

附件3:

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称	高台县农业综合开发服务中心									
	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	20095180.03	109735467.93	70151361.95	63.92	6.39				
	(一)基本支出	975180.03	1000974.95	1000974.95	100	10				
	1.人员经费	900439.94	926316.44	926316.44	100	10				
	2.公用经费	74740.09	74658.51	74658.51	100	10				
	(二)项目支出	19120000	108734492.98	69150387	63.59	6.35				
	1.一般项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	19120000	108734492.98	69150387	63.59	6.35	2024年项目因重大设计变更流程较慢导致工程进度不足,施工单位申请进度款手续办理滞后财政决算冻结,只能结转下年预算下达后支付。			
预期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共高台县委、局党组班子坚强领导下,全面贯彻落实党的二十大及历次会议精神,围绕中心工作,服务大局,圆满完成各项建设任务。2024年申报完成以下整体目标:目标1:完成好2022年高标准农田建设项目竣工验收工作;目标2:完成好2023年高标准农田建设项目后期工作;目标3:完成好2024年高标准农田建设项目前期及建设工作;目标4:完成《将全县永久基本农田逐步建成高标准农田实施方案》编制及审定发布工作。									
实际完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共高台县委、局党组班子坚强领导下,全面贯彻落实党的二十大及历次会议精神,围绕中心工作,服务大局,圆满完成各项建设任务。2024年申报完成以下整体目标:目标1:完成好2022年高标准农田建设项目竣工验收工作;目标2:完成好2023年高标准农田建设项目后期工作;目标3:完成好2024年高标准农田建设项目前期及建设工作;目标4:完成《将全县永久基本农田逐步建成高标准农田实施方案》编制及审定发布工作。									
评价指标										
一级指标	二级指标	三级指标	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	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	64	%	2	100.00%	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	是否完成2022年项目验收	是	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
		是否完成“永建高”方案编制及审定发布工作	是	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
		是否完成2024年项目建设	是	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
		是否完成2023年项目后期	是	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
	部门效果目标	高标准农田建设是否按计划进度实施	是	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
	社会影响	农民增产增收	逐步提升	100%-80%(含)		8.35	100	7.52		
服务对象满意度	群众满意度	>=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		89.42		
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。										