

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

评价部门名称	中国共产党九江市柴桑区委			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		547.952	547.085	10	99.84	7
	政府预算资金		543.07844	542.403585	—	99.88	—
	单位资金		4.8738	4.681	—	96.04	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成各级主体班、专题班培训。2、加强理论研究，做好调研资政。3、上级交代的其他工作。			完成全年目标。			
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	成立调研小组，撰写有一	≥4篇	4	4	4	
		实现培训党员干部人次	≥4000	4160	4	4	
		实现送课培训场次	≥30	30	3	3	
		实现专题班教学批次	≥6期	8	3	3	超额完成任务。
		实现主体班教学批次	≥4期	3	3	1.13	专题班增多，主体班减少。
		提高政治站位，持续深化	≥4次	4	3	3	
	质量指标	参加干部教育培训学员考核	≥0.9	0.95	4	4	
		“三重一大”事项决策制度	≥0.9	1	4	4	
		深化教学改革，破解学制	达到《中	基本达成目	4	4	
	时效指标	预算执行进度	按季度完	基本达成目	4	4	
	成本指标	教学行政运行及社保支出成本	≤4059500元	5470845.85	4	2.61	一校两区建设，培训增多，业务增大。
效益指标	经济效益指标	党员干部为民服务综合能力	作用明显	基本达成目	10	10	
	社会效益指标	党员干部为民服务综合能力	作用明显	基本达成目	10	10	
	生态效益指标	党员干部的环保意识	作用明显	基本达成目	10	10	
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门	作用明显	基本达成目	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥0.9	0.9	5	5	
		授课老师满意度	≥0.9	0.9	5	5	
总分					100	93.7	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标