

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议高台县委员会办公室							
		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	6420128.94	6484306.82	6317615.82	97.42	9.74		
	(一)基本支出	5900128.94	5819100.82	5819100.82	100	10		
	1. 人员经费	5185566.55	5112153.82	5112153.82	100	10		
	2. 公用经费	714562.39	706947	706947	100	10		
	(二)项目支出	520000	665206	498515	74.94	7.49		
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0		
	2. 重点项目	520000	665206	498515	74.94	7.49		
预期目标	目标1. 保障政协十届四次会议的顺利召开。 目标2. 加大政协委员和机关干部培训力度，着力建设高素质的政协委员及机关干部队伍，更好地履职尽责，助推全县经济社会健康发展。 目标3: 更好发挥专门协商机构作用，不断丰富和拓展政协委员履职尽责的途径。							
实际完成情况	目标1. 保障政协十届四次会议的顺利召开。 目标2. 加大政协委员和机关干部培训力度，着力建设高素质的政协委员及机关干部队伍，更好地履职尽责，助推全县经济社会健康发展。 目标3: 更好发挥专门协商机构作用，不断丰富和拓展政协委员履职尽责的途径。							
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	引领政协委员为全县经济高质量发展建诤言、献良策	有效	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		委员履职能力提升	显著	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		通过协商议事活动,助推群众关注度高的急难愁盼问题	有效	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		优质建议助推经济可持续发展	显著	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	推动全县经济社会健康发展	充分	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		凝聚人心	广泛	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	群众认可度	>=96%	96	%	7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	委员满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		93.49	
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。									