

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		高台县南华镇人民政府							
		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	10656126.53	10718690.93	10718654.73	99.99	9.99			
	(一)基本支出	10168126.53	9980295.45	9980295.45	100	10			
	1.人员经费	9008712.46	8809400.35	8809400.35	100	10			
	2.公用经费	1159414.07	1170895.1	1170895.1	100	10			
	(二)项目支出	488000	738395.48	738359.28	99.99	9.99			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	488000	738395.48	738359.28	99.99	9.99			
预期目标	目标1.镇政府全年各项工作良好运行; 目标2.确保全镇领导干部工资津贴补贴等足额发放 目标3.全镇经济持续健康发展,基础建设全面加强,人民生活明显改善,各项事业长足进步,社会大局和谐稳定。								
实际完成情况	已完成								
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	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	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	
	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	<=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	民生保障惠及群众人次	>=2000人次	2000	人次	5.56	100.00%	5.56	
		政府工作全面有序开展	有序开展	100%-80% (含)		5.56	100	5	
		较好完成年初制定的各项工作任务	按时完成	100%-80% (含)		5.56	100	5	
		控制在预算内	<=100%	100	%	5.56	100.00%	5.56	
	部门效果目标	生态体系不断健全	农村人居环境日趋改善	100%-80% (含)		5.56	100	5	
		促进经济发展	经济发展持续增强	100%-80% (含)		5.56	100	5	
		社会事业稳步推进	效果明显	100%-80% (含)		5.56	100	5	
	社会影响	单位获奖情况	>=3项	3	项	5.56	100.00%	5.56	
		违法违纪情况	无	100%-80% (含)		5.52	100	4.97	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	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		94.66	
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。									