部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称	高台县新坝镇人民政府						
		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	10160389.44	20658971.02	17808288.88	86.2	8.62	
	(一)基本支出	9711389.44	10142436.57	10142436.57	100	10	
	1.人员经费	8478212.26	8954600.66	8954600.66	100	10	
	2.公用经费	1233177.18	1187835.91	1187835.91	100	10	
	(二)项目支出	449000	10516534.45	7665852.31	72.89	7.28	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	449000	10516534.45	7665852.31	72.89	7.28	
预期目标	目标1：经济社会平稳发展，镇域经济实力显著提升。 目标2：产业结构不断升级，农村发展活力充分激发。 目标3：基础设施日趋完善，农业发展根基逐步夯实。 目标4：政府职能着力转变，政府自身建设全面加强。						
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	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=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%	100	%	2	0%	0	
	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	农村基础设施和生态环境持续改善	持续改善	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		发展方式和经济结构明显优化	明显优化	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		创新动力和改革活力有效释放	有效释放	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		社会保障和生活水平显著提高	显著提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	经济社会快速发展，改革创新稳步推进	稳步推进	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		社会大局和谐稳定，人民群众安居乐业	改善	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	根据本年重点任务，参照上年部门整体绩效目标设立三级指标	效果明显	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	群众满意度	>=100%	100	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		89.65	

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。