附件1

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 石鼓区角山镇人民政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 3396.99万元 | 8233.07万元 | | 8508.53万元 | 10 | 103.35% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3928.67万元 | | | | | 其中：基本支出：1639.83万元 | | | |
| 政府性基金拨款：4304.4万元 | | | | | 项目支出：6593.24万元 | | | |
| 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 | | | |
| 保障在职人员正常办公、生活秩序、保障组织部各项工作顺利开展. | | | | | 完成 | | | |
| 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 | 在职人员控制率 | | 100% | 108.62% | 4 | 3 |  |
| “三公”经费变动率 | | 0% | -0.03% | 4 | 4 |  |
| 预算控制率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 公用经费控制率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| “三公”经费 控制率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 质量  指标 | 目标管理绩效考核 | | 良好以上 | 良好 | 10 | 9 |  |
| 时效  指标 | 预决算信息公开 | | 公开内容完整性、时效性、真实性、准确性 | 按时公开，内容真实、完整 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 成本控制 | | 100% | 98% | 10 | 9 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进辖区经济发展，完成各项经济指标 | | 优秀 | 优秀 | 30 | 28 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | | ＞90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  |