

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)							
部门（单位）名称		高台县城关镇人民政府					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	22259153.13	24964819.55	24913292.17	99.79	9.97	
	(一)基本支出	18437153.13	17469007.35	17469007.35	100	10	
	1.人员经费	15618131.24	14705948.46	14705948.46	100	10	
	2.公用经费	2819021.89	2763058.89	2763058.89	100	10	
	(二)项目支出	3822000	7495812.2	7444284.82	99.31	9.93	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	3822000	7495812.2	7444284.82	99.31	9.93	
预期目标	2024年，申报完成以下整体目标：目标1：促进经济发展、增加居民收入目标；2：强化公共服务、着力改善民生目标；3：加强社会管理、维护社会安定目标；4：推进基层民主、促进社会和谐。						
实际完成情况	已全面完成部门整体绩效						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	促进经济发展、增加居民收入	增加	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		强化公共服务、着力改善民生	改善	100%-80%(含)		5.56	100	5	

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标		促进经济发展、增加居民收入	100%-80%(含)		5.56	100	5	
			强化公共服务、着力改善民生	100%-80%(含)		5.56	100	5	