附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：井头镇人民政府 填报时间：2021年6月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1742.67 | | 3231.35 | 2703.73 | 83.67% | 10 | 8 |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | | |
| 其中：一般公共预算 | | | | 2290.69 | 基本支出 | | 2703.73 | |
| 政府性基金拨款 | | | | 0 | 其中：人员经费 | | 1485.76 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | | 0 | 公用经费 | | 1217.97 | |
| 其他资金 | | | | 0 | 项目支出 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 目标1：财政支出按预算执行，严控三公经费  目标2：抓好本镇经济建设，促进本镇经济发展、农民增收  目标3：做好社会保障工作 | | | | | 目标1：财政实际支出低于预算；三公经费按计划执行，控制率为100%  目标2：保障了本镇经济平稳发展  目标3：保障了社会特殊困难人群基本生活，保障了道路基础设施建设，优化了社会环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 职工工资经费支出 | | 118 | 118 | 6 | 6 |
| 村级工资报酬、党建经费等支出 | | 32个村（社区） | 32个村（社区） | 6 | 6 |
| 质量指标 | | 三公经费控制率 | | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 工资津贴发放率 | | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 时效指标 | | 重点工作办结率 | | 按时办结 | 按时办结 | 6 | 6 |
| 成本指标 | | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | 经济稳步增长 | | 较上年有所提升 | 与上年持平 | 8 | 6 |
| 农民增收 | | 提高农业综合生产能力，多渠道增加农民收入，促进全镇经济发展 | 农业综合生产能力提升 | 8 | 6 |
| 社会效益指标 | | 社会保障 | | 确保社会特殊困难人群的基本生活保障，如五保、孤儿 | 社会特殊困难人群基本生活得到保障 | 8 | 8 |
| 道路基础设施建设 | | 改善农村道路基础设施建设，保障村道、组道公路网络 | 农村道路基础设施建设基本改善，保障了村道、组道公路网络 | 6 | 5 |
| 社会环境 | | 排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐 | 社会环境优化 | 8 | 8 |
| 生态效益指标 | | 建设节能环保的社会环境 | | 倡导节能环保的生活理念，倡导资源循环利用，提高资源利用率，建设生态环保，节能高效的社会环境 | 提高了资源利用率，促进了节能环保理念的发展 | 8 | 8 |
| 可持续影响指标 | | 乡风文明 | | 通过乡风文明建设逐步提高民众思想文化素养，创造持续的文明环境 | 乡风文明建设逐步加强 | 6 | 6 |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 干部职工满意度 | | 员工满意度≥98% | 员工满意度98% | 6 | 6 |
| 社会公众及服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度≥98% | 社会公众及服务对象满意度98% | 6 | 6 |
| 综合评定等级 | | | | 优秀 | | 总 分 | | 100 | 95 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | | | | | 改进措施 | | | |
| 因2020年疫情影响，阻碍生产力的发展，导致井头镇经济增长、农民增收未能达到预计标准。 | | | | | 积极招商引资，多渠道提升群众增收方式，促进井头镇经济稳步增长，保障农民收入。 | | | |

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。