

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称		鸬鹚乡人民政府			下属单位个数			
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		1775	1775	100%		
		(2) 其他资金		5000	5000	100%		
		资金结构：(1) 基本支出		4100	4100	100%		
		(2) 项目支出		2675	2675	100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	保工资，保运转，保重点项目				保工资，保运转，保重点项目			
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 支付进度率 结转结余率 预决算公开性 支出规范性及审计、评价结果 政府采购执行率 固定资产利用率	完整	4	4		
		预算执行管理		100%	6	6		
		部门结转结余资金管理		>15%	3	3		
		预决算信息公开管理		按规定时效完成	5	5		
		部门预算管理		合法合规	3	3		
		政府采购管理		>95%	5	4		
		资产管理		>95%	4	4		
产出指标	25	数量指标	任务1:	人员数	>116	8	8	
			任务2:					
								
		质量指标	任务1:	人员发展指数	>95%	6	8	
			任务2:					
								
		时效指标	任务1:	足额每月发放	200万	6	6	
			任务2:					
成本指标	任务1:	总运行支出	1625万	5	5			
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部职工工作效率	>98%	>98%	35	35	
		生态效益指标						
								
满意度指标	10	满意度指标	人员满意率	>98%	>98%	10	10	
总分						100	99	

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。

(2022 年度)

项目名称		鸬鹚乡政府事务							
主管部门		乐平市财政局			实施单位		乐平市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证镇政府正常工作				圆满完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:交办任务完成率		100%	100	100	100	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:任务完成达标率		100%	100%	100	100	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:任务完成及时率		及时	及时	100	100	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:鸬鹚乡政府事务		60	60	100	100	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:提升公共服务水平		有效提升	>=95%	100	100	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:干部职工满意率		>98%	>9%	100	100		
		指标2:							
									
总分						100	100		

(2022 年度)

项目名称		鸬鹚2022年第一批财政衔接补助资金							
主管部门		乐平市财政局			实施单位		乐平市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	164	164	164	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	164	164	164	—		—	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证镇政府正常工作				圆满完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:交办任务完成率		100%	100	100	100	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:任务完成达标率		100%	100%	100	100	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:任务完成及时率		100%	100%	100	100	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:鸬鹚2022年第一批财政衔接补助资金		164	164	100	100	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:保证乡镇正常运转		有效提升	>=95%	100	100	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:乡镇群众满意度		>95%	>95%	100	100		
		指标2:							
									
总分						100	100		

(2022 年度)

项目名称		中节能光伏农业电站项目流转资金							
主管部门		乐平市财政局			实施单位		乐平市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	53	53	53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	53	53	53	—		—	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证镇政府正常工作				圆满完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:交办任务完成率		100%	100	100	100	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:任务完成达标率		100%	100%	100	100	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:任务完成及时性		100%	100%	100	100	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:中节能光伏农业 电站项目流转资金金		53	53	100	100	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:保证乡镇正常运 转		有效提升	>=95%	100	100	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:乡镇群众满意 度		>95%	>95%	100	100	
指标2:									
.....									
总分						100	100		