

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县中寨乡人民政府	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	1137.84	2833.1937	10	249	10		
	资金来源：（1）财政*拨款	877.84	2756.5372	-	314.01	10		
	（2）其他资金	260	76.6565	-	29.48	0		
	资金结构：（1）基本支出	511.85	1313.6496	-	256.65	10		
	（2）项目支出	625.99	1519.5443	-	242.74	10		
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	财政负担聘用人员数	=17个	17	4	4		
		在职人数	=50个	50	4	4		
		退休人数	=10个	10	4	4		
		遗属补助人数	=7个	7	4	4		
	质量指标	预算完成率	>=95%	100	100	4	4	
		在职人员控制率	>=95%	100	100	4	4	
		“三公经费”控制率	>=100%	100	100	4	4	
	时效指标	为民办事及时率	有提高	100	100	4	4	
		项目完成及时率	按时完成	100	100	4	4	
		职工工资发放及时性	及时发放	100	100	4	4	
	成本指标	项目经费	615.99万元	100	100	5	5	
		人员经费	417.87万元	100	100	5	5	
		公用经费	93.98万元	100	100	5	5	
效益指标	经济效益指	“三公”经费节约率	比上年下降	100	5	5		

	标						
	社会效益指标	提高部门履职服务保障工作水平	有提高	100	5	5	
		保障各项工作有序开展，年终考核合格以上	合格以上	100	5	5	
		部门预决算公开	按要求依法公开	100	5	5	
	生态效益指标	改善人居环境	有显著改善	100	5	5	
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期保障	100	5	5	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	100	5	5	
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。						