

中共舒城县委组织部2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	干部考核经费
2	干部教育经费
3	公务员信息及干部档案管理经费
4	公务员含选派驻村干部考评奖励
5	公务员招录管理经费
6	大组工网经费
7	农村基层党建工作经费
8	选派选聘办经费
9	党代表办公室经费
10	非公党建经费
11	电教远教工作经费
12	村级活动场所功能不达标改造经费
13	选派选聘专项经费
14	村级组织基本运转经费
15	发展村级集体经济专项经费
16	人才工作专项经费
17	全县非公党建工作经费
18	舒城县人才协会办公费
19	机关事业单位在职人员2022年绩效奖金清算
20	机关事业单位预发2023年度考核奖
21	2022年零星增资
22	代管资金

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部考核经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	4.97	10	99.39%	9.94
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	4.97	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有序开展各类干部考核工作,推动我县干部队伍进一步优化、提升全县整体干部工作水平。			推动了我县干部队伍进一步优化、提升了全县整体干部工作水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	干部考核内容项目	≥3项	4项	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	2023年12月完成	10	10	
		成本指标	项目总经费	5万元	5万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对推动干部考核工作的促进程度	显著促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对持续推动干部考核工作的影响程度	持续推动	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	被考核干部满意率	≥95%	98%	10	10		
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部教育经费							
主管部门		029-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	207.00	207.00	165.94	10	80.17%	8.02	
		其中: 本年财政拨款	207.00	207.00	165.94	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全县干部的选学、调学、教育培训工作, 提高全县干部的理论水平和实际工作能力。			完成了全县干部的选学、调学、教育培训工作, 提高了全县干部的理论水平和实际工作能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	干部职工日常教育培训经费的计提比例		≥1.5%	1.6%	10	10	
		质量指标	培训合格率		≥95%	96%	20	20	
		时效指标	培训完成及时性		2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总经费		207万元	165.9万元	10	8	偏差的原因为预算不够准确, 改进措施为加强业务部门沟通, 提高预算编制的准确性。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对实际工作的促进程度		显著促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对持续推动工作能力提升的保障程度		持续推动	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度		≥95%	97%	10	10	
总分						100	96.02		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务员信息及干部档案管理经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强全县公务员信息系统建设,提升公务员系统管理水平。			加强了全县公务员信息系统建设,提升了公务员系统管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务员信息系统日常维护数	1套	1套	10	10	
		质量指标	公务员信息维护准确率	≥99%	99.5%	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年投入金额	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对推动公务员信息及干部档案管理工作的程度	推动显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对持续推动党性公务员信息及干部档案管理工作的保障程度	持续推动	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对公务员信息及档案管理工作的满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务员含选派村干部考评奖励						
主管部门		029-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120.00	120.00	119.94	10	99.95%	9.99
		其中:本年财政拨款	120.00	120.00	119.94	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善干部考核评价机制,建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍。				完善了干部考核评价机制,建设了一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派帮扶干部数量	≥200人	248人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额	120万元	120万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对实现社会发展目标的影响程度	显著影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对贫困村发展的持续影响程度	持续促进发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98.5%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务员招录管理经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部			实施单位	029001-中共舒城县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	30.00	29.48	10	98.26%	9.83
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	29.48	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强全县公务员考录工作, 提升公务员综合管理水平。				加强了全县公务员考录工作, 提升了公务员综合管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	≥4项	5项	10	10	
		质量指标	命题安全合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年投入金额	30万元	29.5万元	10	9.8	偏差的原因为预算不够准确, 改进措施为加强和业务部门沟通, 提高预算编制的准确性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升行政管理和公共服务能力, 确保政策类考试安全有序进行	持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%	99%	10	10	
总分						100	99.63	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大组工网经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部			实施单位	029001-中共舒城县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	4.99	10	99.85%	9.98
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	4.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立贯通省、市、县三级党委组织部的涉密网。				建立了贯通省、市、县三级党委组织部的涉密网。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护的县级专线数量	≥1条	1条	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度	显著提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对改善或提升信息系统可用性、稳定性的可持续性影响程度	100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%	99%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村基层党建工作经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部			实施单位	029001-中共舒城县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	35.00	35.00	34.07	10	97.34%	9.73
		其中:本年财政拨款	35.00	35.00	34.07	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大对农村基层党建工作的投入,充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。				加大了对农村基层党建工作的投入,充分发挥了党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	≥3次	4次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额	35万元	34.1万元	10	9.7	偏差原因为预算编制不够准确,改进措施为加强与业务部门沟通,提高预算编制的准确性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对促进农村基层党建工作的影响程度	显著影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度	≥98%	98.5%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥98%	99%	10	10	
总分						100	99.43	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		选派选聘办经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	3.76	10	75.18%	7.52
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	3.76	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成选派、选聘办日常工作。				完成了选派、选聘办日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派帮扶干部数量	≥248人	252人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额	5万元	3.8万元	10	7.6	偏差原因为预算编制不够准确,改进措施为加强和业务部门沟通,提高预算编制的准确性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对实现社会发展目标的影响程度	显著影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		对社会发展的持续影响程度	≥98%	99%	15	15		
满意度指标	满意度指标	选派选聘干部满意率	≥98%	99.5%	10	10		
总分						100	95.12	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党代表办公室经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	3.86	10	77.12%	7.71
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	3.86	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党代表各项工作				完成了党代表各项工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党代表工作室	409个	409个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	年度投入金额	5万元	3.9万元	10	7.8	偏差的原因为预算不够准确,改进措施为加强与业务部门沟通,提高预算编制的准确性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升党代表工作的促进程度	有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对提升党代表工作的影响程度	≥98%	98.5%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%	99%	10	10	
总分						100	95.51	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非公党建经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部			实施单位	029001-中共舒城县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.00	5.00	1.44	10	28.72%	2.87	
	其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	1.44	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县非公有制企业党的建设工作开展				保障了全县非公有制企业党的建设工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建工作指导示范站建设数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	非公党建水平提升	显著提升	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额	5万元	1.4万元	10	2.8	偏差原因为预算编制不够准确,改进措施为加强 与业务部门沟通,提高预算编制的准确性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对推进非公企业和社会组织党建攻坚项目试点工作的影响程度	影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对持续提升非公企业和社会组织党建工作水平的影响程度	显著影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%	99%	10	10	
总分						100	85.67	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		电教远教工作经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动新形势下党员电教远教工作创新发展，不断提高党员教育工作现代化水平。			推动了新形势下党员电教远教工作创新发展，不断提高了党员教育工作现代化水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	培训次数	≥3次	4次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额	10万元	10万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对推动工作的促进程度	显著促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	对持续推动工作的保障程度	≥98%	98.5%	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	培训干部满意率	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级活动场所功能不达标改造经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部			实施单位	029001-中共舒城县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县每年升级改造村级活动场所20个, 使得全县村级活动场所条件得到明显改善。				升级改造了村级活动场所20个, 使得全县村级活动场所条件得到明显改善。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新改造村级活动场所数量	20个	21个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额	300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对推动村级发展促进程度	显著促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对持续推动村级发展的保障程度	≥98%	98.5%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		选派选聘专项经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	136.00	136.00	135.87	10	99.91%	9.99	
	其中:本年财政拨款	136.00	136.00	135.87	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成选派干部的培训、查岗、考核等工作			完成了选派干部的培训、查岗、考核等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买人身意外保险人均标准	200元	200元	5	5	
			人均考核、培训标准	5000元	5000元	5	5	
			在岗选派干部数量	248人	248人	5	5	
		质量指标	考核、培训质量	≥98%	98.5%	15	15	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	100%	10	10	
		成本指标	年度投入金额	136万元	136万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	选派选聘工作对完成全县年度社会经济发展目标的促进程度	促进程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费投入的可持续性	持续投入	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	选派选聘干部满意率	≥98%	98.5%	10	10		
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级组织基本运转经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部			实施单位	029001-中共舒城县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2221.00	2221.00	2221.00	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	2221.00	2221.00	2221.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强农村基层党组织建设,保障村级组织基本运转				进一步加强了农村基层党组织建设,保障了村级组织基本运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村和街道数量	409个	409个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额	=2221万元	2221万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村级组织基本运转对促进我县农村发展的影响程度	影响程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对提高村级基本运转工作的整体水平持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被保障村的满意率	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	发展村级集体经济专项经费							
主管部门	029-中共舒城县委组织部			实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500.00	500.00	373.91	10	74.78%	7.48	
	其中:本年财政拨款	500.00	500.00	373.91	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长。			实现了村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持村数量	≥10个	13个	10	10	
		质量指标	投入后带动村级集体经济发展程度	显著促进	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额	500万元	373.9万元	10	7.5	偏差的原因为预算不够准确,改进措施为加强和业务部门沟通,提高预算编制的准确性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动村级集体经济发展程度	显著村级集体经济发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对村级基础建设的可持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	投入村群众满意率	≥98%	98.5%	10	10	
总分					100	94.98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人才工作专项经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部			实施单位	029001-中共舒城县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	52.00	52.00	48.50	10	97.67%	9.77
		其中: 本年财政拨款	52.00	52.00	48.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进创新创业人才高地建设, 服务全县经济社会更好更快发展。				加快推进了创新创业人才高地建设, 服务了全县经济社会更好更快发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	3次	10	10	
		质量指标	人才质量	高质量人才	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额	52万元	50.8万元	10	9.8	偏差的原因为预算不够准确, 改进措施为加强与业务部门沟通, 提高预算编制的准确性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费投入对人才工作发展的促进程度	显著促进	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	引进人才的可持续性	持续引进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%	99%	10	10	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全县非公党建工作经费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	265.00	265.00	264.74	10	99.90%	9.99
		其中:本年财政拨款	265.00	265.00	264.74	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加大非公党建工作支持力度,促进我县非公党建工作发展。				进一步加大了非公党建工作支持力度,促进我县非公党建工作发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导组数	20个	20个	5	5	
			专兼职非公党建指导员数	100人	105人	5	5	
			非公党建示范站数	3个	3个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	反映经费支出是否符合相关财经、法规制度等	达成预期指标	15	15	
		时效指标	指导的及时性	及时指导	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额	265万元	265万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对全县非公党建工作建设的促进程度	促进程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费投入的可持续性	持续投入	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%	99%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		舒城县人才协会办公费						
主管部门		029-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协会秉承“兴业他乡、服务老乡、回报家乡”的宗旨,坚持服务会员、服务家乡、服务当地的工作定位,广泛联系、服务舒城各类人才,团结凝聚、组织引导其积极参与舒城和所在地经济建设和社会发展。聚天下英才而用之,牢牢把握开展招才引智和招商引资两大重点任务。			协会秉承“兴业他乡、服务老乡、回报家乡”的宗旨,坚持服务会员、服务家乡、服务当地的工作定位,广泛联系、服务舒城各类人才,团结凝聚、组织引导其积极参与了舒城和所在地经济建设和社会发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人才数量	≥300人	351人	10	10	
		质量指标	新增技能人才计划完成率	≥98%	98.5%	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度总成本	=38万元	38万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会发展的贡献	≥98%	98.5%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理的机制	长效管理	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	创业人才满意度	≥98%	98.5%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关事业单位在职人员2022年绩效奖金清算项目						
主管部门		029001-中共舒城县委组织部			实施单位	029001-中共舒城县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		9.27	9.27	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款		9.27	9.27	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证职工2022年绩效奖金及时按标准发放到位				保证了职工2022年绩效奖金及时按标准发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放的人员数量	38人	38人	15	15	
		质量指标	经费发放的合规性	严格按照规定发放	严格按照规定发放	15	15	
		时效指标	经费发放的及时性	及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	项目总成本	9.27万元	9.27万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费支出对保障职工正常待遇的促进程度	促进程度高	促进程度高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费保障的可持续性	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	满意率	职工满意率	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关事业单位预发2023年度考核奖项目						
主管部门		029001-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		12.21	12.21	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款		12.21	12.21	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证职工正常考核奖金及时按标准发放到位				保证了职工正常考核奖金及时按标准发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放的人员数量	38人	38人	15	15	
		质量指标	经费发放的合规性	严格按照规定发放	严格按照规定发放	15	15	
		时效指标	经费发放的及时性	及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	项目总成本	12.21万元	12.21万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费支出对保障职工正常待遇的促进程度	促进程度高	促进程度高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费保障的可持续性	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	满意率	职工满意率	≥96%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年零星增资项目							
主管部门		029001-中共舒城县委组织部			实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		7.42	7.42	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款		7.42	7.42	—			
		上年结转资金		0.00	0.00	—			
		其他资金		0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证职工工资及时按标准发放到位				保证了职工工资及时按标准发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放的人员数量		38人	38人	15	15	
		质量指标	经费发放的合规性		严格按照规定发放	严格按照规定发放	15	15	
		时效指标	经费发放的及时性		及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	项目总成本		7.42万元	7.42万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费支出对保障职工正常待遇的促进程度		促进程度高	促进程度高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	经费保障的可持续性		持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	满意率	职工满意率		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		代管资金项目						
主管部门		029001-中共舒城县委组织部		实施单位	029001-中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		396.68	396.68	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款		0.00	0.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		396.68	396.68	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照上级拨入资金规定的用途使用资金, 高质量完成上级布置的各项工作任务。			严格的按照上级拨入资金规定的用途使用资金, 高质量完成了上级布置的各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上级拨入资金要求完成的项目数量	4	4	15	15	
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照上级规定支出	严格按照上级规定支出	15	15	
		时效指标	经费支出的及时性	及时支出	及时支出	15	15	
		成本指标	项目总成本	396.68万元	396.68万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费支出对完成上级布置工作的促进程度	促进程度高	促进程度高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费保障的可持续性	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100		