部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	甘州区上秦镇人民政府						
		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	11537958.33	22759442.82	22759442.82	100	10	
	（一）基本支出	11315958.33	11460077.32	11460077.32	100	10	
	1.人员经费	10278547.11	10573152.15	10573152.15	100	10	
	2.公用经费	1037411.22	886925.17	886925.17	100	10	
	（二）项目支出	222000	11299365.5	11299365.5	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	222000	11299365.5	11299365.5	100	10	
预期目标	2025年做好我镇党建、意识形态、党风廉政等工作，持续壮大特色产业，完善我镇基础设施，改善农村人居环境，维护我镇社会大局和谐稳定，做好我镇安全生产检查工作，指导村民委员会做好组织建设、制度建设、发挥村民委员会的群众自治作用，发挥村集体经济，提升群众满意度和幸福感						

实际完成情况			2025年全年按照预算执行全部完成					
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	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	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	0.63	100.00%	
		“三公”经费控制率	不超预算	100%-80%(含)		0.63	100	
		基本支出预算执行率	>=95%	95	%	0.63	100.00%	
		预算执行率	>=95%	95	%	0.63	100.00%	
	财会管理	凭证记账率	=100%	100	%	0.63	100.00%	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.63	100	
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.63	100	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.63	100	
		采购办公用品成本控制率	>=95%	95	%	0.63	100.00%	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.63	100	
		资产利用率	=100%	100	%	0.63	100.00%	
	人员管理	完善干部职工考核管理制度	完善	100%-80%(含)		0.63	100	
		在职人员控制率	<=100人	68	人	0.63	100.00%	
		外聘人员数	>=2人	2	人	0.63	100.00%	
	绩效管理	绩效评价覆盖率	=100%	100	%	0.63	100.00%	
		预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.55	100	

重点履职指标	数量指标	机关党建活动	>=4次	4	次	1.11	100.00%	
		党员培训、学习次数	>=10次	10	次	1.11	100.00%	
		政府网络通信次数缴纳	>=12次	12	次	1.11	100.00%	
		政府电费缴纳次数	>=12次	12	次	1.11	100.00%	
		政府内部设备维修次数	>=4次	4	次	1.11	100.00%	
		专业化管理的村党组织考核次	=1次	1	次	1.11	100.00%	
		村级财务公开次数	=4次	4	次	1.11	100.00%	
		组织开展文化活动次数	>=1次	1	次	1.11	100.00%	
		农机购置补贴核验次数	<=12次	12	次	1.11	100.00%	
		巡河次数	=12次	12	次	1.11	100.00%	
		矛盾纠纷排查次数	=12次	12	次	1.11	100.00%	
	质量指标	应急处置能力水平提升性	提升	100%-80%(含)		1.11	100	
		工作效率提升性	提升	100%-80%(含)		1.11	100	
		资金监管巡查覆盖率	>=95%	95	%	1.11	100.00%	
		惠农资金发放准确率	=100%	100	%	1.11	100.00%	
		耕地力补贴应补尽补率（农	=100%	100	%	1.11	100.00%	
		强农惠农政策知晓率	>=90%	90	%	1.11	100.00%	
	时效指标	职工工资发放及时率	=100%	100	%	1.11	100.00%	
		医疗救助及时结算率（民政）	=100%	100	%	1.11	100.00%	
		农机购置补贴发放及时率（农	=100%	100	%	1.11	100.00%	
		报表报送及时率	=100%	100	%	1.11	100.00%	
		矛盾纠纷调处及时性	及时	100%-80%(含)		1.11	100	
		村级财务公开及时性	及时	100%-80%(含)		1.11	100	
		项目申报及时性	及时	100%-80%(含)		1.11	100	
	成本指标	部门单位运行总成本	<=1131.6万元	1131.6	万元	1.11	100.00%	
		公用经费保障	<=103.74万元	103.74	万元	1.14	100.00%	
		人员工资及社保保障	<=1027.85万元	1027.85	万元	1.11	100.00%	

部门综合指标	经济效益	农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		3	100	
		为人民服务质量提升性	提升	100%-80%(含)		3	100	
	社会效益	农作物耕种机械化率（农业）	>=90%	90	%	3	100.00%	
		政策知晓率（民政）	>=95%	95	%	3	100.00%	
		改厕覆盖率	>=85%	85	%	3	100.00%	
		惠农资金发放的及时性	及时	100%-80%(含)		3	100	
	生态效益	巡河完成率	=100%	100	%	3	100.00%	
		改炉改炕覆盖率	>=90%	90	%	3	100.00%	
		交通大林带补偿面积	=185亩	185	亩	3	100.00%	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	3	100.00%	
可持续发展能力指标	组织建设	党员冬训覆盖率	>=95%	95	%	3.33	100.00%	
		党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		3.33	100	
	宣传培训	普法宣传次数	>=4次	4	次	3.33	100.00%	
		培训计划完成率	>=95%	95	%	3.33	100.00%	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		3.33	100	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		3.35	100	
总分						100		
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。								