

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称		中国共产党乐平市直属机关工作委员会			下属单位个数			0	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源：（1）财政拨款	156.33		156.33		100.00%		
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出	124.33		124.33		100%		
		（2）项目支出	32		32		100%		
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况				
		目标1：举办党务知识竞赛“一先两优”评选表彰活动，提高党员整体素质。举办迎“七一，大学、大干、大变”党务知识竞赛。开展党员培训，提高党员队伍素质，发挥党员的先锋模范作用，增强党组织的凝聚力。目标2：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约。目标3：整体满意度达到98%以上。			目标1：举办党务知识竞赛“一先两优”评选表彰活动，提高党员整体素质。举办迎“七一，大学、大干、大变”党务知识竞赛。开展党员培训，提高党员队伍素质，发挥党员的先锋模范作用，增强党组织的凝聚力。目标2：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约。目标3：整体满意度达到98%以上。				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	5	5		
		预算执行管理	支付进度率	≥98%	≥98%	5	5		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	≤5%	4	4		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	4	4		
		部门预算管理	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果	合法合规	合法合规	4	4		
		政府采购管理	政府采购执行率	≥98%	≥98%	4	4		
		资产管理	固定资产利用率	≥98%	≥98%	4	4		
产出指标	25	数量指标	任务1：参加知识竞赛人数	120人	120人	4	4		
			任务2：参加活动人数	1500人	1500人	4	4		
		质量指标	任务1：知识竞赛合格率	100%	100%	4	4		
			任务2：按照计划顺利举办活动，达到预期目的。	≥98%	≥98%	3	3		
		时效指标	任务1：专项资金发放及时率	100%	100%	4	4		
		成本指标	任务1：培训成本	5000元/个	5000元/个	3	3		
			任务2：：党员教育成本	100元/人	100元/人	3	3		
效果指标	35	社会效益指标	党员素质教育	有效提高	有效提高	20	19.46		
			通过教育党员素质	有效提高	有效提高	15	14		
满意度指标	10	满意度指标	党员、干部、群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98.46		

说明：1. 预算部门按照附件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。