

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

合水县发改局

部门(单位)名称	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	26958458.08	22384383.04	17238109.54	77	7.7
	(一)基本支出	3725958.08	4468908.17	4468898.41	99.99	9.99
	1.人员经费	3341958.08	4285071.99	4285071.99	100	10
	2.公用经费	384000	183836.18	183826.42	99.99	9.99
	(二)项目支出	23232500	17915474.87	12769211.13	71.27	7.12
	1.一般性项目	0	658386.98	808.16	0.12	0.01
2.重点项目	23232500	17257087.89	12768402.97	73.98	7.39	

预期目标

确保完成粮食储备、安全生产、检测、代储工作任务, 以及保障县重点项目前期工作, 推动以工代赈项目有效进行、带动区域经济高质量发展, 有序开展营商环境服务高效, 发挥部门职能责任, 落实各项绩效目标任务。

实际完成情况

完成

一级指标	二级指标	评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
		三级指标	评价标准						
部门管理	资金投入	基本支出预算执行	=100%	99	%	99.00%	2		
		项目支出预算执行	<=100%	71	%	100.00%	2		
		“三公”经费控制	<=100%	90	%	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	2		
		财务管理制度健全	健全	100%-80%(含)		100	1.8		
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8		
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8		
		在职人员控制率	<=100%	100	%	100.00%	2		
	人员管理	重点工作管理	重点工作管理制度	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
部门履职目标		年度工作目标完成	>=100%	100	%	100.00%	16		
履职效果	部门效果目标	年度考核任务完成	=100%	100	%	100.00%	16		
		部门影响力	良好	100%-80%(含)		100	16.2		
	服务对象满意度	>=98%	98	%	100.00%	10			
	长效管理	长效机制健全	健全	100%-80%(含)		100	2.7		
	档案建设	档案配置	较好	100%-80%(含)		100	2.7		
能力建设	档案管理	档案管理及及时性	及时	100%-80%(含)		100	3.6		
		总分						93.9	