附件2

桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | | | 桃江县松木塘镇人民政府 | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 1711.44 | 3055.24 | 3055.24 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：3036.77 | | | | 其中：基本支出：2155.62 | | | |
| 政府性基金拨款：18.48 | | | | 项目支出：899.62 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障各部门正常运转、提高工作效率，更好更快完成工作任务，项目支出保障村干办公、村委的正常合理支出。 | | | | 基本支出为保障各部门正常运转、提高工作效率，更好更快完成半年度、年度日常工作任务，项目支出为保障村干办公、村委的正常合理支出，提高乡镇基础设施完善率，丰富人民正常生活娱乐文化需求，发展乡村经济，提高人民生活水平。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 税收收入 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量  指标 | 资金安全 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 资金发放及时率 | 1周 | 1周 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 完成预算率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经济增长 | 增长 | 增长 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 做好“三保”工作 | 非常好 | 非常好 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 机关效能 | 非常好 | 非常好 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影  响指标 | 单位正常运转 | 稳定 | 稳定 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 工作满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：杨希雅 填报日期：2024.4.28 联系电话：18711780504 单位负责人签字：