附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 石岩头镇人民政府　 |
| 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 | 1407.94 | 2349.9 | 2349.9 | 10 | 166.9% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1407.94 | 其中：基本支出：818 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：589.94 |
| 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　 |
| 1、保障政府正常运转，保障民生，2、发展经济，提高人民生生产生活水平　3、维护社会稳定，使人民安居乐业　 | 　1、保障政府正常运转，保障民生，2、发展经济，提高人民生生产生活水平 3、维护社会稳定，使人民安居乐业　 |
| 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 | 基本支出 | 　818 | 　1837.4 | 10 | 　10 | 人员经费和公用经费增加 |
| 项目支出 | 589.94 | 　512.5 | 10 | 　10 | 项目有减少 |
| 质量指标 | 预算经费使用的准确性 | 1407.94 | 2349.9 | 10 | 　10 | 　 |
|  |  | 　 |  | 　 | 　 |
| 时效指标 | 经费拨付及时性 | 1407.94 | 　2349.9 | 10 | 　10 | 　 |
|  |  | 　 |  | 　 | 　 |
| 成本指标 | 经费拨付成本 | 1407.94 | 　2349.9 | 10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障政府正常运转，保障民生，发展经济，维护社会稳定 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 　10 | 　 |
| 项目资金保障项完工 | 项目按质完工 | 项目按质完工 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 项目工程对生态的影响 | 　改善生产生活条件 | 　改善生产生活条件 | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目资金对可持续的影响 | 　可持续发展 | 　可持续发展 | 　5 | 　4 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 　>=98% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 90 | 　89 | 　 |