

部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022年度）

部门名称		中共金昌市委组织部								
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	1289.48			1289.48		100%			
	（2）其他资金	17.62			17.62		100%			
	资金结构：（1）基本支出	961.17			961.17		100%			
	（2）项目支出	345.93			345.93		100%			
年度总体目标		目标1：圆满顺利完成2022年公务员“四级联考”工作及公开遴选工作，进一步改善我市公务员队伍年龄老化、结构失衡、年轻干部储备不足的问题。经费预算40万元。 目标2：按照2022年初制定的年全市党员和干部教育培训项目计划安排，分批分期举办各类培训项目；完成电教片拍摄任务；完成金昌市干部教育培训网云服务购买和大组工网网络等的运行维护。总预算金额25.25万元。 目标3：提高党员的荣誉感、归属感、责任感，积极做好党代表联络服务，充分保障党代表权力，发挥其重要作用，积极做好党代表联络服务，提高党员的荣誉感、归属感、责任感，同时对年老体弱、患病伤残、遭受严重灾害和其他特殊情况导致生活特别困难的党员进行救济救助，或对有创业意愿的党员提供资金支持。预算金额49万元。 目标4：根据工作实际安排学习考察培训，加强业务知识培训，学习先进经验，全力打造高素质组工干部队伍。预算金额2.4万元。 目标5：基本支出627.15万元确保单位职工个人经费，保障单位公用支出。			年度总体目标完成情况		目标1：圆满顺利完成2022年公务员“四级联考”工作及公开遴选工作，进一步改善我市公务员队伍年龄老化、结构失衡、年轻干部储备不足的问题。总计支出40万元。 目标2：按照2022年初制定的年全市党员和干部教育培训项目计划安排，分批分期举办各类培训项目；完成电教片拍摄任务；完成金昌市干部教育培训网云服务购买和大组工网网络等的运行维护。总计支出14.94万元。 目标3：提高党员的荣誉感、归属感、责任感，积极做好党代表联络服务，充分保障党代表权力，发挥其重要作用，积极做好党代表联络服务，提高党员的荣誉感、归属感、责任感，同时对年老体弱、患病伤残、遭受严重灾害和其他特殊情况导致生活特别困难的党员进行救济救助，或对有创业意愿的党员提供资金支持。总计支出40.47万元。 目标4：根据工作实际安排学习考察培训，加强业务知识培训，学习先进经验，全力打造高素质组工干部队伍。总计支出1.3万元。 目标5：基本支出961.17万元确保单位职工个人经费，保障单位公用支出。			
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		
投入管理指标	30	预算编审管理	绩效目标合理性	合理	绩效目标合理	2	2			
			绩效指标明确性	明确	绩效指标明确	2	2			
			在职人员控制率	≤100%	82%	2	2			
		预算执行管理	预算完成率	100%	100.00%	2	2			
			预算控制率	不高于50%	75.73%	2	0.5	年终追加经费，预算控制		
			“三公经费”控制率	≤100%	0	2	2			
			公用经费控制率	100%	95.57%	2	2			
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤100%	0%	2	2			
			结转结余变动率	≤0%	-100%	2	2			
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开透明	公开透明	2	2			
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	有待完善	2	1.5	管理制度需加强		
			资金使用合规性	合规	合规	2	2			
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	2	2			
		资产管理	管理制度健全性	健全	需加强	2	2			
			资产管理安全性	安全	安全规范	2	2			

产出指标	25	数量指标	任务1: 2022年公务员考录	考录公务员180人	按实际计划招录 人	3	3	
			任务2: 干部教育培训及网络平台维护	举办约30期市级培训班, 培训4000余人次; 电教片拍摄不少于1部; 维护大组工网专线1条; 网络平台维护符合标准	举办市一级培训班40期、培训4912人次, 参加上级组织调训284人次, 各级网络学院(平台)培训3万人次; 电教片拍摄8部; 维护大组工网专线1条; 网络平台维护符合标准	3	3	
			任务3: 党员和党代表联络	党内帮扶关爱基金帮扶贫困党员5人; 服务党代表362人	党内帮扶关爱基金计划帮扶贫困党员5人; 服务党代表362人	3	3	
		质量指标	任务1: 2022年公务员考录	工作质量达标	工作质量达标	3	3	
			任务2: 干部教育培训及网络平台维护	保质保量完成培训任务; 电教片时长不少于30分钟; 大组工网专线正常运行; 云服务系统全年中断不超12小时	保质保量完成培训任务, 达到培训效果; 电教片时长达到指标要求; 大组工网专线正常运行; 云服务系统全年	3	3	
			任务3: 党员和党代表联络	严格按政策执行	严格按政策执行	3	3	
		时效指标	任务1: 2022年公务员考录	按时完成计划任务	按时完成计划任务	3	3	
			任务2: 干部教育培训及网络平台维护	在规定时间内完成培训任务; 按时完成电教片拍摄; 系统正常运行率≥90%	在规定时间内完成培训任务; 按时完成电教片拍摄; 系统正常运行率≥90%	2	2	
			任务3: 党员和党代表联络	年内正常发放到位	年内正常发放到位	2	2	
		效果指标	35	经济效益指标	经济效益	良好	良好	11
社会效益指标	社会效益			良好	良好	12	12	
生态效益指标	生态效益			良好	良好	12	12	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5	5	
			社会满意度	满意	满意	5	5	
总分						98		
市财政局业务科室复核意见:		市财政局预算绩效管理科复核意见:						

说明: 1. 预算部门按照《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值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量, 如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量, 如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效, 如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果, 如PM2.5同比下降20%。

6. 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。