附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | | | 中共华容县委办公室 | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 496.5 | | 1291.66 | | 1287.11 | 10 | 99.6% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：761.66 | | | | | | 其中：基本支出：757.11 | | | |
| 政府性基金拨款：530 | | | | | | 项目支出：530 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1：着眼高效运转，综合协调更加规范  2：做好参谋辅助，更加科学加强文件稿服务优质  3：强化服务促落实，调查研究成效显著  4：深改、档案、国安等工作扎实推进  5：全县机要设备的安全运行和维护  6：足额发放在职人员工资，保障单位正常运行。 | | | | | | 高质量完成各项年度目标任务，机构运转正常，年度考核一类单位。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数量  指标 | | 1.财政供养人数。 | | ≥44人 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 2.重点工作完成率。 | | ≥95% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 3.组织协调全县型会议次数。 | | ≥1次 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 4. 完成调查研究课题数 。 | | ≥3个 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 5.全县机要设备的安全运行维护率。 | | =100% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 6.意见采纳率。 | | ≥90% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 质量  指标 | | 1.专项资金使用合规率。 | | ≥95% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 2. 保障机构正常运转。 | | 正常 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 3. 有效提升服务水平。 | | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 时效  指标 | | 1.资金拨付完成及时。 | | 2024年12月31日前完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | | 1.加强预算使用监督，有效提升资金使用效率。 | | 有效 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | | 1.综合协调规范高效，服务水平有效提升。 | | 提升 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态  效益  指标 | | 1.有效加强机关大院节能减排。 | | 有效 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响  指标 | | 1.做好参谋辅助，提供可行性建议。 | | 有效 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | | 1.职工满意度。 | | ≥95% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 2. 社会公众满意度。 | | ≥95% | 完成 | 3 | 3 |  |
| 3.服务对象满意度。 | | ≥95% | 完成 | 4 | 4 |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | | 1.总支出控制数 | | ≤1287.11万元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 2.专项资金支出控制数 | | ≤530万元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会  成本  指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态  环境  成本  指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

说明：此表按照决算数填列。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：