|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 10022.123948 | 9371.761580 | 93.51% | 20 | 18.7 |
| 基本支出 | 8949.878937 | 8627.327257 | —— |
| 项目支出 | 1072.245011 | 744.434323 |
| 其他 |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | **产出数量** | 10 | 8 | 30 | 8 |
| **产出质量** | 10 | 9 | 9 |
| **产出进度** | 10 | 8 | 8 |
| 效果（30） | **经济效益** | 10 | 10 | 30 | 10 |
| **社会效益** | 5 | 5 | 5 |
| **可持续性影响** | 5 | 5 | 5 |
| **服务对象满意度** | 10 | 9 | 9 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 指标 | 2023年 | | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 4.28% | | 6.49% | 4 | 3.12 |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | -1.85% | 4 | 4 |
| 合计 | | | | | 100 | 91.82 |