



## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

		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
部门整体支出绩效自评表	一般公共预算	17070708.7	24304470.09	24257114.31	99.55	9.95				
	政府性基金预算	9891108.7	8804190.39	8568299.01	99.54	9.95				
	国有资本经营预算	8590785.94	7472273.63	7472273.63	100	10				
	公用经费	1296322.76	1131922.76	1096025.34	96.82	9.64				
	(二)项目支出	7186600	15760274.3	15688415.3	99.54	9.95				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	7186600	15760274.3	15688415.3	99.54	9.95				

预期目标 各类项目及基本资金的到账及项目实施后,有效解决了我镇很多急难问题,达到了项目实施的预期效益。

实际完成情况 各类项目及基本资金的到账及项目实施后,有效解决了我镇很多急难问题,达到了项目实施的预期效益。

		评价标准		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		
		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		
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	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	印刷文件或资料数	>=500册	500	册	7.14	100.00%	7.14		
		办公电话费	>=4万元	4	万元	7.14	100.00%	7.14		
		宣传活动次数	>=20次	20	次	7.14	100.00%	7.14		
		办公设备维修保障率(%)	>=95%	95	95	7.14	100.00%	7.14		
	部门效果目标	办公设备维修及时性	及时	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
		预算单位项目管理水平	提升	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
	社会影响	单位获奖情况	提升	100%-80%(含)			7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	预算绩效管理常态化机制	健全	100%-80%(含)			3.33	100	3	
	人力资源建设	人员考核机制	健全	100%-80%(含)			3.33	100	3	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)			3.34	100	3.01	
总分						100		95.83		

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填报综合指标。