

部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

|        |                            |  |                         |             |             |  |          |         |      |  |
|--------|----------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--|----------|---------|------|--|
| 评价部门名称 |                            | 中共乐平市委党史工作办公室  |                         |             | 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   |                         | 107. 55     |             |  | 107. 55  |         | 100% |  |
|        |                            | （2）其他资金  |                         |             |             |  |          |         | 100% |  |
|        |                            | 资金结构：（1）基本支出   |                         | 63. 55      |             |  | 63. 55   |         | 100% |  |
|        |                            | （2）项目支出  |                         | 44          |             |  | 44       |         | 100% |  |
| 年度总体目标 |                            | 年初设定目标   |                         |             |             | 全年完成情况   |          |         |      |  |
|        |                            | 确保单位正常运行；开展改革开放和社会主义现代代建设新时期党史资料征集的工作，开展服务大局、贴近现实的资政专题研究，为市委提供咨询服务。实现宏观政策要求，发挥资政育人的作用；乐平市革命遗址遗迹共有33个，其中现存的遗址有25个（保存尚好的革命遗址共8个，保存一般的革命遗址共13个，濒临损毁的革命遗址共4个。）已损毁的遗址有8个。使全市珍贵的红色资源成为我市“不忘初心、牢记使命”主题教育一个很好地载体，同时通过有效地保护利用，为后人留下追思革命先烈的精神高地。 |                         |             |             | 确保单位正常运行；开展改革开放和社会主义现代代建设新时期党史资料征集的工作，开展服务大局、贴近现实的资政专题研究，为市委提供咨询服务。实现宏观政策要求，发挥资政育人的作用；乐平市革命遗址遗迹共有33个，其中现存的遗址有25个（保存尚好的革命遗址共8个，保存一般的革命遗址共13个，濒临损毁的革命遗址共4个。）已损毁的遗址有8个。使全市珍贵的红色资源成为我市“不忘初心、牢记使命”主题教育一个很好地载体，同时通过有效地保护利用，为后人留下追思革命先烈的精神高地。 |          |         |      |  |
| 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                   | 大于98%       | 100%        | 5  | 5        |         |      |  |
|        |                            | 部门结转结余资金管理   | 结转结余率                   | 小于5%        | 小于5%        | 4  | 4        |         |      |  |
|        |                            | 预决算信息公开管理  | 预决算信息公开性                | 按规定内容时限及时公开 | 按规定内容时限及时公开 | 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                 | 大于95%       | 大于95%       | 4  | 4        |         |      |  |
|        |                            | 资产管理   | 固定资产利用率                 | 大于95%       | 大于95%       | 4  | 4        |         |      |  |
|        |                            | 数量指标   | 指标1：保障单位人员工资、福利及日常运转支出等 | 6人          | 6人          | 5  | 5        |         |      |  |
|        | 指标2：征集、整理、研究、编纂和出版本市地方党史资料 |  | 4期                      | 4期          | 5           | 4  | 资料征集不够完善 |         |      |  |

|          |    |         |                        |      |      |     |    |        |
|----------|----|---------|------------------------|------|------|-----|----|--------|
| 产出<br>指标 | 25 |         | 任务3：修复革命遗址             | 4个   | 4个   | 5   | 5  |        |
|          |    | 质量指标    | 任务1：在职职工人员工资与福利保障、工作推动 | 正常   | 正常   | 5   | 5  |        |
|          |    |         | 任务2：                   |      |      |     |    |        |
|          |    |         | 任务3：                   |      |      |     |    |        |
|          |    | 时效指标    | 任务1：项目完成实效性            | 一年   | 一年   | 5   | 5  |        |
|          |    |         | 任务2：                   |      |      |     |    |        |
|          |    |         | .....                  |      |      |     |    |        |
|          |    | .....   |                        |      |      |     |    |        |
|          |    | 经济效益指标  |                        |      |      |     |    |        |
|          |    | 社会效益指标  | 发挥资政育人的作用              | 效果明显 | 效果明显 | 35  | 34 | 宣传力度不够 |
| 效果<br>指标 | 35 | 生态效益指标  |                        |      |      |     |    |        |
|          |    | 可持续影响指标 |                        |      |      |     |    |        |
| 满意度指     | 10 | 满意度指标   | 社会评价满意度                | 100% | 100% |     | 10 |        |
| 总分       |    |         |                        |      |      | 100 | 98 |        |

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。