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 |  |