

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**  
(2023年度)

| 部门（单位）名称 |   | 机关工作委员会   |           |  |         |        |       |
|----------|---|-----------|-----------|--|---------|--------|-------|
| 部门资金（万元） | 资金来源  | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值权重    | 执行率    | 得分    |
|          | 年度总资金   | 87.55     | 79.52     | 78.39  | 10      | 98.58% | 9.86  |
|          | 其中：中央安排（万元）   | 0         | 0         | 0  | -       | -      | -     |
|          | 自治区安排（万元）   | 0         | 0         | 0  | -       | -      | -     |
|          | 地（州、市）安排（万元）  | 0         | 0         | 0  |         |        |       |
|          | 县（市、区）安排（万元）  | 87.55     | 79.52     | 78.39  |         |        |       |
|          | 其他资金（万元）  | 0         | 0         | 0  | -       | -      | -     |
| 年度总体目标   | 预期目标  |           |           | 实际完成情况   |         |        |       |
|          | <p>总体绩效目标：<br/>在区委、区政府的领导下，统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；指导区直属机关各级党组织和广大党员学习毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想；对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。</p> <p>年度绩效目标：<br/>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“服务中心、建设队伍、服务群众”核心任务，大力推进全面从严治党。本年度培养新党员29名，党员素质提升率达100%；推进党风廉政建设和反腐败斗争，落实中央八项规定及其实施细则精神，纠正四风，提高基层组织工作配合效率，打造忠诚干净担当的干部队伍；年度预算经费87.55万元。</p> |           |           | <p>年初设定的预期目标已按时完成，人员经费等基本支出按时发放，项目支出按时、按手续足额支付。2023年本单位基本支出总额78.39万元，其中：人员经费支出75.27万元，为在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等。人员工资由相关部门逐个审核，严格按照财务管理制度的执行，按月申报及发放；公用经费支出3.05万元，用于保障单位水电费、购买办公用品等经费。全年实施项目1个，支出1.2万元，用于发放下派干部的个人补助，工作队工作效率。本年度培养新党员36名，党员素质提升率达100%；推进党风廉政建设和反腐败斗争，落实中央八项规定及其实施细则精神，纠正四风，提高基层组织工作配合效率，打造忠诚干净担当的干部队伍。</p> |         |        |       |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标      | 预期指标值     | 指标值设定依据  | 实际完成指标值 | 分值权重   | 得分    |
| 运行成本     | 质量指标  | 培训费下降率    | >=5%      | 工作计划   | 0%      | 8      | 0     |
|          | 成本指标  | 预算经费      | <=87.55万元 | 预算公开   | 78.39万元 | 12     | 11.83 |
| 管理效率     | 质量指标  | 项目支出预算执行率 | =100%     | 政策制度   | 100%    | 10     | 10    |
|          |   | 政府采购执行率   | =100%     | 政策制度   | 100%    | 10     | 10    |

|         |       |         |       |       |        |     |        |
|---------|-------|---------|-------|-------|--------|-----|--------|
| 履职效能    | 数量指标  | 发展党员人数  | >=29人 | 工作计划  | 36人    | 25  | 25     |
| 社会效益    | 质量指标  | 党员素质提升率 | =100% | 工作报告  | 100%   | 15  | 15     |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 十四五规划 | 98.75% | 10  | 10     |
| 总分      |       |         |       |       |        | 100 | 91.69分 |