



部门（单位）整体绩效目标自评表
(2025年度)

全年预算数(元)			全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(%)	得分	未完成原因分析				
1	年度资金总额	3,981,135.17	68,211,056.18	25,003,824.82	36.65	3.66					
2	(一)基本支出	3,801,135.17	5,273,712.81	5,273,336.53	99.99	9.99					
3	1. 人员经费	3,465,135.17	4,938,437.20	4,938,437.20	100	10					
4	2. 公用经费	336,000	335,275.61	334,899.33	99.88	9.98					
5	(二)项目支出	180,000	62,937,343.37	19,730,488.29	31.34	3.13	财政困难				
6	1. 一般性项目	0	0	0	0	0					
7	2. 重点项目	180,000	62,937,343.37	19,730,488.29	31.34	3.13					
序号	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								
1	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	1	95	%	2	95.00%	2		
2			项目支出预算执行率	<=100%	95	%	2	100.00%	2		
3			“三公”经费控制率	<=100%	98	%	2	100.00%	2		
4			结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
5		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	2	100	1.8		
6			资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100	1.8		
7			采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100	1.8	
8			人员管理	在职人员控制率	<=100%	99	%	2	100.000%	2	
9		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	2	100	1.8		
10		资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100	1.8		
11	履职效果	部门履职目标	工程完工率	1	99	%	16.67	99.00%	16.67		
12		部门效果目标	水土保持综合治理面积	>=10平方千米	10	平方千米	16.67	100.00%	16.67		
13		社会影响	社会影响满意度	>=90%	95	%	16.66	105.56%	16.66		

14		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	%	10	105.56%	10	
15	能力建设	长效管理	管理机制	健全	100%-80%(含)	%	3.33	100	3	
16		人力资源建设	建设机制	健全	100%-80%(含)	%	3.33	100	3	
17		档案管理	档案管理机制	健全	100%-80%(含)	%	3.34	100	3.01	
		合计					90		91.68	