

# 部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县陂头镇人民政府	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	1477.62	1409.5173	10	95.39	7	
	资金来源：（1）财政*拨款	1177.62	1177.62	-	100	10	
	（2）其他资金	300	231.8973	-	77.3	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	保障在职人员工资薪酬人数	≥60 人	60	7	7	
		保障村（社区）基本运转个数	=13 个	13	7	7	
		保障乡镇基本运转个数	=1 个	1	7	7	
		保障各村（社区）干部工资薪酬人数	≥65 人	65	7	7	
	质量指标	县委、县政府及上级部门工作完成率	≥100%	100	10	10	
		上级安排的各项任务完成率	≥90%	90	8	8	
	时效指标	工资报酬支付时效	每月 15 日前完成支付	100	5	5	
		日常费用支出支付时效	及时支付	100	5	5	
		各项工作完成及时率	≥100%	100	5	5	

		(%)					
	成本指标	全年运行费用支出数	≤1477.62 万元	1409.5173	5	5	
		乡镇基本运转支出成本	≤160 万元	160	5	5	
		村（社区）基本运转支出成本	≤36 万元	36	5	5	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率（%）	≥80%	80	2	2	
	社会效益指标	上级指标完成率（%）	≥100%	100	2	2	
		各村任务完成率（%）	≥100%	100	2	2	
		基层村（社区）环境提升个数	≥10 个	10	2	2	
	生态效益指标	环保意识提升率（%）	≥100%	100	1	1	
	可持续影响指标	项目建设完成后利用率（%）	≥90%	90	2	2	
生态环境可持续发展率（%）		≥95%	95	2	2		
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	90	1	1	
总计					100		
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						
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。						