附件1

部门整体支出绩效自评表

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 石鼓区扶贫开发办公室 | | | | | | | | |
| 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 | | 30 | 344.93 | | 327.52 | 10 | 94.95% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：344.93 | | | | | 其中：基本支出：109.25 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：218.27 | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 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 | | 低于100% | 75% | 8 | 8 |  |
| 公用经费控制率 | | 低于等于100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 三公经费控制率 | | 低于100% | 42% | 8 | 8 |  |
| 质量  指标 | 管理制度健全性 | | 1、有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度2、有本部门厉行节约制度3、相关管理制度合法、合规、完整4、相关管理制度得到有效执行 | 均已经完善 | 8 | 7 | 相关管理制度得到有效执行，但执行力度还待加强 |
| 时效  指标 | 预决算信息公开性 | | 公开内容完整、及时、真实、准确 | 及时公开 | 8 | 8 |  |
| 成本  指标 | 资产使用合规性 | | 1、支出符合国家财经法规和财务管理相关制度以及有关专项资金管理办法的规定2、资金拨付有完整的审批程序和手续3、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 合规使用 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高贫困户收入，促进农村经济发展 | |  | 完成 | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 使贫困地区人口逐步脱贫致富，增加获得感 | |  | 达到 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 贫困地区人口满意度 | | 100% | 98% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |