

部门整体支出绩效自评表							
评价部门名称	九江市柴桑区沙河街道办事处		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	111,579,810.93	111,579,810.93	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	111,360,574.07	111,360,574.07	—	100	10	
	（2）其他资金	219,236.86	219,236.86	—	100	10	
	资金结构：（1）基本支出	29,444,431.07	29,444,431.07	—	0	0	
	（2）项目支出	82,135,379.86	82,135,379.86	—	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	提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥8 次	8	5	5	
		组织开展中共党史学习教育次数	≥6 次	6	4	4	
		杨家门二期安置房建设	=58630.44 平方米	58630.44	4	4	
		开展爱国卫生运动	≥8 次	8	4	4	
		志愿帮扶活动	≥120 次	120	4	4	
		保障街道、社区、村正常运转个数	=12 次	12	4	4	
		组织宣讲道德、节能环保、社会治安、法律援助等活动	≥40 次	40	4	4	
		开展工地扬尘治理检查	≥30 次	30	4	4	
		查					
		开展监督、检查次数	=20 次	20	4	4	
			拆迁完成率	≥95%	95	4	4

	质量指标	各街道、社区、村正常运转率	=100%	100	4	4	
		“三重一大 ”事项决策制度执行率	=100%	100	4	4	
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	100	4	4	
		促进了志愿服务体系建设及市民文明素质提升	效果良好	100	4	4	
	时效指标	按季度完成预算执行进度	>=90%	90	4	4	
	成本指标	行政运行及社保支出成本	<=1116.28 万元	1115.96	4	4	
效益指标	经济效益指标	完成财税收入	>=4000 万元	4000	3	3	
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感和安全感	提升	100	2	2	
	生态效益指标	通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况	明显改善	100	4	4	
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显	100	4	4	
		社会保障能力提高，近三年来群众幸福获得感状况	持续提升	100	4	4	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=92%	92	4	4	
		上级或主管部门的满意度	获得表彰奖励	100	4	4	
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						
说明	所有重点任务归纳提炼综合指标						