附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县羊古坳镇人民政府　 |
| 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 | 1559.64 | 1831.66 | 1831.66 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1831.66 | 其中：基本支出：1658.82 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：172.84 |
| 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　 |
| 根据预算安排，合理安排各项支出，保障基本支出和正常工作运转，高质量完成项目预期目标。推进乡镇城镇化建设，促进本地域经济发展和基础设施设施建设　　 | 根据预算安排，合理安排各项支出，保障基本支出和正常工作运转，高质量完成项目预期目标。推进乡镇城镇化建设，促进本地域经济发展和基础设施建设　　 |
| 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 | 宣传活动次数 | 12 | 15 | 3 | 3 | 　 |
| “三公经费”控制率 | 100% | 80.81% | 5 | 4.05 | 预算与实际支出控制不够精准，之后将进一步科学规划　 |
| 预算调整率 | 20% | 17% | 5 | 5 | 　 |
| 预算执行率 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 实施进度和完成质量 | 90% | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成本年任务 | 按时完成 | 按时完成 | 7 | 7 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 村级集体经济收入和监测户、脱贫户家庭收入 | 显著增收 | 增收 | 6 | 6 | 　 |
| 社会效益指标 | 政府服务能力 | 显著提高 | 提升 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 自然环境和生态环境发展 | 相关 | 改善 | 8 | 7 | 人居环境改善还有提升空间 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 群众环境保护意识 | 大幅度提高 | 提高 | 6 | 5 | 群众环境保护意识还有待进一步加强　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 群众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.05 | 　 |

填表人：胡敏洋填报日期：2024.5.27联系电话：18873938631单位负责人签字：赵雪冰