部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称	中国共产党张掖市甘州区纪律检查委员会						
		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
整体支出规模（元）	年度资金总额	18042172.48	20406928.05	16143347.06	79.1	7.91	
	（一）基本支出	14872172.48	14729407.42	14006664.29	95.09	9.5	
	1.人员经费	12882602.59	12763837.53	12650405.53	99.11	9.91	
	2.公用经费	1989569.89	1965569.89	1356258.76	69	6.9	
	（二）项目支出	3170000	5677520.63	2136682.77	37.63	3.76	
	1.一般性项目	2400000	2400000	38453.81	1.6	0.16	
	2.重点项目	770000	3277520.63	2098228.96	64.01	6.4	
预期目标	一是负责完成全年党纪律检查工作任务；二是负责年度内违反党纪党规案件调查并依规做出处分决定；三是负责完成年度内廉政教育、依法履职等监督检查工作；四是完成对违法的公职人员依法做出政务处分决定；五是负责完成年度内立案的职务违法和职务犯罪案件调查工作；六是完成党风建设和组织协调反腐工作；七是加强纪检业务培训及宣传教育工作，提高纪检工作业务水平和廉政自律意识。						
实际完成情况	完成						

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	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“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	办公耗材购置数	>=2批次	2	批次	7.14	100.00%	7.14	
		办公用品购置数	>=2批次	2	批次	7.14	100.00%	7.14	
		网费、电话费缴纳次数	>=12次	12	次	7.14	100.00%	7.14	
		出差次数	>=12次	12	次	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	购置办公设备合格率	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		办公环境提升性	提升	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	社会公众知晓率	>=95%	95	%	7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	单位工作人员满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	绩效管理基础工作完成度	完成	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	完善干部职工考核管理制度	完善	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案保存完整性	完整	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		95.21	

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。