附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市直预算部门名称 | 辰溪县苏木溪瑶族乡人民政府　 |
| 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 | 515.96 | 784.65 | 784.65 | 10 | 152% | 10 |
| 按收入性质分：784.65 | 按支出性质分：784.65 |
|  其中： 一般公共预算：784.65 | 其中：基本支出：739.15 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：45.5 |
| 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　 |
| 预期目标：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% 　　 | 　实际完成情况：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% | 　87% | 　7.5 | 　7.5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 政府采购执行率 | 　100% | 　100% | 　7.5 | 　7 | 　 |
| 固定资产利用率 | 　100% | 　96% | 　7.5 | 　7 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 全年三公经费预算完成率 | 　100% | 　87% | 10 | 　9 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 全年基本支出不超过预算数 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 提高服务群众效率，加快农村经济发展，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% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 群众生活质量提高，幸福指数提高，基层工作高质量发展 | 　100% | 　100% | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：余源 填报日期： 2023.3.15 联系电话：15717455167 单位负责人签字：

公共基础分90分+个性表10分\*实得/100=总分数