**附件3**

|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效自评表** |
| **（ 2021 年度）** |
| 项目支出名称 | 辰溪县长田湾乡2021年度部门整体支出绩效自评 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 辰溪县长田湾乡人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分 |
| 　 | 年度资金总额　 | 575.4 | 1425.4 | 1425.4 |  | 100% | 10 |
| 　 | 其中：当年财政拨款　 | 575.4 | 1063.3 | 1063.3 |  |  |  |
| 　 | 上年结转资金　 |  | 362.1 | 362.1 |  |  |  |
| 　 | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 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 | 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 | 财政供养人员控制率 | 100% | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 三公经费控制率 | 99.63% | 7.5 | 7 | 厉行节约，压缩开支 |
| 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 固定资产利用率 | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 全年三公经费预算完成率 | 99.63% | 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% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 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 | 80% | 15 | 12 | 　 |
| 社会效益 | 保障基层社会民生，方便群众 | 85% | 10 | 8.5 | 　 |
| 生态效益 | 完善乡镇环保基础设施建设，提升农村人居环境 | 90% | 10 | 9 | 　 |
| 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 | 80% | 5 | 7 | 　 |
| 满意度指标 | 结果效益 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对乡政府服务的满意度 | 80% | 10 | 8 | 　 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 100 | 90 | 　 |
| 填表人：付咏菁 填表日期：2022年6月12日 联系电话： 单位负责人签字：文元华  |