

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称		港口街镇人民政府						
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
		资金来源：（1）财政拨款	737.58	5586.93	757.47%			
		（2）其他资金	656.72	0	0.00%			
		资金结构：（1）基本支出	1394.3	1986.36	142.46%			
		（2）项目支出	0	3078.28				
年度总体目标		扎实推进招商引资工作，积极营造育商、安商、护商良好氛围抓好基础设施建设，改善村容村貌			持续推动湿地保护工作，稳步推进矿山农用地治理与绣工工作抓产业发展，改善人民生活水平			
		依托新时代文明实践中心，开展社会主义核心价值观教育，提升居民文明素质，形成良好社会氛围。业发展，			不断巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴工作			
		抓好社会治安综合治理、安全生产工作			完成上级政府交办的其它工作			
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
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	符合要求	符合要求	1	1	
			预算编制准确性	符合要求	不符合要求	1	0	预算编制不够准确、细化
			绩效目标管理	符合要求	部分符合	2	1	部门整体绩效目标编制不够完整合理
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	363.24%	2	2	本年预算完成数5064.64万元，批复的本年度预算数1394.3万元，预算完成率363.24%
			支付进度率	100%	64.31%	2	1.29	既定支付进度：6535.43/4=1633.85万元 实际支付进度：一季度1322.23万元，二季度1277.61万元，三季度1160.07万元，四季度442.7万元。支付进度分别是80.92%、78.2%、71%、27.1%
			公用经费控制率	≤100%	125.17%	2	0	年初预算553.16万元，本年执行数692.41 万
			“三公经费”控制率	≤100%	73.14%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	22.50%	2	0	本年度结转结余1470.79万元，支出预算数6535.43万元，结转结余率22.5%
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	符合要求	符合要求	2	2	
			基础信息完善性	符合要求	符合要求	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	92.73%	2	2	
			管理制度健全性	符合要求	符合要求	2	2	
			支出规范性	符合要求	符合要求	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	99.20%	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	符合要求	符合要求	2	2	
			资产管理安全性	符合要求	符合要求	1	1	

			固定资产利用率	≥95%	100%	1	1	
产出指标	25	数量指标	组织全体党员干部集中学习次数	≥12次	20	1	1	
			组织开展中共党史学习教育次数	≥4次	10	1	1	
			村级集体经济收入突破20万元的单位	100%	部分符合	2	1	部分村集体经济收入未突破20万
			发展新党员人数	≥17人	17	2	2	
			开展送戏下乡、送电影下乡等各类演出活	≥12场	15	2	2	
			完成申报项目数量	≥1个	4	2	2	
		质量指标	村社区“两委”换届工作顺利完成	新老班子交接顺利，基	效果良好	2	2	
			解决干部工作作风中的“假、慢、懒、庸	效果明显	效果明显	2	2	
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%	100%	2	2	
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	合规	2	2	
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	2	2	
			资金使用及时性	及时	不及时	2	0	部分项目资金使用不及时致年末结转结余资金比较大
		成本指标	整体支出成本	≤1394.3万元	未达标	3	0	年初预算：1394.3万元，年末执行数
效果指标	35	经济效益指标	“三大市场”全年实现税收总金额	≥5000万元	100%	5	5	
			港口街镇特色农业产业的曝光率和影响力	明显提高	明显提高	5	5	
		社会效益指标	全镇教育、卫生、医疗、就业等各项社会	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	通过综合整治城乡环境，水、土、气生态	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续发展影响	社会保障能力提高，近三年来群众幸福获	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			上级或主管部门的满意度	获得表彰奖励	全省“鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护工作先进单位、全市基层	5	5	
总分						100	87.29	

说明：1. 预算部门按照附件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

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

