

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称		临北乡人民政府								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预 算 数	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	任务1	乡政府各项办公正常运转	120	120	120	120	120	5	100%	5
	任务2	人员工资正常发放	371.36	371.36	371.36	371.36	371.36	3	100%	3
	任务3	其他各项工作正常开展	663.97	663.97	633.97	663.97	633.97	2	100%	2
										
	金额合计		1155.33	1155.33	1125.33	1155.33	1125.33	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：保障人员支出和单位正常运转； 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出； 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支。					目标1：人员工资按月打卡发放，单位各项工作正常开展。 目标2：政府所有支出一律实行“四人联批”制度，各项工程按照上级招投标有关文件执行到位，没有违反各项财经制度。 目标3：以乡纪检委、党政办牵头对各项支出实行事前监督，在2020年市委巡视组对临北乡巡视过程中，				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	乡政府公务员及事业单位在 职 人 数	48	48	4	4			
			村干部人数	76	76	4	4			
			组干部人数	123	123	4	4			
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相 关财经法规 制度等规定	严格按照相 关财经法规 制度等规定	16	16			
		时效指标	各项经费支出的及时性	按月打卡或 按规定及时 支出	按月打卡或 按规定及时 支出	10	10			
		成本指标	预算控制成本	1155.33万 元	1155.33万 元	12	12			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	对辖区内经济发展的影响程度	影响明显	影响明显	8	8			
		社会效益 指标	对民生改善，治安状况良好及 社会和谐的影响程度	影响明显	影响明显	8	8			
		生态效益 指标	对生态环境改善及保护的影 响 程度	影响明显	影响明显	6	6			
		可持续影响 指标	对政府履职、社会管理，经济 发展的持续影响程度	影响明显	影响明显	8	8			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。