

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称: 高台县宣化镇人民政府

		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	9831125	10110555.09	10110555.09	100	10	
	(一)基本支出	9803125	9917353.61	9917353.61	100	10	
	1.人员经费	8686150.13	8805425.61	8805425.61	100	10	
	2.公用经费	1116974.87	1111928	1111928	100	10	
	(二)项目支出	28000	193201.48	193201.48	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	28000	193201.48	193201.48	100	10	

预期目标: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共高台县委坚强领导下,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,认真落实中央及省委、市委、县委重大决策部署,围绕县委中心工作,服从服务大局,聚焦主业主责,依法履职

实际完成情况: 本年度财政预算资金、项目资金收支平衡,项目实施程序完整规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时有效,达到了预期目标。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	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%	
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	
		“三公”经费控制率	≤100%	98	%	2	100.00%	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		2	100	
		资金使用规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	98	%	2	100.00%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		2	100	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	
部门履职目	履行政府基本职能	null1-10次	10	次	7.14	1000.00%		
	组织重大会议	≥4次	4	次	7.14	100.00%		

履职效果	标	重点工作落实情况	完成	100%-80% (含)		7.14	100	
		民生事实落实情况	较好	100%-80% (含)		7.14	100	
	部门效果目标	全年完成各项工作	完成	100%-80% (含)		7.14	100	
		经济指标提升情况	明显	100%-80% (含)		7.14	100	
	社会影响	推动经济发展, 促进公平公正, 增进人民福祉	效果明显	100%-80% (含)		7.16	100	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	
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	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80% (含)		3.33	100	
	档案管理	档案管理完备性	完备	80%-60%(含)		3.34	80	
总分						100		
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。								