**附件3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 辰溪县龙泉岩乡人民政府2021年部门整体支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | | 实施单位 | 辰溪县龙头庵乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 965.99 | | 1514.01 | | 1514.01 | 10 | 100% | | 10 | |
|  | 其中：当年财政拨款 | | 965.99 | | 909.82 | | 909.82 |  |  | |  | |
|  | 上年结转资金 | |  | | 604.19 | | 604.19 |  |  | |  | |
|  | 其他资金 | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 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；计划完成三公经费支出预算金额的100% ；“严格把控财政资金的用途； | | | | | | 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；按计划完成三公经费支出预算达100%；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。 | | | |  | |
|  | |
| 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% | 90% | 10 | | 9 | |  |
| 质量指标 | | 100% | 95% | 10 | | 9.5 | |  |
| 时效指标 | | 100% | 96% | 15 | | 14.4 | | 执行生效时间 |
| 成本指标 | | 100% | 90% | 10 | | 9 | |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 经济效益 | | 100% | 85% | 10 | | 8.5 | |  |
| 社会效益 | | 100% | 93% | 10 | | 9.3 | |  |
| 生态效益 | | 100% | 90% | 10 | | 9 | |  |
| 可持续影响指标 | | 100% | 98% | 5 | | 4.9 | |  |
| 满意度指标 | 结果效益 | | 服务对象满意度指标 | | 100% | 85% | 20 | | 17 | |  |
|  | 合计 |  | |  | |  |  | 100 | | 90.6 | |  |
| 填表人： 填表日期： 年 月 日 联系电话： 单位负责人签字： | | | | | | | | | | |