部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	甘州区房屋征收服务中心						
整体支出规模（元）		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	2006412.18	2219499.16	1878149.86	84.62	8.46	
	（一）基本支出	2006412.18	2002412.18	1789588.36	89.06	8.9	
	1.人员经费	1875377.32	1835377.32	1673849.53	91.19	9.11	
	2.公用经费	171034.86	167034.86	109698.83	65.66	6.56	
	（二）项目支出	0	217087.28	94611.5	43.58	4.35	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	217087.28	94611.5	43.58	4.35	
预期目标	甘州区房屋征收服务中心通过财务管理，预算管理，财政专项资金管理，重点工作管理，资产管理，人力资源管理，政府采购管理，档案管理，可以使支出费用得到最大化利用，有效控制成本，提升工作效率。						
实际完成情况	已全部完成						

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							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=99%	99	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=99%	99	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=99%	99	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=99%	99	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=99%	99	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	工资发放完成率	> 99%	99	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	社保缴费完成率	>=99%	99	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	工资发放及社保缴费及时率	>=99%	99	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	职工经费保障率	>=99%	99	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	房屋拆除工程款支付率	> 99%	99	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	群众满意度	>=99%	99	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	拆迁现场全覆盖率	>=99%	99	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=99%	99	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	改革创新率	> 99%	99	%	5	100.00%	5	
总分						100		97.05	

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）设置二级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标或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。