**附件3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 辰溪县修溪镇人民政府2021年部门整体支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | | 实施单位 | 辰溪县修溪镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值(10分) | 执行率 | | 得分 | |
|  | 年度资金总额 | | 1503.06 | | 1546.39 | | 1710.41 | 10 | 110% | |  | |
|  | 其中：当年财政拨款 | | 1503.06 | |  | |  |  |  | |  | |
|  | 上年结转资金 | | 437.5 | |  | |  |  |  | |  | |
|  | 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下政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成；计划完成基本支出预算金额的100%；“三大攻坚战”资金发放到位，为打赢“三大攻坚战”保驾护航；坚持保基本运转，勒紧腰带过日子，工资五险一金及奖金发放到位。 | | | | | | 按时按质完成上级下达任务，完成基本支出预算金额的110%，全年按时发放各项资金，政府日常运转支出较去年总体下降，工资及社保资金按时发放到位。 | | | |  | |
|  | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度 | 实际 | 分值(100分) | | 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% | 12 | | 12 | |  |
| 质量指标 | | 100% | 100% | 15 | | 14 | | 标准质量 |
| 时效指标 | | 100% | 100% | 15 | | 14 | | 执行生效时间 |
| 成本指标 | | 100% | 100% | 11 | | 11 | |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 经济效益 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益 | | 100% | 100% | 12 | | 12 | |  |
| 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% | 15 | | 15 | |  |
|  | 合计 |  | |  | |  |  | 100 | | 98 | |  |
| 填表人： 填表日期： 年 月 日 联系电话： 单位负责人签字： | | | | | | | | | | |