

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称		中共合水县纪委							
		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	8043899.12	10786371.73	10706371.73	99.25	9.92			
	(一)基本支出	7643899.12	9594012.21	9594012.21	100	10			
	1.人员经费	6640499.12	8692497.98	8692497.98	100	10			
	2.公用经费	1003400	901514.23	901514.23	100	10			
	(二)项目支出	400000	1192359.52	1112359.52	93.29	9.32			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	400000	1192359.52	1112359.52	93.29	9.32			
预期目标	严格按照上级纪委、财政局要求以及财务会计制度，规范合理支出范围、保质保量完成资金支付，								
实际完成情况	完成								
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	保障人数	>=58人	58	人	8	100.00%	8	
		资金到位情况	足额到位	100%-80%(含)		8	100	7.2	
		基层纪检监察机关履职能力	提高	100%-80%(含)		8	100	7.2	
		时效	按时按进度支付	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	部门效果目标	经费支出精准，科目完整合理。	规范合理	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	社会影响	保障机关及办案正常运转，稳定社会和谐发展，对反贪、反渎、预防职务犯罪等纪律廉洁问题起到积极作用。	保障到位	100%-80%(含)		10	100	9	
	服务对象满意度	社会公众满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	长效管理规范性	规范	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	人力资源建设健全性及资金使用规范性	合理	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	档案管理规范性	规范	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分					100		93.73		
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。									