

# 部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县龙源坝镇人民政府	下属单位个数	0				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	1435.98	1065.7	10	74.21	5	
	资金来源：（1）财政*拨款	935.98	935.98	-	100	10	
	（2）其他资金	500	129.72	-	25.94	0	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	部门在编在岗人数	≤70人	58	5	5	
		退休人数	16	100	5	5	
		遗属补助人数	4	100	5	5	
	质量指标	三公经费控制率	符合规定要求	100	5	5	
		各项经费的支出率	≥95%	95	5	5	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100	5	5	
	成本指标	三公经费支出成本(万元)	≤57万元	45.65	5	5	
公用经费支出成本(万元)		≤107.22万元	107.22	5	5		
效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	有所提升	100	5	5	
		龙源坝镇示范镇建设知名度	积极推介龙源坝镇，促进招商引资，促进全国文明村镇建设，提升龙	100	5	5	

			源坝镇知名度。				
	社会效益指标	部门预算、决算信息公开情况	按财政要求及时公开	100	5	5	
		提供部门履职服务水平	较之前有所提高	100	5	5	
		保障群众利益，塑造干部为民服务的良好形象	提高群众满意度、加强群众公众安全幸福感	100	5	5	
	生态效益指标	推动绿色发展	高质量推动绿色经济	100	5	5	
	可持续影响指标	促进经济社会健康发展	节约意识贯穿用水、用电、用纸等工作生活中，促进可持续发展	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	加强群众满意度，达到95%以上	100	10	10	
总计					100	95	
<p>说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标</p> <p>说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>							