部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称	中共高台县委社会工作部						
		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		66.97	66.97	100	10	
	(一)基本支出		45.28	45.28	100	10	
	1.人员经费		37.8	37.8	100	10	
	2.公用经费		7.46	7.46	100	10	
	(二)项目支出		21.07	21.07	100	10	
	1.一般性项目		21.07	21.07	100	10	
	2.重点项目						
预期目标	目标1.维持单位的正常运行。 目标2.确保办公室领导干部经费足额发放。 目标3.完成人民信访、人民建议征集、党建引领基层治理和基层政权建设、全县行业协会商会党的工作及行业协会商会深化改革和转型发展，“两企三新”党建，社会工作人才队伍建设，志愿服务等各项工作任务，推动社会工作全面发展。						
实际完成情况	2024年整体目标已完成 。						

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	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公 ”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	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	加强党建引领基层治理和基层政权建设	有效加强	100%-80%(含)		8.00	100.00%	8.00	
		做好人民意见建议征集工作	有效提升	100%-80%(含)		8.00	100	8.0	
		健全完善志愿服务体系	健全	100	%	7.80	100	8	
		党建引领企业发展	有效提升	100%-80%(含)		7.50	100	7.5	
	部门效果目标	各项社会工作的完成效率	有效提升	100%-80%(含)		7.50	100	7.5	
	社会影响	社会治理体系健全性	提升	100%-80%(含)		8.35	100	8.35	
	服务对象满意度	社会群众满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	提升	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	>=95%	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	>=95%	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		85.16	

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
明　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。