

(五) 名称	

部门整体自评表										
部门(单位)名称		年初预算数		全年预算数		全年执行数		机关工委		
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	51.45	68.02	62.42	分值	得分	执行率	得分		
	资金来源: (1) 财政拨款	51.45	68.02	62.42	10		91.77	10		
	(2) 财政专户资金	0	0	0	-		91.77	-		
年度履职目标	(3) 单位资金	0	0	0	-		0	-		
	预期目标	0		0		0		0		
	统一组织、规划、部署县直机关党的建设的意见和建议并组织实施	提出加强和改进机关党的建设的意见和建议并组织实施		统一组织、规划、部署县直机关党的建设的意见和建议并组织实施		实际完成情况		实际完成情况		
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况		
	机关工委工作经费	保障全县党员培训, 发展党员, 学习党建各项工作顺利实施,		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况		
投入管理指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	偏差原因分析及改进措施
				工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
				绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
				预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
				专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
				预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
				预算调整率	≤10%	91.77%	2	1.93	-3.40%	
				结转结余率	≤5%	32.21%	2	2	222.10%	
				“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
				政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	二级指标	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%			
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	提升党建工作完成率	100%	15	15	0.00%				
	履职目标实现	提升党员培训合格率	100%	10	10	0.00%				
	履职效益	提升职工办公效率	100%	20	20	0.00%				
效益指标	满意度	培训党员满意度	≥90%	15	15	0.00%				
总分		97.93		100		97.93				