部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	高台县巷道镇人民政府						
		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	12146755.22	14329356.63	10830636.63	75.58	7.55	
	(一)基本支出	11764255.22	12536511.72	10528853.28	83.98	8.39	
	1.人员经费	10496574.4	11278330.9	9642952.14	85.49	8.54	
	2.公用经费	1267680.82	1258180.82	885901.14	70.41	7.04	
	(二)项目支出	382500	1792844.91	301783.35	16.83	1.68	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	382500	1792844.91	301783.35	16.83	1.68	
预期目标	目标1：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及党员代表大会（党员大会）的决议。 目标2：研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、精神文明建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。 目标3：落实基层党建工作责任制，统筹制定区域发展重大决策和建设规划。 目标4：统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，统筹负责辖区综合治理工作，完善党领导下的基层社会治理体系，统筹负责辖区综合行政执法工作。 目标5：按照干部管理权限，负责对本镇及村社干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。						
实际完成情况	已完成						

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%	90	%	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	<=0%	0	%	0.83	100%	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	>=95%	95	%	0.83	100.00%	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	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	组织重点工作调研视察次数	>=2次	2	次	3.33	100.00%	3.33	
		粮食生产面积	>=4万亩	4	万亩	3.33	100.00%	3.33	
		召开重大会议	>=4次	4	次	3.33	100.00%	3.33	
	质量指标	重点工作任务完成合格率	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
		重点领域监督覆盖率	>=60%	60	%	3.33	100.00%	3.33	
	时效指标	重点工作完成及时率	>=98%	98	%	3.33	100.00%	3.33	
		重大事项决议及时率	>=99%	99	%	3.33	100.00%	3.33	
	成本指标	召开重点会议投入成本	<5万元	5	万元	3.33	100.00%	3.33	
		镇、村干部培训投入成本	<7万元	7	万元	3.36	100.00%	3.36	
部门综合指标	经济效益	地方经济发展逐步提升	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		设施农业水平	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	排查化解各类风险隐患和信访矛盾	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		安全事故发生率	比上年有所下降	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	加大环境卫生整治力度	显著	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		增加群众环保意识	显著	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	4.26	100.00%	4.26	
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	>=98%	98	%	5	100.00%	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		93.07	

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 。