

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县城厢镇人民政府	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	3267.7648	3267.7648	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	2321.7956	2321.7956	-	100	10	
	（2）其他资金	945.9692	945.9692	-	100	10	
	资金结构：（1）基本支出		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	部门在职人数	=63 个	64	5	5	
		离休人员数	=1 个	1	5	5	
	质量指标	预算完成率	>=95%	95	5	5	
		结转结余率	<=5%	5	5	5	
		公用经费预决算差异率	<=100%	100	5	5	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	5	5	
		重点工作落实完成率	=100%	100	5	5	
	时效指标	职工工资发放及时	第月 20 号以前	100	5	5	
		为民办事及时率	显著提高	100	5	5	
		项目完成及时率	按时完成	100	5	5	
	成本指标	公用经费支出成本	<=82.62 万元	20.49	5	5	
“三公经费”支出		<=42.874 万元	20.49	5	5		
效益指标	经济效益指	“三公经费”节约率	与上年持平	100	5	5	

	标						
	社会效益指标	保障各项工作有序开展, 年终考核合格以上	优秀或合格	100	5	5	
		部门预算决算信息公开	按要求公开	100	5	5	
		提高部门履职服务保障工作水平	有所提高	100	2	2	
	生态效益指标	改善人居环境	效果明显	100	2	2	
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	100	5	5	
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	≥90%	100	2	2	
		离休人员满意度	≥90%	100	2	2	
		服务对象或受益群众满意度	≥90%	100	2	2	
总计					100	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。							