3	次	2.73	100.00%	2.73	
		出差次数	<=5次	0	次	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	党史宣讲教育满意度	>=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		《中国共产党甘州历史（1978.12-2012.11）》初稿编审	规范	100%-80%(含)		2.73	100	2.73	
		差旅费资金保障率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
	时效指标	党史资料编撰完成及时率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		各项工作完成的及时性	及时	100%-80%(含)		2.73	100	2.73	
	成本指标	人员工资及社会保障	<=70.39万元	76.62	万元	2.73	100.00%	2.73	
		部门单位运行总成本	<=78.13万元	86.57	万元	2.73	100.00%	2.73	
		公用经费保障	<=7.74万元	9.95	万元	2.7	100.00%	2.7	
部门综合指标	经济效益	《中国共产党甘州历史（1978.12-2012.11）》带来的影响	显著	100%-80%(含)		7.5	100	7.5	
	社会效益	党史知识普及率	提升	100%-80%(含)		7.5	100	7.5	
	生态效益	创建全国文明城市城市面貌改善	改善	100%-80%(含)		7.5	100	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	100	%	7.5	105.26%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	5	
	宣传培训	宣传培训计划完成率	>=90%	100	%	5	111.11%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	5	
	改革创新	工作创新成果	显著	100%-80%(含)		5	100	5	
总分						100		100	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。