|  |
| --- |
| 附件4 |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 评价部门名称 | 浮梁县江村乡人民政府 | 下属单位个数 | 7 |
| 整体支出规模 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政\*拨款 | 1723 | 1723 | 100% |
| （2）其他资金 |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 |  |  | 100% |
| （2）项目支出 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1、不断提各在职职工服务能力和逐步提高辖区内服务水平。2、有效保障乡镇正常运转。3、不断提升在职职工生活水平。 | 已完成 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 完整、齐全 | 完整、齐全 | 5 | 5 |  |
| 预算执行管理 | 三公经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 4 | 4 |  |
| 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | ≤5% | 4.57% | 5 | 5 |  |
| 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 规定时限、规定内容公开 | 全部符合 | 5 | 5 |  |
| 部门预算管理 | 管理制度健全性 | 健全、完整 | 健全、完整 | 4 | 4 |  |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | ≧95% | ≧95% | 4 | 4 |  |
| 资产管理 | 管理制度建全性 | 合法合规完整 | 合法合规完整 | 3 | 3 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 干部职工人数 | =53人 | =53人 | 2 | 2 |  |
| 辖区行政村居个数 | =7个 | =7个 | 2 | 2 |  |
| 公务用车数 | >=2辆 | >=2辆 | 4 | 4 |  |
| 村级转移支付数 | =101.5万元 | =101.5万元 | 3 | 3 |  |
| 人员经费支出 | >=591万元 | >=591万元 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 在职职工服务能力 | 不断提升 | 不断提升 | 2 | 2 |  |
| 辖区服务人口服务水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 预算支出总金额 | 1723 | 1723 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 职工工资发放及时率 | 100% | 98% | 3 | 1 | 因2021年9-10月更换系统，导致工资有1-2次在15号之后发工资。 |
| 项目绩效目标完成时间 | 12月底前 | 12月底前 | 3 | 3 |  |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障乡镇正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 可持续效益指标 | 辖区内群众服务水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 在职职工生活水平 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 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 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。 |  |  |
|  |