

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		高台县乡村振兴服务中心							
		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	138973070.22	155342556.25	147230250.8	94.77	9.47			
	(一)基本支出	1271070.22	1222951.92	1222951.92	100	10			
	1.人员经费	1173030.14	1130561.84	1130561.84	100	10			
	2.公用经费	98040.08	92390.08	92390.08	100	10			
	(二)项目支出	137702000	154119604.33	146007298.88	94.73	9.47			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	137702000	154119604.33	146007298.88	94.73	9.47	项目已全部完工,剩余资金为项目质保金,结转至下一年度,待质保期满再行支付		
预期目标		目标1.保障乡村振兴服务中心各项工作的正常开展,更好的发挥单位职能,统筹协调做好各项工作,确保年度目标任务顺利完成 目标2.做好2024年乡村建设行动、农村人居环境整治、厕所革命、巩固拓展脱贫攻坚等工作,确保年度各项目标任务顺利完成 目标3.2024年完成10个省级乡村建设示范村,1个省级乡村建设示范镇,7个和美乡村创建任务。							
实际完成情况		项目已全部完工,剩余资金为项目质保金,结转至下一年度,待质保期满再行支付。							
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	和美乡村	=7个	7	个	5.56	100.00%	5.56	
		做好全县乡村振兴、乡村建设、农村人居环境整治、巩固拓展脱贫攻坚等各项工作。	全面完成	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		建成无害化卫生厕所	=800座	800	座	5.56	100.00%	5.56	
		省级乡村建设示范村	=10个	10	个	5.56	100.00%	5.56	
		省级乡村建设示范镇	=1个	1	个	5.56	100.00%	5.56	
	部门效果目标	乡村振兴、人居环境整治	成效显著	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		农村人居环境	明显改善	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		脱贫攻坚成果	持续巩固	100%-80%(含)		5.56	100	5	
	社会影响	更好的发挥单位职能,统筹协调做好各项工作,做好全县乡村振兴工作。	成效显著	100%-80%(含)		5.52	100	4.97	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		94.7	
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》(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									