|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 辰溪县火马冲镇人民政府部门整体支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | | 实施单位 | 火马冲镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 2955.01 | | 2301.79 | | 2301.79 | 10 | 100％ | | 10 | |
|  | 其中：当年财政拨款 | | 1320.59 | |  | |  |  |  | |  | |
|  | 上年结转资金 | | 531.7 | |  | |  |  |  | |  | |
|  | 其他资金 | | 1102.72 | |  | |  |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 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成完成。  目标2：计划控制三公经费支出  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、保证乡政府正常运转，各职能部门正常履职，对负责的社会事务加强管理，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55%。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 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
|
| 产出指标 | 职责履行 | | 数量指标 | | 100% | 100% | 15 | | 14 | |  |
| 质量指标 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 100% | 100% | 13 | | 13 | |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 经济效益 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 生态效益 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 满意度指标 | 结果效益 | | 服务对象满意度指标 | | 100% | 100% | 12 | | 12 | |  |
|  | 合计 |  | |  | |  |  | 100 | | 99 | |  |
| 填表人： 填表日期： 年 月 日 联系电话：18707457095 单位负责人签字： | | | | | | | | | | |