

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

甘州区融媒体中心

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
年度资金总额	11430305.66	16031978.87	13924390.36	92.63	9.26	
(一)基本支出	11071080.61	10700554.38	10311367.67	96.36	9.63	
1.人员经费	10721206.93	10347070.77	10103060.86	98.62	9.85	
2.公用经费	363474.61	363474.61	117407.81	33.21	3.32	
(二)项目支出	364715.02	4331224.49	3613031.69	83.41	8.34	
1.一般性项目	200000	269700	101100.7	40.1	4.01	
2.重点项目	164715.02	4071464.49	3508864.99	86.18	8.61	

预期目标

依据上级拨款，规范收支制度，为全镇的教学教学做坚实的后盾！

实际完成情况

我单位2024年度资金总额执行率为92.63%，其中基本支出执行率为96.36%，项目支出执行率为83.41%。

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%	96.36	%	2	96.36%	2	
		项目支出预算执行率	≥100%	83.41	%	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	保障职工人数	≥60人	60	人	6.25	100.00%	6.25	
		办公设备维修保障率	≥100%	100	%	6.25	100.00%	6.25	
		征订报刊种类	≥100%	100	%	6.25	100.00%	6.25	
		机构正常运转率	≥100%	100	%	6.25	100.00%	6.25	
	部门效果目标	职工经费保障及时性	及时	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		预算单位项目管理水平	高	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	社会影响	教职工综合能力	高	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		违法违纪情况	无	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	90	%	5	100.00%	5	
		教职工满意度	≥90%	90	%	5	100.00%	5	
能力建设	长效管理	长效管理	正常	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员考核机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		94.79	

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。