附件1

部门整体支出绩效自评表

（2018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 | | 939.34万元 | 4181.86万元 | | 3685.96万元 | 10 | 88.14% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2887.93万元 | | | | | 其中：基本支出：1398.17万元 | | | |
| 政府性基金拨款：269万元 | | | | | 项目支出：2783.69万元 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：1024.93万元 | | | | |  | | | |
| 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 | 新开工重点项目 | | ≥4个 | 6个 | 6 | 6 |  |
| 新建乡村旅游项目 | | ≥1个 | 2个 | 6 | 6 |  |
| 竣工项目 | | ≥5个 | 6个 | 8 | 8 |  |
| 质量  指标 | 目标管理绩效考核 | | 良好以上 | 良好 | 10 | 9 |  |
| 时效  指标 | 按时完成各项工做 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 成本控制 | | 100% | 100% | 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 | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 企业粪污处理率 | | ≥80% | 80% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 养老保险参保人数 | | ≥6000 | 6300 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |