附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县高平镇人民政府　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2576.71 | 3469.4 | 3469.4 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3461.4 | 其中：基本支出：2282.63 |
| 政府性基金拨款：8 | 项目支出：1186.77 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.经济持续健康发展，结合综合实力全面提升。2.聚力乡村振兴，脱贫成果有效衔接。3.立足污染防治，城乡面貌提档升级。　　 | 　1.经济持续健康发展，结合综合实力全面提升。2.聚力乡村振兴，脱贫成果有效衔接。3.立足污染防治，城乡面貌提档升级。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建或改建公路里程（≥4公里） | ≥4公里 | ≥4公里 | 10 | 10 |  |
| 危房改造数量 | 11户 | 11户 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（100%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 危房改造补助标（1-2.5万元/户） | 1-2.5万元/户 | 1-2.5万元/户 | 5 | 5 |  |
| 新建或改建公路补助标准（32万元/公里） | 32万元/公里 | 32万元/公里 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 交通方便可节约受益人口劳动力成本（≥1万元） | ≥1万元 | ≥1万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 惠及人口数（≥1000人） | ≥1000人 | ≥1000人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 群众环境保护意识 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥5年） | ≥5 | ≥5 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥90%） | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：