

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县社迳乡人民政府	下属单位个数	0				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	3223.7134	3223.7134	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	3013.5169	3013.5169	-	100	10	
	（2）其他资金	210.1965	210.1965	-	100	10	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	部门在编在岗人数	=91 个	91	10	10	
	质量指标	完成上级下达项目指标	是	100	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时率（%）	=100%	100	10	10	
	成本指标	三公经费支出成本（元）	=37.63 万元	37	10	10	
效益指标	经济效益指标	人员经费成本（元）	=426.49 万元	426	10	10	
	社会效益指标	保障群众利益	是	100	10	10	
	生态效益指标	推动绿色乡镇发展	是	100	10	10	
	可持续影响指标	经济社会健康发展	是	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	增加群众满意度	加强群众满意度，达到 95%	100	10	10	

			以上				
总计					100	100	
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						
说明	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。						