附件4-2

|  |
| --- |
| 预算支出绩效自评表 |
| （ 2020 年度） |
| 项目支出名称 | 2020年度部门整体支出　　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（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　 | 914.18 | 931.61 | 931.61 | 10 | 102% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 914.18 | 1069.29 | 1069.29 |  | 117% |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理，全面实施乡政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。目标2：计划完成三公经费支出预算金额的100% 目标3： 严格把控财政资金的用途   目标4：计划完成基本支出预算金额的100%     　　　 | 　1、实现了乡政府正常运转，各职能部门正常履职，对负责的社会事务加强管理，确保了各项决策部署全面落实，以实现全乡和谐发展、社会稳定。2、按计划完成三公经费支出预算达100%。3、按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范。4、按计划完成基本支出预算金额达100%。 |
| 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 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 三公经费控制率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 三公经费预算完成率 | 100% | 85.22% | 10 | 9 | 　　厉行节约，压缩开支 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 成本指标 | 全年基本支出不超过预算数 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 加快发展农村经济，提高就业率，切实增加群众收入 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 保障基层社会民生，方便群众 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 完善乡镇环保基础设施建设，提升农村人居环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 疫情防控完成度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对乡政府的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：