部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	华池县白马乡人民政府					
		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	7726269.65	18990507.78	13929009.95	73.34	7.33	
	(一)基本支出	7726269.65	7719672.59	6766595.1	87.65	8.76	
	1.人员经费	6877168.86	6199967.66	5889910.12	94.99	9.49	
	2.公用经费	849100.79	1519704.93	876684.98	57.68	5.76	
	(二)项目支出	0	11270835.19	7162414.85	63.54	6.35	
	1.一般性项目	0	591400	252798.85	42.74	4.27	
	2.重点项目	0	10679435.19	6909616	64.7	6.47	
预期目标	目标1：确保资金按财务制度、年初预算规定拨付 目标2：完成职工工资福利支出，确保按时准确及时发放 目标3：完成机关正常运转，确保机关工作顺利进行						
实际完成情况	年初预算数为7726269.65元，全年预算数为18990507.78元，全年执行数为13929009.95元，执行率73.4%						

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							
	预算收支管理	预算执行率	<=100%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

基本运行指标	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	>=95%	95	%	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%	95	%	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	保障工资福利支出	>=48%	48	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	年度任务考核达标率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	工作完成时效	当年完成	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	>=788元	788	元	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	保持经济增长	持续增长	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	政策知晓率（民政）	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
		农作物耕种机械化率（农业）	>=96%	96	%	6	100.00%	6	
	生态效益	节能减排率（民政）	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
	服务对象满意度	受众满意度	>=96%	96	%	6	100.00%	6	
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	>=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		93.07	
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。									

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App