部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	高台县南华镇人民政府						
		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	10687644.09	15431520.22	9928023.65	64.33	6.43	
	(一)基本支出	10145144.09	10148906.09	8878346.47	87.48	8.74	
	1.人员经费	8894779.31	8896291.31	7890969.94	88.69	8.86	
	2.公用经费	1250364.78	1252614.78	987376.53	78.82	7.88	
	(二)项目支出	542500	5282614.13	1049677.18	19.87	1.98	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	542500	5282614.13	1049677.18	19.87	1.98	
预期目标	1.镇政府全年各项工作良好运行； 2.确保全镇领导干部工资津贴补贴等足额发放； 3.全镇经济持续健康发展，基础建设全面加强，人民生活明显改善，各项事业长足进步，社会大局和谐稳定。						
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							
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

基本运行指标	预算收支管理	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	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		保持粮食产能（农业）	>=0.46亿斤	0.46	亿斤	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	耕地力补贴应补尽补率（农业）	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		特快人员集中供养率（民政）	>=28.5%	28.5	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		农机购置补贴发放及时率（农业）	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=605元	605	元	3.75	100.00%	3.75	

	成本指标	绿色高产高效创建物化成本（农业）	比上年有所下降	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	政策知晓率（民政）	>=95%	95	%	4.29	100.00%	4.29	
		农作物耕种机械化率（农业）	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	节能减排率（民政）	>=80%	80	%	4.29	100.00%	4.29	
		水土流失综合治理面积（农业）	>=0平方	0	平方	4.29	100%	4.29	
	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	>=95%	95	%	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		93.29	
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。									