

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

中共民乐县委党校

		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		
		年度资金总额	10047087.25	10047087.25	10047087.25	98.31	9.83		
		(一)基本支出	1879254.41	1879254.41	1879254.41	91.61	9.16		
		1.人员经费	1812182.17	1812182.17	1812182.17	99.01	9.9		
		2.公用经费	67072.24	67072.24	67072.24	30.33	3.03		
		(二)项目支出	8167832.84	8167832.84	8167832.84	100	10		
		1.一般性项目	0	0	0	0			
		2.重点项目	8167832.84	8167832.84	8167832.84	100	10		
预期目标		目标1: 加强部门管理,通过资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理,确保部门资金执行率、“三公经费”控制率等指标在目标值范围内。 目标2: 守正创新深耕主业主课,紧盯主体班次教学环节,持续推进培训提质增效,全年举办主体班次23期,培训人数3000人次。 目标3: 开展学术研究、聚焦重点开展科研攻关、充分发挥资政服务功能,全年撰写调研报告不少于4篇。 目标4: 全力保障教学科研工作顺利开展。							
实际完成情况		已完成,部分资金未支付							
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							

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		采购管理	政府采购规范性	规范		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	

	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	主体班次举办量	≥19期	19	期	7.14	100.00%	7.14	
		撰写调研报告	≥4篇	4	篇	7.14	100.00%	7.14	
		全年培训人数	≥3000人次	5000	人次	7.14	166.67%	0	
		创造红色“微课堂”	≥5课时	5	课时	7.14	100.00%	7.14	
		教学增质增效	增质增效	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	培训完成率	≥90%	90	%	7.14	100.00%	7.14	

说明	社会影响	单位获奖情况	>=2个	2	个	7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	培训对象满意	>=85%	85	%	10	100.00%	10	
	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
能力建设	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		89.99	
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。									