

中共合水县委 合水县委政策研究室 部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称		中共合水县委政策研究室								
		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	572293.68	678331.88	645366.88	95.14	9.51				
	(一)基本支出	552293.68	612001.26	602977.26	98.52	9.85				
	1. 人员经费	516293.68	585828.25	585828.25	100	10				
	2. 公用经费	36000	26173.01	17149.01	65.52	6.55				
	(二)项目支出	20000	66330.62	42389.62	63.9	6.39				
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0				
	2. 重点项目	20000	66330.62	42389.62	63.9	6.39				
预期目标		按时完成本单位相关工作。								
实际完成情况		本单位实际完成情况为，全年资金总额预算数为678331.88，全年执行数为645366.88，执行率为95.14%。								
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%	98.52	%	2	98.52%	2	人员变动频	
		项目支出预算执行率	<=100%	63.9	%	2	100.00%	2	人员减少，以及政策变动	
		“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	是否按职能完成本单位的工作	是	100%-80%(含)		16.67	100	15		
	部门效果目标	为我县制定各项政策贡献显著	是	100%-80%(含)		16.67	100	15		
	社会影响	是否有良好的社会影响	是	100%-80%(含)		16.66	100	14.99		
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	100	%	10	105.26%	10		
能力建设	长效管理	是否建立长效管理机制	是	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	人力资源是否得到充分利用	是	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	档案管理是否规范	是	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分						100		92.51		
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。										

