附件1

2024年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025年5月16日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 中共嘉鱼县委党校 | | | | | | | | |
| 基本支出总额  （万元） | | 219.28 | | | 项目支出总额  （万元） | | | 67.45 | | |
| 预算执行情况（万元） | | 部门整体  支出总额 | 预算数（A） | | | 执行数（B） | | | 执行率（B/A） | |
| 286.73 | | | 286.73 | | | 100% | |
| 年度目标 | | 1、举办1-4期主体班，承办各类联合短训班；  2、单位公共服务正常运转。 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标分类 | 年初目标值 | | 实际完成值 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | | 公用经费控制率 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 在职人员控制 | | 在职人员控制率 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 项目支出  成本控制 | | 会议费控制率 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| “三公经费”变动率 | | | 绩效基本型 | ≤0% | | ≤0% |
| 管理效率 | 战略管理 | | 中长期规划相符性 | | | 绩效基本型 | 相符 | | 相符 |
| 工作计划健全性 | | | 绩效基本型 | 健全 | | 健全 |
| 预算编制 | | 预算编制科学性 | | | 绩效基本型 | 科学 | | 科学 |
| 预算编制合理性 | | | 绩效基本型 | 合理 | | 合理 |
| 立项规范性 | | | 绩效基本型 | 规范 | | 规范 |
| 预算调整率 | | | 绩效基本型 | =0% | | =0% |
| 预算执行 | | 预算执行率 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 结转结余率 | | | 绩效基本型 | =0% | | =0% |
| 政府采购执行率 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 非税收入预算完成率 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 管理效率 | 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 绩效目标合理性 | | | 绩效基本型 | 合理 | | 合理 |
| 绩效监控开展率 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 绩效评价覆盖率 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 评价结果应用率 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | | 绩效基本型 | 健全 | | 健全 |
| 资产管理规范性 | | | 绩效基本型 | 规范 | | 规范 |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | 绩效基本型 | 健全 | | 健全 |
| 会计核算规范性 | | | 绩效基本型 | 规范 | | 规范 |
| 资金使用合规性 | | | 绩效基本型 | 合规 | | 合规 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | | 完成县委下达的培训任务，提高全县参加培训的党员干部的党性修养和理论水平 | | | 绩效基本型 | 4期 | | 4期 |
| 核心业务产出2 | | 单位公共服务正常运转 | | | 绩效基本型 | 正常运转 | | 正常运转 |
| 社会效应 | 可持续影响指标 | | 参训学员理论水平及党性修养 | | | 绩效基本型 | 明显提升 | | 明显提升 |
| 可持续  发展能力 | 体制机制改革 | | 服务体制改革成效 | | | 绩效基本型 | 明显 | | 明显 |
| 行政管理体制  改革成效 | | | 绩效基本型 | 明显 | | 明显 |
| 人才支撑 | | 业务学习与培训  完成率 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 干部队伍体系  建设规划情况 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 高学历、高层次  人才储备率 | | | 绩效基本型 | ≥95% | | ≥98% |
| 科技支撑 | | 信息化建设情况 | | | 绩效基本型 | =100% | | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 学员满意度 | | | 绩效基本型 | ≥98% | | ≥98% |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 部分绩效目标设置不够合理。实际完成成与年初目标值差距较大，由于在编制绩效目标时，相关业务处室无法明确下一年度具体工作开展情况，故而保守估计目标，在实际执行过程中，提高工作质量，导致实际完成情况较高。 | | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 将业务工作的谋划时间与绩效目标设置时间相统一。我校部分工作任务取决于上级重点任务分工，业务层面的工作布置通常在当年年初，而绩效目标的设置在上半年，会导致在目标设置时无法科学合理的预计。 | | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。