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 | 　 |