

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		中共高台县委党校							
		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	3143265.36	3457257.1	3457257.1	100	10			
	(一) 基本支出	2593265.36	2821203.61	2821203.61	100	10			
	1. 人员经费	2337166.79	2557862.56	2557862.56	100	10			
	2. 公用经费	256098.57	263341.05	263341.05	100	10			
	(二) 项目支出	550000	636053.49	636053.49	100	10			
	1. 一般性项目	550000	636053.49	636053.49	100	10			
	2. 重点项目				0	0			
预期目标	提高政治站位，认真开展意识形态领域工作，不断提高培训服务质量；围绕主业主课，推进党员干部教育培训高质量发展，充分发挥党校培养党员干部主渠道和主阵地的作用；推动改革创新，着力提升教师教学科研工作能力，不断助推党员干部教育提质增效。								
实际完成情况	我单位认真履行职责使命，严格按照年度计划高标准推进各项工作。严守财经纪律，科学合理高效使用资金。统筹抓好党员干部教育培训工作，深入开展调查研究，全年目标任务圆满完成，为全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。								
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							
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=5%	10	%	0.83	200.00%	0	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	96	%	0.83	101.05%	0.83	

	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	党员干部教育培训工作完成率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		部门其他工作完成率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	培训合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		教育教学质量	有效提高	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	时效指标	培训完成时间	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		部门其他工作开展	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	成本指标	基本公用经费支出	<=20万元	18.47	万元	3.75	100.00%	3.75	
		党员干部教育培训成本	<=55万元	54.4	万元	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	党员干部促进高质量发展意识	不断提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		党员干部促进高质量发展能力	持续提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	党员干部能力素质	不断提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		社会影响力	持续扩大	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	党员干部生态环保意识	持续提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		党员干部促进绿色发展能力	持续提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	参训学员满意度	>=95%	95	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.57	
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。									