



部门整体支出绩效评价表									
2024年度									
部门(单位)名称				全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
财政支出(元)	年度预算总额		1000000.00	1000000.00	100.00%	10.00			
	(一)基本支出		700000.00	700000.00	100.00%	7.00			
	1.人员经费		400000.00	400000.00	100.00%	4.00	2024年度人员经费未增		
	2.公用经费		300000.00	300000.00	100.00%	3.00	经费不足,压缩开支		
	(二)项目支出		300000.00	300000.00	100.00%	3.00			
	1.一般性项目		0	0	0.00%	0.00			
	2.重点项目		300000.00	300000.00	100.00%	3.00	项目资金紧张,部分支出计划未完成		
预期目标 根据《预算法》及《预算绩效管理暂行办法》,结合部门职责,制定2024年度预算绩效管理目标。主要目标包括:预算编制科学、执行规范、支出进度均衡、资金使用效益最大化。通过绩效评价,提高财政资金使用效率,确保各项业务顺利开展。									
实际完成情况 各预算指标支出严格按照年初预算执行,基本支出完成率为97.62%,项目支出完成率为95.57%。未完成原因主要有2024年度人员经费不同和财政资金紧张,部分支出计划未完成,经费不足,压缩开支等。									
绩效指标			年度目标值	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	资金管理	基本支出预算执行率	≥100%	97.62	%	2	97.62%	2	2024年度人员经费未增
		项目支出预算执行率	≥100%	95.57	%	2	100.00%	2	财政资金紧张,部分支出计划未完成
		"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	
	人力资源管理	在职人员控制率	≤100%	90	%	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	
履职效能	部门履职目标	信用体系建设印发宣传页	≥1000份	1000	份	6.25	100.00%	6.25	
		全区开工项目数	≥220个	239	个	6.25	108.64%	6.25	
		固定资产投资增长率	≥7%	-15.95	%	6.25	-227.80%	-14.24	
		固定资产完成额度	≥152.4亿元	119.69	亿元	6.25	78.54%	4.91	
		提质增效专项行动	党政督查一体化考核	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	部门效果目标	全区经济社会发展运行	稳定	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		全区军民融合运行	稳定	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	社会影响	单位(个人)获奖或荣誉	≥1项	1	项	6.25	100.00%	6.25	
	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	%	10	100.00%	10	
	能力建设	长效管理	发展自身建设	持续推动	100%-80%(含)		3.33	100	3
人力资源建设		引进相关人才	≥3人	12	人	3.33	400.00%	0	
档案管理		档案管理制度	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		70.96	
说明:1.各部门可根据《部门整体支出绩效评价操作指南》(参考)设置三级指标和指标值。 2.上级业务指标和部门业务指标年初确定的绩效目标可以参照重点任务完成情况分解,也可以按照所有重点任务分解到具体指标。									

