

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)									
部门（单位）名称		高台县城关镇人民政府							
			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	26095332.1	28666842.64	17579964.69	61.32	6.13		
		(一)基本支出	19673332.1	20791848.6	15936936.78	76.64	7.66		
		1. 人员经费	16831725.4	17933241.9	13814364.82	77.03	7.7		
		2. 公用经费	2841606.7	2858606.7	2122571.96	74.25	7.42		
		(二)项目支出	6422000	7874994.04	1643027.91	20.86	2.08		
		1. 一般性项目	0	0	0	0	0		
		2. 重点项目	6422000	7874994.04	1643027.91	20.86	2.08		
预期目标		目标：1. 聚焦“一老一小”领域扩大居家养老服务有效供给，提升服务质量；2：购置洒水抑尘车1辆，对城区主干道路开展清扫、吸尘作业；3：随着城镇化建设的步伐加快，完成城区生活垃圾收集清运填埋量26000吨，道路清扫保洁面积118万平方米。4. 完成对城区37座公厕实施日常监管。							
实际完成情况		已全面完成							
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	预算执行率	<=90%	8	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	3	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	95	%	0.83	105.56%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	组织重大会议	>=3次	3	次	2.14	100.00%	2.14	
		城区道路清扫保洁面积	>=1880000平方米	1880000	平方米	2.14	100.00%	2.14	
		管理公厕数量	=37座	37	座	2.14	100.00%	2.14	
		城区生活垃圾收集清运填埋量	>=26000吨	26000	吨	2.14	100.00%	2.14	
		矛盾纠纷调处数	>=200个	214	个	2.14	107.00%	2.14	
	质量指标	重点工作任务完成合格率	>=95%	96	%	2.14	101.05%	2.14	
		矛盾纠纷调处率	>=95%	96	%	2.14	101.05%	2.14	
		城区环境卫生整洁性	有效保障	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		环卫日常工作运行事故发生数	<=0%	0	%	2.14	100%	2.14	
	时效指标	环卫日常工作管理运行及时性	及时	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		资金拨付及时性	及时	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
	成本指标	公厕管理及维护成本	<=148万元	148	万元	2.14	100.00%	2.14	
		环卫车辆购置成本	<=100万元	100	万元	2.14	100.00%	2.14	
		环卫日常运行成本	<=260万元	260	万元	2.18	100.00%	2.18	
部门综合指标	经济效益	促进经济发展、增加居民收入	有效增加	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		重点领域持续增长	持续增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	改善人居环境	有效改善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		便民事项便捷	>=95%	98	%	5	103.16%	5	
	生态效益	增加群众环保意识	有效增加	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	98	%	5	103.16%	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	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	98	%	5	103.16%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.59	
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。									