

合水县2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

合水县陕甘红军纪念馆

部门（单位）名称		合水县陕甘红军纪念馆					
年度预算执行情况	年初预算数	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分	得分
	240.43	240.43	240.43	1	10		10
年度预算执行情况		预期目标		目标实际完成情况			
		1. 确保资金按时足额拨付到位； 2. 建立健全免费开放补助资金收支管理制度。		1. 资金按时拨付到位，并做好未足额拨付资金年末资金结转； 2. 基本完成免费开放补助资金收支管理制度建立，将进一步完善。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	5	5	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	5	5	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	5	5	
		结转结余变动率	≤10%	≤10%	5	5	
		财务管理制度健全性及资金使用规范性	健全	健全	5	5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	5	5	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	5	5	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	98%	5	5	
	部门履职目标	确保资金足额发放	确保	确保	10	10	
	部门效果目标	确保资金足额发放	确保	确保	10	10	
履职效果	服务对象满意度	服务对象满意	满意度	满意度	10	10	
	社会影响	服务对象生活质量	提高	提高	10	10	
	长效管理	工作制度健全性	健全	健全	4	4	
能力建设	人力资源建设	人员配备	健全	健全	3	3	
	档案管理	存档及时率	及时	及时	3	3	
		合计			100	100	优