

附件6

部门决算整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称	弋阳县港口镇人民政府		下属单位个数	7个					
整体支出规模	全年决算数		全年执行数	执行率					
	资金来源: (1) 财政拨	1457.94	1457.94	100%					
	(2) 其他资金								
	资金结构: (1) 基本支	618.49	618.49	100%					
	(2) 项目支出	839.45	839.45	100%					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况						
	围绕县委县政府中心工作, 做好各项基层工作, 完成上级各部门交办的任务		全部完成						
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	
投入管理指标	30	预算编审管理	完整性、准确性、绩效目标	全部符合	全部符合	5	5		
		预算执行管理	预算完成率、公用经费控制率、三公经费控制率	预算完成率≥95%、公用经费控制率及三公经费控制率≤100%	全部符合	全部符合	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0%	4	4		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	全部符合	全部符合	4	4		
		部门预算管理	在职人员控制率、管理制度健全性、资金使用合规性	在职人员控制率≤100%、全部符合	全部符合	4	3		
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	4	4		
		资产管理	管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率	全部符合、固定资产利用率≥95%	全部符合	4	3		
产出指标	25	数量指标	任务1: 完成财税收入4285万	4285万元	4292万元	5	5		
			任务2: 签约意向工业项目8个	工业项目8个	工业项目10个	4	4		
		质量指标	任务1: 保证财政资金使用到位, 在制度范围内规范使用	100%	100%	4	4		
			任务2: 保证中央、省、市帮扶资金发放到位	100%	100%	4	4		
		.....							
		时效指标	任务1: 基本经费完成进度	100%	100%	8	8		
.....									
效果指标	35	经济效益指标	节能降耗			10	9		
		社会效益指标	任务1: 接待办理便民服务工	办理便民服务工作3万	4万	8	8		
			任务2: 全面完成脱贫攻坚任	488户贫困户全面脱贫	100%	7	7		
生态效益指标	集中办公, 节省能源			10	9				
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	96		

说明: 1. 预算部门按照附件5《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值。  
 2. 数量指标指重点任务的完成数量, 如就业人数增加5000人。  
 3. 质量指标指重点任务的完成质量, 如重大工程验收合格率100%。  
 4. 时效指标指重点任务的完成时效, 如应急处置及时性95%。  
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果, 如PM2.5同比下降20%。  
 6. 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。