附件1：

|  |
| --- |
| **五马镇整体支出预算绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 部门名称 | 五马镇人民政府 | 内设机构个数 | 16 | 职工实有人数 | 62 |
| 项目负责人 | 李常泰 | 联系电话 | 13896318351 |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | 年初预算 | 追加预算 | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 1701.4442 | 1520.934733 | 3222.378933 | 100% |
| （2）其他资金 |  |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 1701.4442 | 222.897433 | 1924.341633 | 100% |
| （2）项目支出 | 0 |  | 1298.0373 | 100% |
| **年度总体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 | 党建工作：完成党建年度综合考核获得优秀。行政运行：完成政府分组年度综合考核获得前5名。经济发展：村集体经济有收益，收入总额60万元以上，规模种养经济较去年增加3%以上。社会事务管理：年度镇人大会不少于两次，村级财务、村务、党务每月公开，信访率较去年下降10%以上。文化建设：农村广播村级覆盖率100%，持续开展创文工作。 |
| 全年完成 情况综述 | 党建工作：完成党建年度工作，工作效率持续提升。行政运行：完成政府分组年度综合考核任务。经济发展：村集体经济有收益，收入总额78万元以上，种粮大户较去年增涨100%，规模种养经济较去年增加3%以上。社会事务管理：年度镇人大会召开两次，村级财务、村务、党务每月及时公开，信访率较去年下降10%以上。文化建设：农村广播村级覆盖率100%，持续开展创文工作。 |
| **分解目标自评** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| **投入管理指标 （30分）** | 预算编审 | 编制完整性 | 完整率100% | 2 | 100% | 2 |
| 编制准确性 | 准确率100% | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标管理 | 合格率99% | 2 | 100% | 2 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 公用经费控制率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 三公经费控制率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 结转结余 | 资金结转结余率 | 零结转 | 2 | 零结转 | 2 |
| 预决算信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、及时 | 2 | 完整、及时公开 | 2 |
| 基础信息完整性 | 真实完整准确 | 1 | 真实完整准确 | 1 |
| 预算管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 1 | 94% | 1 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 健全 | 2 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 合规 | 2 |
| 公务卡理 | 公务卡刷卡率 | ≧50% | 2 | 90% | 2 |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 健全 | 2 |
| 管理制度安全性 | 安全 | 1 | 安全 | 1 |
| 固定资产利用率 | ≧95% | 1 | 98% | 1 |
| **产出指标（**25分） | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 成本指标 | 成本节约率 |  |  |  |  |
| **效果指标（**35分） | 经济效益 | 组织财政收入 |  |  |  |  |
| 招商引资金额 |  |  |  |  |
| 争取上级资金 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 确保单位运转 | 正常运转 | 10 | 正常运转 | 10 |
| 确保社会稳定 |  |  |  |  |
| 提升单位形象 | 持续提升 | 10 | 持续提升 | 10 |
| 生态效益 | 节能减排达标 |  |  |  |  |
| 减少水土流失 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| 影响力 | 经济发展规划 | 管理制度可持续,经济发展可持续 | 10 | 无持续提升 | 10 |
| 单位内控制度 | 制度健全 | 5 | 制度健全 | 5 |
| ...... |  |  |  |  |
| **满意度指标（10分）** | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度　 | ≧98% | 10 | 96% | 9 |
| **分值合计：** |  |  |  | 99 |
| 单位负责人：李常泰 | 填表人：黄诚 |  | 填表日期：2022年5月18日 |