

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

中共赤水县委组织部

		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	21083898.99	27595737.65	24694417.9	89.48	8.94	
	(一)基本支出	2061698.99	7734020.89	7733949.89	99.99	9.99	
	1.人员经费	1857698.99	7556843.99	7556843.99	100	10	
	2.公用经费	204000	177176.9	177105.9	99.95	9.99	
	(二)项目支出	19022200	19861716.76	16960468.01	85.39	8.53	
	1.一般性项目	0	16924.92	0	0	0	
	2.重点项目	19022200	19844791.84	16960468.01	85.46	8.54	

预期目标

按规定划拨支出财政预算下拨资金,保障全县基层组织建设、县管领导班子和干部人才队伍建设、离退休干部工作、村级活动场所建设等工作正常开展,提升全县各级党组织和领导班子整体功能,提升党员干部、人才队伍整体素质,改善村级活动场所和办公条件,落实离休干部医疗待遇,不断提高全县各级党组织和党员干部人才队伍工作能力和服务群众的能力水平,为全县经济社会发展提供组织保障和干部人才支撑。

实际完成情况

按时完成

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

项目支出预算执行率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

“三公”经费控制率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

结转结余变动率

<=0%

0

%

2

100%

2

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

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

100%-80%(含)

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

发放机关人员工资福利待遇

<=222.07

3004万元

222.07

万元

3

100.00%

3

落实离休干部离休费等个人离休待遇和遗属生活困难补助费

<=45.923

799万元

45.92

万元

3

100.00%

3

举办各类党员干部培训

>=2000人

次

20000

人次

3

1000.00%

0

考察调整干部批次

>=4批次

4

批次

3

100.00%

3

引进急需缺人才

>=31人

31

人

3

100.00%

3

完成村级活动场所改造建设任务

据实保障

100%-80%(含)

3

100

2.7

发放离退休干部党支部书记工作补贴

<=4.68万

元

1.98

万元

3

100.00%

3

购置干部档案信息化建设设备

根据需求

据实保障

100%-80%(含)

3

100

2.7

发放村、组干部报酬

<=1661.6

万元

1272.57385

万元

3

100.00%

3

履职效果	部门效果目标	保障基层党组织建设、县管领导班子、干部人才队伍等各项组织工作、离退休干部工作任务落实	常态化开展	100%-80%(含)		3	100	2.7	
		离休干部医疗费用据实报销率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		干部档案信息采集率	>=90%	90	%	3	100.00%	3	
		村级活动场所办公条件和服务水平	明显改善提升	100%-80%(含)		3	100	2.7	
		大组工网维护正常运行率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		按规定保障部机关业务工作开展	=100%	100	%	3	100.00%	3	
	社会影响	保障支撑全县经济社会健康发展成效	有效提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	党员干部群众满意度	>=96%	96	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	基层组织、领导班子、干部人才保障支撑经济社会发展能力	持续增强	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		村级组织的向心力和凝聚力	持续提升	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人力资源建设	部机关人员培训覆盖率	>=80%	80	%	2	100.00%	2	
	档案管理	干部档案管理水平	有效提升	100%-80%(含)		4	100	3.6	
	总分					100		92.45	
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。									