

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		合水县太白镇人民政府							
		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	6095848.01	17817004.34	14080558.77	79.02	7.9			
	基本支出	4216048.01	6625085.68	6565085.68	99.09	9.9			
	1.人员经费	3544048.01	5713085.68	5713085.68	100	10			
	2.公用经费	672000	912000	852000	93.42	9.34			
	(二)项目支出	1879800	11191918.66	7515473.09	67.15	6.71			
	1.一般性项目	0	108000	100000	92.59	9.25			
	2.重点项目	1879800	11083918.66	7415473.09	66.9	6.69			
预期目标	1、促进经济发展、改善民生。2、加大对基础设施与公用设施建设的管理 3、大力发展文化事业, 丰富人民群众文化生活。 打造文明乡镇。4、改善农村环境, 彻底解决农村环境卫生脏、乱、差问题。实现农村环境卫生管理的常态化								
实际完成情况	经济发展, 文化事业发展良好, 环境卫生得到改善								
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	
		项目支出预算执行率	<=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%	0	%	2	100%	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	数量指标	=996.04万元	996.04	万元	8	100.00%	8	
		质量指标	拨付到位	100%-80%(含)		8	100	7.2	
		产出指标	基层工作正常运转	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	部门效果目标	经济效益	完成资金拨付	100%-80%(含)		8	100	7.2	
		社会效益	实现绩效效益指标	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	社会影响	带动经济社会发展	带动	100%-80%(含)		10	100	9	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	100	%	10	105.26%	10	
能力建设	长效管理	基层正常运行	运行	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	人才队伍建设	建设	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	资料收集齐全	齐全	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		91.7	
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									