

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		高台县巷道镇人民政府					
整体支出规模(元)	年度资金总额	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
		11888063.78	12649321.88	12649321.88	100	10	
	(一) 基本支出	11555763.78	11536898.04	11536898.04	100	10	
	1. 人员经费	10371065.68	10369369.94	10369369.94	100	10	
	2. 公用经费	1184698.1	1167528.1	1167528.1	100	10	
	(二) 项目支出	332300	1112423.84	1112423.84	100	10	
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0	
	2. 重点项目	332300	1112423.84	1112423.84	100	10	

预期目标 (一) 落实2023年省委省政府为民办实事任务；(二) 经济工作会重点任务；(三) 全省乡村振兴示范区建设工作；(四) 財經紀律重點問題專項整治。

一级指标		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
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	>=98%		99	%	2	101.02%	2	
		“三公”经费控制率	>=98%		100	%	2	102.04%	2	
		结转结余变动率	=0%		0	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	>=98%		100	%	2	102.04%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范		100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	采购管理	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	>=98%		99	%	2	101.02%	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	
		资产管理规范性	规范		100%-80%(含)		2	100	1.8	
	部门履职目标	经济工作调度会议重点任务	完成		100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		落实2023年省委省政府为民办实事任务	完成		100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
能力建设	部门效果目标	财经纪律重点问题专项整治	完成		100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		高标准农田建设和基本农田非粮化种植率	完成		100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		整体效果	明显		100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		效果	明显		100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	社会影响率	>=98%		99	%	7.16	101.02%	7.16	
		服务对象满意度	>=95%		98	%	10	103.16%	10	
效能提升	长效管理	中期规划建设完备程度	完备		100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备		100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备		100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分							100		93.75	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。