部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	中共甘州区委直属机关工作委员会					
		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	1147238.35	1357782.6	1077609.44	79.36	7.93	
	(一)基本支出	1147238.35	1144438.35	981274.44	85.74	8.57	
	1.人员经费	1039024.35	1039024.35	916969.16	88.25	8.82	因财政原因未能及时支付
	2.公用经费	108214	105414	64305.28	61	6.1	因财政原因未能及时支付
	(二)项目支出	0	213344.25	96335	45.15	4.51	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	213344.25	96335	45.15	4.51	因财政原因未能及时支付
预期目标	压实党建主体责任，规范落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，坚以组织力提升凝聚力，进一步增强基层党组织的战斗堡垒作用坚持党建引领，推动机关党建工作走深走实。						
实际完成情况	按照年度工作部署和绩效目标要求，我委紧扣岗位职责、扎实推进各项工作落地见效。总体来看，各项绩效目标均按计划有序推进，阶段性成效符合预期，较好的实现了年度工作目标						

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%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=1%	100	%	0.83	0.00%	0	
		结转结余变动率	=0%	100	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	不超预算	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		提高采购效能	提高	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		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	0.78	
重点履职指标	数量指标	党建示范点培树	>=3个	3	个	3.33	100.00%	3.33	
		入党积极分子、预备党员培训场次	>=2次	2	次	3.33	100.00%	3.33	
	质量指标	党报党刊种类	>=10类	10	类	3.33	100.00%	3.33	
		党组织书记、党务干部培训场次	>=2次	2	次	3.33	100.00%	3.33	
	时效指标	培训对象参训率	>=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		部门整体支出绩效评价质量	提高	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	成本指标	公用经费保障	<=2.1万元	2.1	万元	3.33	100.00%	3.33	
		人员工资及社会保障	<=103.9万元	103.9	万元	3.33	100.00%	3.33	
		部门单位运行总成本	<=114.72万元	114.72	万元	3.36	100.00%	3.36	
部门综合指标	经济效益	示范点建设覆盖率	增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		单位干部能力素质	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	党务干部业务能力	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		普通党员参训率	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	党支部标准化程度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	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	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.71	

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。

扫描全能王 创建