

部门整体支出绩效自评表										
(2025年度)										
部门（单位）名称		高台县宣化镇人民政府								
			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		9944730.32	16893128.5	16895820.2	100.01	10			
	(一)基本支出		9866730.32	10338592.37	10341284.07	100.02	10			
	1. 人员经费		8693389.56	9133070.56	9133070.56	100	10			
	2. 公用经费		1173340.76	1205521.81	1208213.51	100.22	10			
	(二)项目支出		78000	6554536.13	6554536.13	100	10			
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0			
	2. 重点项目		78000	6554536.13	6554536.13	100	10			
预期目标		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监管，杜绝不合理支出。								
实际完成情况		保障了人员支出和单位正常运转，严格按照财务相关制度做好了各项支出，无不合理支出。								
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	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83		
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83		
		“三公”经费控制率	<=80%	80	%	0.83	100.00%	0.83		
		预算调整率	<=2%	2	%	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		

标	采购管理	政府采购规范性	规范	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
		政府采购节约率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	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	80%-60%(含)		0.87	80	0.61	
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）	>=0.58%	0.58	%	3.75	100.00%	3.75	
		保持粮食产能（农业）	>=2万吨	2	万吨	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	特困人员集中供养率（民政）	>=12.63%	12.63	%	3.75	100.00%	3.75	
		耕地力补贴应补尽补率（农业）	>=100%	100	%	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	80%-60%(含)		3.75	80	2.63	
部门综合指标	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	60%-0%(含)		4.29	60	1.29	
		农民增产增收（农业）	比上年有所提高	80%-60%(含)		4.29	80	3	
	社会效益	政策知晓率（民政）	≥90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
		农作物耕种机械化率（农业）	≥60%	60	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	节能减排率（民政）	≥95%	95	%	4.29	100.00%	4.29	
		水土流失综合治理面积（农业）	≥20平方	20	平方	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	≥98%	98	%	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	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	宣传培训	培训计划完成率	≥100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	80%-60%(含)		5	80	3.5	
总分						100		89.17	
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。									