

且末县县委办公室整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章）：中共且末县委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中共且末县委员会办公室		监控时点	2021/6/31		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率 64.04%
	预算数：	506.83	到位数：	391.2	执行数：	324.56	
	其中：财政资金	506.83	其中：财政资金	391.2	其中：财政资金	324.56	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区党委九届九次、自治州党委十届九次和县委十二届七次全体会议精神，以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理负责对全县党委办部门秘书工作业务的联系和指导。负责信息的收集、综合和报送工作。负责县委与上下内外的联系和协调；做好县委办公室管理的老干部工作和本办工作人员的人事工作。负责县委接待的内外来宾的接待协调工作。管理县委机要保密局、档案馆的日常工作，指导全县脱贫攻坚工作。			按照进度逐步完成		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
年度绩效指标	完成指标	数量指标	起草、审核、下发各类文件数量	≥300件	151件	50%	
			自治区、自治州、县委各类会议	≥200场次	100场次	50%	
			县级领导差旅费报销	≥80次	41次	51%	
		质量指标	各种突发事件处理及时率	≥95%	95%	100%	
			县委各类文件传达及时率	≥99%	99%	100%	
			按照规定报销县级领导差旅费	≥100%	100%	100%	
		时效指标	重点工作及时办结率	≥95%	95%	100%	
			公用经费支付及时性	≥100%	100%	100%	
			报销县级领导差旅费及时率	≥100%	100%	100%	
		成本指标	人员保障成本经费	490.28万元	318.52万元	64%	
	运转保障成本经费		16.55万元	6.04万元	37%		
	效益指标	社会效益指标	县委意见建议采纳率	≥50%	50%	100%	
		可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥5次	5次	100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	未到监控借点	/	
工作满意度			≥95%	未到监控借点	/		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	（1）偏离情况：单位运转保障成本经费存在偏差，预期指标值：16.55万元，实际完成值6.04，指标完成率36.50%。 （2）成因分析：上半年单位提倡厉行节约，总体支出较少。 1、已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果： 严格执行资金使用计划，精准资金使用金额，每季度化解一次历史欠账。 2、下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果： 加大资金支付力度，及时申请预算资金，尽力缩短资金到位时间。下一步将继续加大高度重视，严加管理，确保资金及时支付到位。						

填报人：蒋盼盼

联系电话：18160297386