

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县龙下乡人民政府	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	968.3	2565.67	10	264.97	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	749.95	2425.94	-	323.48	10	
	（2）其他资金	218.35	139.73	-	63.99	5	
	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	开展业务培训	>=2次	2	5	5	
	质量指标	预算完成率	>=95%	264.97	10	10	
		三公经费控制率	<=100%	83.42	5	5	
		固定资产利用率	>=95%	100	5	5	
		重点工作完成率	=100%	100	5	5	
	时效指标	各项工作完成时效	按时完成	100	5	5	
		为民办事及时率	有所提高	100	5	5	
		职工工资发放及时率	每月按时发放	100	5	5	
成本指标	三公经费支出成本	<=50万元	41.71	5	5		
效益指标	经济效益指标	职工收入水平平均增幅	>=5%	5	5	5	
		三公经费节约率	比上年下降	0	5	0	高速线路增开，上级检查指导增加，

							公务接待增多，县道维修，车辆损耗增加
	社会效益指标	提升人居环境知名度	有所提升	100	5	5	
		保障人民群众权益	提高群众满意度，加强人民群众公共安全	100	5	5	
		部门预决算信息公开	按要求公开	100	5	5	
	生态效益指标	推动绿色发展	高质量推动绿色经济发展	100	5	5	
	可持续影响指标	经济社会可持续发展	节约办公生活，促进绿色环保	100	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95	5	5	
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>							