

部门整体绩效自评表

(2020年度)

一、单位基础信息	单位名称	中国共产党连城县委员会办公室		部门预算编码	101001	部门整体收支完成情况（万元）				
	内设机构（个）	13		直属单位数（个）	1					
	核定编制数（人）	59		实有在职人数（含编外）	56					
二、年度预算支出安排（万元）	资金总额：	892.09				资金总额：	0	支出实现率（%）	0	
	基本支出：	892.09				基本支出（实际支出金额）：	0	支出实现率（%）	0	
	项目支出：	0				项目支出（实际支出金额）：	0	支出实现率（%）	0	
三、年度收入征收计划（有征收计划单位需填报）	收入计划总金额（万元）	0				完成收入计划总金额（万元）	0	收入实现率（%）	0	
	收入项目（名称：）		收入计划数（万元）：			完成收入计划数（万元）：		收入实现率（%）：		
四、年度总体工作目标	预期目标					实际完成情况				
	①保障21个党委党建工作，对基层17个乡镇、村支部党建活动的经费支持； ②组织协调各乡（镇）、各单位开展工作、抓好落实； ③参与组织协调全县重大活动、会议、接待工作； ④收集并反映全县重要信息和动态； ⑤督促检查各部门、各乡镇对县委部署的各项工作贯彻执行情况； ⑥处理办公室日常事务 30件以上。					①为党委党建工作提供补助经费； ②为乡镇党委或村支部党建活动 102.00万元； ③参与组织协调全县重大活动、会议、接待工作100.00万元； ④处理日常事件经费690.09万元。				
五、年度履职任务及项目	部门职能		年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）	预算执行金额（万元）		执行率（%）		
	参与党委党建工作管理		为党委党建工作提供保障	党委党建工作	30.0	30.00		100.00		
	为乡镇、村支部党建活动提供保障		为乡镇党委或村支部党建活动提供保障	乡镇党委或村支部党建活动	102.0	102.00		100.00		
	参与政务管理		组织或承办会议40次	组织或承办会议	100.0	100.00		100.00		
	管理县委办日常事务		处理日常事件30件以上	日常经费	690.09	690.09		100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	实际完成值	目标完成率	指标分值	得分	偏差原因分析
		数量指标	保障党委党建工作	中共连城县委办对基层党委党建工作的经费支持。	>=20.00个	>=20个	100	3	3	无。
			组织、承办会议次数	中共连城县委办参与组织或承办的各项会议。	>=40.00次	>=40次	100	3	3	无。

六、年度 六 年度 绩效指标		效益指标	质量指标	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数） ×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数： 财政部门批复的年度部门预算数	≥100.00%	≥100%	100	5	5	无。
				公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） ×100%	≤-10.00%	≤-10%	100	5	5	无。
				“三公经费 ”控制率	“三公经费 ”控制率=（ “三公经费 ”实际支出数/ “三公经费 ” 预算安排数） ×100%	≤-5.00%	≤-5%	100	5	5	无。
			时效指标	固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额 ） ×100%	≥100.00%	≥100%	100	5	5	无。
				资金到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映资金落实的及时性过程。	≥100.00%	≥100%	100	10	10	无。
				成本指标	处理事务经费投入	处理日常事务。	≥518.09万元	≥518.09万元	100	4	4
			履行服务经费投入		用于扶贫等便民服务经费。	≥109.00万元	≥109万元	100	3	3	无。
			参与政务经费投入		参与或组织会议。	≥100.00万元	≥100万元	100	3	3	无。
			社会效益指标	做好各方面的协调工作增长率	协调工作比上年增长。	≥90.00%	≥100%	111.11	10	10	无。
		可持续影响指标		县域经济增长率	县域经济比上年增长。	≥6.00%	≥5%	83.33	10	8.33	受疫情影响，经济增速放缓，低于预期。
				服务对象满意度	所服务对象对县委办工作的满意情况。	≥100.00%	≥100%	100	10	10	无。
		满意度指标									
		自评得分			98.33						
完成绩效目标可能性			确定能								
备注			受疫情影响，经济增速放缓 ， 低于预期。								