部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县司门前镇人民政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 2211.56 | 2805.16 | | 2805.16 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2797.16 | | | | | 其中：基本支出：1707.55 | | | |
| 政府性基金拨款：8 | | | | | 县级专项资金：1097.61 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、坚定不移从严治党，强化基层党建工作  2、凝心聚力抓乡村振兴，多位一体守护和谐民生  3、开展扫黑除恶，做好禁毒工作、加强综合治理  4、抓环境卫生整治，多措推进乡村旅游，提高乡容乡貌 | | | | | 完成 | | | |
| 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 | 预算编制的准确完整性 | | ≧95% | 80% | 5 | 3 | 偏差原因：项目支出由上级追加预算，预算编制难以全部纳入。改进措施：加强单位内部机构各股室的预算管理意识 |
| 财政供养人员控制率 | | ≧95% | 98% | 5 | 5 |  |
| “三公经费”控制率 | | ≦90% | 100% | 5 | 4 | 偏差原因：因油菜花节开展，公务接待和公务用车增加，三公经费全部使用完。改进措施：把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩三公经费支出 |
| 重点支出安排率 | | ≧50% | 60% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 工作实际完成率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资产管理安全性 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经费保障 | | 2805.16万元 | 2805.16万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 对经济社会发展的促进作用 | | 有效促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
| 社会  效益  指标 | 服务对象人口数 | | ≧60000 | 60827 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态整治情况 | | 有效整治 | 有效整治 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续  影响指标 | 长效管理机制 | | 形成 | 形成 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 社会公众和服务对象满意度 | | ≧95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：