部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	中共甘州区委政策研究室						
		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	962385.18	1182991.03	1182991.03	100	10	
	(一)基本支出	962385.18	1182991.03	1182991.03	100	10	
	1.人员经费	890008.15	1107064	1107064	100	10	
	2.公用经费	72377.03	75927.03	75927.03	100	10	
	(二)项目支出	0	0	0	0	0	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0			0	0	
预期目标	2025年度，我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，在资金使用、政府采购、资产管理方面合理规范，重点工作有序推进，办公用品及时购置，各类费用及时支付。进一步加强财务人员业务知识学习，提升财政管理服务水平，绩效目标能力建设，增强预算绩效管理意识，加强与财政部门的沟通协调，规范使用财政资金，提高资金使用效益。						
实际完成情况	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							
基本运行指标	预算收支管理	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		基本支出预算执行率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.83	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.83	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.83	
		提高采购效能	提高	100%-80%(含)		0.83	100	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.83	
		固定资产利用率	>=90%	98	%	0.83	108.89%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=90%	90	%	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	0.87	
重点履职指标	数量指标	召开财经委员会次数	>=2次	2	次	4.29	100.00%	4.29	
		召开深化改革委员会次数	>=2次	2	次	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	办公办文服务水平	良好	100%-80%(含)		4.29	100	4.29	
		党建工作提升	提升	100%-80%(含)		4.29	100	4.29	
	时效指标	资金支付及时	及时	100%-80%(含)		4.29	100	4.29	
	成本指标	人员工资及社保保障	<=89万元	89	万元	4.29	100.00%	4.29	
		公用经费保障	<=7.24万元	7.24	万元	4.26	100.00%	4.26	
部门综合指标	经济效益	促进社会经济发展	发展	100%-80%(含)		7.5	100	7.5	
	社会效益	违法违纪情况	=0人	0	人	7.5	100%	7.5	
	生态效益	践行可持续发展	可持续	100%-80%(含)		7.5	100	7.5	
	服务对象满意度	单位工作人员满意度	>=99%	99	%	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	5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	5	
总分						100		100	

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。